

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

BELLA VIE S.A.S.
900524360-0

De Enero 2025 a Diciembre 2025

Nivel	Código cuenta	Nombre cuenta contable	Saldo final
Clase	1	Activo	459.166.806,00
Grupo	11	Efectivo y equivalentes de efectivo	145.553.642,00
Cuenta	1105	Caja	64.495.099,00
Subcuenta	110505	Caja general	64.495.099,00
Cuenta	1120	Cuentas de ahorro	81.058.543,00
Subcuenta	112005	Bancos	81.058.543,00
Grupo	13	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	84.610.000,00
Cuenta	1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o	84.610.000,00
Subcuenta	135515	Anticipo Retención en la fuente	19.447.000,00
Subcuenta	1335516	Saldo a Favor IVA	65.163.000,00
Grupo	14	Inventarios	181.164.823,00
Cuenta	1435	Mercancías no fabricadas por la empresa	181.164.823,00
Subcuenta	143501	Mercancías no fabricadas	181.164.823,00
Grupo	15	Propiedad planta y equipo	47.838.341,00
Cuenta	1512	MAQUINARIA Y EQUIPOS	47.838.341,00
Subcuenta	151220	EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO	47.838.341,00
Clase	2	Pasivo	206.499.731,00
Grupo	22	Proveedores	158.440.942,00
Cuenta	2205	NACIONALES	158.440.942,00
Subcuenta	220501	PROVEEDORES NACIONALES	158.440.942,00
Grupo	23	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	16.505.626,00
Cuenta	2335	Costos y gastos por pagar	11.233.626,00
Subcuenta	233565	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	11.233.626,00
Cuenta	2365	Retenciones en la fuente	5.272.000,00
Subcuenta	236595	Pago de Retenciones	5.272.000,00
Cuenta	2370	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0,00
Subcuenta	237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0,00
Subcuenta	237006	Aporte a administradoras de riesgos profesionales	0,00
Subcuenta	237010	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	0,00
Subcuenta	237025	Embargos judiciales	0,00
Subcuenta	237045	Fondos	0,00
Grupo	24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0,00
Cuenta	2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0,00
Subcuenta	240405	Vigencia fiscal corriente	0,00
Cuenta	2408	Impuesto sobre las ventas por pagar	0,00
Subcuenta	240801	IVA GENERADO	0,00
Subcuenta	240806	Iva generado	0,00
Subcuenta	240810	Iva descontable por compras	0,00
Subcuenta	240820	Descontable por devoluciones	0,00
Subcuenta	240895	IVA por Pagar	0,00

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

BELLA VIE S.A.S.

