

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

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	JULIO 2024	JULIO 2023	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1 ACTIVO						
	CORRIENTE		220.759.895.345	107.012.682.426	113.747.212.919	106,29
11	Efectivo	5	92.724.161.077	10.866.885.473	81.857.275.604	753,27
13	Cuentas por Cobrar	7	115.445.809.894	84.303.490.307	31.142.319.587	36,94
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	10.542.473.551	10.753.135.445	(210.661.894)	(1,96)
19	Otros Activos	14	2.047.450.823	1.089.171.201	958.279.622	87,98
	NO CORRIENTE		31.459.703.759	42.214.326.132	(10.754.622.373)	(25,48)
13	Cuentas por Cobrar	7	38.150.993.655	45.200.087.470	(7.049.093.815)	(15,60)
1386	Menos Deterioro	7	(40.416.348.985)	(35.888.633.880)	(4.527.715.105)	12,62
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	69.658.912.152	65.942.982.600	3.715.929.552	5,64
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(35.933.853.063)	(33.040.110.059)	(2.893.743.004)	8,76
19	Otros Activos	14	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO		252.219.599.104	149.227.008.558	102.992.590.546	69,02

2 PASIVO						
	CORRIENTE		153.053.940.859	19.996.339.912	133.057.600.947	665,41
24	Cuentas por pagar	21	20.112.769.427	11.778.285.451	8.334.483.976	70,76
25	Beneficios a los empleados	22	5.456.723.136	4.860.469.559	596.253.577	12,27
27	Provisiones	23	36.062.742.120	3.335.240.000	32.727.502.120	981,26
29	Otros pasivos	24	91.421.706.176	22.344.902	91.399.361.274	409.039,0
	NO CORRIENTE		3.110.850.509	22.336.813.336	(19.225.962.827)	(86,07)
24	Cuentas por pagar	21	239.930.897	121.854.240	118.076.657	96,90
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	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO		156.164.791.368	42.333.153.248	113.831.638.120	268,89

3 PATRIMONIO						
			96.054.807.736	106.893.855.310	(10.839.047.574)	(10,14)
3208	Capital Fiscal	27	24.523.363.072	24.169.448.443	353.914.629	1,46
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	3.543.829.741	28.356.724.253	(24.812.894.512)	(87,50)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		252.219.599.104	149.227.008.558	102.992.590.546	69,02

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

Pag. 2

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-	-	-
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	4.474.567.906	5.128.977.547	(654.409.641)	(12,76)
89	Deudoras por el contrario	26.1	(21.438.139.721)	(19.613.270.389)	(1.824.869.332)	9,30
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA			-	-	-	-
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



Líder gestión
Elaboró

Profesional de calidad
Revisó

Profesional especializado (Gestión de calidad)
Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)