

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



AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y 2022

Valores expresados en pesos						
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	2022 (AÑO2)	2021 (AÑO1)	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS						
	CORRIENTE		12.134.688.277	6.510.256.445	5.624.431.832	86,39%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	NOTA 2	1.489.099.316	1.666.602.962	(177.503.646)	-10,65%
1105	Caja		-	7.000	(7.000)	-100,00%
1110	Depositos en instituciones financieras		1.382.004.455	1.397.462.370	(15.457.915)	-1,11%
1120	Fondos en tránsito		-	101.908.304	(101.908.304)	0,00%
1133	Equivalentes al efectivo		107.094.861	167.225.288	(60.130.427)	-35,96%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	NOTA 3	46.628.474	49.830.679	(3.202.205)	-6,43%
1230	Inversiones en asociadas contabilizadas por el metodo de participacion patrimonial		46.628.474	49.830.679	(3.202.205)	-6,43%
13	CUENTAS POR COBRAR	NOTA 4	6.411.084.771	605.947.088	5.805.137.683	958,03%
1311	Ingresos no tributarios		-	26.264.893	(26.264.893)	-100,00%
1324	Subvenciones por cobrar		5.806.786.245	-	-	-
1337	Transferencias por cobrar		-	444.312.215	(444.312.215)	-100,00%
1338	Sentencia, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales a favor de la		403.000.000	-	403.000.000	100,00%
1384	Otras cuentas por cobrar		372.382.443	321.996.782	50.385.661	15,65%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		15.514.563	-	-	-
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar		(186.598.480)	(186.626.802)	28.322	-0,02%
15	INVENTARIOS	NOTA 5	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		281.690.457	225.005.944	56.684.513	25,19%
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTA 6	279.416.088	222.737.928	56.678.160	25,45%
1655	Equipo de Contruccion		950.000	950.000	-	0,00%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina		86.344.009	86.344.009	-	0,00%
1670	Equipo de comp y comun.		378.719.098	322.040.938	56.678.160	17,60%
1675	Equipo de transporte		5.458.000	5.458.000	-	0,00%
1685	Depreciacion acumulada		(192.055.019)	(192.055.019)	-	0,00%
19	OTROS ACTIVOS	NOTA 7	2.274.369	2.268.016	6.353	0,28%
1908	Recursos entregados en administración		98.943	92590	6.353	0,06%
1970	Activos intangibles		15.709.000	15709000	-	0,00%
1975	Amortizacion acumulada		(13.533.574)	(13.533.574)	-	0,00%
	TOTAL ACTIVOS		12.416.378.734	6.735.262.389	5.681.116.345	84,35%
PASIVOS						
	CORRIENTE		6.509.975.875	541.132.631	5.968.843.244	1103,03%
24	CUENTAS POR PAGAR	NOTA 8	426.765.606	262.479.315	164.286.291	62,59%
2401	Adquisición de bienes y ss nacionales		250.756.470	179.703.570	71.052.900	39,54%
2407	Recursos a favor de terceros		66.848.739	-	66.848.739	100,00%
2424	Descuentos de nomina		8.706.176	28.069.199	(19.363.023)	-68,98%
2430	Subsidios asignados		-	4.888.000	(4.888.000)	-100,00%
2436	Retención en la fuente y otras retenciones		15.541.747	7.054.149	8.487.598	120,32%
2440	Impuestos y contribuciones		69.184.841	40.315.037	28.869.804	71,61%
2490	Otras cuentas por pagar		15.727.633	2.449.360	13.278.273	542,11%
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NOTA 9	194.096.748	278.653.316	(84.556.568)	-30,34%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		164.102.442	276.187.549	(112.085.107)	-40,58%
2512	Beneficios a los empleados a largo plazo		29.994.306	-	29.994.306	100,00%
2513	Beneficios por terminacion del vinculo laboral o contractual		-	2.465.767	(2.465.767)	-100,00%
29	OTROS PASIVOS	NOTA 10	5.889.113.521	-	5.889.113.521	100,00%
2990	Otros pasivos difendos		5.889.113.521	-	5.889.113.521	100,00%
	TOTAL PASIVO		6.509.975.875	541.132.631	5.968.843.244	1103,03%
PATRIMONIO						
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	NOTA 11	5.906.402.859	6.194.129.758	(287.726.899)	-4,65%
3208	Capital fiscal		6.190.930.920	11.140.401.864	(4.949.470.944)	-44,43%
3230	Resultado del ejercicio		(287.726.899)	(4.949.470.944)	4.661.744.045	-94,19%
3271	Ganancias o perdidas en inversiones de administración de liquidez a val		3.198.838	3.198.838	-	0,00%
	TOTAL PATRIMONIO		5.906.402.859	6.194.129.758	(287.726.899)	-4,65%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO.		12.416.378.734	6.735.262.389	5.681.116.345	84,35%
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)	(491.606.866)	(1)	0,00%
8915	Deudoras de control		(491.606.867)	(491.606.866)	(1)	0,00%
8915	Bienes entregados a terceros		-	-	-	-
8915	Otras cuentas deudoras		-	-	-	-

LUIS ERNESTO VALENCIA RAMIREZ
Gerente General

MARTA CONTRERAS CORREA
Subgerente Admin y Fra

LUZ CLEMENCIA CASTRO MEJÍA
Contadora 07600-T