

A CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - 2024 (CIFRAS EN PESOS COP)					FECHA:	17	9	2024	%
CODIGO	CONCEPTO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%	CODIGO	CONCEPTO	ANO ACTUAL	ANO ANTERIOR	%
	CORRIENTE (1)	264.034.236.451	272.842.934.918	-3,2%		CORRIENTE (4)	100.370.426.531	156.395.136.066	-35,8%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.326.659.473	5.567.814.506	390,8%	24	CUENTAS POR PAGAR	80.737.159.599	84.527.777.480	-4,5%
1105	Caja	97.027.829	77.216.008	25,7%	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	66.713.171.803	76.858.541.778	-13,2%
1110	Depósitos en instituciones financieras	27.229.631.644	5.490.598.498	395,9%	2407	Recursos a favor de terceros	8.684.734.313	5.353.731.321	62,2%
					2424	Descuentos de nomina	349.302.569	7.758.162	4402,4%
13	CUENTAS POR COBRAR	107.384.077.424	68.298.869.530	57,2%	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.869.175.665	1.220.642.697	53,1%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	412.593.031	58.720.771	602,6%	2440	Impuestos, contribuciones y tasas	1.746.700.731	73.391.673	100,0%
1316	Venta de bienes	61.940.104.643	63.612.129.930	-2,6%	2445	Impuesto al valor agregado - IVA	893.739.433	73.391.673	1117,8%
1317	Prestación de servicios	19.939.912.217	3.173.989.683	528,2%	2490	Otras cuentas por pagar	480.335.085	1.013.711.849	-52,6%
1338	Sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	8.460.000	-	100,0%					
1384	Otras cuentas por cobrar	25.083.007.533	1.454.029.156	1625,1%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7.902.494.668	6.356.690.804	24,3%
1385	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	-	-	0,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	7.878.831.604	6.351.652.971	24,0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-	-	0,0%	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	-	-	0,0%
					2513	Beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral	-	-	0,0%
14	PRESTAMOS POR COBRAR	178.314.090	67.589.639	163,8%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	23.663.064	5.037.833	369,7%
1415	Préstamos concedidos	178.314.090	67.589.639	163,8%					
15	INVENTARIOS	46.806.981.286	47.624.487.436	-1,7%	29	OTROS PASIVOS	11.730.772.264	65.510.667.782	-82,1%
1505	Bienes producidos	193.665.712	454.039.224	-57,3%	2901	Avances y anticipos recibidos	-	-	0,0%
1510	Mercaderías en existencia	31.876.722.786	39.499.411.491	-19%	2902	Recursos recibidos en administración	475.622.323	65.510.667.782	-99,3%
1512	Materias primas	14.973.601.854	9.372.514.183	59,8%	2910	Ingresos recibidos por anticipado	11.255.149.941	-	100,0%
1514	Materiales y suministros	1.407.729.466	1.370.936.909	2,7%	2990	Otros pasivos diferidos	-	-	0,0%
1520	Productos en proceso	-	-	0,0%					
1580	Deterioro acumulado de inventarios (CR)	1.644.738.532	3.072.414.371	-46,5%					
19	OTROS ACTIVOS	82.338.204.178	151.284.173.807	-45,6%					
1908	Recursos entregados en administración	82.338.204.178	151.284.173.807	-45,6%					
	NO CORRIENTE (2)	166.088.343.317	147.503.624.512	12,6%		NO CORRIENTE (5)	123.250.961.579	55.709.694.360	121,2%
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.500.460.801	3.500.673.553	0,0%	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	57.248.487.398	39.557.680.058	44,7%
1221	Inv. de administración de liquidez a valor de mercado	2.446.648	2.659.400	-8,0%	2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	-	1.808.575.767	-100,0%
1224	Inv. de administración de liquidez al costo	3.498.014.153	3.498.014.153	0,0%	2512	Beneficios a los empleados a largo plazo	1.855.320.429	-	100,0%
					2513	Beneficios a los empleados por terminación del vínculo laboral	-	-	0,0%
13	CUENTAS POR COBRAR	1.776.357.011	795.909.466	123,2%	2514	Beneficios posempleo - pensiones	55.393.166.969	37.749.104.291	46,7%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	50.645.633	-	100,0%					
1316	Venta de bienes	-	-	0,0%	27	PROVISIONES	3.231.553.855	3.737.780.485	-13,5%
1317	Prestación de servicios	-	-						

Cont. Púb. JOSÉ DAVID REYES RODRÍGUEZ
Coordinador Grupo Contabilidad
T.P. 261418-T

Cont. Púb. VIVIANA ALEXANDRA RÍOS REAL
Lider de cuentas por pagar encargada de las funciones del despacho de la Dirección Financiera

Abg. MARTHA EUGENIA CORTÉS BAQUERO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica encargada de las funciones del despacho de la
Dirección General