

INVERSIONES CASH MONEY LTDA

NIT No. 900,154,208-0

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Expresado en miles de pesos colombianos)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	NOTA	2.024	2.023
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	11.487	1.467
Deudores	4	133.131	121.142
Inventarios	5A	52.902	-
Inversiones	5B	31.500	31.500
Total Activo Corriente		229.020	154.109
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad Planta y Equipo	6	423.913	423.913
Otros activos	6	52.422	52.422
Intangibles	7	605	605
Total Activo no corriente		476.940	476.940
TOTAL ACTIVO		705.960	631.049

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
Proveedores	8	-	-
Cuentas por pagar comerciales y otras	9	19.453	812
Pasivos por impuestos corrientes	10	58.119	50.417
Beneficios a los empleados	11	15.380	11.741
Pasivos estimados y provisiones	12	3.838	-
Total Pasivo Corriente		96.790	62.970
PASIVO NO CORRIENTE			
Deudas a Largo Plazo	13	84.797	50.834
Total Pasivo No corriente		84.797	50.834
TOTAL PASIVO		181.587	113.804

PATRIMONIO

Capital social	14	210.000	210.000
Reserva Legal		23.656	22.943
Resultados del ejercicio		7.128	17.275
Resultado de ejercicios anteriores		283.589	301.577
Total Patrimonio		524.373	517.245
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		705.960	631.049



Rafael Ernesto Hernandez Vargas

Representante Legal

CC No. 80373734



Yanneth Garcia Albarracin

Contador Publico

Tarjeta Profesional No. 278473-T

CC No. 52532647

INVERSIONES CASH MONEY LTDA
NIT No. 900,154,208-0

ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (Expresado en miles de pesos colombianos)
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024

	NOTA	2.024	2.023
Ingresos Netos Actividades Ordinarias	15	1.089.833	1.145.327
Costo de prestacion de servicios	16	- 56.924	- 193.638
Utilidad Bruta		1.032.909	951.689
Gastos Operacionales			
De administracion	17	- 123.987	- 58.776
De ventas	18	- 895.408	- 911.802
Total Gastos Operacionales		- 1.019.395	- 970.578
Utilidad o perdida Operacional		13.514	- 18.889
Ingresos de No Operación			
Ingresos de No Operación	19	-	4.566
Gastos de No operación	19	- 2.548	- 2.952
Utilidad o perdida antes de impuestos		10.966	- 17.275
Provision de impuesto de renta		- 3.838	-
Utilidad o perdida del ejercicio		7.128	- 17.275



Rafael Ernesto Hernandez Vargas
Representante Legal
CC No. 80373734



Yanneth Garcia Albarracin
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 278473-T
CC No. 52532647

INVERSIONES CASH MONEY LTDA
NIT No. 900,154,208-0
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE ACCIONISTAS
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Capital	Reserva Legal	Revalorizacion del patrimonio	Resultado del ejercicio	Utilidades acumuladas	Total Patrimonio
Saldo a 31 Diciembre de 2023	210.000	23.656			283.589	517.245
Capitalizaciones						
Utilidad o perdida del ejercicio 2024		-		7.128		7.128
Saldo a 31 de Diciembre de 2023	210.000	23.656	-	7.128	283.589	524.373



Rafael Ernesto Hernandez Vargas
Representante Legal
CC No. 80373734



Yanneth Garcia Albarracin
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 278473-T
CC No. 52532647

INVERSIONES CASH MONEY LTDA
Nit. 900154208
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
De los periodos de Diciembre 2023-2024
(En pesos Colombianos)

