

ACTIVOS	
CORRIENTES	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	
CAJA	200.000
BANCOS	1.800.000
INVERSIONES	
INVERSIONES TEMPORALES	3.000.000
ACCIONES EN COMPAÑIAS ASOCIADAS	6.300.000
DEUDORES	
CUENTAS POR COBRAR	3.000.000
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y DIFERIDOS	
CLUB DE EMPLEADOS	6.000.000
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS	60.000
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADOS	150.000
GASTOS DIFERIDOS DE INSTALACIONES	1.600.000
MEJORAS DE LOCALIDAD ARRENDADA	700.000
PROVISIONES	
PROVISIONES PARA DEUDAS MALAS	30.000
INVENTARIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.000.000
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.500.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	
NO CORRIENTES	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	
MAQUINARIA	7.000.000
LOTE PARA USO FUTURO	9.000.000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	
EDIFICIOS	33.000.000
MUEBLES Y ENSERES	
MUEBLES Y ENSERES	3.200.000
DEPRECIACION	
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO	1.650.000
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA	700.000
DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	320.000
PATENTES	
PATENTE DE FABRICACION	1.800.000
GOOD WILL	
GOOD WILL AVALUO OFICIAL	10.000.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	

TOTAL ACTIVOS

**ANALISIS FINANCIERO
TALLER
L CALCETIN PUNTO DE ORO S.A
TADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	PASIVOS
	CORRIENTES
2.000.000	OBLIGACIONES FINANCIERAS OBLIGACIONES BANCARIAS DEUDA CON LA CORPORACION FINANCIERA
9.300.000	PROVEEDORES PROVEEDORES POR PAGAR
3.000.000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR
8.510.000	DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR UTILIDADES POR DISTRIBUIR
	IMPUESTOS IMPUESTOS POR PAGAR
	PASIVOS LABORALES CESANTIAS ACUMULADAS POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR
30.000	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PASIVO CONTINGENTE
14.500.000	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS ARRENDAMIENTOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
37.340.000	TOTAL PASIVOS CORRIENTES
	NO CORRIENTES
16.000.000	OBLIGACIONES FINANCIERAS HIPOTECA POR PAGAR A 5 AÑOS
33.000.000	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
3.200.000	TOTAL PASIVOS
	PATRIMONIO
-2.670.000	RESERVAS Y FONDOS FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA RESERVAS VOLUNTARIAS RESERVAS PARA FUTURAS AMPLIACIONES
1.800.000	RESERVA LEGAL
10.000.000	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES SUPERAVIT DE GOOD WILL
61.330.000	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO CAPITAL PAGADO UTILIDAD DEL EJERCICIO UTILIDAD

TOTAL PATRIMONIO

98.670.000

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

	21.500.000
9.500.000	
12.000.000	
	3.200.000
3.200.000	
	1.800.000
1.800.000	
	1.500.000
1.500.000	
	600.000
600.000	
	2.300.000
1.800.000	
500.000	
	900.000
900.000	
	600.000
600.000	
	32.400.000

	20.000.000
20.000.000	
	20.000.000
	52.400.000

	11.600.000
500.000	
5.800.000	
2.800.000	
2.500.000	
	10.000.000
10.000.000	
	8.000.000
8.000.000	
	16.670.000
16.670.000	

46.270.000

98.670.000