
	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAYO DE 2023 y 31 DE MAYO DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	NOTA	MAYO	MAYO	VARIACIÓN	
		2023	2022	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO					
CORRIENTE		107.506.093.358	85.312.429.569	22.193.663.789	26,01
Efectivo	5	9.497.484.302	1.100.123.556	8.397.360.746	763,31
Cuentas por Cobrar	7	89.215.527.615	74.766.189.765	14.449.337.850	19,33
Menos Deterioro	7	-	(635.203.651)	635.203.651	(100,00)
Inventarios	9	7.489.050.333	9.183.274.029	(1.694.223.696)	(18,45)
Otros Activos	14	1.304.031.107	898.045.870	405.985.238	45,21
NO CORRIENTE		23.798.291.567	33.306.122.053	(9.507.830.486)	(28,55)
Cuentas por Cobrar	7	28.003.383.260	29.696.491.246	(1.693.107.986)	(5,70)
Menos Deterioro	7	(36.833.813.824)	(29.667.825.592)	(7.165.988.232)	24,15
Propiedades, Planta y Equipo	10	65.242.388.776	62.844.708.929	2.397.679.847	3,82
Menos Depreciación y Amortización	10	(32.613.666.645)	(29.567.252.530)	(3.046.414.115)	10,30
Otros Activos	14	-	-	-	
TOTAL ACTIVO		131.304.384.925	118.618.551.622	12.685.833.303	10,69
PASIVO					
CORRIENTE		16.024.448.745	26.464.118.149	(10.439.669.404)	(39,45)
Cuentas por pagar	21	8.253.206.313	13.384.855.919	(5.131.649.606)	(38,34)
Beneficios a los empleados	22	2.582.907.719	3.968.471.976	(1.385.564.257)	(34,91)
Provisiones	23	5.169.219.306	9.054.243.206	(3.885.023.900)	(42,91)
Otros pasivos	24	19.115.407	56.547.048	(37.431.641)	(66,20)
NO CORRIENTE		20.449.980.051	15.177.374.755	5.272.605.296	34,74
Cuentas por pagar	21	195.942.895	770.829.008	(574.886.113)	(74,58)
Beneficios a los empleados	22	1.628.331.756	1.628.331.756	-	-
Provisiones	23	18.625.705.400	12.778.213.991	5.847.491.409	45,76
TOTAL PASIVO		36.474.428.796	41.641.492.903	(5.167.064.108)	(12,41)
PATRIMONIO					
		94.829.956.129	76.977.058.719	17.852.897.411	23,19
Capital Fiscal	27	24.163.548.443	23.949.265.193	214.283.250	0,89
Resultado de Ejercicios Anteriores	27	54.367.682.614	38.380.276.846	15.987.405.768	41,66
Resultado del Ejercicio	27	16.298.725.073	14.647.516.680	1.651.208.393	11,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		131.304.384.925	118.618.551.622	12.685.833.303	10,69

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	


PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAYO DE 2023 y 31 DE MAYO DE 2022

Pag. 2

CUENTAS DE ORDEN					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS					
		-	-	-	-
Activos Contingentes	26.1	14.583.484.581	12.801.511.908	1.781.972.673	13,92
Deudoras de Control	26.1	4.909.432.308	5.516.576.828	(607.144.520)	(11,01)
Deudoras por el contrario	26.1	(19.492.916.889)	(18.318.088.736)	(1.174.828.153)	6,41
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
		-	-	-	-
Pasivos Contingentes	26.2	92.231.893.421	93.405.805.025	(1.173.911.604)	(1,26)
Acreedoras de Control	26.2	4.918.363.364	2.897.907.063	2.020.456.301	69,72
Acreedoras por el contrario (DB)	26.2	(97.150.256.785)	(96.303.712.088)	(846.544.697)	0,88


LINA MARCELA GIRALDO RINCON
 GERENTE


MARITZA MUÑOZ RAMOS
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
 T.P. N°42624-T

	Líder gestión	Profesional de calidad	Asesora gestión de calidad
	Elaboró	Revisó	Aprobó
	Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		