

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE JULIO DE 2025 y 31 DE JULIO 2024

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	JULIO 2025	JULIO 2024	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVO					
	CORRIENTE		223.116.161.772	220.759.895.345	2.356.266.427	1,07
11	Efectivo	5	70.671.959.054	92.724.161.077	(22.052.202.023)	(23,78)
13	Cuentas por Cobrar	7	112.316.359.893	115.445.809.894	(3.129.450.001)	(2,71)
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	12.272.043.241	10.542.473.551	1.729.569.690	16,41
19	Otros Activos	14	27.855.799.584	2.047.450.823	25.808.348.761	1.260,51
	NO CORRIENTE		59.183.915.108	31.459.703.759	27.724.211.349	88,13
13	Cuentas por Cobrar	7	69.848.557.990	38.150.993.655	31.697.564.335	83,08
1386	Menos Deterioro	7	(59.391.888.116)	(40.416.348.985)	(18.975.539.131)	46,95
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	81.429.146.378	69.658.912.152	11.770.234.226	16,90
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(32.701.901.144)	(35.933.853.063)	3.231.951.919	(8,99)
19	Otros Activos	14	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO		282.300.076.880	252.219.599.104	30.080.477.776	11,93
2	PASIVO					
	CORRIENTE		25.954.449.426	153.053.940.859	(127.099.491.433)	(83,04)
24	Cuentas por pagar	21	11.862.676.956	20.112.769.427	(8.250.092.471)	(41,02)
25	Beneficios a los empleados	22	6.147.367.020	5.456.723.136	690.643.884	12,66
27	Provisiones	23	0	36.062.742.120	(36.062.742.120)	(100,00)
29	Otros pasivos	24	7.944.405.450	91.421.706.176	(83.477.300.726)	(91,31)
	NO CORRIENTE		41.536.228.567	3.110.850.509	38.425.378.058	1.235,20
24	Cuentas por pagar	21	11.880.195.432	239.930.897	11.640.264.535	4.851,51
25	Beneficios a los empleados	22	1.887.312.480	1.514.323.965	372.988.515	24,63
27	Provisiones	23	27.768.720.654	1.356.595.647	26.412.125.007	1.946,94
29	Otros pasivos	24	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO		67.490.677.993	156.164.791.368	(88.674.113.375)	(56,78)
3	PATRIMONIO		214.809.398.887	96.054.807.736	118.754.591.151	123,63
3208	Capital Fiscal	27	25.067.456.526	24.523.363.072	544.093.454	2,22
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	128.857.995.153	3.543.829.741	125.314.165.412	3.536,12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		282.300.076.881	252.219.599.104	30.080.477.777	11,93

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE JULIO DE 2025 y 31 DE JULIO 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)	(12,03)
83	Deudoras de Control	26.1	4.296.415.527	4.474.567.906	(178.152.379)	(3,98)
89	Deudoras por el contrario	26.1	(19.219.419.468)	(21.438.139.721)	2.218.720.253	(10,35)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:			-	-	-	-
91	Pasivos Contingentes	26.2	318.155.477.120	154.689.057.150	163.466.419.970	105,67
93	Acreedoras de Control	26.2	4.918.363.364	4.918.363.364	(0)	(0,00)
99	Acreedoras por el contrario (DB)	26.2	(323.073.840.484)	(159.607.420.514)	(163.466.419.970)	102,42



CINDY TATIANA VARGAS TORO

Representante Legal



VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO

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

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