

PROCESO: Gestion Financiera
DOCUMENTO: Estado de Situacion Financiera
FECHA: 27/10/2022
VERSIÓN: 1.0



AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 Y 2022

Valores expresados en pesos

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	2022 (AÑO2)	2021 (AÑO1)	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS						
	CORRIENTE		7,109,431,769	8,795,625,636	(1,686,193,867)	-19.17%
	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		2,267,141,631	3,951,804,078	(1,684,662,447)	-42.63%
1105	Caja		1,500,000	1,000,000	500,000	50.00%
1110	Depositos en instituciones financieras		2,158,102,710	3,831,493,515	(1,673,390,805)	-43.67%
1120	Fondos en tránsito		-	-	-	0.00%
1133	Equivalentes al efectivo		107,538,922	119,310,563	(11,771,641)	-9.87%
	12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		49,830,679	49,830,679	-	0.00%
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial		49,830,679	49,830,679	-	0.00%
	13 CUENTAS POR COBRAR		604,583,743	606,115,163	(1,531,420)	-0.25%
1311	Ingresos no tributarios		-	26,264,893	(26,264,893)	-100.00%
1337	Transferencias por cobrar		-	444,312,215	(444,312,215)	-100.00%
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la entidad		403,000,000	-	403,000,000	100.00%
1384	Otras cuentas por cobrar		371,989,743	322,164,857	49,824,886	15.47%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		15,514,563	-	-	0.00%
1386	Detenoreo acumulado de cuentas por cobrar		(185,920,563)	(186,626,802)	706,239	-0.38%
	15 INVENTARIOS		4,187,875,716	4,187,875,716	-	0.00%
1510	Mercancias en existencia		4,187,875,716	4,187,875,716	-	0.00%
	NO CORRIENTE		233,516,683	264,477,615	(30,960,932)	-11.71%
	16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		230,948,928	262,209,521	(31,260,593)	-11.92%
1655	Equipo de Contruccion		950,000	950,000	-	0.00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		86,344,009	83,379,509	2,964,500	3.56%
1670	Equipo de comp y comun.		330,251,938	316,727,023	13,524,915	4.27%
1675	Equipo de transporte		5,458,000	5,458,000	-	0.00%
1685	Depreciacion acumulada		(192,055,019)	(144,305,011)	(47,750,008)	33.09%
	19 OTROS ACTIVOS		2,567,755	2,268,094	299,661	13.21%
1908	Recursos entregados en administración		96,247	92668	3,579	0.038621746
1909	Depósitos entregados en garantía		296,082	-	-	0.00%
1970	Activos intangibles		15,709,000	15,709,000	-	0.00%
1975	Amortizacion acumulada		(13,533,574)	(13,533,574)	-	0.00%
	TOTAL ACTIVOS		7,342,948,452	9,060,103,251	(1,717,154,799)	-18.95%
PASIVOS						
	CORRIENTE		350,326,066	2,136,792,641	(1,786,466,575)	-83.61%
	24 CUENTAS POR PAGAR		97,225,841	2,002,777,429	(1,905,551,588)	-95.15%
2401	Adquisición de bienes y ss nacionales		0.02	1,961,202,525	(1,961,202,525)	-100.00%
2407	Recursos a favor de terceros		67,160,643	-	-	-
2424	Descuentos de nómina		2,856,000	16,172,607	(13,316,607)	-82.34%
2430	Subsidios asignados		-	4,888,000	(4,888,000)	-100.00%
2436	Retención en la fuente y otras retenciones		2,678,275	1,084,568	1,593,707	146.94%
2440	Impuestos y contribuciones		17,849,891	16,927,523	922,368	5.45%
2490	Otras cuentas por pagar		6,681,032	2,502,206	4,178,826	167.01%
	25 Beneficios a los empleados		253,100,225	134,015,212	119,085,013	88.86%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		253,100,225	129,925,507	123,174,718	94.80%
2513	Beneficios por terminacion del vinculo laboral o contractual		-	4,089,705	(4,089,705)	-100.00%
	TOTAL PASIVO		350,326,066	2,136,792,641	(1,786,466,575)	-83.61%
PATRIMONIO						
	32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		6,992,622,386	6,923,310,610	69,311,776	1.00%
3208	Capital fiscal		6,190,930,920	11,140,401,864	(4,949,470,944)	-44.43%
3230	Resultado del ejercicio		798,492,628	(4,220,290,092)	5,018,782,720	-118.92%
3271	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro		3,198,838	3,198,838	-	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO		6,992,622,386	6,923,310,610	69,311,776	1.00%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO.		7,342,948,452	9,060,103,251	(1,717,154,799)	-18.95%
	83 DEUDORAS DE CONTROL		491,606,867	491,606,867	-	0.00%
8315	Bienes y derechos retirados		7,276,046	7,276,046	-	0.00%
8347	Bienes entregados a terceros		454,256,512	454,256,512	-	0.00%
8390	Otras cuentas deudoras de control		30,074,309	30,074,309	-	0.00%
	89 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		491,606,867	491,606,867	-	0.00%
8915	Deudoras de control		7,276,046	7,276,046	-	0.00%
8915	Bienes entregados a terceros		454,256,512	454,256,512	-	0.00%
8915	Otras cuentas deudoras		30,074,309	30,074,309	-	0.00%

LUIS FERNANDO VALENCIA RAMIREZ
Gerente General

MARTA CONTRERAS CORREA
Subgerencia Admin y Fra

LUZ CLEMENCIA CASTRO MEJIA
Contadora 107600-