

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	NOTA	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>		<b>99.178.570.877</b>	<b>84.283.809.215</b>	<b>14.894.761.663</b>	<b>17,67</b>
Efectivo	5	7.929.923.467	800.017.688	7.129.905.779	891,22
Cuentas por Cobrar	7	80.058.959.182	73.187.335.104	6.871.624.078	9,39
Menos Deterioro	7	-	-	-	
Inventarios	9	9.640.913.110	9.013.423.827	627.489.283	6,96
Otros Activos	14	1.548.775.119	1.283.032.596	265.742.522	20,71
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>45.979.429.306</b>	<b>46.067.428.761</b>	<b>(87.999.456)</b>	<b>(0,19)</b>
Cuentas por Cobrar	7	48.906.834.427	40.587.189.201	8.319.645.226	20,50
Menos Deterioro	7	(35.814.184.712)	(27.964.330.846)	(7.849.853.867)	28,07
Propiedades, Planta y Equipo	10	66.598.755.478	64.451.098.593	2.147.656.885	3,33
Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(33.711.975.887)	(31.006.528.188)	(2.705.447.700)	8,73
Otros Activos	14	-	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>145.158.000.183</b>	<b>130.351.237.976</b>	<b>14.806.762.207</b>	<b>11,36</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>		<b>17.200.392.601</b>	<b>21.561.237.036</b>	<b>(4.360.844.435)</b>	<b>(20,23)</b>
Cuentas por pagar	21	11.021.787.217	10.896.711.552	125.075.665	1,15
Beneficios a los empleados	22	4.421.040.184	5.134.401.472	(713.361.288)	(13,89)
Provisiones	23	1.740.000.000	5.480.391.711	(3.740.391.711)	(68,25)
Otros pasivos	24	17.565.200	49.732.301	(32.167.101)	(64,68)
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>24.350.532.713</b>	<b>21.471.018.019</b>	<b>2.879.514.694</b>	<b>13,41</b>
Cuentas por pagar	21	109.287.921	1.878.806.012	(1.769.518.091)	(94,18)
Beneficios a los empleados	22	1.529.124.540	1.628.331.756	(99.207.216)	(6,09)
Provisiones	23	22.712.120.252	17.963.880.251	4.748.240.001	26,43
Otros pasivos	24	-	-	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>41.550.925.314</b>	<b>43.032.255.055</b>	<b>(1.481.329.741)</b>	<b>(3,44)</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
		<b>103.607.074.868</b>	<b>87.318.982.920</b>	<b>16.288.091.948</b>	<b>18,65</b>
Capital Fiscal	27	24.171.018.443	23.953.965.193	217.053.250	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	25.068.373.811	24.984.740.881	83.632.930	0,33
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>145.158.000.183</b>	<b>130.351.237.976</b>	<b>14.806.762.207</b>	<b>11,36</b>

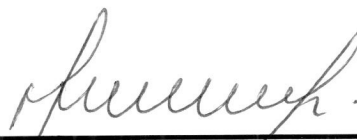
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE OCT DE 2023 y 31 DE OCT DE 2022

Pag. 2


<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-	-	-	-
Activos Contingentes	26.1	14.558.593.450	12.900.511.908	1.658.081.542	12,85
Deudoras de Control	26.1	4.176.156.565	4.788.159.656	(612.003.091)	(12,78)
Deudoras por el contrario	26.1	(18.734.750.015)	(17.688.671.564)	(1.046.078.451)	5,91
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		-	-	-	-
Pasivos Contingentes	26.2	91.506.039.821	97.043.637.704	(5.537.597.883)	(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	(96.424.403.185)	(99.941.544.767)	3.517.141.582	(3,52)



**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
GERENTE



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

	Líder gestión	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			