

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

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2026 y 31 DE ENE 2025


CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	ENERO 2026	ENERO 2025	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1	ACTIVO					
	CORRIENTE		219.940.958.037	200.694.774.012	19.246.184.025	9,59
11	Efectivo	5	67.920.586.222	90.815.574.134	(22.894.987.912)	(25,21)
13	Cuentas por Cobrar	7	115.434.543.323	96.929.088.583	18.505.454.741	19,09
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	9.633.788.176	11.083.478.304	(1.449.690.128)	(13,08)
19	Otros Activos	14	26.952.040.316	1.866.632.991	25.085.407.325	1.343,89
	NO CORRIENTE		114.330.402.265	33.999.100.972	80.331.301.293	236,27
13	Cuentas por Cobrar	7	64.835.433.603	62.877.406.616	1.958.026.987	3,11
1386	Menos Deterioro	7	(64.835.433.603)	(62.877.406.616)	(1.958.026.987)	3,11
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	82.855.524.316	70.591.750.882	12.263.773.433	17,37
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(33.029.840.055)	(36.592.649.910)	3.562.809.855	(9,74)
19	Otros Activos	14	64.504.718.004	-	64.504.718.004	-
	TOTAL ACTIVO		334.271.360.302	234.693.874.984	99.577.485.318	42,43
2	PASIVO					
	CORRIENTE		94.595.981.199	148.319.558.145	(53.723.576.947)	(36,22)
24	Cuentas por pagar	21	79.291.425.720	19.590.201.277	59.701.224.443	304,75
25	Beneficios a los empleados	22	7.034.671.007	3.884.283.558	3.150.387.449	81,11
27	Provisiones	23	0	35.585.690.663	(35.585.690.663)	(100,00)
29	Otros pasivos	24	8.269.884.471	89.259.382.647	(80.989.498.176)	(90,73)
	NO CORRIENTE		41.342.286.753	5.468.369.706	35.873.917.047	656,03
24	Cuentas por pagar	21	12.312.312.154	1.331.283.310	10.981.028.844	824,85
25	Beneficios a los empleados	22	1.815.436.180	1.503.473.280	311.962.900	20,75
27	Provisiones	23	27.214.538.419	2.633.613.116	24.580.925.303	933,35
29	Otros pasivos	24	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO		135.938.267.952	153.787.927.851	(17.849.659.899)	(11,61)
3	PATRIMONIO		198.333.092.350	80.905.947.133	117.427.145.218	145,14
3208	Capital Fiscal	27	25.067.456.526	25.067.456.526	-	-
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	27	169.438.814.808	51.256.833.014	118.181.981.795	230,57
3230	Resultado del Ejercicio	27	3.826.821.016	4.581.657.593	(754.836.577)	(16,48)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		334.271.360.303	234.693.874.984	99.577.485.318	42,43

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 31 DE ENE DE 2026 y 31 DE ENE 2025

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	-	0	-
81	Activos Contingentes	26.1	14.923.003.941	15.064.729.907	(141.725.966) (0,94)
83	Deudoras de Control	26.1	4.580.681.712	4.293.289.697	287.392.015 6,69
89	Deudoras por el contrario	26.1	(19.503.685.653)	(19.358.019.604)	(145.666.049) 0,75
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

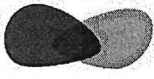
Representante Legal



VILMA ISABEL CALDERON QUINTERO

Profesional Especializada en Contabilidad

T.P. N°286365-T

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