


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ESTUDIO DE GRABACION TAKESHIMA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)

|   | SEPTIEMBRE 30 DE 2021 | SEPTIEMBRE 30 DE 2020 | VARIACION          |                |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| ACTIVO  |                       |                       | ABSOLUTO           | RELATIVA       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                       |                       |                       |                    |                |
| Efectivo y Equivalente al efectivo            | 76,582,192            | 22,137,534            | 54,444,658         |                |
| Cuentas por cobrar                            | 32,629,000            | 65,874,243            | -33,245,243        |                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                 | <b>109,211,192</b>    | <b>88,011,777</b>     | <b>21,199,415</b>  | <b>24.09%</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                    |                       |                       |                    |                |
| Propiedad Planta y Equipo                     | 189,883,335           | 233,514,098           | -43,630,763        |                |
| Saldos a favor de impuestos a las ventas      | 143,307,000           | 143,307,000           | -                  |                |
| Intangibles                                   | 964,751               | 3,180,000             | -2,215,249         |                |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>              | <b>334,155,086</b>    | <b>380,001,098</b>    | <b>-45,846,012</b> | <b>-12.06%</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                           | <b>443,366,278</b>    | <b>468,012,875</b>    | <b>-24,646,597</b> | <b>-5.27%</b>  |
| <b>PASIVO</b>                                 |                       |                       |                    |                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                       |                       |                       |                    |                |
| Adquisicion de Bienes y Servicios             | 38,475,786            | 5,280,000             | 33,195,786         |                |
| Retencion en la Fuente de Impuestos y Timbres | 1,828,900             | 579,332               | 1,249,568          |                |
| Impuestos Contribuciones y Tasas              | 36,808,873            | 46,936,146            | -10,127,273        |                |
| Impuesto al Valor Agregado-IVA                | -3,792,828            | 1,103,249             | -4,896,077         |                |
| Otras Cuentas por Pagar                       | 144,250               | 2,000,000             | -1,855,750         |                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                 | <b>73,464,981</b>     | <b>55,898,727</b>     | <b>17,566,254</b>  |                |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                           | <b>73,464,981</b>     | <b>55,898,727</b>     | <b>17,566,254</b>  | <b>31.43%</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                             |                       |                       |                    |                |
| Capital Fiscal                                | 555,188,603           | 555,188,603           | -                  |                |
| Resultado y/o Deficit del Ejercicio           | -153,293,382          | -148,448,504          | -4,844,878         |                |
| Resultado del ejercicio                       | -31,993,924           | 5,374,049             | -37,367,973        |                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                       | <b>369,901,297</b>    | <b>412,114,148</b>    | <b>-42,212,851</b> | <b>-10.24%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>            | <b>443,366,278</b>    | <b>468,012,875</b>    | <b>-24,646,597</b> | <b>-5.27%</b>  |

  
JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA  
Director Tecnico

  
PILAR ONELFI VALENCIA OSMAN  
Contador Publico  
TP 61099-T