

ACTIVO

	Nota	2021	
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	4		82.886.472
CAJA		184.350	
BANCOS		82.702.122	
INVERSIONES	6		35.350.952
CERTIFICADOS DE DEPOSITO		35.350.952	
DEUDORES	5		16.273.550
ANTICIPOS Y AVANCES		521.460	
RECLAMACIONES		351.090	
SUBVENCIONES POR COBRAR		15.401.000	
INVENTARIOS	6		10.370.827
PRODUCTO PARA INCENTIVOS		10.370.827	
			144.881.801
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7		20.417.645
MAQUINARIA Y EQUIPO		2.961.680	
MUEBLES Y ENSERES		14.233.891	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		27.011.470	
DEPRECIACION ACUMULADA		(23.789.396)	
			20.417.645
			165.299.446

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
	8		
PROVEEDORES			1.162.892
PROVEEDORES DE MERCANCIAS		1.162.892	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			3.350.500
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA POR PAGAR		2.212.500	
RETENCION EN LA FUENTE		1.138.000	
IMPUESTOS POR PAGAR			208.000
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		38.000	
IVA POR PAGAR		170.000	
BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES			4.606.956
CESANTIAS POR PAGAR		4.606.956	
OTROS PASIVOS			480.000
DEPOSITOS RECIBIDOS		480.000	
			9.808.348
			9.808.348

PATRIMONIO

PATRIMONIO	9		2.500.000
APORTES SOCIALES		2.500.000	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			20.185.138

EXCEDENTES DEL EJERCICIO	20.185.138	
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		132.805.960
EXCEDENTES ACUMULADOS	132.805.960	
TOTAL PATRIMONIO		155.491.098
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		165.299.446



CLAUDIA MERCEDES AMAYA AYALA
Representante Legal
CC. 63.332.347 De Bucaramanga



JOSE CAICEDO SOLANO
Revisor Fiscal
T.P.No 23628-T



ELKIN LEANDRO PEÑA ARCILA
Contador Publico
T.P.No 169647-T