

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

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	MAYO 2025	MAYO 2024	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1	<u>ACTIVO</u>					
	CORRIENTE		225.725.501.602	203.021.238.093	22.704.263.509	11,18
11	Efectivo	5	91.177.645.975	91.563.134.827	(385.488.851)	(0,42)
13	Cuentas por Cobrar	7	118.785.279.184	99.928.172.741	18.857.106.443	18,87
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	12.713.149.283	10.140.276.872	2.572.872.411	25,37
19	Otros Activos	14	3.049.427.160	1.389.653.653	1.659.773.507	119,44
	NO CORRIENTE		33.585.604.316	33.952.657.021	(367.052.705)	(1,08)
13	Cuentas por Cobrar	7	59.586.011.599	48.611.653.466	10.974.358.133	22,58
1386	Menos Deterioro	7	(59.586.011.599)	(48.611.653.466)	(10.974.358.133)	22,58
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	71.174.407.882	69.392.055.388	1.782.352.494	2,57
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(37.588.803.566)	(35.439.398.368)	(2.149.405.198)	6,07
19	Otros Activos	14	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO		259.311.105.919	236.973.895.114	22.337.210.805	9,43
2	<u>PASIVO</u>					
	CORRIENTE		27.338.348.109	128.288.198.022	(100.949.849.913)	(78,69)
24	Cuentas por pagar	21	15.352.094.281	17.233.219.210	(1.881.124.929)	(10,92)
25	Beneficios a los empleados	22	5.528.970.895	3.757.053.088	1.771.917.807	47,16
27	Provisiones	23	-	15.933.442.524	(15.933.442.524)	(100,00)
29	Otros pasivos	24	6.457.282.933	91.364.483.200	(84.907.200.267)	(92,93)
	NO CORRIENTE		52.018.893.664	22.588.750.387	29.430.143.277	130,29
24	Cuentas por pagar	21	12.031.224.705	92.023.068	11.939.201.637	12.974,14
25	Beneficios a los empleados	22	1.768.365.180	1.529.410.725	238.954.455	15,62
27	Provisiones	23	38.219.303.779	20.967.316.594	17.251.987.185	82,28
29	Otros pasivos	24	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO		79.357.241.773	150.876.948.409	(71.519.706.637)	(47,40)
3	<u>PATRIMONIO</u>		179.953.864.146	86.096.946.704	93.856.917.442	109,01
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	103.629.574.607	(6.380.731.019)	110.010.305.625	(1.724,10)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		259.311.105.919	236.973.895.114	22.337.210.805	9,43

GESTIÓN FINANCIERA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

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

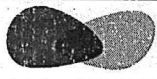
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE MAYO DE 2025 y 30 DE MAYO 2024

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	2,37
83	Deudoras de Control	26.1	4.177.700.552	4.798.411.656	(620.711.104)	(12,94)
89	Deudoras por el contrario	26.1	(19.100.704.493)	(19.375.426.747)	274.722.254	(1,42)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:			-	-	-	-
91	Pasivos Contingentes	26.2	120.566.656.534	120.138.774.500	427.882.034	0,36
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)	0,34

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)			