

UTOPICK SAS
NIT 901.123.220-0
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
31/12/2024

ACTIVOS

DISPONIBLE	92,875,118
CAJA	24,232,115
CAJA GENERAL	24,232,115
BANCOS	64,218,131
MONEDA NACIONAL	64,218,131
CUENTAS DE AHORRO	4,424,872
BANCOS	4,406,928
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS	17,944
INVERSIONES	308,703,649
CERTIFICADOS	50,000,000
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)	50,000,000
TITULOS	251,895,375
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)	251,895,375
OTRAS INVERSIONES	6,808,274
APORTES EN COOPERATIVAS	6,808,274
DEUDORES	459,924,346
CLIENTES	289,962,081
NACIONALES	289,962,081
CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	32,254,102
A SOCIOS	32,254,102
ANTICIPOS Y AVANCES	57,210,699
A PROVEEDORES	57,210,699
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	80,184,619
RETENCION EN LA FUENTE	80,184,619
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	312,845
OTROS	312,845
INVENTARIOS	833,953,447
MATERIAS PRIMAS	833,953,447
MATERIALES	833,953,447
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	116,583,001
MAQUINARIA Y EQUIPO	84,745,553
MAQUINARIA Y EQUIPO	71,214,750
IVA MAQ Y EQUIPO	13,530,803
EQUIPO DE OFICINA	21,113,657
MUEBLES Y ENSERES	18,365,095
IVA MUEBLES Y ENSERES	2,748,562
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	58,650,930
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	54,396,973
IVA EQUIPO DE COMPUTO	4,253,957
DEPRECIACION ACUMULADA	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
EQUIPO DE OFICINA	-
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-
INTANGIBLES	97,262,642
LICENCIAS	118,915,390
LICENCIAS	118,915,390
AMORTIZACION ACUMULADA	-
LICENCIAS	-
DIFERIDOS	
OTROS ACTIVOS	
VALORIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS	1,909,302,203

UTOPICK SAS
NIT 901.123.220-0
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
31/12/2024

PASIVOS

OBLIGACIONES FINANCIERAS	-568,809,083
BANCOS NACIONALES	-122,664,274
PAGARES	-116,334,276
TARJETA DE CREDITO	-6,330,552
CORPORACIONES FINANCIERAS	-446,144,809
LIBRE INVERSION 131809 AVANZA	-4,452,422
CREDITO 10138918 AVANZA	-34,815,924
PAGARE 147790	-406,876,463
PROVEEDORES	-479,399,470
NACIONALES	-479,399,470
PROVEEDORES NACIONALES	-479,399,470
CUENTAS POR PAGAR	-216,996,674
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	-178,000,000
SOCIOS	-178,000,000
RETENCION EN LA FUENTE	-17,166,728
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-21,829,946
APORTES A EPS	-6,127,272
APORTES ARP	-530,800
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	-3,813,900
EMBARGOS JUDICIALES	-240,900
APORTES FONDOS PENSIONES	-11,117,074
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-99,222,275
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-20,226,298
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	-20,226,298
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	-78,995,977
IVA FACTURADO	-647,332,603
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS	347,236,102
IMPUESTOS POR PAGAR	221,100,524
OBLIGACIONES LABORALES	-114,304,950
CESANTIAS CONSOLIDADAS	-81,706,859
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	-81,706,859
INTERESES SOBRE CESANTIAS	-9,580,416
INTERESES SOBRE CESANTIAS	-9,580,416
VACACIONES CONSOLIDADAS	-23,017,675
VACACIONES CONSOLIDADAS	-23,017,675
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	
OTROS PASIVOS	-50,601,117
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-50,601,117
DE CLIENTES	-50,601,117
TOTAL PASIVOS	-1,529,333,569

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	-	150,000,000
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-	150,000,000.00
CAPITAL AUTORIZADO	-	150,000,000.00
SUPERAVIT DE CAPITAL		
RESERVAS	-	13,751,827
RESERVAS OBLIGATORIAS	-	13,751,827
RESERVA LEGAL	-	13,751,827
RESULTADOS DE EJERCICIOS	-	38,505,981
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	38,505,981
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	177,710,826
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	-	177,710,826
TOTAL PATRIMONIO	-	379,968,634.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		-1,909,302,203.00

Gloria Gómez R.

GLORIA GOMEZ RODRIGUEZ
C.C 0000063456518
Tarj. Prof.: 95210-T

David A. López Rodríguez

DAVID A LOPEZ RODRIGUEZ
C.C 0001037597350