

## INCORPORA S.A.S BIC

Nit. 901586515  
CL 13 5 42 OF 201

Fecha Gen : 2023-06-07  
Hora Gen : 19:40:07



Estado de Situacion Financiera  
Fecha Corte 2023-05-31  
Valores Expresados en Pesos Colombianos (COP)

	ACTIVOS		0
	ACTIVO CORRIENTE		\$196,215,302.98
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		\$59,118,929.92
	EFFECTIVO		\$59,118,929.92
	EFFECTIVO EN CAJA		0
	SALDOS EN BANCOS		\$59,118,929.92
<b>1120</b>	CUENTAS DE AHORROS		\$59,118,929.92
<b>112005</b>	BANCOS	\$59,118,929.92	
<b>11200501</b>	BANCOLOMBIA 82700001062	\$14,166,681.30	
<b>11200502</b>	DAVIVIENDA CTA 108900314221	\$44,952,248.62	
	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		\$123,726,387.66
	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES		\$123,726,387.66
	PAGOS ANTICIPADOS CORRIENTES		\$1,500,000.00
<b>1330</b>	ANTICIPOS Y AVANCES		\$1,500,000.00
<b>133095</b>	OTROS	\$1,500,000.00	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$122,226,387.66
<b>1355</b>	ANTIC. DE IMTOS Y CONTRIB. O SALDOS		\$44,742.00
<b>135518</b>	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	\$44,742.00	
<b>13551801</b>	RTE ICA 4,14	\$44,742.00	
<b>1380</b>	DEUDORES VARIOS		\$122,181,645.66
<b>138020</b>	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	\$122,181,645.66	
<b>13802005</b>	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	\$122,181,645.66	
	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		\$2,240,000.00
	PROGRAMAS DE COMPUTADOR		\$2,240,000.00
<b>1635</b>	LICENCIAS		\$2,240,000.00
<b>163510</b>	PAGINA WEB	\$2,240,000.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$11,129,985.40
	TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		\$-1,723,181.23
	DEPRECIACION ACUMULADA		\$-1,723,181.23
<b>1592</b>	DEPRECIACION ACUMULADA		\$-1,723,181.23
<b>159215</b>	EQUIPO DE OFICINA	\$-,433,358.35	
<b>15921501</b>	EQUIPO DE OFICINA	\$-,433,358.35	
<b>159220</b>	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$-1,289,822.88	
<b>15922001</b>	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$-1,289,822.88	
	MAQUINARIA		\$12,474,000.00
	MAQUINARIA		\$12,474,000.00
<b>1520</b>	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$7,000,000.00

<b><u>152005</u></b>	EQUIPO		\$7,000,000.00
<b><u>15200501</u></b>	EQUIPO	\$7,000,000.00	
<b><u>1524</u></b>	EQUIPO DE OFICINA		\$5,474,000.00
<b><u>152405</u></b>	MUEBLES Y ENSERES		\$4,600,000.00
<b><u>15240501</u></b>	MUEBLES Y ENSERES	\$4,600,000.00	
<b><u>152490</u></b>	IVA MAYOR VALOR EQUIPO DE OFICINA		\$874,000.00
<b><u>15249099</u></b>	IVA MAYOR VALOR EQUIPO DE OFICINA	\$874,000.00	
	EQUIPO DE OFICINA		\$892,500.00
	EQUIPO DE OFICINA		\$892,500.00
<b><u>1528</u></b>	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		\$892,500.00
<b><u>152805</u></b>	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS		\$750,000.00
<b><u>15280501</u></b>	EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS	\$750,000.00	
<b><u>152890</u></b>	IVA MAYOR VALOR EQUIPO DE COMPUTACION Y		\$142,500.00
<b><u>15289099</u></b>	IVA MAYOR VALOR EQUIPO DE COMPUTACION Y	\$142,500.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$-,513,333.37
	DEPRECIACION ACUMULADA		\$-,513,333.37
<b><u>1698</u></b>	AMORTIZACION ACUMULADA		\$-,513,333.37
<b><u>169840</u></b>	LICENCIAS		\$-,513,333.37
	TOTAL ACTIVO		\$196,215,302.98
	PASIVO		0
	PASIVO CORRIENTE		\$293,536,010.75
	PASIVOS POR IMPUESTOS		\$12,431,552.23
	PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES, CORRIENTES		\$12,431,552.23
<b><u>2408</u></b>	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		\$11,968,552.23
<b><u>240890</u></b>	IVA POR PAGAR	\$11,968,552.23	
<b><u>2412</u></b>	DE INDUSTRIA Y COMERCIO		\$463,000.00
<b><u>241205</u></b>	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	\$463,000.00	
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$204,361,533.52
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES		\$204,361,533.52
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES A PROVEEDORES		\$204,361,533.52
<b><u>2335</u></b>	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$2,000,000.00
<b><u>233525</u></b>	HONORARIOS	\$2,000,000.00	
<b><u>2355</u></b>	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		\$174,201,316.52
<b><u>235510</u></b>	SOCIOS	\$174,201,316.52	
<b><u>2805</u></b>	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		\$28,160,217.00
<b><u>280505</u></b>	ANTICIPO CLIENTES	\$28,160,217.00	
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		\$67,280,000.00

