

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE NOV DE 2023 y 30 DE NOV DE 2022

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	NOTA	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022	VARIACIÓN	
				ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO					
CORRIENTE		107.508.254.092	87.238.935.559	20.269.318.533	23,23
Efectivo	5	6.391.804.484	1.523.817.413	4.867.987.071	319,46
Cuentas por Cobrar	7	90.408.140.514	77.090.971.783	13.317.168.730	17,27
Menos Deterioro	7	-	-	-	
Inventarios	9	9.099.216.490	7.526.282.252	1.572.934.238	20,90
Otros Activos	14	1.609.092.605	1.097.864.111	511.228.494	46,57
NO CORRIENTE		41.266.624.091	43.191.678.569	(1.925.054.478)	(4,46)
Cuentas por Cobrar	7	44.218.077.015	37.825.741.203	6.392.335.812	16,90
Menos Deterioro	7	(35.813.337.412)	(27.877.020.068)	(7.936.317.344)	28,47
Propiedades, Planta y Equipo	10	66.809.321.971	64.617.680.723	2.191.641.248	3,39
Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(33.947.437.483)	(31.374.723.288)	(2.572.714.194)	8,20
Otros Activos	14	-	-	-	
TOTAL ACTIVO		148.774.878.183	130.430.614.129	18.344.264.055	14,06
PASIVO					
CORRIENTE		18.182.583.633	22.294.733.912	(4.112.150.279)	(18,44)
Cuentas por pagar	21	11.665.102.462	11.211.080.892	454.021.570	4,05
Beneficios a los empleados	22	4.765.030.771	5.553.741.407	(788.710.636)	(14,20)
Provisiones	23	1.740.000.000	5.480.391.711	(3.740.391.711)	(68,25)
Otros pasivos	24	12.450.400	49.519.902	(37.069.502)	(74,86)
NO CORRIENTE		24.359.201.109	20.552.026.175	3.807.174.934	18,52
Cuentas por pagar	21	117.956.317	959.814.168	(841.857.851)	(87,71)
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	-	-	-	
TOTAL PASIVO		42.541.784.742	42.846.760.087	(304.975.345)	(0,71)
PATRIMONIO					
		106.233.093.442	87.583.854.042	18.649.239.399	21,29
Capital Fiscal	27	24.174.668.443	23.957.815.193	216.853.250	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	27.690.742.385	25.245.762.003	2.444.980.381	9,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		148.774.878.183	130.430.614.129	18.344.264.055	14,06

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE NOV DE 2023 y 30 DE NOV DE 2022

Pag. 2

CUENTAS DE ORDEN					
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	-	-
Activos Contingentes	26.1	14.558.593.450	12.900.511.908	1.658.081.542	12,85
Deudoras de Control	26.1	4.197.237.558	4.990.071.389	(792.833.831)	(15,89)
Deudoras por el contrario	26.1	(18.755.831.008)	(17.890.583.297)	(865.247.711)	4,84
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-	-	-
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


ARNULFO HERNANDEZ PARRA
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD
 T.P. N°98119-T


Líder gestión

Elaboró

Profesional de calidad

Revisó

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)