

GESTION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CÓDIGO	GF-F-60
VERSIÓN	001
VIGENCIA	2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABR DE 2025 y 30 DE ABR 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	ABRIL 2025	ABRIL 2024	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1	<u>ACTIVO</u>					
	CORRIENTE		220.874.697.009	202.301.502.232	18.573.194.777	9,18
11	Efectivo	5	94.565.628.068	92.586.910.424	1.978.717.644	2,14
13	Cuentas por Cobrar	7	110.314.831.914	98.155.193.616	12.159.638.298	12,39
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	12.749.145.237	10.252.741.588	2.496.403.649	24,35
19	Otros Activos	14	3.245.091.790	1.306.656.604	1.938.435.186	148,35
	NO CORRIENTE		33.810.370.425	55.082.022.626	(21.271.652.201)	(38,62)
13	Cuentas por Cobrar	7	59.871.747.107	69.680.711.344	(9.808.964.237)	(14,08)
1386	Menos Deterioro	7	(59.871.747.107)	(48.611.971.622)	(11.259.775.485)	23,16
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	71.144.737.882	69.194.136.388	1.950.601.494	2,82
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(37.334.367.457)	(35.192.853.484)	(2.141.513.973)	6,09
19	Otros Activos	14	-	12.000.000	(12.000.000)	-
	TOTAL ACTIVO		254.685.067.434	257.383.524.858	(2.698.457.424)	(1,05)
2	<u>PASIVO</u>					
	CORRIENTE		114.179.586.651	130.077.174.559	(15.897.587.908)	(12,22)
24	Cuentas por pagar	21	20.116.111.728	19.637.603.673	478.508.056	2,44
25	Beneficios a los empleados	22	4.824.946.066	3.148.518.017	1.676.428.049	53,24
27	Provisiones	23	-	15.933.442.524	(15.933.442.524)	(100,00)
29	Otros pasivos	24	89.238.528.857	91.357.610.345	(2.119.081.488)	(2,32)
	NO CORRIENTE		48.828.758.616	22.586.175.469	26.242.583.147	116,19
24	Cuentas por pagar	21	8.835.712.857	89.448.150	8.746.264.707	9.778,03
25	Beneficios a los empleados	22	1.773.741.980	1.529.410.725	244.331.255	15,98
27	Provisiones	23	38.219.303.779	20.967.316.594	17.251.987.185	82,28
29	Otros pasivos	24	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO		163.008.345.268	152.663.350.028	10.344.995.240	6,78
3	<u>PATRIMONIO</u>		91.676.722.166	104.720.174.830	(13.043.452.664)	(12,46)
3208	Capital Fiscal	27	25.067.456.526	24.490.062.800	577.393.726	2,36
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	27	51.256.833.014	67.987.614.923	(16.730.781.909)	(24,61)
3230	Resultado del Ejercicio	27	15.352.432.626	12.242.497.107	3.109.935.520	25,40
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		254.685.067.434	257.383.524.858	(2.698.457.424)	(1,05)

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CÓDIGO	GF-F-60
VERSIÓN	001
VIGENCIA	2023-06-28

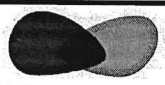
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABR DE 2025 y 30 DE ABR 2024

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0	-
81	Activos Contingentes	26.1	14.923.003.941	14.577.015.091	345.988.850
83	Deudoras de Control	26.1	4.462.602.369	4.372.471.259	90.131.110
89	Deudoras por el contrario	26.1	(19.385.606.310)	(18.949.486.350)	(436.119.960)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:		-		-	-
91	Pasivos Contingentes	26.2	120.566.656.534	120.138.774.500	427.882.034
93	Acreedoras de Control	26.2	4.918.363.364	4.918.363.364	-
99	Acreedoras por el contrario (DB)	26.2	(125.485.019.898)	(125.057.137.864)	(427.882.034)


CINDY TATIANA VARGAS TORO
Representante Legal


VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO
Profesional Especializada en Contabilidad
T.P. N°286365-T

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