

MYM ENT SAS
NIT 801.004.670-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los Períodos Terminados a

De Enero 01 a Diciembre 31 del 2022 y de Enero 01 a Diciembre 31 de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

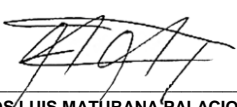
	AÑO 2023	Año 2022	Variación	%
ACTIVOS				
1 ACTIVOS CORRIENTES				
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
1105 CAJA	-	61,527,835.45	-61,527,835.45	-100%
1110 BANCOS	189,519,467.56	219,270,414.07	-29,750,946.51	-14%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	189,519,467.56	280,798,249.52	-91,278,781.96	-33%
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
1330 ANTICIPOS Y AVANCES	24,260,169.00	412,930.00	23,847,239.00	5775%
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUE	24,260,169.00	412,930.00	23,847,239.00	5775%
13 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR	188,202,857.00	92,061,645.00	96,141,212.00	104%
13 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	188,202,857.00	92,061,645.00	96,141,212.00	104%
ACTIVO CORRIENTE	401,982,493.56	373,272,824.52	28,709,669.04	8%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,950,000,000.00		1,950,000,000.00	100%
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	3,644,201,877.00	3,078,999,329.00	565,202,548.00	18%
1524 EQUIPO DE OFICINA	1,062,762,475.48	1,023,016,463.82	39,746,011.66	4%
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	27,171,971.00	27,171,971.00	-	0%
1592 DETERIORO POR DEPRECIACION ACUMULADA	-2,280,030,092.00	-1,992,726,884.00	-287,303,208.00	14%
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4,404,106,231.48	2,136,460,879.82	2,267,645,351.66	106%
ACTIVOS NO CORRIENTES	4,404,106,231.48	2,136,460,879.82	2,267,645,351.66	106%
1 T O T A L A C T I V O S	4,806,088,725.04	2,509,733,704.34	2,296,355,020.70	91%
2 PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
21 PASIVOS FINANCIEROS				
2105 BANCOS NACIONALES	159,148,437.50	-	159,148,437.50	100%
21 PASIVOS FINANCIEROS	159,148,437.50	-	159,148,437.50	100%
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES				
2205 PROVEEDORES NACIONALES	104,785,696.05	-	104,785,696.05	100%
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	104,785,696.05	-	104,785,696.05	100%
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2365 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	14,302,000.00	13,852,000.00	450,000.00	3%
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11,267,514.00	9,016,000.00	2,251,514.00	25%
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,569,514.00	22,868,000.00	2,701,514.00	12%
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	76,422,000.00	116,521,000.00	-40,099,000.00	-34%
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	64,047,000.00	51,299,000.00	12,748,000.00	25%
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	140,469,000.00	167,820,000.00	-27,351,000.00	-16%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS				
2505 CESANTIAS CONSOLIDADAS	44,408,121.00	30,564,917.00	13,843,204.00	45%
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS	5,217,638.00	3,225,311.00	1,992,327.00	62%
2520 PRIMA DE SERVICIOS	-	-	-	0%
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS	6,414,811.00	33,005,465.00	-26,590,654.00	-81%
25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	56,040,570.00	66,795,693.00	-10,755,123.00	-16%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	486,013,217.55	257,483,693.00	228,529,524.55	89%


MYM ENT SAS
NIT 801.004.670-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Por los Períodos Terminados a


De Enero 01 a Diciembre 31 del 2022 y de Enero 01 a Diciembre 31 de 2023
(Expresado en Pesos Colombianos)

	AÑO 2023	Año 2022	Variación	%
PASIVO NO CORRIENTE				
21 PASIVOS FINANCIEROS				
2105 BANCOS NACIONALES	1,750,632,812.50	-	1,750,632,812.50	100%
21 PASIVOS FINANCIEROS	<u>1,750,632,812.50</u>	<u>-</u>	<u>1,750,632,812.50</u>	<u>100%</u>
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES				
2205 NACIONALES	419,142,784.18	207,014,891.98	212,127,892.20	102%
22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	<u>419,142,784.18</u>	<u>207,014,891.98</u>	<u>212,127,892.20</u>	<u>102%</u>
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
2355 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS	824,898,540.01	800,000,000.00	24,898,540.01	3%
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>824,898,540.01</u>	<u>800,000,000.00</u>	<u>24,898,540.01</u>	<u>3%</u>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	<u>2,994,674,136.69</u>	<u>1,007,014,891.98</u>	<u>1,987,659,244.71</u>	<u>197%</u>
2 PASIVOS	<u>3,480,687,354.24</u>	<u>1,264,498,584.98</u>	<u>2,216,188,769.26</u>	<u>175%</u>
3 PATRIMONIO				
31 CAPITAL SOCIAL				
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	500,000,000.00	500,000,000.00	-	0%
31 CAPITAL SOCIAL	<u>500,000,000.00</u>	<u>500,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
32 SUPERAVIT CAPITAL				
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES	100,000,000.00	100,000,000.00	-	0%
32 SUPERAVIT CAPITAL	<u>100,000,000.00</u>	<u>100,000,000.00</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
33 RESERVAS				
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS	6,426,393.62	6,426,393.62	-	0%
33 RESERVAS	<u>6,426,393.62</u>	<u>6,426,393.62</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO				
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO	80,166,252.48	173,520,158.55	-93,353,906.07	-54%
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>80,166,252.48</u>	<u>173,520,158.55</u>	<u>-93,353,906.07</u>	<u>-54%</u>
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3705 UTILIDADES ACUMULADAS	638,808,724.70	465,288,567.19	173,520,157.51	37%
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>638,808,724.70</u>	<u>465,288,567.19</u>	<u>173,520,157.51</u>	<u>37%</u>
3 PATRIMONIO	<u>1,325,401,370.80</u>	<u>1,245,235,119.36</u>	<u>80,166,251.44</u>	<u>6%</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>4,806,088,725.04</u>	<u>2,509,733,704.34</u>	<u>2,296,355,020.70</u>	<u>91%</u>

Las notas y los Estados Financieros forman un todo indivisible


MARCOS LUIS MATURANA PALACIOS
Representante Legal
C.C. 11.796.140


ADRIANA C PALACIO JARAMILLO
Revisora Fiscal
T.P. 107635-T


LILIANA VERTEL BETANCUR
Contadora Pública
T.P. 96487-T