

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

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2024	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1	<u>ACTIVO</u>					
	CORRIENTE		219.719.197.723	219.341.017.338	378.180.384	0,17
11	Efectivo	5	68.525.856.656	95.416.473.384	(26.890.616.728)	(28,18)
13	Cuentas por Cobrar	7	111.173.442.401	111.511.234.849	(337.792.448)	(0,30)
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	12.331.772.561	10.745.976.325	1.585.796.236	14,76
19	Otros Activos	14	27.688.126.105	1.667.332.780	26.020.793.325	1.560,62
	NO CORRIENTE		66.587.477.024	34.104.891.445	32.482.585.579	95,24
13	Cuentas por Cobrar	7	77.438.203.855	39.880.237.580	37.557.966.275	94,18
1386	Menos Deterioro	7	(58.241.062.824)	(39.880.237.580)	(18.360.825.244)	46,04
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	79.332.704.182	70.819.437.443	8.513.266.739	12,02
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(31.942.368.189)	(36.714.545.999)	4.772.177.810	(13,00)
19	Otros Activos	14	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO		286.306.674.747	253.445.908.783	32.860.765.964	12,97
2	<u>PASIVO</u>					
	CORRIENTE		29.350.793.643	149.720.415.997	(120.369.622.353)	(80,40)
24	Cuentas por pagar	21	13.576.019.722	19.338.452.523	(5.762.432.801)	(29,80)
25	Beneficios a los empleados	22	7.354.804.550	4.948.248.733	2.406.555.817	48,63
27	Provisiones	23	0	34.007.702.120	(34.007.702.120)	(100,00)
29	Otros pasivos	24	8.419.969.371	91.426.012.621	(83.006.043.250)	(90,79)
	NO CORRIENTE		39.965.547.452	5.014.937.593	34.950.609.859	696,93
24	Cuentas por pagar	21	10.910.041.211	88.977.981	10.821.063.230	12.161,51
25	Beneficios a los empleados	22	1.846.720.180	1.514.323.965	332.396.215	21,95
27	Provisiones	23	27.208.786.061	3.411.635.647	23.797.150.414	697,53
29	Otros pasivos	24	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO		69.316.341.096	154.735.353.590	(85.419.012.494)	(55,20)
3	<u>PATRIMONIO</u>		216.989.216.004	98.710.555.193	118.278.660.811	119,82
3208	Capital Fiscal	27	25.067.456.526	24.533.513.560	533.942.966	2,18
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	131.037.812.270	6.189.426.710	124.848.385.560	2.017,12
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		286.305.557.100	253.445.908.783	32.859.648.317	12,97

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

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

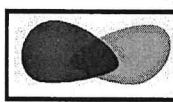
PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE OCTUBRE DE 2025 y 31 DE OCTUBRE 2024

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	5.207.850.450	8.292.105.246	(3.084.254.796)	(37,20)
89	Deudoras por el contrario	26.1	(20.130.854.391)	(25.255.677.061)	5.124.822.671	(20,29)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:			-	-	-	-
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	-	-
99	Acreedoras por el contrario (DB)	26.2	(262.157.661.077)	(159.607.420.514)	(102.550.240.563)	64,25

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)			