

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CÓDIGO

GF-F-60

VERSIÓN

002

VIGENCIA

2026-04-22

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	JUNIO 2026	JUNIO 2025	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1	<u>ACTIVO</u>					
	CORRIENTE		300.972.963.081	207.568.607.605	93.404.355.476	45,00
11	Efectivo	5	58.111.252.935	61.291.174.089	(3.179.921.154)	(5,19)
13	Cuentas por Cobrar	7	144.208.964.966	105.289.323.409	38.919.641.557	36,96
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	16.283.844.325	12.501.582.770	3.782.261.555	30,25
19	Otros Activos	14	82.368.900.855	28.486.527.337	53.882.373.518	189,15
	NO CORRIENTE		67.479.893.143	64.526.402.302	2.953.490.841	4,58
13	Cuentas por Cobrar	7	60.797.933.571	75.172.347.093	(14.374.413.522)	(19,12)
1386	Menos Deterioro	7	(51.209.350.974)	(59.394.741.439)	8.185.390.465	(13,78)
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	92.189.288.158	81.015.752.077	11.173.536.081	13,79
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(34.297.977.612)	(32.266.955.429)	(2.031.022.183)	6,29
19	Otros Activos	14	-	-	-	-
	TOTAL ACTIVO		368.452.856.224	272.095.009.907	96.357.846.317	35,41
2	<u>PASIVO</u>					
	CORRIENTE		124.125.123.644	67.470.816.728	56.654.306.916	83,97
24	Cuentas por pagar	21	98.984.134.855	22.874.365.282	76.109.769.573	332,73
25	Beneficios a los empleados	22	8.850.639.168	6.471.144.603	2.379.494.565	36,77
27	Provisiones	23	11.989.946.815	36.934.488.125	(24.944.541.310)	(67,54)
29	Otros pasivos	24	4.300.402.806	1.190.818.718	3.109.584.088	261,13
	NO CORRIENTE		11.733.953.982	14.537.063.853	(2.803.109.871)	(19,28)
24	Cuentas por pagar	21	224.350.030	509.577.457	(285.227.427)	(55,97)
25	Beneficios a los empleados	22	1.503.473.280	1.503.473.280	-	-
27	Provisiones	23	10.006.130.672	12.524.013.116	(2.517.882.444)	(20,10)
29	Otros pasivos	24	8.385.517	3.570.607.289	(3.562.221.772)	(99,77)
	TOTAL PASIVO		135.859.077.626	82.007.880.581	53.851.197.045	65,67
3	<u>PATRIMONIO</u>		232.585.393.081	186.516.522.037	46.068.871.044	24,70
3208	Capital Fiscal	27	25.067.456.526	25.067.456.526	(0)	(0,00)
3225	Resultado de Ejercicios Anteriores	27	169.438.814.808	60.883.947.208	108.554.867.600	178,30
3230	Resultado del Ejercicio	27	38.079.121.747	100.565.118.303	(62.485.996.556)	(62,13)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		368.444.470.707	268.524.402.618	99.920.068.089	37,21

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

Pag. 2

CUENTAS DE ORDEN

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	0	(0)	-
81	Activos Contingentes	26.1	14.923.003.941	14.923.003.941	-	-
83	Deudoras de Control	26.1	5.365.442.956	4.321.743.583	1.043.699.373	24,15
99	Deudoras por el contrario	26.1	(20.288.446.897)	(19.244.747.524)	(1.043.699.373)	5,42
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	-	-	-
91	Pasivos Contingentes	26.2	210.994.012.269	198.434.802.990	12.559.209.279	6,33
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	(215.912.375.633)	(203.353.166.354)	(12.559.209.279)	6,18

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)