

**FUNDACION TELAR ESTRATEGICO**

NIT. 900.041.425 - 7

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A octubre 31 de 2,023

**ACTIVO****ACTIVO CORRIENTE****EFFECTIVO Y EQ. AL EFFECTIVO****CAJA**

Caja general 18,396,508.01

**BANCOS**

Bancos nacionales 37,423.00 18,433,931.01

**CUENTA POR COBRAR COMERCIALES Y****OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Deudores Comerciales 974,307,000.00

Anticipos a contratistas y proveedores 2,323,000.00

Anticipo de impuestos y contribuciones 123,045,780.00 1,099,675,780.00

**INVENTARIOS****MERCANCIAS NO PRODUCIDAS POR LA EMPRESA**

Comercio al por menor y mayor 12,476,450.00

**TOTAL ACTIVOS CORRIENTES****1,130,586,161.01****Activo no Corriente****PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO****EQUIPOS DE OFICINA**

Muebles y enseres 632,705.00

Equipo de Oficina 869,328.00

Equipos de Computación y comunicación 2,390,000.00 3,892,033.00

**DEPRECIACION ACUMULADA**

Equipos de Oficina .00

**Total Activo no Corriente** 3,892,033.00**TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES****3,892,033.00****TOTAL ACTIVOS****1,134,478,194.01****PASIVO Y PATRIMONIO****PASIVO****PASIVO CORRIENTE****PASIVOS FINANCIEROS****CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS****CUENTAS POR PAGAR****FINANCIERAS**

Bancos Nacionales .00

**PROVEEDORES**

Proveedores Nacionales 523,476,400.00

**FUNDACION TELAR ESTRATEGICO**

NIT. 900.041.425 - 7

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A octubre 31 de 2,023

**RETENCION EN LA FUENTE**

A título de Renta	16,496,700.00	
A título de ICA	<u>8,570,850.00</u>	25,067,550.00

**RETENCION Y APORTES DE NOMINA**

Retenciones de Nomina		1,812,400.00
-----------------------	--	--------------

**OTROS PASIVOS**

Prestamos de Terceros	<u>250,000,000.00</u>	800,356,350.00
-----------------------	-----------------------	----------------

**PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES**

IMPUESTO SOBRE LA RENTA	35,733,962.25	
IMPUESTO A LAS VENTAS	9,732,500.00	
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	<u>.00</u>	45,466,462.25

**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C.P**

SALARIOS POR PAGAR		<u>2,498,600.00</u>
--------------------	--	---------------------

**TOTAL PASIVO CORRIENTE****848,321,412.25****TOTAL PASIVO****848,321,412.25****PATRIMONIO****CAPITAL SOCIAL****APORTES SOCIALES**

Fondo Social		100,200,000.00
--------------	--	----------------

**SUPERAVIST DE CAPITAL**

Donaciones		77,000,000.00
------------	--	---------------

**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**

Excedentes del ejercicio		66,363,072.76
--------------------------	--	---------------

**EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES**

Excedentes de ejercicios anteriores		<u>42,593,709.00</u>
-------------------------------------	--	----------------------

**TOTAL PATRIMONIO****286,156,781.76****TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO****1,134,478,194.01**

---

**JHON HEVERT HERRERA HUERTAS**

C.C 16.796.443

Representante Legal

---

**JESUS ANTONIO TRUJILLO NUÑEZ**

C.C 12,238,782

T.P 94960-T

Contador