

GESTION FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CÓDIGO

GF-F-60

VERSIÓN

001

VIGENCIA

2023-06-28

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1	<u>ACTIVO</u>					
	CORRIENTE		218.015.226.384	211.077.791.758	6.937.434.626	3,29
11	Efectivo	5	70.900.746.826	92.513.757.241	(21.613.010.415)	(23,36)
13	Cuentas por Cobrar	7	107.655.834.520	106.522.861.432	1.132.973.088	1,06
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	11.363.974.259	10.316.960.542	1.047.013.717	10,15
19	Otros Activos	14	28.094.670.779	1.724.212.543	26.370.458.236	1.529,42
	NO CORRIENTE		72.694.476.768	49.869.155.426	22.825.321.342	45,77
13	Cuentas por Cobrar	7	83.048.011.857	55.825.307.150	27.222.704.707	48,76
1386	Menos Deterioro	7	(58.444.471.329)	(40.273.998.692)	(18.170.472.637)	45,12
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	81.689.465.968	70.757.167.853	10.932.298.114	15,45
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(33.598.529.728)	(36.439.320.886)	2.840.791.158	(7,80)
19	Otros Activos	14	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO		290.709.703.152	260.946.947.184	29.762.755.968	11,41
2	<u>PASIVO</u>					
	CORRIENTE		64.145.845.852	152.803.616.000	(88.657.770.148)	(58,02)
24	Cuentas por pagar	21	27.986.026.264	22.814.971.603	5.171.054.661	22,67
25	Beneficios a los empleados	22	7.375.585.686	4.562.851.606	2.812.734.080	61,64
27	Provisiones	23	24.082.905.210	34.007.702.120	(9.924.796.910)	(29,18)
29	Otros pasivos	24	4.701.328.692	91.418.090.671	(86.716.761.979)	(94,86)
	NO CORRIENTE		6.010.925.702	5.017.673.687	993.252.015	19,80
24	Cuentas por pagar	21	816.108.980	91.714.075	724.394.905	789,84
25	Beneficios a los empleados	22	1.565.113.080	1.514.323.965	50.789.115	3,35
27	Provisiones	23	3.629.703.642	3.411.635.647	218.067.995	6,39
29	Otros pasivos	24	3.566.162.979	-	3.566.162.979	-
	TOTAL PASIVO		70.156.771.554	157.821.289.687	(87.664.518.133)	(55,55)
3	<u>PATRIMONIO</u>		216.986.768.619	103.125.657.498	113.861.111.122	110,41
3208	Capital Fiscal	27	25.067.456.526	24.524.542.972	542.913.554	2,21
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	131.035.364.885	10.613.499.602	120.421.865.283	1.134,61
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		287.143.540.173	260.946.947.184	26.196.592.989	10,04

GESTIÓN FINANCIERA

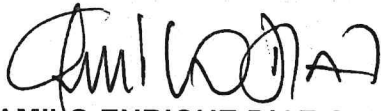
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

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

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

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-	-	-
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	4.107.630.274	8.674.189.201	(4.566.558.927)	(52,65)
89	Deudoras por el contrario	26.1	(19.030.634.215)	(25.637.761.016)	6.607.126.801	(25,77)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	-	-	-
91	Pasivos Contingentes	26.2	257.239.297.713	154.689.057.150	102.550.240.563	66,29
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	(262.157.661.077)	(159.607.420.514)	(102.550.240.563)	64,25

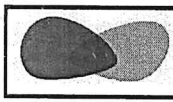


CAMILO ENRIQUE DIAZ CARDENAS
Representante Legal (E)
Decreto No 001113 octubre 10 de 2025



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

JOHANN ALEXANDER ROJAS VANEGAS
Revisor Fiscal
T.P. N° 150599-T

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