	OTROS PASIVOS FINANCIEROS		\$67,280,000.00
	CORRIENTES		
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO		\$67,280,000.00
	CLASIFICADOS CORRIENTES		
<b><u>2145</u></b>	OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES		\$67,280,000.00
<b><u>214510</u></b>	ENTIDADES OFICIALES	\$67,280,000.00	
<b><u>21451001</u></b>	FONDO EMPRENDER	\$67,280,000.00	
	PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS		\$6,828,543.00
	EMPLEADOS		
	PROVISIONES CORRIENTES POR		\$6,828,543.00
	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
<b><u>2370</u></b>	RETENCIONES Y APORTES DE		\$400,450.00
	NOMINA		
<b><u>237005</u></b>	APORTES A ENTIDADES PROM. DE	\$245,600.00	
	SALUD E		
<b><u>237006</u></b>	APORTES ADMINISTRAD. RIESGOS	\$32,050.00	
	PROFECIO.		
<b><u>237010</u></b>	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS	\$122,800.00	
	DE CO		
<b><u>23701001</u></b>	APORTES CAJA DE COMPENSACION	\$122,800.00	
<b><u>2380</u></b>	ACREEDORES VARIOS		\$982,400.00
<b><u>238030</u></b>	FONDOS DE CESANTIAS Y/O	\$982,400.00	
	PENSIONES		
<b><u>23803001</u></b>	FONDOS DE PENSIONES	\$982,400.00	
<b><u>2510</u></b>	CESANTIAS CONSOLIDADAS		\$2,634,382.00
<b><u>251010</u></b>	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS	\$2,634,382.00	
	POSTERIORES		
<b><u>2515</u></b>	INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$316,115.00
<b><u>251505</u></b>	INT. CESANTIAS POR PAGAR	\$316,115.00	
<b><u>2525</u></b>	VACACIONES CONSOLIDADAS		\$2,495,196.00
<b><u>252505</u></b>	VACACIONES POR PAGAR	\$2,495,196.00	
	OTRAS PROVISIONES		\$2,634,382.00
	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$2,634,382.00
	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS		\$2,634,382.00
	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS A		\$2,634,382.00
	CORTO PLAZO		
<b><u>2610</u></b>	PARA OBLIGACIONES LABORALES-		\$2,634,382.00
	PROVISIO.		
<b><u>261020</u></b>	PRIMA DE SERVICIOS	\$2,634,382.00	
	TOTAL PASIVO		\$293,536,010.75
	PATRIMONIO		0
	CAPITAL EMITIDO		\$10,000,000.00
<b><u>3105</u></b>	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		\$10,000,000.00
<b><u>310505</u></b>	CAPITAL AUTORIZADO	\$10,000,000.00	
	RESULTADO INTEGRAL		\$-,119,674,445.88
	GANANCIA (PERDIDA)		0
<b><u>3605</u></b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		\$12,353,738.11
<b><u>360505</u></b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$12,353,738.11	
	OTRO RESULTADO INTEGRAL		\$-,119,674,445.88
<b><u>3710</u></b>	PERDIDAS ACUMULADAS		\$-,119,674,445.88
<b><u>371005</u></b>	PERDIDAS DE EJERCICIOS	\$-,119,674,445.88	
	ANTERIORES		

TOTAL PATRIMONIO	\$-97,320,707.77
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	\$196,215,302.98

---

**REPRESENTANTE LEGAL**  
**Nombre DANIEL MAURICIO MEJIA MAHECHA**  
**Identif. 1070922420**  
**Cargo REPRESENTANTE LEGAL**



---

**CONTADOR**  
**Nombre MARIA ANGELICA LOPEZ**  
**Tarjeta P. 232506-T**  
**Identif. 1015418672**