



PABLO EMILIO VANEGAS PLATA Y CIA LTDA
NIT. 829.000.347-8
Barrancabermeja Santander
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AÑO 2023-2024



CUENTA	ACTIVOS (valores en miles de pesos)	2023	2024	VARIACIÓN	%
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO EQUIVALENTE A EFFECTIVO					
1105	CAJA	291.971	739.131	447.160	153,15%
1110	BANCOS	1.457	674	-783	-53,74%
1120	CUENTAS DE AHORRO	83.932	80.600	-3.332	-3,97%
	INVERSIONES	206.582	657.857	451.275	218,45%
1225	CERTIFICADOS	6.112	256.950	250.838	4104,02%
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDORES	6.112	256.950	250.838	4104,02%
1305	CLIENTES	453.552	116.985	-336.567	-74,21%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	437.345	117.994	-319.351	-73,02%
1399	PROVISIONES	23.278	655	-22.623	-97,19%
	INVENTARIOS	-7.071	-1.664	5.407	-76,47%
1430	M/CIAS NO FAB. POR LA EMP.	12.522	11.337	-1.185	-9,46%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	12.522	11.337	-1.185	-9,46%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	764.157	1.124.403	360.246	47,14%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
DEUDORES					
1355	ANTICIPOS DE IMPUESTOS	460.037	549.579	89.542	19,46%
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	460.037	549.579	89.542	19,46%
1516	CONSTRUCCION Y EDIFICACION	1.180.898	1.106.465	-74.433	-6,30%
1520	MAQUINARIA Y EQUIPOS	205.196	205.196	-	0,00%
1524	EQUIPOS DE OFICINA	361.444	374.967	13.523	3,74%
1528	EQUIP COMPUTACION Y COM.	119.933	121.253	1.320	1,10%
1532	EQUIPO MEDICO CIENTIFICO	122.006	127.894	5.888	4,83%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	2.461.686	2.533.401	71.715	2,91%
	INTANGIBLES	-2.089.367	-2.256.246	-166.879	7,99%
1635	LICENCIAS	8.822	8.822	-	0,00%
	OTROS ACTIVOS	8.822	8.822	-	0,00%
1805	BIENES DE ARTE Y CULTURA	7.254	7.254	-	0,00%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.254	7.254	-	0,00%
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	1.657.011	1.672.120	15.109	0,91%
	TOTAL ACTIVOS	2.421.168	2.796.523	375.355	15,50%
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTAS POR PAGAR					
2205	PROVEEDORES	76.064	50.072	-25.992	-34,17%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	21.250	6.143	-15.107	-71,09%
2365	RETENCION EN LA FUENTE	29.863	24.879	-4.984	-16,69%
2370	RETENCIONES Y APORTES NOMINA	21.153	13.259	-7.894	-37,32%
2380	ACREEDORES VARIOS	3.451	4.069	618	17,91%
	IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	347	1.722	1.375	396,25%
2408	IMPUESTOS A LAS VTAS POR PAG	600	619	19	3,17%
	BENEFICIOS A EMPLEADOS	600	619	19	3,17%
2510	PARA OBLIGACIONES LABORALES	42.244	45.852	3.608	8,54%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	42.244	45.852	3.608	8,54%
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	118.908	96.543	-22.365	-18,81%
PASIVOS NO CORRIENTES					
2404	IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	489.536	626.371	136.835	27,95%
2412	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO	469.183	599.223	130.040	27,72%
	OTROS PASIVOS	20.353	27.148	6.795	33,39%
2810	DEPOSITOS RECIBIDOS	1.399	1.399	-	0,00%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1.399	1.399	-	0,00%
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	490.935	627.770	136.835	27,87%
	TOTAL PASIVOS	609.843	724.313	114.470	18,77%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
3115	APORTES SOCIALES	525.000	525.000	-	0,00%
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	271.779	271.779	-	0,00%
3405	REVALORIZACION PATRIMONIO	72.165	72.165	-	0,00%
3605	UTILIDADES DEL EJERCICIO	826.738	1.087.623	260.885	31,56%
3705	UTILIDADES DEL EJERCICIO ANTERIORES	115.643	115.643	-	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO	1.811.325	2.072.210	260.885	14,40%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	2.421.168	2.796.523	375.355	15,50%

