

GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

CÓDIGO

GF-F-60

VERSIÓN

001

VIGENCIA

2023-06-28

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

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

CODIGO	CONCEPTO	NOTA	MAYO 2026	MAYO 2025	VARIACIÓN	
					ABSOLUTA	RELATIVA
1	<u>ACTIVO</u>					
	CORRIENTE		232.726.370.663	225.725.501.602	7.000.869.061	3,10
11	Efectivo	5	57.618.332.480	91.177.645.975	(33.559.313.495)	(36,81)
13	Cuentas por Cobrar	7	136.379.949.514	118.785.279.184	17.594.670.330	14,81
1386	Menos Deterioro	7	-	-	-	-
15	Inventarios	9	12.535.604.372	12.713.149.283	(177.544.911)	(1,40)
19	Otros Activos	14	26.192.484.297	3.049.427.160	23.143.057.137	758,93
	NO CORRIENTE		119.858.686.763	33.585.604.316	86.273.082.447	256,88
13	Cuentas por Cobrar	7	56.520.287.328	59.586.011.599	(3.065.724.271)	(5,15)
1386	Menos Deterioro	7	(51.251.672.897)	(59.586.011.599)	8.334.338.702	(13,99)
16	Propiedades, Planta y Equipo	10	89.299.133.617	71.174.407.882	18.124.725.735	25,47
1685	Menos Depreciacion y Amortizacion	10	(34.223.314.850)	(37.588.803.566)	3.365.488.716	(8,95)
19	Otros Activos	14	59.514.253.565	-	59.514.253.565	-
	TOTAL ACTIVO		352.585.057.426	259.311.105.919	93.273.951.508	35,97
2	<u>PASIVO</u>					
	CORRIENTE		91.864.830.253	27.338.348.109	64.526.482.144	236,03
24	Cuentas por pagar	21	75.391.809.460	15.352.094.281	60.039.715.179	391,08
25	Beneficios a los empleados	22	7.807.481.753	5.528.970.895	2.278.510.858	41,21
27	Provisiones	23	0	-	0	-
29	Otros pasivos	24	8.665.539.040	6.457.282.933	2.208.256.107	34,20
	NO CORRIENTE		40.751.799.551	52.018.893.664	(11.267.094.112)	(21,66)
24	Cuentas por pagar	21	11.313.471.888	12.031.224.705	(717.752.817)	(5,97)
25	Beneficios a los empleados	22	1.904.003.980	1.768.365.180	135.638.800	7,67
27	Provisiones	23	27.534.323.683	38.219.303.779	(10.684.980.096)	(27,96)
29	Otros pasivos	24	-	-	-	-
	TOTAL PASIVO		132.616.629.805	79.357.241.773	53.259.388.032	67,11
3	<u>PATRIMONIO</u>		219.968.427.622	179.953.864.146	40.014.563.475	22,24
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	25.462.156.287	103.629.574.607	(78.167.418.319)	(75,43)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		352.585.057.426	259.311.105.919	93.273.951.507	35,97

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

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

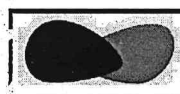
Pag. 2

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	4.714.043.799	4.177.700.552	536.343.247	12,84
89	Deudoras por el contrario	26.1	(19.637.047.740)	(19.100.704.493)	(536.343.247)	2,81
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	-	-	-
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	Profesional de calidad	Profesional especializado (Gestión de calidad)
	Elaboró	Revisó	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)			