

GESTION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CÓDIGO

GF-F-60

VERSIÓN

001

VIGENCIA

2023-06-28

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	JUNIO 2025	JUNIO 2024	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1	<u>ACTIVO</u>					
	CORRIENTE		207.568.607.605	203.822.195.617	3.746.411.988	1,84
11	Efectivo	5	61.291.174.089	91.284.647.781	(29.993.473.692)	(32,86)
13	Cuentas por Cobrar	7	105.289.323.409	101.542.065.749	3.747.257.660	3,69
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	12.501.582.770	9.560.024.383	2.941.558.387	30,77
19	Otros Activos	14	28.486.527.337	1.435.457.704	27.051.069.633	1.884,49
	NO CORRIENTE		64.526.402.302	39.047.576.928	25.478.825.374	65,25
13	Cuentas por Cobrar	7	75.172.347.093	50.722.730.311	24.449.616.782	48,20
1386	Menos Deterioro	7	(59.394.741.439)	(45.471.681.131)	(13.923.060.308)	30,62
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	81.015.752.077	69.483.039.661	11.532.712.416	16,60
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(32.266.955.429)	(35.686.511.913)	3.419.556.484	(9,58)
19	Otros Activos	14	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO		272.095.009.907	242.869.772.545	29.225.237.362	12,03
2	<u>PASIVO</u>					
	CORRIENTE		67.470.816.728	147.382.453.663	(79.911.636.935)	(54,22)
24	Cuentas por pagar	21	22.874.365.282	16.597.631.290	6.276.733.992	37,82
25	Beneficios a los empleados	22	6.471.144.603	5.205.309.824	1.265.834.779	24,32
27	Provisiones	23	36.934.488.125	36.062.742.120	871.746.005	2,42
29	Otros pasivos	24	1.190.818.718	89.516.770.429	(88.325.951.711)	(98,67)
	NO CORRIENTE		18.107.671.142	2.964.379.304	15.143.291.838	510,84
24	Cuentas por pagar	21	509.577.457	93.459.692	416.117.765	445,24
25	Beneficios a los empleados	22	1.503.473.280	1.514.323.965	(10.850.685)	(0,72)
27	Provisiones	23	12.524.013.116	1.356.595.647	11.167.417.469	823,19
29	Otros pasivos	24	3.570.607.289	-	3.570.607.289	-
	TOTAL PASIVO		85.578.487.870	150.346.832.967	(64.768.345.097)	(43,08)
3	<u>PATRIMONIO</u>		186.516.522.037	92.522.939.578	93.993.582.459	101,59
3208	Capital Fiscal	27	25.067.456.526	24.511.363.072	556.093.454	2,27
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	27	60.883.947.208	67.987.614.923	(7.103.667.715)	(10,45)
3230	Resultado del Ejercicio	27	100.565.118.303	23.961.583	100.541.156.720	419.593,13
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		272.095.009.907	242.869.772.545	29.225.237.362	12,03

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

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

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

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0	-
81	Activos Contingentes	26.1	14.923.003.941	16.963.571.815	(2.040.567.874)
83	Deudoras de Control	26.1	4.321.743.583	4.369.792.770	(48.049.187)
89	Deudoras por el contrario	26.1	(19.244.747.524)	(21.333.364.585)	2.088.617.061
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:		-		-	-
91	Pasivos Contingentes	26.2	198.434.802.990	154.689.057.150	43.745.745.840
93	Acreedoras de Control	26.2	4.918.363.364	4.918.363.364	(0)
99	Acreedoras por el contrario (DB)	26.2	(203.353.166.354)	(159.607.420.514)	(43.745.745.840)

CINDY TATIANA VARGAS TORO

Representante Legal

VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO

Profesional Especializada en Contabilidad
T.P. N°286365-T

Líder gestión
Elaboró

Profesional de calidad
Revisó

Profesional especializado (Gestión de calidad)
Aprobó

Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)