PABLO EMILIO VANEGAS PLATA
Representante Legal

S.P. ADRIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. 27.024-T

S.P. JORGE FERNANDEZ
Revisoría Fiscal
T.P. 124.398-T



PABLO EMILIO VANEGAS PLATA Y CIA LTDA
NIT. 829.000.347-8
Barrancabermeja Santander
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO
AÑO 2023-2024



CUENTA	INGRESOS (valores en miles de pesos)	2023	2024	VARIACION	%
OPERACIONALES					
4165 HONORARIOS Y SERVICIOS		3.567.566	4.326.957	759.391	21,29%
4175 MENOS: DEV. EN CONTRATOS SERV.		-138.208	-154.878	-16.670	12,06%
VENTAS					
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR		153.616	180.892	27.276	17,76%
OTROS INGRESOS					
4210 FINANCIEROS		9.050	786	-8.264	-91,31%
4220 ARRENDAMIENTOS		393.266	603.203	209.937	53,38%
4250 RECUPERACIONES		10.315	825	-9.490	-92,00%
TOTAL INGRESOS		3.995.605	4.957.785	962.180	24,08%
COSTOS					
6135 COMPRAS UNIDAD FUNCIONAL		17.378	19.445	2.067	11,89%
6110 COMPRAS UNIDAD FUNC. MERCADERO		140.097	161.071	20.974	14,97%
6225 DEVOLUCION EN COMPRAS		-2.063	-3.465	-1.402	67,96%
TOTAL COSTOS		155.412	177.051	21.639	13,92%
GASTOS					
OPERACIONALES					
5105 PERSONAL		1.069.484	1.294.098	224.614	21,00%
5110 HONORARIOS		1.032.269	1.234.863	202.594	19,63%
5115 IMPUESTOS		-	29.602	29.602	100,00%
5120 ARRENDAMIENTOS		16.660	-	-16.660	100,00%
5130 SEGUROS		24.185	24.125	-60	-0,25%
5135 SERVICIOS		112.911	138.431	25.520	22,60%
5140 LEGALES		9.273	6.775	-2.498	-26,94%
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		22.731	69.920	47.189	207,60%
5150 ADECUACION E INSTALACION		13.375	24.283	10.908	81,56%
5155 GASTOS DE VIAJES		-	549	549	100,00%
5160 DEPRECIACION		132.740	166.903	34.163	25,74%
5195 DIVERSOS		42.651	53.161	10.510	24,64%
5199 PROVISIONES		3.536	6.126	2.590	73,25%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		2.479.815	3.048.836	569.021	22,95%
NO OPERACIONALES					
5305 FINANCIEROS		25.568	26.691	1.123	4,39%
5315 EXTRAORDINARIOS		27.518	12.133	-15.385	-55,91%
5505 IMPUESTOS ASUMIDOS		11.371	6.228	-5.143	-45,23%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		64.457	45.052	-19.405	-30,11%
TOTAL COSTOS Y GASTOS		2.699.684	3.270.939	571.255	21,16%
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES IMPUESTOS		1.295.921	1.686.846	390.925	30,17%
RENTA Y COMPLEMENTARIOS		469.183	599.223	130.040	27,72%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		826.738	1.087.623	260.885	31,56%

C.P. LUCIA CILIANA VANEGAS PLATA
Representante Legal

C.P. AGUSTIN HERNANDEZ MORENO
Contador Publico
T.P. 2.524-1

C.P. NOHELIA AMAYA CORZO
Revisor(a) Fiscal
T.P. 1.24.386-7