

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

PUC	2022	2021
Activo		
Activo Corriente		
1101 Efectivo	\$ 35.517.249	\$ 65.066.094
1301 Deudores del sistema- precio de la tran. - valor nominal	161.891.424	65.395.434
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	0	0
1319 Deudores Varios	3.153.547	40.905.927
1401 Inventario para ser vendidos	2.818.864	65.855.336
Total Activo Corriente	\$ 203.381.084	\$ 237.222.791
Activo no corriente		
1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo	12.290.568	17.410.504
1503 Depreciación acumulada propiedades planta y equipo	0	0
Total Activo no Corriente	\$ 12.290.568	\$ 17.410.504
TOTAL ACTIVOS	\$ 215.671.652	\$ 254.633.295
Pasivo		
Pasivo Corriente		
2105 Cuentas por pagar-al costo	\$ 127.228.998	\$ 88.811.964
2120 Costos y gastos por pagar al costo	40.151.404	27.608.406
2202 De renta y complementarios	6.335.040	18.827.274
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo	0	38.339.206
Total Pasivo Corriente.	\$ 173.715.442	\$ 173.586.850
2128 Cuentas por pagar socios y accionistas	\$ 2.635.565	\$ 55.026.958
Total Pasivo no Corriente	\$ 2.635.565	\$ 55.026.958
TOTAL PASIVOS	\$ 176.351.007	\$ 228.613.808
Patrimonio		
3101 Capital suscrito y pagado	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
3301 Reservas Obligatorias	0	0
3501 Resultados del ejercicio	13.301.158	7.139.867
3502 Resultados acumulados	(72.520.510)	(79.660.377)
3503 Transición al nuevo marco tecnico normativo	(1.460.003)	(1.460.003)
Total Patrimonio	\$ 39.320.645	\$ 26.019.487
TOTAL PATRIMONIO	\$ 39.320.645	\$ 26.019.487
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 215.671.652	\$ 254.633.295



LUIS PAULINO MARROQUIN
Representante Legal



FRANCIA ARBELAEZ H.
Contadora 179597-T