

CREDIATIVA S.A.S.
NIT: 901.572.064-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO	Nota	2022	PASIVOS	Nota	2022
ACTIVO CORRIENTE			PASIVOS CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3		Cuentas por pagar obligaciones		\$ -
Caja		\$ 3.000.000	Cuentas por pagar tributos		\$ 517.549
Bancos		\$ 107.106.600	Gastos por pagar		\$ 2.865.000
Cuentas por cobrar	4		TOTAL PASIVO CORRIENTE	5	\$ 3.382.549
Cuentas por cobrar clientes		\$ 143.263.895			
Otras cuentas por cobrar		\$ 973.217	PASIVOS NO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 254.343.712	Cuentas por pagar obligaciones		\$ -
ACTIVO NO CORRIENTE			Obligaciones financieras		\$ -
Fondos de Inversión		\$ -	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ -	TOTAL PASIVO		\$ 3.382.549
TOTAL ACTIVO		\$ 254.343.712		Nota	2022
			PATRIMONIO	6	
			Capital		\$ 250.000.000
			Ganancias acumuladas		\$ -
			Reserva		\$ 192.233
			Resultado integral		\$ 768.930
			TOTAL PATRIMONIO		\$ 250.961.163
			TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 254.343.712

Marilyn Cortés

MARILYN DAYANA CORTES VALENCIA
C.C. 1.036.641.573
Representante Legal

Roman Wimar Alvarez Gutierrez

ROMAN WIMAR ALVAREZ GUTIERREZ
TP 44222 - T
C.C. 71.655.244
Contador

CREDIATIVA S.A.S.
NIT: 901.572.064-3
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>
INGRESOS	7	
Intereses		\$ 43.540.052
TOTAL VENTAS		<u>\$ 43.540.052</u>
CMV		
CMV		\$ -
TOTAL COSTOS		<u>\$ -</u>
UTILIDAD BRUTA		<u>\$ 43.540.052</u>
GASTOS OPERACIONALES	8	
Gastos de Administración		\$ 42.048.380
Gastos de Venta		\$ -
Gasto Depreciación		\$ -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		<u>\$ 42.048.380</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>\$ 1.491.672</u>
Ingresos no operacionales		\$ -
Rendimientos Financieros	9	\$ 17.020
Gastos no operacionales	10	
Gravamen al movimiento financiero		\$ -
Castigo Cartera		\$ -
Impuestos		\$ -
Gastos preoperativos		\$ 29.980
TOTAL		<u><u>-\$ 12.960</u></u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		<u>\$ 1.478.712</u>
Impuestos		\$ 517.549
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		<u>\$ 961.163</u>
Reserva		\$ 192.233
UTILIDAD NETA		<u><u>\$ 768.930</u></u>

Marilyn Cortés

MARILYN DAYANA CORTES VALENCIA
C.C. 1.036.641.573
Representante Legal



ROMAN WIMAR ALVAREZ GUTIERREZ
TP 44222 - T
C.C. 71.655.244
Contador

CREDIATIVA S.A.S.
NIT: 901.572.064-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

Información general

1. Marilyn Dayana Cortes Valencia actuando como representante legal de CREDIATIVA S.A.S. persona jurídica responsable de IVA radicada en el país A. El domicilio de su sede social y principal centro del negocio es CR 50 # 50 - 14, piso 13 oficina 1303.

Bases de elaboración

- Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia, con base a la Ley 1314 de 2009 y de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en pesos colombianos (COP), moneda funcional del país.
- 2.
 3. Los activos de la empresa, están valorados al costo. El efectivo y equivalente de efectivo esta constituido de la siguiente manera:

Caja	\$	3.000.000
Bancos	\$	107.106.600
TOTAL	\$	110.106.600

4. Los activos de la empresa, están valorados al costo. Las cuentas por cobrar están constituidas de la siguiente manera:

Clientes comerciales	\$	143.263.895
Saldo a favor impuestos	\$	973.217
TOTAL	\$	144.237.112

5. Los pasivos de la empresa, están valorados al costo. Los pasivos corrientes están constituidos de la siguiente manera:

Cesantías por pagar	\$	2.130.641
Intereses a las Cesantías por pagar	\$	213.063
Vacaciones por pagar	\$	521.296
Obliga tributarias	\$	517.549
TOTAL	\$	3.382.549

6. El patrimonio de la empresa esta conformado de la siguiente manera:

Capital	\$	250.000.000
Resultado integral	\$	768.930
TOTAL	\$	250.768.930

7. Los ingresos de la empresa están conformados de la siguiente manera, los ingresos corresponde a los interés percibidos de los clientes por el desarrollo de la actividad comercial de la empresa:

Intereses	\$	43.540.052
TOTAL	\$	43.540.052

8. Los gastos de la empresa están conformados de la siguiente manera, los gastos corresponde a administración de entidades financieras:

Gastos laborales	\$	34.866.757
Gastos informáticos	\$	5.122.643
Gastos varios	\$	2.058.980
TOTAL	\$	42.048.380

9. Los otros ingresos corresponden a los rendimientos financieros generados en la cuenta de la empresa

Rendimientos financieros	\$	17.020
TOTAL	\$	17.020

10. Los otros gastos corresponden a los cobros generados en la cuenta de la empresa

Otros gastos	\$	29.980
TOTAL	\$	29.980

Marilyn Cortés

MARILYN DAYANA CORTES VALENCIA
C.C. 1.036.641.573
Representante Legal



ROMAN WIMAR ALVAREZ GUTIERREZ
TP 44222 - T
C.C. 71.655.244
Contador