


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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	NOTA	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACIÓN	
		2023	2022	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>		<b>101.775.177.172</b>	<b>87.239.808.980</b>	<b>14.535.368.193</b>	<b>16,66</b>
Efectivo	5	3.336.367.457	2.578.807.003	757.560.454	29,38
Cuentas por Cobrar	7	86.868.609.973	74.962.921.670	11.905.688.302	15,88
Menos Deterioro	7	-	-	-	
Inventarios	9	10.124.420.776	8.866.358.653	1.258.062.123	14,19
Otros Activos	14	1.445.778.966	831.721.653	614.057.314	73,83
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>35.126.729.549</b>	<b>34.473.753.572</b>	<b>652.975.976</b>	<b>1,89</b>
Cuentas por Cobrar	7	53.109.798.730	39.283.521.347	13.826.277.383	35,20
Menos Deterioro	7	(51.795.845.708)	(38.168.723.448)	(13.627.122.260)	35,70
Propiedades, Planta y Equipo	10	68.090.330.895	65.102.284.019	2.988.046.876	4,59
Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(34.277.554.369)	(31.743.328.346)	(2.534.226.022)	7,98
Otros Activos	14	-	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>136.901.906.721</b>	<b>121.713.562.552</b>	<b>15.188.344.169</b>	<b>12,48</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>CORRIENTE</b>		<b>22.355.179.076</b>	<b>23.296.749.794</b>	<b>(941.570.718)</b>	<b>(4,04)</b>
Cuentas por pagar	21	16.040.448.736	13.377.508.901	2.662.939.835	19,91
Beneficios a los empleados	22	3.759.340.040	4.387.864.236	(628.524.196)	(14,32)
Provisiones	23	2.545.040.000	5.483.044.455	(2.938.004.455)	(53,58)
Otros pasivos	24	10.350.300	48.332.202	(37.981.902)	(78,59)
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>22.305.003.475</b>	<b>20.031.190.718</b>	<b>2.273.812.757</b>	<b>11,35</b>
Cuentas por pagar	21	86.676.156	438.978.711	(352.302.555)	(80,26)
Beneficios a los empleados	22	1.529.410.725	1.628.331.756	(98.921.031)	(6,07)
Provisiones	23	20.688.916.594	17.963.880.251	2.725.036.343	15,17
Otros pasivos	24	-	-	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>44.660.182.551</b>	<b>43.327.940.512</b>	<b>1.332.242.039</b>	<b>3,07</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
		<b>92.241.724.170</b>	<b>78.385.622.040</b>	<b>13.856.102.130</b>	<b>17,68</b>
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	13.699.373.113	16.047.530.001	(2.348.156.888)	(14,63)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>136.901.906.721</b>	<b>121.713.562.552</b>	<b>15.188.344.169</b>	<b>12,48</b>

*Handwritten signature*

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

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

Pag. 2

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
		-	-	-	-
Activos Contingentes	26.1	14.612.975.091	14.583.484.581	29.490.510	0,20
Deudoras de Control	26.1	4.028.476.581	4.127.476.137	(98.999.556)	(2,40)
Deudoras por el contrario	26.1	(18.641.451.672)	(18.710.960.718)	69.509.046	(0,37)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>					
		-	-	-	-
Pasivos Contingentes	26.2	91.462.149.671	93.578.000.004	(2.115.850.333)	(2,26)
Acreedoras de Control	26.2	4.918.363.364	4.918.363.364	-	-
Acreedoras por el contrario (DB)	26.2	(96.380.513.035)	(98.496.363.368)	2.115.850.333	(2,15)




**LINA MARCELA GIRALDO RINCON**  
GERENTE



**JAIME CALDERON ESPANA**  
T.P. N° 152270-T  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN CONTABILIDAD



**CECILIA ESCOBAR CUELLAR**  
REVISORA FISCAL  
T.P. N°21769-T

	Lider 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)			