ACTIVO	2.024	2.023	FUENTES	USOS
ACTIVO CORRIENTE	229.020	154.109		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11.487	1.467	-	10.020
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11.487	1.467	-	10.020
	-	-		
DEUDORES	133.131	121.142	-	11.989
Deudores	133.131	121.142	-	11.989
INVERSIONES	31.500	31.500		
INVENTARIOS	31.500	31.500		
	52.902	-	-	52.902
ACTIVO NO CORRIENTE	423.912	423.912		
ACTIVOS FIJOS	1.262.992	1.262.992	-	-
ACTIVOS FIJOS	1.262.992	1.262.992	-	-
	-	-		
	-	-		
DEPRECIACION	839.080	839.080	-	-
Depreciacion Acumulada	839.080	839.080	-	-
OTROS ACTIVOS	53.028	53.028		
Intangibles	606	606		-
Pagados por anticipado	52.422	52.422		-
TOTAL ACTIVOS	705.960	631.049		
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	96.790	62.970		
Proveedores	-	-		-
Cuentas por pagar comerciales y otras	19.453	812	18.641	-
Pasivos por impuestos corrientes	58.119	50.417	7.702	-
Beneficios a los empleados	15.380	11.741	3.639	-
Pasivos Estimados y Provisiones	3.838	-	3.838	-
PASIVO NO CORRIENTE	84.797	50.834	33.963	-
Deudas a Largo Plazo	84.797	50.834	33.963	-
TOTAL PASIVOS	181.587	113.804		
PATRIMONIO				
Capital Social	210.000	210.000	-	-
Reserva Legal	23.656	22.943	-	-
Resultado del Ejercicio Actual	7.128	17.275	-	-
Resultado de Ejercicio Anteriores	283.589	301.577	-	-
TOTAL PATRIMONIO	524.373	517.245	7.128	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	705.960	631.049	74.911	74.911



Rafael Ernesto Hernandez Vargas
Representante Legal
CC No. 80373734



Yanneth Garcia Albarracin
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 278473-T

INVERSIONES CASH MONEY LTDA

Nit. 900154208-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

De los periodos de Diciembre 2023-2024

(Expresado en miles de pesos colombianos)

	dic-24	dic-23
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	7.128	-17.275
Mas(menos): cargos (créditos) que no afectan el capital de trabajo		
Amortización de cargos diferidos	0	0
Depreciación Propiedades, Planta y equipo	0	82.098
Impuesto de renta provision de renta	0	0
Otros ingresos	0	0
Recuperacion provision cartera	0	0
Recuperacion iva periodos anteriores	0	0
TOTAL EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION	7.128	64.823
Flujo de Efectivo en Actividades de Operación		
Disminución(Aumento) en Deudores	-11.989	50.312
Disminución (Aumento) en Gastos pagados por anticipado	-52.902	0
Aumento (Disminucion) en Otros pasivos	33.963	-115.947
Aumento (Disminucion) en Acreedores	0	0
Aumento (Disminucion) en Proveedores	0	0
Disminución (Aumento) en anticipo de Impuestos	7.702	-39.430
Aumento (Disminucion) en Obligaciones Laborales	3.639	270
Aumento (Disminucion) en Otras cuentas por pagar	18.641	-24.767
Aumento (Disminucion) en Retenciones de impuestos	0	0
Disminución (Aumento) en Pasivos estimados	3.838	0
Aumento (Disminucion) de impuestos	0	0
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Operación	2.892	-129.562
Flujo de Efectivo en Actividades de inversión:		
Disminucion(Aumento) en Inversiones	0	0
Disminucion(Aumento) Anticipo Contratos	0	0
Disminución(Aumento) en Cargos Diferidos	0	0
Disminución(Aumento) de Valorizaciones en activos fijos	0	0
Disminución(Aumento) de Propiedad y Equipo	0	0
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo en Actividades de Financiación:		
(Disminución) Aumento en Obligaciones Financieras	0	0
(Disminución) Aumento en Créditos Judiciales	0	0
Aumento de capital	0	0
Superavit por valorización	0	0
Pago de dividendos	0	0
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de financiación	0	0
Aumento neto en efectivo y equivalente en efectivo	10.020	-64.739
Efectivo y equivalente de efectivo al comienzo del año	1.467	66.206
Efectivo y equivalente de efectivo al final del año	11.487	1.467



Rafael Ernesto Hernandez Vargas
Representante Legal
CC No. 80373734



Yanneth Garcia Albarracin
Contador Publico
Tarjeta Profesional No. 278473-T
CC No. 52532647

