

# TIBAS SAS


## ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

Estado de la situacion financiera a 31 de Diciembre de 2022

Valores expresados en unidades de 1 pesos

ACTIVO	Diciembre de 2022	Participación %	PASIVO	Diciembre de 2022	Participación %
<b>Activo Corriente</b>			<b>Pasivo Corriente</b>		
CAJA	1.484.745,18	0,15%	PROVEEDORES	-285.502.383,00	26,90%
BANCOS	9.277.623,33	39,60%	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-191.173.938,80	29,88%
CUENTAS DE AHORROS	8.086.736,19	4,05%	RETENCIONES EN LA FUENTE	-37.800.000,00	4,05%
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCION	13.012.714,40	2,07%	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-12.266.400,00	1,96%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	133.054.441,40	9,80%	ACREEDORES VARIOS	-498.359.965,74	28,14%
DEUDORES VARIOS	15.308.373,00	44,32%	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	-8.386.042,07	1,09%
INVENTARIO	833.675.996,53		OBLIGACIONES LABORALES	-59.978.906,00	7,98%
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>1.013.900.630,03</b>	<b>49,54%</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>-1.093.467.635,61</b>	<b>19,89%</b>
<b>Activo No Corriente</b>			<b>Pasivo No Corriente</b>		
CONSTRUCCIONES EN CURSO	941.187.750,00	81,59%	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-463.857.916,12	0,32%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1.338.643.793,96	7,16%	DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	-322.457.283,09	6,62%
EQUIPO DE OFICINA	143.151.970,00	2,63%	MP DIFERIDO	0,00	0,27%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	56.502.974,00	47,78%	OTROS PASIVOS	0,00	92,78%
EQUIPO MEDICIO - CIENTIFICO	922.121.030,00	-39,28%	<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>-786.315.199,21</b>	<b>46,71%</b>
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	441.019.800,00	0,12%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-1.879.782.834,82</b>	<b>66,59%</b>
DEPRECIACION ACUMULADA	-821.544.116,00				
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>3.021.083.201,96</b>	<b>48,66%</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>Diciembre de 2022</b>	<b>Participación %</b>
<b>Otros Activos</b>			CAPITAL SOCIAL	-300.000.000,00	8,88%
MP ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO	0,00	0,00%	RESERVAS	-837.733.071,00	20,04%
<b>Total Otros Activos</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79%</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-228.848.127,41	18,81%
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4.034.983.831,99</b>	<b>100,00%</b>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-558.051.684,76	31,80%
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION D	-230.568.114,00	20,47%
			<b>Total Patrimonio</b>	<b>-2.155.200.997,17</b>	<b>33,41%</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>-4.034.983.831,99</b>	<b>100,00%</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