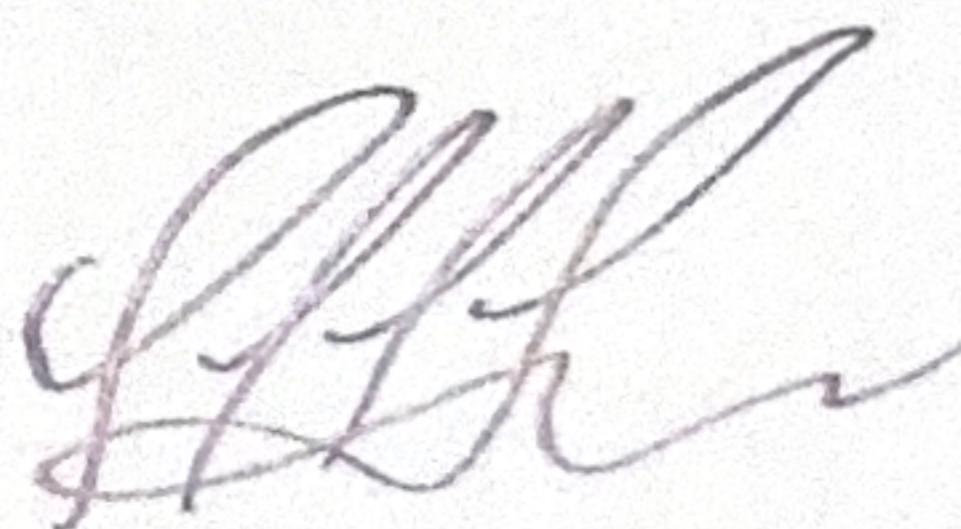
900524360-0

De Enero 2025 a Diciembre 2025

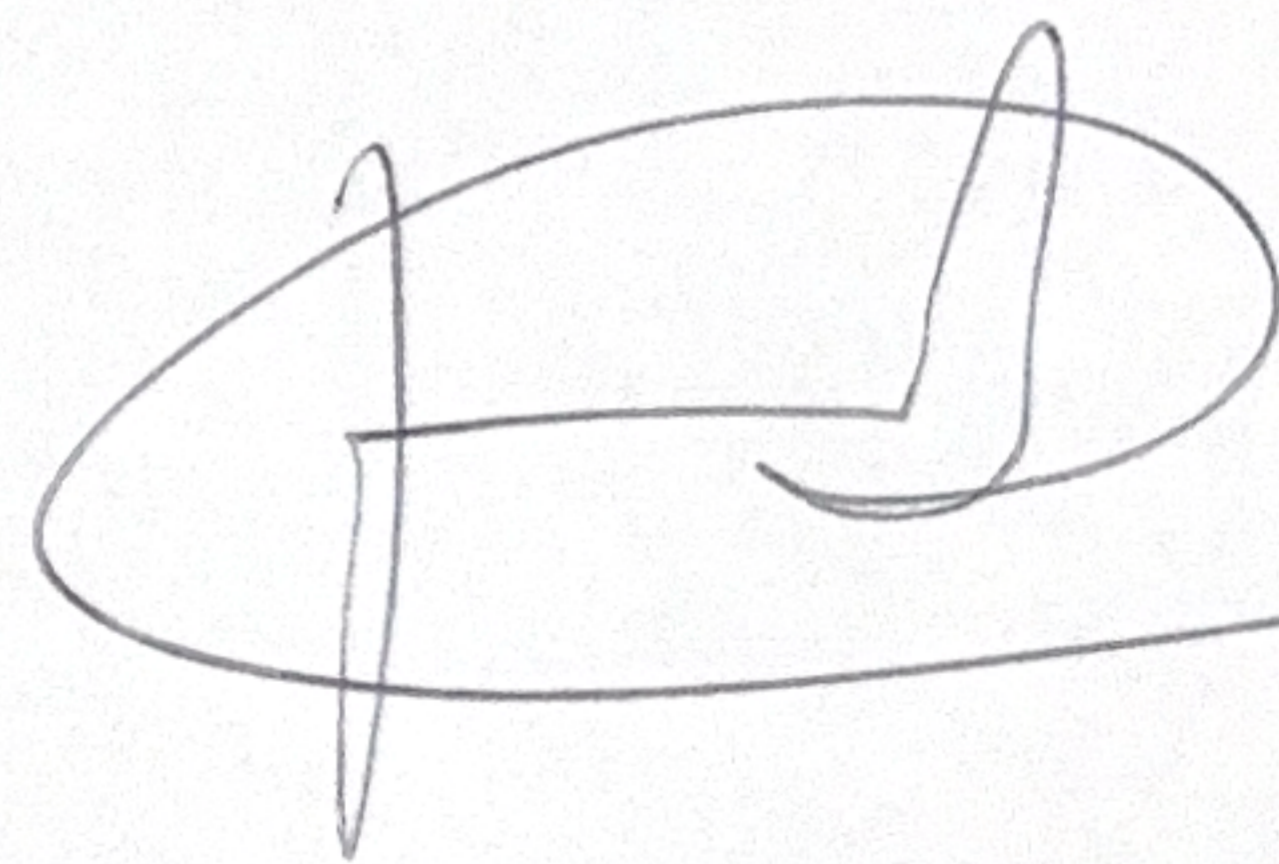
Nivel	Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Saldo final
Grupo	25	OBLIGACIONES LABORALES	0,00
Cuenta	2505	SALARIOS POR PAGAR	0,00
Subcuenta	250505	Salarios por pagar	0,00
Cuenta	2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	0,00
Subcuenta	251010	LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES	0,00
Grupo	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	31.553.163,00
Cuenta	2610	PARA OBLIGACIONES LABORALES	31.553.163,00
Subcuenta	261005	CESANTIAS	28.286.185,00
Subcuenta	261010	INTERESES SOBRE CESANTIAS	3.266.978,00
Clase	3	Patrimonio	252.667.075,00
Grupo	31	Capital social	179.000.000,00
Cuenta	3105	Capital suscrito y pagado	179.000.000,00
Subcuenta	310505	Capital suscrito y pagado	179.000.000,00
Grupo	36	Resultado del ejercicio	90.449.032,00
Cuenta	3605	Utilidad del ejercicio	90.449.032,00
Subcuenta	360505	Utilidad del ejercicio	90.449.032,00
Grupo	37	Resultados de ejercicios anteriores	-16.781.957,00
Cuenta	3705	Resultados de ejercicios anteriores	-16.781.957,00
Subcuenta	370505	Resultados de ejercicios anteriores	-16.781.957,00

Total general

Procesado en: Marzo 03 2026 18:30



GABRIEL JAIME PATIÑO ARANGO
Contador Publico
Cedula 70.191.838
Tarjeta Profesional 29767-T



JAIRO ADOLFO PATIÑO PATIÑO
Representante Legal
Cedula 73.316.099