

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	-	47,927,139
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	20,833,919
EQUIPO DE OFICINA	-	4,486,510
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-	22,606,710
INTANGIBLES		97,262,642
LICENCIAS		118,915,390
LICENCIAS		118,915,390
AMORTIZACION ACUMULADA	-	21,652,748
LICENCIAS	-	21,652,748
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