

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAYO DE 2024 y 31 DE MAYO DE 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	MAYO 2024	MAYO 2023	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVO					
	CORRIENTE		203.021.238.093	107.506.093.358	95.515.144.735	88,85
11	Efectivo	5	91.563.134.827	9.497.484.302	82.065.650.524	864,08
13	Cuentas por Cobrar	7	99.928.172.741	89.215.527.615	10.712.645.126	12,01
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	10.140.276.872	7.489.050.333	2.651.226.539	35,40
19	Otros Activos	14	1.389.653.653	1.304.031.107	85.622.545	6,57
	NO CORRIENTE		33.952.657.021	23.798.291.567	10.154.365.454	42,67
13	Cuentas por Cobrar	7	48.611.653.466	28.003.383.260	20.608.270.206	73,59
1386	Menos Deterioro	7	(48.611.653.466)	(36.833.813.824)	(11.777.839.642)	31,98
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	69.392.055.388	65.242.388.776	4.149.666.612	6,36
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(35.439.398.368)	(32.613.666.645)	(2.825.731.723)	8,66
19	Otros Activos	14	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO		236.973.895.114	131.304.384.925	105.669.510.189	80,48

2	PASIVO					
	CORRIENTE		128.288.198.022	16.024.448.745	112.263.749.278	700,58
24	Cuentas por pagar	21	17.233.219.210	8.253.206.313	8.980.012.898	108,81
25	Beneficios a los empleados	22	3.757.053.088	2.582.907.719	1.174.145.369	45,46
27	Provisiones	23	15.933.442.524	5.169.219.306	10.764.223.218	208,24
29	Otros pasivos	24	91.364.483.200	19.115.407	91.345.367.793	477.862,5
	NO CORRIENTE		22.588.750.387	20.449.980.051	2.138.770.336	10,46
24	Cuentas por pagar	21	92.023.068	195.942.895	(103.919.827)	(53,04)
25	Beneficios a los empleados	22	1.529.410.725	1.628.331.756	(98.921.031)	(6,07)
27	Provisiones	23	20.967.316.594	18.625.705.400	2.341.611.194	12,57
29	Otros pasivos	24	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO		150.876.948.409	36.474.428.796	114.402.519.614	313,65

3	PATRIMONIO		86.096.946.704	94.829.956.129	(8.733.009.425)	(9,21)
3208	Capital Fiscal	27	24.490.062.800	24.163.548.443	326.514.357	1,35
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	27	67.987.614.923	54.367.682.614	13.619.932.309	25,05
3230	Resultado del Ejercicio	27	(6.380.731.019)	16.298.725.073	(22.679.456.091)	(139,15)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		236.973.895.114	131.304.384.925	105.669.510.189	80,48

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE MAYO DE 2024 y 31 DE MAYO DE 2023

Pag. 2

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-	-	-
81	Activos Contingentes	26.1	14.577.015.091	14.583.484.581	(6.469.490)	(0,04)
83	Deudoras de Control	26.1	4.798.411.656	4.909.432.308	(111.020.652)	(2,26)
89	Deudoras por el contrario	26.1	(19.375.426.747)	(19.492.916.889)	117.490.142	(0,60)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	-	-	-
91	Pasivos Contingentes	26.2	120.138.774.500	92.231.893.421	27.906.881.079	30,26
93	Acreedoras de Control	26.2	4.918.363.364	4.918.363.364	-	-
99	Acreedoras por el contrario (DB)	26.2	(125.057.137.864)	(97.150.256.785)	(27.906.881.079)	28,73


CINDY TATIANA VARGAS TORO
 GERENTE


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



Líder gestión
Elaboró

Profesional de calidad

Profesional especializado (Gestión de calidad)

Revisó

Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)