

MARCEL SECRETS & TRADITIONS SAS
NIT: 901467648 - 5

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	31/12/2024	Análisis Vertical	31/12/2023	Análisis Vertical	Variacion Horizontal	
		\$	%	\$	%	Absoluta	Relativa
						\$	%
CORRIENTE							
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo	3	\$49.095.883	31,15%	\$33.547.000	68,62%	\$15.548.883	46%
Cuentas comerciales por cobrar	4	\$0		\$0	0,00%	\$0	
Inventario	5	\$102.817.115	65,24%	\$13.341.000	27,29%	\$89.476.115	671%
Anticipo Por Impuesto Corriente	6	\$5.691.294	3,61%	\$2.001.000	4,09%	\$3.690.294	184%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$157.604.291	100,00%	\$48.889.000	100,00%	\$108.715.291	222,37%
NO CORRIENTE		\$0		\$0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$0	0,00%	\$0	0,00%	\$0	INDETER
TOTAL ACTIVO		\$157.604.291	100%	\$48.889.000	100%	\$108.715.291	222%

\$48.889.000

ALEXANDRE WILLIAM THOREL
Representante Legal
C.E. 1.035.153

Braian A Ramirez

BRAIAN ANDRES RAMIREZ
Contador Público
T.P. 265.753 - T

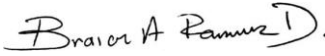
MARCEL SECRETS & TRADITIONS SAS
NIT: 901467648 - 5
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PASIVO Y PATRIMONIO

(Expresado en Pesos Colombianos)

NOTA	31/12/2024		31/12/2023		Variacion Horizontal		
	Análisis Vertical	Análisis Vertical	Análisis Vertical	Análisis Vertical	Absoluta	Relativa	
	\$	%	\$	%	\$	%	
CORRIENTE							
Cuentas Por Pagar Comerciales Y Otras Cuentas Por Pagar	5	\$178.720.565	99%	\$73.683.444	0%	\$105.037.121	143%
Pasivos Por Impuestos Corrientes	6	\$2.598.410	1%	\$0	0%	\$2.598.410	INDETER
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$181.318.975	100%	\$73.683.444	41%	\$107.635.531	146%
NO CORRIENTE							
		\$0		\$0			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$0	0%	\$0	0%	\$0	INDETER
TOTAL PASIVO		\$181.318.975	115,05%	\$73.683.444	151%	\$107.635.531	146%
Capital Emitido		\$2.000.000	-8%	\$2.000.000	-8%	\$0	0%
Prima en Colocación de Acciones		\$0	0%	\$0	0%	\$0	INDETER
Resultados De Ejercicios Anteriores		-\$26.794.444	113%	-\$16.234.956	65%	-\$10.559.488	65%
Resultados De Ejercicio		\$1.079.761	-5%	-\$10.559.488	43%	\$11.639.249	-110%
TOTAL PATRIMONIO	7	-\$23.714.683	-15,05%	-\$24.794.444	-51%	\$1.079.761	-4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$157.604.291	100%	\$48.889.000	100%	\$108.715.291	222%

ALEXANDRE WILLIAM THOREL
Representante Legal
C.E. 1.035.153


BRAIAN ANDRES RAMIREZ
Contador Público
T.P. 265.753 - T

MARCEL SECRETS & TRADITIONS SAS
NIT: 901467648 - 5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(Expresado en Pesos Colombianos)

