

# TIBAS SAS

## ANÁLISIS HORIZONTAL

Valores expresados en unidades de 1 pesos

ACTIVO	Diciembre de 2022	Diciembre de 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
CAJA	1.484.745,18	2.528.331,00	-1.043.585,82	-70,29%
BANCOS	9.277.623,33	661.471.941,93	-652.194.318,60	-7029,76%
CUENTAS DE AHORROS	8.086.736,19	67.694.013,13	-59.607.276,94	-737,10%
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O	13.012.714,40	0,00	13.012.714,40	100,00%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	133.054.441,40	34.590.277,00	98.464.164,40	74,00%
DEUDORES VARIOS	15.308.373,00	163.754.703,58	-148.446.330,58	-969,71%
INVENTARIO	833.675.996,53	740.252.062,23	93.423.934,30	11,21%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.013.900.630,03</b>	<b>1.670.291.328,87</b>	<b>616.812.301,41</b>	<b>60,84%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
CONSTRUCCIONES EN CURSO	941.187.750,00	0,00	941.187.750,00	100,00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.338.643.793,96	1.338.643.793,96	0,00	0,00%
EQUIPO DE OFICINA	143.151.970,00	117.426.972,00	25.724.998,00	17,97%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	56.502.974,00	43.069.259,00	13.433.715,00	23,78%
EQUIPO MEDICIO - CIENTIFICO	922.121.030,00	783.984.211,00	138.136.819,00	14,98%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	441.019.800,00	0,00	441.019.800,00	100,00%
DEPRECIACION ACUMULADA	-821.544.116,00	-644.427.263,00	-177.116.853,00	21,56%
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
INTANGIBLES	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00%
DIFERIDOS	0,00	60.497.115,00	-60.497.115,00	0,00%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.021.083.201,96</b>	<b>1.701.194.087,96</b>	<b>1.319.889.114,00</b>	<b>43,69%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.034.983.831,99</b>	<b>3.371.485.416,83</b>	<b>663.498.415,16</b>	<b>16,44%</b>
<b>PASIVO</b>				
PASIVO	Diciembre de 2022	Diciembre de 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
PROVEEDORES	-285.502.383,00	-180.319.434,00	-105.182.949,00	36,84%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-191.173.938,80	-200.326.153,00	9.152.214,20	-4,79%
RETENCIONES EN LA FUENTE	-37.800.000,00	-27.182.726,50	-10.617.273,50	28,09%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-12.266.400,00	-8.915.542,00	-3.350.858,00	27,32%
ACREEDORES VARIOS	-498.359.965,74	-192.903.861,50	-305.456.104,24	61,29%
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	-8.386.042,07	-7.308.723,46	-1.077.318,61	12,85%
OBLIGACIONES LABORALES	-59.978.906,00	-53.487.527,00	-6.491.379,00	10,82%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-1.093.467.635,61</b>	<b>-670.443.967,46</b>	<b>-423.023.668,15</b>	<b>38,69%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-463.857.916,12	-5.095.592,00	-458.762.324,12	98,90%
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	-322.457.283,09	-104.275.432,08	-218.181.851,01	67,66%
MP DIFERIDO	0,00	-4.272.374,00	4.272.374,00	0,00%
OTROS PASIVOS	0,00	-1.461.045.181,53	1.461.045.181,53	0,00%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-786.315.199,21</b>	<b>-1.574.688.579,61</b>	<b>672.819.777,95</b>	<b>-85,57%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-1.879.782.834,82</b>	<b>-2.245.132.547,07</b>	<b>365.349.712,25</b>	<b>-19,44%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
PATRIMONIO	Diciembre de 2022	Diciembre de 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
CAPITAL SOCIAL	-300.000.000,00	-100.000.000,00	-200.000.000,00	66,67%
RESERVAS	-837.733.071,00	-225.767.132,00	-611.965.939,00	73,05%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-228.848.127,41	-211.857.612,55	-16.990.514,86	7,42%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-558.051.684,76	-358.160.011,21	-199.891.673,55	35,82%
SUPERAVIT POR VALORIZACION	-230.568.114,00	-230.568.114,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>-2.155.200.997,17</b>	<b>-1.126.352.869,76</b>	<b>-1.028.848.127,41</b>	<b>47,74%</b>
<b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>	<b>4.034.983.831,99</b>	<b>3.371.485.416,83</b>	<b>-663.498.415,16</b>	<b>16,44%</b>



HEIDI MARISELA SANCHEZ CASTRO  
CC 52 850 662  
Representante legal



SERGIO ANDREZ MUÑOZ CANO  
REVISOR FISCAL  
CC 1039421671  
TP-217182-T



HERMIS LOAIZA GARCIA  
Contadora Publica  
C.C 43.665.957  
TP 49727-T