

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2023
SANTIAGO DE CALI - VALLE DEL CAUCA
En Pesos Colombianos

PUC	2023	2022
Activo		
Activo Corriente		
1101 Efectivo	\$ 52.505.604	\$ 35.517.249
1301 Deudores del sistema- precio de la tran. - valor nominal	162.648.308	161.891.424
1314 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor	9.657.407	0
1319 Deudores Varios	0	3.153.547
1401 Inventario para ser vendidos	28.179.626	2.818.864
Total Activo Corriente	\$ 252.990.945	\$ 203.381.084
Activo no corriente		
1501 Propiedad planta y equipo al modelo del costo	8.238.697	12.290.568
1503 Depreciación acumulada propiedades planta y equipo	0	0
Total Activo no Corriente	\$ 8.238.697	\$ 12.290.568
TOTAL ACTIVOS	\$ 261.229.642	\$ 215.671.652
Pasivo		
Pasivo Corriente		
2105 Cuentas por pagar-al costo	\$ 159.704.235	\$ 127.228.998
2120 Costos y gastos por pagar al costo	43.862.532	40.151.404
2202 De renta y complementarios	15.318.815	6.335.040
2301 Beneficios a los empleados a corto plazo	0	0
Total Pasivo Corriente.	\$ 218.885.582	\$ 173.715.442
2128 Cuentas por pagar socios y accionistas	\$ 0	\$ 2.635.565
Total Pasivo no Corriente	\$ 0	\$ 2.635.565
TOTAL PASIVOS	\$ 218.885.582	\$ 176.351.007
Patrimonio		
3101 Capital suscrito y pagado	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000
3301 Reservas Obligatorias	0	0
3501 Resultados del ejercicio	3.023.415	13.301.158
3502 Resultados acumulados	(59.219.352)	(72.520.510)
3503 Transición al nuevo marco técnico normativo	(1.460.003)	(1.460.003)
Total Patrimonio	\$ 42.344.060	\$ 39.320.645
TOTAL PATRIMONIO	\$ 42.344.060	\$ 39.320.645
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 261.229.642	\$ 215.671.652



LUIS PAULINO MARROQUIN
Representante Legal



FRANCIA ARBELAEZ H.
Contadora 179597-T