

METALTRONIC SA

30/06/2022

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Código	Nombre Cuenta Contable	TOTAL
1	ACTIVOS	17.191.958,22
11	ACTIVO CORRIENTE	12.568.955,77
111	ACTIVO DISPONIBLE	44.912,22
11101	CAJA	1.000,00
11102	BANCOS	43.647,22
11103	INVERSIONES FINANCIERAS	265,00
1110301001	CERTIFICADOS DE INVERSION	265,00
112	EXIGIBLE	9.281.967,99
11201	CUENTAS POR COBRAR	9.281.967,99
113	REALIZABLE	3.242.075,56
11301	MATERIA PRIMA	467.614,44
1130102	TUBERIA	16.900,26
1130103	PLATINAS	3.710,82
1130104	MATERIA PRIMA HERRAMENTALES	2.110,35
1130105	MATERIA EQUIPO PARA MANEJO DE	10.823,35
11302	INSUMOS MATERIAL DIRECTO	434.771,00
11303	INSUMOS MATERIAL INDIRECTO	31.940,89
11304	ITEMS MTTO DE MAQUINA Y EQUIPOS	199.245,85
11305	ITEMS FAB/MTTO DE HERRAMENTALES	75.364,56
11306	HERRAMIENTAS	24.112,37
11307	CALIDAD	2.485,57
11308	EQUIPO MANEJO DE MATERIALES	151.904,18
11309	SEGURIDAD INDUSTRIAL	9.549,95
11310	LIMPIEZA	1.091,61
11311	ENSAMBLE DE BICICLETA	54.628,90
11312	ENSAMBLE DE MOTOS	239.431,78
11313	PRODUCTOS EN PROCESO	184.570,09
11314	PRODUCTOS TERMINADOS	691.678,67
11315	IMPORTACIONES EN TRANSITO	590.001,17
11316	SKD DE BICICLETAS	3.567,30
11317	CKD DE MOTOCARROS	25.778,91
11318	REPUESTOS MOTOS Y MOTOCARROS	54.338,32
12	ACTIVOS FIJOS	4.181.703,74
121	DEPRECIABLES	3.706.733,78
12101	MAQUINARIA Y EQUIPOS	3.238.415,73
12102	OTROS ACTIVOS FIJOS	332.832,40
12103	INTANGIBLES	135.485,65
122	REVALUOS	(203,41)
12201	REVALUOS	(203,41)
123	DETERIORO	(8.956,26)
12301	DETERIORO ACUMULADO	(8.956,26)
124	ACTIVOS EN PROCESO	370.577,24
12401	ACTIVOS EN PROCESO	370.577,24
125	ACTIVOS POR DERECHO DE USO	113.552,39
12501	ACTIVOS POR DERECHO DE USO	113.552,39

13	OTROS ACTIVOS	441.298,71
131	OTROS ACTIVOS	335.935,61
13102	INVERSION A LARGO PLAZO	29.902,94
13103	OTRAS CUENTAS POR COBRAR LARGO PI	306.032,67
132	ACTIVOS IMPUESTO DIFERIDO	105.363,10
13201	ACTIVO IMPUESTO DIFERIDO	105.363,10
2	PASIVOS	12.509.985,23
21	CORTO PLAZO	9.673.947,84
211	CORRIENTE	9.673.947,84
21101	BANCOS	3.078.044,38
21102	BOLSA DE VALORES	1.123.237,29
21104	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1.055.365,64
21105	I.E.S.S.	117.879,77
21106	BENEFICIOS SOCIALES	184.418,02
21107	ANTICIPOS	46.848,82
21108	PROVEEDORES	3.512.105,16
21109	ACCIONISTAS	266.716,57
21110	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	171.716,84
21111	PASIVO POR ARRIENDO	117.615,35
22	LARGO PLAZO	2.836.037,39
221	OBLIGACIONES BANCARIAS	1.330.793,31
22101	BANCOS	1.330.793,31
222	PROVISIONES SOCIALES	810.898,64
22201	JUBILACION PATRONAL Y DESHAUCIO	810.898,64
223	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	419.779,79
22301	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	419.779,79
224	PASIVOS IMPUESTO DIFERIDO	149.565,65
22401	PASIVO IMPUESTO DIFERIDO	149.565,65
227	BOLSA DE VALORES	125.000,00
3	PATRIMONIO	4.511.131,06
31	PATRIMONIO	2.436.679,93
311	CAPITAL SOCIAL	2.400.000,00
312	RESERVAS LEGALES	664.411,27
314	UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	905.834,71
317	PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(1.533.566,05)
32	RESERVAS Y RESULTADOS ACUMULADO!	2.074.451,13
321	RESERVAS POR VALUACION	916.793,64
322	AJUSTES DE CONVERSION A NIIF'S	29.412,34
323	RESERVAS DE CAPITAL	102.138,25
324	GANANCIA O PERDIDA ACTUARIAL	321.521,78
325	RESERVA POR REVALORIZACION	704.585,12
	RESULTADO DEL EJERCICIO	170.841,93
	TOTAL ACTIVOS	17.191.958,22
	TOTAL PASIVOS	12.509.985,23
	TOTAL PATRIMONIO	4.511.131,06
	RESULTADO DEL EJERCICIO	170.841,93

COMPANYNAI METALTRONIC SA

	TOTAL	
4	30/06/2022	(9.086.275,42)
41	VENTAS	(8.889.165,35)
411	VENTAS PRODUCTOS	(8.680.360,41)
412	VENTA HERRAMIENTALES	(1.590,15)
413	VENTAS EQUIPOS DE MANEJO DE MATERIALES	(154.764,83)
414	VENTA DE REPUESTOS	(52.449,96)
42	OTROS INGRESOS	(197.110,07)
421	INTERESES	(118.163,70)
423	SERVICIOS	(78.678,51)
424	VENTA DE ACTIVOS	(267,86)
42401	VENTA DE ACTIVOS	(267,86)
4240101	VENTA DE ACTIVOS	(267,86)
4240101001	VENTA DE ACTIVOS	(267,86)
5	COSTO DE VENTAS	7.536.616,30
51	COSTO DE PRODUCCION	3.294.999,52
511	MATERIA PRIMA	(1.894,24)
	512 MOTOS y BICICLETAS	262.244,66
	513 INSUMOS, MATERIALES Y SERVICIOS DIRECTOS	37.524,44
	514 PRODUCTOS NO ESTANDAR	53.694,30
516	MANO DE OBRA	1.132.171,15
517	COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION	1.284.067,97
518	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	527.191,24
52	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS	4.237.956,07
521	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS	4.237.956,07
53	COSTOS DE AÑOS ANTERIORES	3.660,71
531	COSTOS DE AÑOS ANTERIORES	3.660,71
6	GASTOS	1.378.817,19
61	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y ADMINISTRAC	899.213,22
611	GASTOS DE COMERCIALIZACION	240.459,39
612	GASTOS DE ADMINISTRACION	617.734,50
613	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	41.019,33
62	GASTOS FINANCIEROS	479.603,97
621	GASTOS FINANCIEROS	479.603,97
63	OTROS EGRESOS	-
631	OTROS EGRESOS	-
	TOTAL INGRESOS	(9.086.275,42)
	TOTAL COSTOS	7.536.616,30
	TOTAL GASTOS	1.378.817,19
	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE EFECTOS NIIF'S, P.TRABAJADORES E I.RENTA	(170.841,93)
6210204097	GASTO IMPUESTO DIFERIDO	-
6210204098	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
6210204099	IMPUESTO A LA RENTA	-
	RESULTADO DEL EJERCICIO	(170.841,93)