

UTOPICK SAS
NIT 901.123.220-0
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTA AL EFFECTIVO		262,355,000
Caja GENERAL	21,537,000	
Bancos	240,818,000	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INVERSIONES		69,808,000
Otras Inversiones	69,808,000	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES COMERCIALES		187,978,000
Cientes Nacionales	187,978,000	
CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS		121,437,000
A Socios	121,437,000	
ANTICIPOS Y AVANCES		3,068,000
A Proveedores	3,068,000	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR		93,000
Anticipo impuesto Industria y Comercio	93,000	
INVENTARIO		591,569,000
Materias Primas	591,569,000	
ACTIVOS NO CORRIENTES		136,730,000
Maquinaria y Equipo	72,387,000	
Equipo de Oficina	18,738,000	
Equipo de Comunicacion y Comunicación	45,605,000	
INTANGIBLES		64,648,000
Licencias	64,648,000	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		4,490,000
Arriendo	4,490,000	

TOTAL ACTIVOS

1,442,176,000

PASIVOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		650,577,000
Bancos Nacionales	645,962,000	
Otras cuentas por pagar	4,615,000	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON PROVEEDORES		304,212,000
Nacionales	304,212,000	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN CUENTAS POR PAGAR		26,225,000
Retencion en la Fuente	10,675,000	
Retenciones Nomina	15,550,000	
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		2,532,000
De Reta y Complementarios	2,532,000	
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		18,385,000
Iva	18,385,000	
OBLIGACIONES LABORALES		87,062,000
Cesantias	60,494,000	
Intereses a las Cesantias	7,060,000	
Vacaciones	19,508,000	
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		11,723,000
De Clientes	11,723,000	

TOTAL PASIVOS

1,100,716,000

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		150,000,000
Capital Suscrito y Pagado	150,000,000	
RESERVAS OBLIGATORIAS		13,752,000
Reserva Legal	13,752,000	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		103,940,000
Utilidad/perdida Del Ejercicio	103,940,000	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		73,768,000
Utilidad De Ejercicio Anteriores	73,768,000	

TOTAL PATRIMONIO

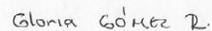
341,460,000

PASIVO + PATRIMONIO

1,442,176,000



DAVID ALEJANDRO LOPEZ RODRIGUEZ
Representante Legal



GLORIA GOMEZ RODRIGUEZ
Contadora
95210-T