


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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

| CODIGO | CONCEPTO | NOTA | NOVIEMBRE 2024 | NOVIEMBRE 2023 | VARIACIÓN | |
|----------|-----------------------------------|------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | | | | ABSOLUTA | RELATIVA |
| 1 | ACTIVO | | | | | |
| | CORRIENTE | | 207.571.999.417 | 107.508.254.092 | 100.063.745.325 | 93,08 |
| 11 | Efectivo | 5 | 94.935.218.107 | 6.391.804.484 | 88.543.413.622 | 1.385,26 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 7 | 100.178.009.644 | 90.408.140.514 | 9.769.869.131 | 10,81 |
| 1386 | Menos Deterioro | 7 | - | - | - | - |
| 15 | Inventarios | 9 | 10.816.929.672 | 9.099.216.490 | 1.717.713.182 | 18,88 |
| 19 | Otros Activos | 14 | 1.641.841.994 | 1.609.092.605 | 32.749.389 | 2,04 |
| | NO CORRIENTE | | 48.057.275.577 | 41.266.624.091 | 6.790.651.486 | 16,46 |
| 13 | Cuentas por Cobrar | 7 | 53.957.392.161 | 44.218.077.015 | 9.739.315.146 | 22,03 |
| 1386 | Menos Deterioro | 7 | (39.874.737.704) | (35.813.337.412) | (4.061.400.292) | 11,34 |
| 16 | Propiedades, Planta y Equipo | 10 | 70.972.794.777 | 66.809.321.971 | 4.163.472.806 | 6,23 |
| 1685 | Menos Depreciacion y Amortizacion | 10 | (36.998.173.658) | (33.947.437.483) | (3.050.736.175) | 8,99 |
| 19 | Otros Activos | 14 | - | - | - | - |
| | TOTAL ACTIVO | | 255.629.274.994 | 148.774.878.183 | 106.854.396.810 | 71,82 |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------|----|------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 2 | PASIVO | | | | | |
| | CORRIENTE | | 152.809.353.267 | 18.182.583.633 | 134.626.769.634 | 740,42 |
| 24 | Cuentas por pagar | 21 | 17.641.111.450 | 11.665.102.462 | 5.976.008.988 | 51,23 |
| 25 | Beneficios a los empleados | 22 | 5.258.012.564 | 4.765.030.771 | 492.981.793 | 10,35 |
| 27 | Provisiones | 23 | 38.463.268.132 | 1.740.000.000 | 36.723.268.132 | 2.110,53 |
| 29 | Otros pasivos | 24 | 91.446.961.121 | 12.450.400 | 91.434.510.721 | 734.390,15 |
| | NO CORRIENTE | | 5.133.499.484 | 24.359.201.109 | (19.225.701.625) | (78,93) |
| 24 | Cuentas por pagar | 21 | 207.539.872 | 117.956.317 | 89.583.555 | 75,95 |
| 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 | | 157.942.852.751 | 42.541.784.742 | 115.401.068.009 | 271,27 |

| | | | | | | |
|----------|------------------------------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 3 | PATRIMONIO | | 97.686.422.243 | 106.233.093.442 | (8.546.671.198) | (8,05) |
| 3208 | Capital Fiscal | 27 | 24.533.513.560 | 24.174.668.443 | 358.845.117 | 1,48 |
| 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 | 5.165.293.760 | 27.690.742.385 | (22.525.448.625) | (81,35) |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 255.629.274.994 | 148.774.878.183 | 106.854.396.810 | 71,82 |

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE NOV DE 2024 y 30 DE NOV 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 | 7.500.718.295 | 4.197.237.558 | 3.303.480.737 | 78,71 |
| 89 | Deudoras por el contrario | 26.1 | (24.464.290.110) | (18.755.831.008) | (5.708.459.102) | 30,44 |
| 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA: | | | - | - | - | - |
| 91 | Pasivos Contingentes | 26.2 | 141.609.867.000 | 91.506.039.821 | 50.103.827.179 | 54,75 |
| 93 | Acreedoras de Control | 26.2 | 4.918.363.364 | 4.918.363.364 | - | - |
| 99 | Acreedoras por el contrario (DB) | 26.2 | (146.528.230.364) | (96.424.403.185) | (50.103.827.179) | 51,96 |


CARLOS JULIO ORTEGA OLAYA
 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

| | | | |
|---|----------------|------------------------|--|
|  | Líder gestión | Profesional de calidad | Profesional especializado (Gestión de calidad) |
| | Elaboró | Revisó | Aprobó |
| Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG) | | | |