

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CÓDIGO

GF-F-60

VERSIÓN

001

VIGENCIA

2023-06-28

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2024	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1	<u>ACTIVO</u>					
	CORRIENTE		228.445.184.257	207.571.999.417	20.873.184.840	10,06
11	Efectivo	5	68.325.513.318	94.935.218.107	(26.609.704.789)	(28,03)
13	Cuentas por Cobrar	7	120.783.039.958	100.178.009.644	20.605.030.314	20,57
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	11.729.145.663	10.816.929.672	912.215.991	8,43
19	Otros Activos	14	27.607.485.318	1.641.841.994	25.965.643.324	1.581,49
	NO CORRIENTE		60.903.923.697	48.057.275.577	12.846.648.120	26,73
13	Cuentas por Cobrar	7	67.642.483.875	53.957.392.161	13.685.091.714	25,36
1386	Menos Deterioro	7	(53.834.294.119)	(39.874.737.704)	(13.959.556.415)	35,01
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	79.490.182.682	70.972.794.777	8.517.387.905	12,00
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(32.394.448.742)	(36.998.173.658)	4.603.724.916	(12,44)
19	Otros Activos	14	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO		289.349.107.954	255.629.274.994	33.719.832.960	13,19
2	<u>PASIVO</u>					
	CORRIENTE		33.046.237.955	152.809.353.267	(119.763.115.311)	(78,37)
24	Cuentas por pagar	21	16.602.176.338	17.641.111.450	(1.038.935.112)	(5,89)
25	Beneficios a los empleados	22	8.024.142.546	5.258.012.564	2.766.129.982	52,61
27	Provisiones	23	0	38.463.268.132	(38.463.268.132)	(100,00)
29	Otros pasivos	24	8.419.919.071	91.446.961.121	(83.027.042.050)	(90,79)
	NO CORRIENTE		40.688.898.132	5.133.499.484	35.555.398.648	692,62
24	Cuentas por pagar	21	11.689.158.591	207.539.872	11.481.618.719	5.532,25
25	Beneficios a los empleados	22	1.790.953.480	1.514.323.965	276.629.515	18,27
27	Provisiones	23	27.208.786.061	3.411.635.647	23.797.150.414	697,53
29	Otros pasivos	24	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO		73.735.136.087	157.942.852.751	(84.207.716.663)	(53,32)
3	<u>PATRIMONIO</u>		215.613.971.868	97.686.422.243	117.927.549.625	120,72
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	129.662.568.134	5.165.293.760	124.497.274.374	2.410,27
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		289.349.107.955	255.629.274.994	33.719.832.961	13,19

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CÓDIGO

GF-F-60

VERSIÓN

001

VIGENCIA

2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE NOV DE 2025 y 30 DE NOV 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	4.534.834.111	7.500.718.295	(2.965.884.184)	(39,54)
89	Deudoras por el contrario	26.1	(19.457.838.052)	(24.464.290.110)	5.006.452.059	(20,46)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:			-	-	-	-
91	Pasivos Contingentes	26.2	257.239.297.713	141.609.867.000	115.629.430.713	81,65
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)	(146.528.230.364)	(115.629.430.713)	78,91

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)