

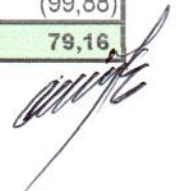
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2024 y 30 DE JUNIO 2023

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	JUNIO 2024	JUNIO 2023	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
<b>1 ACTIVO</b>						
	<b>CORRIENTE</b>		<b>203.822.195.617</b>	<b>90.926.286.693</b>	<b>112.895.908.924</b>	<b>124,16</b>
11	Efectivo	5	91.284.647.781	11.239.983.739	80.044.664.042	712,14
13	Cuentas por Cobrar	7	101.542.065.749	70.462.522.357	31.079.543.392	44,11
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	9.560.024.383	7.941.172.616	1.618.851.767	20,39
19	Otros Activos	14	1.435.457.704	1.282.607.981	152.849.723	11,92
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>39.047.576.928</b>	<b>44.631.768.494</b>	<b>(5.584.191.566)</b>	<b>(12,51)</b>
13	Cuentas por Cobrar	7	50.722.730.311	47.720.575.979	3.002.154.332	6,29
1386	Menos Deterioro	7	(45.471.681.131)	(35.973.914.397)	(9.497.766.734)	26,40
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	69.483.039.661	65.709.590.547	3.773.449.114	5,74
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(35.686.511.913)	(32.824.483.635)	(2.862.028.278)	8,72
19	Otros Activos	14	-	-	-	-
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>242.869.772.545</b>	<b>135.558.055.188</b>	<b>107.311.717.357</b>	<b>79,16</b>

<b>2 PASIVO</b>						
	<b>CORRIENTE</b>		<b>147.382.453.663</b>	<b>15.410.272.482</b>	<b>131.972.181.181</b>	<b>856,39</b>
24	Cuentas por pagar	21	16.597.631.290	9.133.772.833	7.463.858.457	81,72
25	Beneficios a los empleados	22	5.205.309.824	2.922.784.047	2.282.525.777	78,09
27	Provisiones	23	36.062.742.120	3.335.240.000	32.727.502.120	981,26
29	Otros pasivos	24	89.516.770.429	18.475.602	89.498.294.827	484.413,4
	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2.964.379.304</b>	<b>22.369.544.494</b>	<b>(19.405.165.190)</b>	<b>(86,75)</b>
24	Cuentas por pagar	21	93.459.692	154.585.398	(61.125.706)	(39,54)
25	Beneficios a los empleados	22	1.514.323.965	1.529.124.540	(14.800.575)	(0,97)
27	Provisiones	23	1.356.595.647	20.685.834.556	(19.329.238.909)	(93,44)
29	Otros pasivos	24	-	-	-	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>150.346.832.967</b>	<b>37.779.816.976</b>	<b>112.567.015.991</b>	<b>297,96</b>

<b>3 PATRIMONIO</b>						
			<b>92.522.939.578</b>	<b>97.778.238.213</b>	<b>(5.255.298.635)</b>	<b>(5,37)</b>
3208	Capital Fiscal	27	24.511.363.072	24.169.448.443	341.914.629	1,41
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	23.961.583	19.241.107.156	(19.217.145.573)	(99,88)
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>242.869.772.545</b>	<b>135.558.055.188</b>	<b>107.311.717.357</b>	<b>79,16</b>



PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2024 y 30 DE JUNIO 2023

Pag. 2


**CUENTAS DE ORDEN**

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>			-	-	-	-
81	Activos Contingentes	26.1	16.963.571.815	14.484.292.842	2.479.278.973	17,12
83	Deudoras de Control	26.1	4.369.792.770	4.689.466.262	(319.673.492)	(6,82)
89	Deudoras por el contrario	26.1	(21.333.364.585)	(19.173.759.104)	(2.159.605.481)	11,26
<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			-	-	-	-
91	Pasivos Contingentes	26.2	154.689.057.150	91.648.400.421	63.040.656.729	68,79
93	Acreedoras de Control	26.2	4.918.363.364	4.918.363.364	0	0,00
99	Acreedoras por el contrario (DB)	26.2	(159.607.420.514)	(96.566.763.785)	(63.040.656.729)	65,28

  
\_\_\_\_\_  
**CINDY TATIANA VARGAS TORO**  
GERENTE

  
\_\_\_\_\_  
**MARITZA MUÑOZ RAMOS**  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTABILIDAD  
T.P. N°42624-T

  
\_\_\_\_\_  
**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)			