

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

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVO					
	CORRIENTE		280.345.724.206	200.617.045.626	79.728.678.580	39,74
11	Efectivo	5	59.266.179.608	94.121.676.231	(34.855.496.623)	(37,03)
13	Cuentas por Cobrar	7	119.982.572.167	93.911.201.203	26.071.370.964	27,76
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	9.590.343.049	10.806.513.262	(1.216.170.213)	(11,25)
19	Otros Activos	14	91.506.629.382	1.777.654.930	89.728.974.452	5.047,60
	NO CORRIENTE		50.858.904.965	35.920.711.467	14.938.193.498	41,59
13	Cuentas por Cobrar	7	65.968.829.217	64.414.923.827	1.553.905.390	2,41
1386	Menos Deterioro	7	(64.841.940.275)	(62.877.785.408)	(1.964.154.867)	3,12
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	82.428.869.561	70.591.750.883	11.837.118.678	16,77
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(32.696.853.538)	(36.345.359.021)	3.648.505.483	(10,04)
19	Otros Activos	14	-	137.181.186	(137.181.186)	-
	TOTAL ACTIVO		331.204.629.171	236.537.757.093	94.666.872.078	40,02
2	PASIVO					
	CORRIENTE		119.516.974.414	154.798.487.656	(35.281.513.242)	(22,79)
24	Cuentas por pagar	21	94.604.317.859	24.225.682.727	70.378.635.132	290,51
25	Beneficios a los empleados	22	5.095.126.464	5.723.555.043	(628.428.579)	(10,98)
27	Provisiones	23	15.116.232.799	35.585.690.663	(20.469.457.864)	(57,52)
29	Otros pasivos	24	4.701.297.292	89.263.559.223	(84.562.261.931)	(94,73)
	NO CORRIENTE		17.181.383.423	5.414.979.897	11.766.403.526	217,29
24	Cuentas por pagar	21	13.441.544	1.277.893.501	(1.264.451.957)	(98,95)
25	Beneficios a los empleados	22	1.503.473.280	1.503.473.280	-	-
27	Provisiones	23	12.098.305.620	2.633.613.116	9.464.692.504	359,38
29	Otros pasivos	24	3.566.162.979	-	3.566.162.979	-
	TOTAL PASIVO		136.698.357.837	160.213.467.553	(23.515.109.716)	(14,68)
3	PATRIMONIO		194.506.271.334	76.324.289.540	118.181.981.794	154,84
3208	Capital Fiscal	27	25.067.456.526	25.067.456.526	(0)	(0,00)
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	108.554.867.600	(16.730.781.909)	125.285.649.510	(748,83)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		331.204.629.171	236.537.757.093	94.666.872.078	40,02

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

Pag. 2

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-	-	-
81	Activos Contingentes	26.1	14.923.003.941	15.064.729.907	(141.725.966)	(0,94)
83	Deudoras de Control	26.1	4.060.680.677	4.032.298.035	28.382.642	0,70
89	Deudoras por el contrario	26.1	(18.983.684.618)	(19.097.027.942)	113.343.324	(0,59)
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:			-	-	-	-
91	Pasivos Contingentes	26.2	254.631.581.442	120.445.425.000	134.186.156.442	111,41
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	(259.549.944.806)	(125.363.788.364)	(134.186.156.442)	107,04

CINDY TATIANA VARGAS TORO

Representante Legal

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)			