



UAE ESTUDIO DE GRABACION TAKESHIMA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodo Contable Octubre 31 de 2022
(Cifras en Pesos Colombianos)



ACTIVO		PASIVO	
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>		<u>PASIVO CORRIENTE</u>	
<u>EFFECTIVO</u>		<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	
Caja Principal	-	Adquisición de Bienes y Servicios	30.980.133,00
Caja Menor	1.000.000,00	Bienes y servicios	30.980.133,00
<u>DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS</u>		Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	361.680,00
Cuenta Corriente	48.120.814,00	Retención en la Fuente Servicios	50.797,00
Cuenta de Ahorros	64.035.974,00	Retención Rentas de trabajo	57.000,00
<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		Retención de impuesto de industria y comercio	253.883,00
Recreativos, culturales y deportivos	-	Impuestos Contribuciones y tasas	5.854.742,00
Pago por cuenta de terceros	-	Otros impuestos Departamentales	4.360.947,00
Provision para Deudores	40.451.569,00	Otros impuestos Municipales	1.493.795,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153.608.357,00	Impuesto al valor agregado-IVA	-
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>		Iva generado en ventas	-
<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		Compra de servicios	-
Maquinaria y Equipo	679.058.977,00	Otras cuentas por pagar	109.985,00
Muebles, enseres y Equipos de Oficina	27.802.401,00	Servicios	-
Equipo de Comunicación y Computacion	33.754.000,00	OTROS PASIVOS	-
Menos Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo	-	Ingresos recibidos anticipado	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	740.615.378,00	TOTAL PASIVO	37.306.540,00
<u>OTROS ACTIVOS</u>		<u>PATRIMONIO</u>	
Materiales y Suministros	-	Capital Fiscal	555.188.603,00
Saldos a favor de impuestos a las ventas	146.998.632,00	Perdida o Deficit Acumulados	110.943.424,00
Intangibles	-	Resultado del ejercicio	18.735.383,00
TOTAL ACTIVO	462.816.336,00	TOTAL PATRIMONIO	425.509.796,00
<u>ACTIVOS INTANGIBLES</u>		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	\$ 462.816.336,00
Licencia	1.899.600,00		
Software	14.979.000,00		
Amortizaciones intangibles	-		
TOTAL ACTIVO	462.816.336,00		

Jairo Alberto Dorado
JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA
Director Técnico

Pilar Onelhi Valencia
PILAR ONELHI VALENCIA OSMAN
Contador Publico
TP 87416-T