



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL ESTUDIO DE GRABACION TAKESHIMA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
PERIODO CONTABLE TERMINADO EL 31 DE ENERO DE 2022  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)



	ENERO 31 DE 2022	ENERO 31 DE 2021	VARIACION	
ACTIVO			ABSOLUTO	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente al efectivo	80,770,392	39,045,112	41,725,280	
Cuentas por cobrar	40,197,402	149,734,351	-109,536,949	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>120,967,794</b>	<b>188,779,463</b>	<b>-67,811,669</b>	<b>-35.92%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedad Planta y Equipo	179,036,678	206,364,910	-27,328,232	
Saldos a favor de impuestos a las ventas	149,291,372	143,307,000	5,984,372	
Intangibles	-	15,195,000	-15,195,000	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>328,328,050</b>	<b>364,866,910</b>	<b>-36,538,860</b>	<b>-10.01%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>449,295,844</b>	<b>553,646,373</b>	<b>-104,350,529</b>	<b>-18.85%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,334,000	103,362,805	-101,028,805	
Retencion en la Fuente de Impuestos y Timbres	-	78,438	-78,438	
Impuestos Contribuciones y Tasas	-	43,529,106	-43,529,106	
Impuesto al Valor Agregado-IVA	809,703	-3,230,937	4,040,640	
Otras Cuentas por Pagar	-	2,000,000	-2,000,000	
Ingresos recibidos por anticipado	-	7,000,000	-7,000,000	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3,143,703</b>	<b>152,739,412</b>	<b>-149,595,709</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>3,143,703</b>	<b>152,739,412</b>	<b>-149,595,709</b>	<b>-97.94%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	555,188,603	555,188,603	-	
Resultado y/o Deficit del Ejercicio	-110,943,424	-153,293,382	42,349,958	
Resultado del ejercicio	1,906,962	-988,260	2,895,222	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>446,152,141</b>	<b>400,906,961</b>	<b>45,245,180</b>	<b>11.29%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>449,295,844</b>	<b>553,646,373</b>	<b>-104,350,529</b>	<b>-18.85%</b>

  
JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA  
Director Tecnico

  
PILAR ONELFI VALENCIA OSMAN  
Contador Publico  
TP 61099-T