

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

	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021	VARIACION	
ACTIVO			ABSOLUTO	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y Equivalente al efectivo	144,912,819	102,217,318	42,695,501	
Cuentas por cobrar	53,129,685	40,197,402	12,932,283	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>198,042,504</b>	<b>142,414,720</b>	<b>55,627,784</b>	<b>39.06%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedad Planta y Equipo	189,757,522	181,296,837	8,460,685	4.67%
Saldos a favor de impuestos a las ventas	6,926,992	143,307,000	-136,380,008	-95.17%
Intangibles	-	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>196,684,514</b>	<b>324,603,837</b>	<b>-127,919,323</b>	<b>-39.41%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>394,727,018</b>	<b>467,018,557</b>	<b>-72,291,539</b>	<b>-15.48%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Adquisicion de Bienes y Servicios	59,360,416	24,512,750	34,847,666	
Retencion en la Fuente de Impuestos y Timbres	3,783,000	1,937,000	1,846,000	
Impuestos Contribuciones y Tasas	13,873,000	2,308,000	11,565,000	
Impuesto al Valor Agregado-IVA	-	-5,984,372	5,984,372	
Otras Cuentas por Pagar	-	-	-	
Ingresos recibidos por anticipado	-	-	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>77,016,416</b>	<b>22,773,378</b>	<b>54,243,038</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>77,016,416</b>	<b>22,773,378</b>	<b>54,243,038</b>	<b>238.19%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital Fiscal	555,188,603	555,188,603	-	
Excedente o Deficit de Ejercicios anteriores	-254,250,424	-153,293,382	-100,957,042	
Resultado del ejercicio	16,772,423	42,349,958	-25,577,535	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>317,710,602</b>	<b>444,245,179</b>	<b>-126,534,577</b>	<b>-28.48%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>394,727,018</b>	<b>467,018,557</b>	<b>-72,291,539</b>	<b>-15.48%</b>

*Jairo Alberto Dorado Zuñiga*

**JAIRO ALBERTO DORADO ZUÑIGA**  
Director Tecnico

*Pilar Onelfi Valencia Osmán*

**PILAR ONELFI VALENCIA OSMAN**  
Contador Publico  
TP 61099-T