

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

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	SEPTIEMBRE 2024	SEPTIEMBRE 2023	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1 ACTIVO						
	CORRIENTE		211.077.791.758	93.878.118.345	117.199.673.413	124,84
11	Efectivo	5	92.513.757.241	8.681.820.824	83.831.936.417	965,60
13	Cuentas por Cobrar	7	106.522.861.432	74.958.968.368	31.563.893.064	42,11
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	10.316.960.542	9.093.371.684	1.223.588.858	13,46
19	Otros Activos	14	1.724.212.543	1.143.957.469	580.255.075	50,72
	NO CORRIENTE		49.869.155.426	49.064.687.968	804.467.458	1,64
13	Cuentas por Cobrar	7	55.825.307.150	51.757.869.487	4.067.437.664	7,86
1386	Menos Deterioro	7	(40.273.998.692)	(35.820.252.912)	(4.453.745.779)	12,43
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	70.757.167.853	66.597.355.478	4.159.812.375	6,25
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(36.439.320.886)	(33.484.334.084)	(2.954.986.802)	8,82
19	Otros Activos	14	-	14.050.000	(14.050.000)	(100,00)
	TOTAL ACTIVO		260.946.947.184	142.942.806.314	118.004.140.870	82,55

2 PASIVO						
	CORRIENTE		152.803.616.000	16.920.145.111	135.883.470.889	803,09
24	Cuentas por pagar	21	22.814.971.603	11.024.376.454	11.790.595.149	106,95
25	Beneficios a los empleados	22	4.562.851.606	4.134.468.758	428.382.848	10,36
27	Provisiones	23	34.007.702.120	1.740.000.000	32.267.702.120	1.854,47
29	Otros pasivos	24	91.418.090.671	21.299.899	91.396.790.772	429.094,95
	NO CORRIENTE		5.017.673.687	24.349.460.713	(19.331.787.026)	(79,39)
24	Cuentas por pagar	21	91.714.075	108.215.921	(16.501.846)	(15,25)
25	Beneficios a los empleados	22	1.514.323.965	1.529.124.540	(14.800.575)	(0,97)
27	Provisiones	23	3.411.635.647	22.712.120.252	(19.300.484.605)	(84,98)
29	Otros pasivos	24	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO		157.821.289.687	41.269.605.824	116.551.683.863	282,42

3 PATRIMONIO						
			103.125.657.498	101.673.200.490	1.452.457.007	1,43
3208	Capital Fiscal	27	24.524.542.972	24.169.618.443	354.924.529	1,47
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	10.613.499.602	23.135.899.433	(12.522.399.831)	(54,13)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		260.946.947.184	142.942.806.314	118.004.140.870	82,55

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

Pag. 2

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-	-	-
81	Activos Contingentes	26.1	16.963.571.815	14.558.593.450	2.404.978.365	16,52
83	Deudoras de Control	26.1	8.674.189.201	4.308.425.465	4.365.763.737	101,33
89	Deudoras por el contrario	26.1	(25.637.761.016)	(18.867.018.915)	(6.770.742.102)	35,89
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:			-	-	-	-
91	Pasivos Contingentes	26.2	154.689.057.150	91.506.039.821	63.183.017.329	69,05
93	Acreedoras de Control	26.2	4.918.363.364	4.918.363.364	-	-
99	Acreedoras por el contrario (DB)	26.2	(159.607.420.514)	(96.424.403.185)	(63.183.017.329)	65,53

RIGOBERTO OSUNA GARCIA
Representante Legal

MARITZA MUNOZ RAMOS
Profesional Universitario en Contabilidad
T.P. N°42624-T

RICARDO ALBERTO GIL MONSALVE
Revisor Fiscal
T.P. N° 16873-T
VER OPINION



Lider gestión
Elaboró

Profesional de calidad
Revisó

Profesional especializado (Gestión de calidad)
Aprobó

Documento de Sistema Integrado de Gestión (SIG)