	NOTA	31/12/2024		31/12/2023		Variacion Horizontal	
		\$	%	\$	%	Absoluta	Relativa
OPERACIONES CONTINUAS							
Ingresos Por Actividades Ordinarias	8	\$ 102.895.415	71,49%	\$ 26.920.512	0,00%	\$75.974.903	282,22%
Costos Operacionales	9	\$ 69.250.767	67,30%	\$ 26.776.000	99,46%	\$ 42.474.764	259,85%
UTILIDAD BRUTA		\$ 33.644.648	0,00%	\$ 144.512	0,54%	\$33.500.136	23181,56%
Gastos Operacionales	9	\$ 29.713.405	0,00%	\$ 10.704.000	39,76%	\$ 21.279.122	259,85%
Gastos de ventas		\$ 864.000	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	259,85%
Ingresos No Operacionales	10	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	INDETER
Gastos No Operacionales	11	\$ 1.406.072	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 1.406.072	INDETER
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		\$ 1.661.171	0,00%	-\$ 10.559.488	-39,22%	\$12.220.659	-115,73%
Gasto Por Impuesto A Las Ganacias		\$ 581.410	35,00%	\$ -	0,00%	\$581.410	INDETER
RESULTADO DEL PERIODO		\$ 1.079.761	0,00%	-\$ 10.559.488	0,00%	\$11.639.249	-110,23%

Braian A Ramirez D.

ALEXANDRE WILLIAM THOREL
Representante Legal
C.E. 1.035.153

BRAIAN ANDRES RAMIREZ
Contador Público
T.P. 265.753 - T

MARCEL SECRETS & TRADITIONS SAS

NIT: 901467648 - 5

Estado de Flujo de Efectivo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Expresado en pesos colombianos

	diciembre-24
Flujo originado por actividades de la operación (Perdida) Ganancia del ejercicio	\$ 1.661.171
Cargos (abonos) a resultados que no representan flujo de efectivo	
Depreciación y Amortización	\$ 0
Gasto por impuesto a las ganancias	(\$ 581.409)
(Aumentos) disminuciones de activos que afectan al flujo de efectivo	
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	\$ 0
Activos por impuestos corrientes	(\$ 3.690.294)
Aumentos (disminuciones) de pasivos que afectan al flujo de efectivo	
Proveedores	(\$ 89.476.115)
Pasivos con empleados	\$ 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	\$ 105.037.121
Pasivos por impuestos y obligaciones tributarias	\$ 2.598.410
Efectivo (usado en) provisto por actividades de operación	\$ 15.548.883
Flujo Originado por Actividades de Inversión	
Adquisición de propiedad, planta y equipo,	\$ 0
Efectivo usado en actividades de inversión	\$ 0
Variación neta de efectivo y efectivo equivalente	\$ 15.548.883
Saldo efectivo al inicio del año	\$ 33.547.000
Saldo efectivo al final del año	\$ 49.095.883
	\$ 49.095.883

ALEXANDRE WILLIAM THOREL

Representante Legal

C.E. 1.035.153

BRAIAN ANDRES RAMIREZ

Contador Público

T.P. 265.753 - T

MARCEL SECRETS & TRADITIONS SAS
NIT: 901467648 - 5
Estado de Cambios en el Patrimonio
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Expresado en pesos colombianos

Concepto	Saldo 31 dic-2022	Incremento	Disminución	Saldo 31 dic-2023
Capital Social	2.000.000	0	0	2.000.000
Prima en Colocacion de Acciones	0	0	0	0
Utilidad o Perdida del Ejercicio	0	-10.559.488	-10.559.488	0
Ganancias Acumuladas	-16.234.956	-10.559.488	0	-26.794.444
TOTAL PATRIMONIO	-14.234.956			-24.794.444

Concepto	Saldo 31 dic-2023	Incremento	Disminución	Saldo 31 dic-2024
Capital Social	2.000.000	0	0	2.000.000
Prima en Colocacion de Acciones	0	0	0	0
Utilidad o Perdida del Ejercicio	0	1.079.761	26.794.444	-25.714.683
Ganancias Acumuladas	-26.794.444	26.794.444	0	0
TOTAL PATRIMONIO	-24.794.444			-23.714.683

ALEXANDRE WILLIAM THOREL
Representante Legal
C.E. 1.035.153

Braian A Ramirez D.

BRAIAN ANDRES RAMIREZ
Contador Público
T.P. 265.753 - T