

** L I B R O M A Y O R **					FECHA : 2023/12/26
NIIF					HORA : 3:54 PM
FRIDVAL SAS					
Nit. 805011689-1					
Lapso: 2021/12 DICIEMBRE DE 2021					Nivel : 02
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
11	DISPONIBLE	7,322.76			7,322.76
13	DEUDORES	474,623,946.14			474,623,946.14
14	INVENTARIOS	0.02			0.02
15	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	310,486,394.00			310,486,394.00
16	INTANGIBLES	3,666,666.00			3,666,666.00
17	DIFERIDOS	21,956,666.23			21,956,666.23
1890	*Impuestos Diferidos NIIF				
21	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,186,584,304.43-			1,186,584,304.43-
22	PROVEEDORES	234,707,276.86-	34,407,122.00		200,300,154.86-
23	CUENTAS POR PAGAR	1,153,268,739.05-	9,246,947.00	67,503,485.00	1,211,525,277.05-
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	399,368,000.00-			399,368,000.00-
25	OBLIGACIONES LABORALES	12,363,717.00-			12,363,717.00-
26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	821,535.00			821,535.00
27	*Ingresos diferidos NIIF	252,722,002.95-			252,722,002.95-
28	OTROS PASIVOS	211,160,437.23-	6,414,244.00		204,746,193.23-
31	CAPITAL SOCIAL	210,000,000.00-			210,000,000.00-
33	RESERVAS	1,604,010.00-			1,604,010.00-
34	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO				
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	488,093,399.44-	59,053,566.00		429,039,833.44-
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	3,125,840,440.07			3,125,840,440.07
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	13,967,150.00	2,000,000.00	15,967,150.00	
53	NO OPERACIONALES	27,651,244.00	15,435,172.00	43,086,416.00	
59	GANANCIAS Y PERDIDAS		59,053,566.00	59,053,566.00	
Total	DICIEMBRE DE 2021	170,850,522.74-	185,610,617.00	185,610,617.00	170,850,522.74-
----- FIN LISTADO -----					