

CONSTRUYENDO PAZ ATRAVEZ DEL CACAO



ASOCIACION DE CACAOCULTORES DEL CORREGIMIENTO DE TODO LO SANTOS - ASOCATARA

NIT: 900.966.637-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DICIEMBRE 2022 - 2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| | 2022 | 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| ACTIVOS | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Terrenos | - | 0 |
| Construcciones y Edificaciones | 30.000.000 | 30.000.000 |
| Equipo de computación y comunicación | - | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 30.000.000 | 30.000.000 |
| ACTIVOS CORRIENTES | | |
| DISPONIBLE | 9.742 | 187.894 |
| Efectivo y equivalente al efectivo | 1.059 | 187.894 |
| Bancos y otras entidades financieras | 8.683 | 0 |
| CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR | - | 0 |
| Deudores por Cobrar | - | 0 |
| INVENTARIO | 38.361.551 | 0 |
| Mercancía no fabricada por la empresa | 38.361.551 | 0 |
| TOTAL, ACTIVO CORRIENTE | 38.371.293 | 187.894 |
| TOTAL, ACTIVOS | 68.371.293 | 30.187.894 |
| PASIVO | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 45.620.912 | 4.346.832 |
| Proveedores | 4.346.832 | 4.346.832 |
| Deuda con accionistas o socios | 41.274.080 | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 20.220.581 | 23.311.262 |
| Bancos y otras entidades financieras | 20.220.581 | 23.311.262 |

CONSTRUYENDO PAZ ATRAVEZ DEL CACAO



| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR | - | 0 |
| Impuesto de Renta y Complementarios | - | 0 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | - | 0 |
| Obligaciones Laborales | - | 0 |
| TOTAL, PASIVO CORRIENTE | 65.841.493 | 27.658.094 |
| TOTAL, PASIVOS | 65.841.493 | 27.658.094 |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL SOCIAL | 2.529.800 | 2.529.800 |
| Aportes Sociales | 2.529.800 | 2.529.800 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | - | 0 |
| Excedentes del Ejercicio | - | 0 |
| TOTAL, PATRIMONIO | 2.529.800 | 2.529.800 |
| TOTAL, PASIVO MAS PATRIMONIO | 68.371.293 | 30.187.894 |

MARIO OLAYA HERNANDEZ
C.C. 5.013.591 de Tobia
Representante Legal

JESSICA PAOLA ALZATE JAIMES
Contadora Publica
TP-192,815-T
CONTADORA PUBLICA
E.P. N° 192815

CONSTRUYENDO PAZ ATRAVEZ DEL CACAO



ASOCIACION DE CACAOCULTORES DEL CORREGIMIENTO DE TODO LO SANTOS - ASOCATARA

NIT: 900.966.637-1

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS

A 31 DICIEMBRE 2022 - 2021

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

| INGRESOS | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| Comercio al por mayor y al por menor | | |
| Cultivo de cacao | 212.090.800 | 113.463.555 |
| Devoluciones en Ventas | 4.956.900 | 5.635.600 |
| TOTAL, INGRESOS | 207.133.900 | 107.827.955 |
| COSTOS DE OPERACIONALES | 142.061.040 | 98.389.959 |
| Costos de Venta | 142.061.040 | 98.389.959 |
| UTILIDAD BRUTA | 65.072.860 | 9.437.996 |
| Gastos de Administración | 16.512.586 | 6.755.268 |
| Gastos de ventas | 46.825.588 | 2.682.735 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 1.734.686 | (8) |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 9.966 | 8 |
| Financieros | 9.966 | 8 |
| Cuota de sostenimiento y administración | - | 0 |
| Diversos | - | 0 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 1.744.653 | - |
| Gastos Intereses | 84.997 | 0 |
| Gastos Financieros | 1.260.376 | 0 |
| Gastos Extraordinarios | - | 0 |
| Gastos por gravamen a los movimientos financieros | 399.280 | 0 |
| IMPUESTO DE RENTA | - | 0 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 0 | 0 |

MARIO OLAYA HERNANDEZ
C.C. 5.013.591 de Tobia
Representante Legal

JESSICA PAOLA ALZATE JAIMES
Contadora Publica
TP - 192,815
CONTADORA PUBLICA
E.P. N° 192815