

GESTION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CÓDIGO

GF-F-60

VERSIÓN

001

VIGENCIA

2023-06-28

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	AGOSTO 2025	AGOSTO 2024	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1	<u>ACTIVO</u>					
	CORRIENTE		229.694.696.625	224.368.488.508	5.326.208.117	2,37
11	Efectivo	5	69.490.713.198	95.087.625.277	(25.596.912.078)	(26,92)
13	Cuentas por Cobrar	7	120.848.482.424	118.363.549.676	2.484.932.747	2,10
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	11.436.744.392	9.351.233.276	2.085.511.116	22,30
19	Otros Activos	14	27.918.756.611	1.566.080.279	26.352.676.332	1.682,72
	NO CORRIENTE		54.153.913.212	34.767.725.632	19.386.187.580	55,76
13	Cuentas por Cobrar	7	65.201.408.280	40.413.431.909	24.787.976.371	61,34
1386	Menos Deterioro	7	(59.391.888.116)	(40.413.431.909)	(18.978.456.206)	46,96
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	81.494.339.770	70.670.750.461	10.823.589.308	15,32
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(33.149.946.722)	(36.183.992.829)	3.034.046.107	(8,39)
19	Otros Activos	14	-	280.968.000	(280.968.000)	-
	TOTAL ACTIVO		283.848.609.838	259.136.214.140	24.712.395.697	9,54
2	<u>PASIVO</u>					
	CORRIENTE		26.811.794.971	155.028.218.951	(128.216.423.980)	(82,71)
24	Cuentas por pagar	21	11.907.727.430	21.691.760.881	(9.784.033.451)	(45,10)
25	Beneficios a los empleados	22	6.596.249.530	5.860.398.781	735.850.749	12,56
27	Provisiones	23	0	36.062.742.120	(36.062.742.120)	(100,00)
29	Otros pasivos	24	8.307.818.010	91.413.317.169	(83.105.499.159)	(90,91)
	NO CORRIENTE		42.468.293.774	3.108.685.450	39.359.608.324	1.266,12
24	Cuentas por pagar	21	12.813.390.540	237.765.838	12.575.624.702	5.289,08
25	Beneficios a los empleados	22	1.886.182.580	1.514.323.965	371.858.615	24,56
27	Provisiones	23	27.768.720.654	1.356.595.647	26.412.125.007	1.946,94
29	Otros pasivos	24	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO		69.280.088.745	158.136.904.401	(88.856.815.656)	(56,19)
3	<u>PATRIMONIO</u>		214.568.521.093	100.999.309.740	113.569.211.354	112,45
3208	Capital Fiscal	27	25.067.456.526	24.523.663.072	543.793.454	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	128.617.117.359	8.488.031.744	120.129.085.615	1.415,28
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		283.848.609.838	259.136.214.140	24.712.395.698	9,54

GESTION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CÓDIGO

GF-F-60

VERSIÓN

001

VIGENCIA

2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE AGOSTO DE 2025 y 31 DE AGOSTO 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	4.828.376.053	9.315.467.464	(4.487.091.411)
89	Deudoras por el contrario	26.1	(19.751.379.994)	(26.279.039.279)	6.527.659.286
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:		-		-	
91	Pasivos Contingentes	26.2	318.155.477.120	154.689.057.150	163.466.419.970
93	Acreedoras de Control	26.2	4.918.363.364	4.918.363.364	-
99	Acreedoras por el contrario (DB)	26.2	(323.073.840.484)	(159.607.420.514)	(163.466.419.970)

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)