

	GESTION FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-60
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	NOTA	AGOSTO	AGOSTO	VARIACIÓN	
		2023	2022	ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO					
CORRIENTE		108.341.325.971	87.243.869.826	21.097.456.145	24,18
Efectivo	5	8.385.189.900	1.830.760.708	6.554.429.192	358,02
Cuentas por Cobrar	7	88.585.286.530	75.493.235.780	13.092.050.750	17,34
Menos Deterioro	7	-	-	-	
Inventarios	9	10.153.448.723	8.654.115.995	1.499.332.727	17,33
Otros Activos	14	1.217.400.818	1.265.757.343	(48.356.525)	(3,82)
NO CORRIENTE		33.692.382.057	39.637.288.208	(5.944.906.151)	(15,00)
Cuentas por Cobrar	7	36.403.993.800	34.885.750.355	1.518.243.445	4,35
Menos Deterioro	7	(35.862.422.149)	(28.780.119.451)	(7.082.302.698)	24,61
Propiedades, Planta y Equipo	10	66.410.377.011	63.864.987.532	2.545.389.479	3,99
Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(33.259.566.606)	(30.333.330.229)	(2.926.236.377)	9,65
Otros Activos	14	-	-	-	
TOTAL ACTIVO		142.033.708.028	126.881.158.034	15.152.549.994	11,94
PASIVO					
CORRIENTE		16.989.704.378	21.027.760.806	(4.038.056.428)	(19,20)
Cuentas por pagar	21	10.597.586.913	11.807.506.899	(1.209.919.986)	(10,25)
Beneficios a los empleados	22	3.760.457.564	4.337.501.594	(577.044.030)	(13,30)
Provisiones	23	2.610.240.000	4.829.597.306	(2.219.357.306)	(45,95)
Otros pasivos	24	21.419.901	53.155.007	(31.735.106)	(59,70)
NO CORRIENTE		22.286.176.842	19.592.911.923	2.693.264.919	13,75
Cuentas por pagar	21	96.889.342	1.508.803.468	(1.411.914.126)	(93,58)
Beneficios a los empleados	22	1.529.124.540	1.628.331.756	(99.207.216)	(6,09)
Provisiones	23	20.660.162.960	16.455.776.699	4.204.386.261	25,55
TOTAL PASIVO		39.275.881.220	40.620.672.729	(1.344.791.509)	(3,31)
PATRIMONIO					
		102.757.826.808	86.260.485.305	16.497.341.503	19,13
Capital Fiscal	27	24.169.448.443	23.952.365.193	217.083.250	0,91
Resultado de Ejercicios Anteriores	27	54.367.682.614	38.380.276.846	15.987.405.768	41,66
Resultado del Ejercicio	27	24.220.695.751	23.927.843.266	292.852.485	1,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		142.033.708.028	126.881.158.034	15.152.549.994	11,94

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	GF-F-60
	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO		VERSIÓN	001
			VIGENCIA	2023-06-28


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

Pag. 2

CUENTAS DE ORDEN					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	-
Activos Contingentes	26.1	14.484.292.842	12.898.511.908	1.585.780.934	12,29
Deudoras de Control	26.1	4.163.908.394	5.700.203.000	(1.536.294.606)	(26,95)
Deudoras por el contrario	26.1	(18.648.201.236)	(18.598.714.908)	(49.486.328)	0,27
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	-
Pasivos Contingentes	26.2	91.648.400.421	97.196.248.965	(5.547.848.544)	(5,71)
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	(96.566.763.785)	(100.094.156.028)	3.527.392.243	(3,52)


LINA MARCELA GIRALDO RINCÓN
 GERENTE


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

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