

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CÓDIGO

GF-F-60

VERSIÓN

001

VIGENCIA

2023-06-28

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2026 y 30 DE ABRIL 2025

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	ABRIL 2026	ABRIL 2025	VARIACIÓN		
					ABSOLUTA	RELATIVA	
1 <u>ACTIVO</u>							
11	CORRIENTE		227.600.777.071	220.874.697.009	6.726.080.062	3,05	
	Efectivo	5	58.868.441.177	94.565.628.068	(35.697.186.891)	(37,75)	
	13	Cuentas por Cobrar	7	129.210.981.841	110.314.831.914	18.896.149.927	17,13
	1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
	15	Inventarios	9	13.255.014.045	12.749.145.237	505.868.808	3,97
	19	Otros Activos	14	26.266.340.009	3.245.091.790	23.021.248.218	709,42
NO CORRIENTE			114.979.808.611	33.810.370.425	81.169.438.186	240,07	
13	Cuentas por Cobrar	7	59.277.116.160	59.871.747.107	(594.630.947)	(0,99)	
1386	Menos Deterioro	7	(58.661.536.990)	(59.871.747.107)	1.210.210.118	(2,02)	
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	88.729.463.125	71.144.737.882	17.584.725.243	24,72	
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(33.879.487.250)	(37.334.367.457)	3.454.880.207	(9,25)	
19	Otros Activos	14	59.514.253.565	-	59.514.253.565	-	
TOTAL ACTIVO			342.580.585.682	254.685.067.434	87.895.518.248	34,51	
2 <u>PASIVO</u>							
24	CORRIENTE		91.883.369.221	114.179.586.651	(22.296.217.431)	(19,53)	
	Cuentas por pagar	21	76.294.431.827	20.116.111.728	56.178.320.099	279,27	
	25	Beneficios a los empleados	22	7.319.027.139	4.824.946.066	2.494.081.073	51,69
	27	Provisiones	23	0	-	0	-
	29	Otros pasivos	24	8.269.910.254	89.238.528.857	(80.968.618.603)	(90,73)
	NO CORRIENTE			43.272.577.976	48.828.758.616	(5.556.180.640)	(11,38)
24	Cuentas por pagar	21	13.042.773.777	8.835.712.857	4.207.060.920	47,61	
25	Beneficios a los empleados	22	1.898.659.280	1.773.741.980	124.917.300	7,04	
27	Provisiones	23	28.331.144.919	38.219.303.779	(9.888.158.860)	(25,87)	
29	Otros pasivos	24	-	-	-	-	
TOTAL PASIVO			135.155.947.197	163.008.345.268	(27.852.398.071)	(17,09)	
3 <u>PATRIMONIO</u>			207.424.638.486	91.676.722.166	115.747.916.320	126,26	
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	12.918.367.151	15.352.432.626	(2.434.065.475)	(15,85)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			342.580.585.683	254.685.067.434	87.895.518.249	34,51	

PERIODOS CONTABLES TERMINADOS EL 30 DE ABRIL DE 2026 y 30 DE ABRIL 2025

Pag. 2

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0	0	(0)	-
81	Activos Contingentes	26.1	14.923.003.941	14.923.003.941	-	-
83	Deudoras de Control	26.1	4.998.536.096	4.462.602.369	535.933.727	12,01
89	Deudoras por el contrario	26.1	(19.921.540.037)	(19.385.606.310)	(535.933.727)	2,76
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORA:			-	-	-	-
91	Pasivos Contingentes	26.2	254.575.170.333	120.566.656.534	134.008.513.799	111,15
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	(259.493.533.697)	(125.485.019.898)	(134.008.513.799)	106,79

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)