

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2021
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA
En Pesos Colombianos

PUC	2021	2020
Activo		
Activo Corriente		
1101 Efectivo	\$ 65.066.094	\$ 10.286.790
1301 Deudores del sistema- precio de la tran. - valor nominal	65.395.434	55.824.293
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	0	25.529.362
1319 Deudores Varios	40.905.927	47.568.356
1401 Inventario para ser vendidos	65.855.336	77.023.434
Total Activo Corriente	\$ 237.222.791	\$ 216.232.235
Activo no corriente		
1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo	17.410.504	22.270.856
1503 Depreciación acumulada propiedades planta y equipo	0	0
Total Activo no Corriente	\$ 17.410.504	\$ 22.270.856
TOTAL ACTIVOS	\$ 254.633.295	\$ 238.503.091
Pasivo		
Pasivo Corriente		
2105 Cuentas por pagar-al costo	\$ 88.811.964	\$ 94.783.533
2120 Costos y gastos por pagar al costo	27.608.406	62.563.579
2202 De renta y complementarios	18.827.274	3.390.514
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo	38.339.206	29.323.506
Total Pasivo Corriente.	\$ 173.586.850	\$ 190.061.132
2128 Cuentas por pagar socios y accionistas	\$ 55.026.958	\$ 20.000.000
Total Pasivo no Corriente	\$ 55.026.958	\$ 20.000.000
TOTAL PASIVOS	\$ 228.613.808	\$ 210.061.132
Patrimonio		
3101 Capital suscrito y pagado	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
3301 Reservas Obligatorias	0	0
3501 Resultados del ejercicio	7.139.867	9.488.841
3502 Resultados acumulados	(79.660.377)	(79.586.879)
3503 Transición al nuevo marco técnico normativo	(1.460.003)	(1.460.003)
Total Patrimonio	\$ 26.019.487	\$ 28.441.959
TOTAL PATRIMONIO	\$ 26.019.487	\$ 28.441.959
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 254.633.295	\$ 238.503.091



LUIS PAULINO MARROQUIN
Representante Legal



FRANCIA ARBELAEZ H.
Contadora 179597-T