



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
Valores Expresados en Pesos					
CÓDIGO	CUENTA	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022	VARIACIÓN ABSOLUTA	%
CORRIENTE		14.377.500.699	12.134.688.277	2.242.812.422	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		508.901.063	1.489.099.316	-980.198.253	-66%
1105 Caja		-	-	-	0%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		507.165.170	1.382.004.455	-874.839.285	-63%
1133 Equivalentes al Efectivo		1.735.893	107.094.861	-105.358.967	-98%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		46.628.474	46.628.474	-	0%
1230 Inversiones en Asociadas Contabilizadas por Medio de Participación Patrimonial		46.628.474	46.628.474	-	0%
13 CUENTAS POR COBRAR		5.292.933.867	6.411.084.771	-1.118.150.904	-17%
1317 Prestación de Servicios		2.513.779.716	-	2.513.779.716	100%
1324 Subvenciones por Cobrar		2.578.263.564	5.806.786.245	-3.228.522.681	-56%
1338 Sentencia, Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales a Favor de la Entidad		-	403.000.000	-403.000.000	-100%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		371.974.504	372.382.443	-407.939	0%
1385 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudó		15.514.563	15.514.563	-	0%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar		186.598.480	186.598.480	-	0%
15 INVENTARIOS		8.529.037.295	4.187.875.716	4.341.161.579	104%
1510 Mercancías en Existencia		8.529.037.295	4.187.875.716	4.341.161.579	104%
NO CORRIENTE		284.146.088	281.690.457	2.455.631	
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		284.146.088	279.416.088	4.730.000	2%
1655 Equipo de Construcción		950.000	950.000	-	0%
1665 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		91.074.009	86.344.009	4.730.000	5%
1670 Equipo de Comp y Comun		378.719.098	378.719.098	-	0%
1675 Equipo de Transporte		5.458.000	5.458.000	-	0%
1685 Depreciación Acumulada		192.055.019	192.055.019	-	0%
19 OTROS ACTIVOS		-	2.274.369	-2.274.369	-100%
1906 Avances y Anticipos Entregados		-	-	-	0%
1908 Recursos entregados en Administración		-	98.943	-98.943	-100%
1970 Activos Intangibles		-	15.709.000	-15.709.000	-100%
1975 Amortización Acumulada		-	13.533.574	-13.533.574	-100%
TOTAL ACTIVOS		14.661.646.787	12.416.378.733	2.245.268.053	18%
PASIVOS					
CORRIENTE		4.373.817.363	6.509.975.875	-2.136.158.512	
24 CUENTAS POR PAGAR		1.052.587.230	426.765.606	625.821.624	147%
2401 Adquisición de Bienes y SS Nacionales		769.636.592	250.756.470	518.880.122	207%
2407 Recursos a Favor de Terceros		62.433.819	66.848.739	-4.414.920	-7%
2424 Descuentos de Nómina		15.113.672	8.706.176	6.407.496	74%
2436 Retención en la Fuente y Otras Retenciones		23.267.414	15.541.747	7.725.667	50%
2440 Impuestos y Contribuciones		170.413.718	69.184.841	101.228.878	146%
2490 Otras Cuentas por Pagar		11.722.015	15.727.633	-4.005.618	-25%
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		220.443.924	194.096.748	26.347.176	14%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		198.449.618	164.102.442	34.347.176	21%
2512 Beneficios a los Empleados a Largo Plazo		21.994.306	29.994.306	-8.000.000	-27%
29 OTROS PASIVOS		3.100.786.209	5.889.113.521	-2.788.327.312	-47%
2901 Avances y Anticipos Recibidos		573.472.919	-	573.472.919	100%
2990 Otros Pasivos Ofrecidos		2.527.313.290	5.889.113.521	-3.361.800.231	-57%
TOTAL PASIVOS		4.373.817.363	6.509.975.875	-2.136.158.512	-33%
PATRIMONIO					
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		10.287.829.424	5.906.402.859	4.381.426.565	
3208 Capital Fiscal		10.532.092.499	6.190.930.920	4.341.161.579	70%
3225 Resultado de Ejercicios Anteriores		287.726.899	-	287.726.899	100%
3230 Resultado del Ejercicio		40.264.986	287.726.899	-327.991.886	-114%
3271 Ganancias o Pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con Cambios		3.198.838	3.198.838	-	0%
TOTAL PATRIMONIO		10.287.829.424	5.906.402.859	4.381.426.565	74%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		14.661.646.787	12.416.378.733	2.245.268.053	
83 DEUDORAS DE CONTROL		491.606.867	491.606.867	-	100%
8315 Bienes y Derechos Retirados		7.276.046	7.276.046	-	0%
8347 Bienes Entregados a Terceros		454.256.512	454.256.512	-	3%
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control		30.074.309	30.074.309	-	0%
89 DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO		491.606.867	491.606.867	-	100%
8915 Deudoras de Control		491.606.867	491.606.867	-	-3%
8915 Bienes Entregados a Terceros		491.606.867	491.606.867	-	-3%
8915 Otras Cuentas Deudoras		491.606.867	491.606.867	-	-3%

LUIS ERNESTO VALENZUELA RAMIREZ
Gerente General

MARTA CONTRERAS CORREA
Subgerente Administrativa y Financiera