

CORPORACION PLANTACION ADEWINTO
900.198.886-3
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA	2021	%	2020	%	NOTA	2021	%	2020	%
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 966,639,216	98.2%	\$ 904,459,238	104.6%	PASIVO CORRIENTE	\$ 15,195,579	100%	\$ 14,328,486	100.0%
4 DISPONIBLE	\$ 54,082,180	5.5%	\$ 103,405,014	5.9%	2 OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
a caja menor	\$ 498,928		\$ 498,928		pagares				
b bancos	\$ 53,587,262		\$ 102,909,086		impuestos	\$ 0.00		\$ 0.00	
5 DEUDORES	\$ 912,555,035	92.7%	\$ 800,753,204	98.8%	3 PROVEEDORES	\$ 7,182,315		\$ 4,746,917	33.1%
clientes	\$ 895,394,598		\$ 778,653,489		nacionales	\$ 7,182,315		\$ 4,746,917	
anticipos y avances	\$ 0.00		\$ 0.00		10 CUENTAS POR PAGAR	\$ 5,192,092	34%	\$ 7,718,802	53.9%
Impuestos y contribuciones	\$ 0.00		\$ 0.00		comerciales	\$ 3,128,292		\$ 5,952,952	
cuentas por cobrar a socios	\$ 0.00		\$ 0.00		colectas y gastos por pagar	\$ 994,600	7%	\$ 994,600	7%
deudores varios	\$ 17,160,438		\$ 22,699,715		retenciones	\$ 500,000	3.2%	\$ 347,000	2.4%
6 INVENTARIOS	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%	aportes para la nomina	\$ 570,200	4%	\$ 500,800	3.5%
Materiales	\$ 0.00		\$ 0.00		acreedores varios	\$ 0.00		\$ 0.00	
repuestos	\$ 0.00		\$ 0.00		11 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 0.00		\$ 0.00	0.0%
otros	\$ 0.00		\$ 0.00		Impuesto sobre las ventas	\$ 0.00		\$ 0.00	
7 DEUDORES	\$ 17,287,293	0%	\$ 79,781,611	1.9%	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 2,415,233		\$ 1,457,529	10.2%
clientes	\$ 0.00		\$ 0.00		salarios	\$ -		\$ -	
4b INVERSIONES	\$ 0.00		\$ 0.00		prestaciones sociales	\$ 2,415,233		\$ 1,457,529	
Z PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	\$ 15,191,104	1.5%	\$ 15,191,104	1.6%	12 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 0.00		\$ 0.00	0.0%
Terrenos	\$ 0.00		\$ 0.00		predicciones sociales	\$ -		\$ -	
Edificaciones	\$ 0.00		\$ 0.00		Impuesto y contribuciones	\$ 405,238		\$ 405,238	2.8%
Machinery y equipo	\$ 15,191,104		\$ 15,191,104		OTROS PASIVOS	\$ 405,238		\$ 405,238	
Equipos de oficina	\$ 0.00		\$ 0.00		avances y anticipos recibidos	\$ 0.00		\$ 0.00	
Equipos de computo y comunicacion	\$ 0.00		\$ 0.00		PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0.00		\$ 0.00	0.0%
Flota y equipo de transporte	\$ 0.00		\$ 0.00		OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0.00		\$ 0.00	0.0%
Depreciacion acumulada	\$ 0.00		\$ 0.00		pagares	\$ 0.00		\$ 0.00	
OTROS ACTIVOS	\$ 2,185,289		\$ 4,530,597	0.2%	9 OTROS PASIVOS	\$ 0.00		\$ 0.00	0.0%
diferidos	\$ 2,185,289		\$ 988,711		otros pasivos	\$ 0.00		\$ 0.00	
8 Valorizacion	\$ -		\$ 3,601,795		TOTAL PASIVOS	\$ 15,195,579		\$ 14,328,486	
TOTAL ACTIVOS	\$ 984,025,699		\$ 923,940,829		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 984,025,699		\$ 923,940,829	

HERNAN ROMERO GARRIDO
8321542
REPRESENTANTE LEGAL

Gilberto Torres
GILBERTO ANDRES ROMON TORRES
71945633
CONTAADOR PUBLICO

CORPORACION PLANTACION ADENTRO
900,198,886 -3
ESTADO DE RESULTADO COMPRATIVO
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA		2021	%	2020	%	VAR.
14	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 319,901,062		\$ 293,637,858		9%
	Ingresos por Donacion Prima Fair Trade	\$ 303,227,567		\$ 275,665,689		
	- Devoluciones	0.00		0.00		
	- Rebajas	0.00		0.00		
	Ingresos Financieros y Recuperaciones en Donaciones	\$ 16,673,495		\$ 17,972,169		
	= INGRESOS NETOS	\$ 319,901,062	\$ -	\$ 293,637,858		9%
	COSTOS	0.00	0%	0.00	0%	# DIV/0
15	mano de obra directa	0.00		0.00		
16	material directo	0.00		0.00		
17	costos indirectos de prest del servicio	0.00		0.00		
	= UTILIDAD BRUTA	\$ 319,901,062	100%	\$ 293,637,858	100%	9%
	GASTOS OPERACIONALES					
18	GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 251,883,884	78.7%	\$ 224,000,169	76.3%	12%
	Gastos de personal	\$ 26,364,314		\$ 25,041,061		
	Honorarios	\$ 26,554,251		\$ 26,614,800		
	Gastos de Proyectos	\$ 137,158,000		\$ 123,808,784		
	Proyecto de Incentivo	\$ 13,835,490		\$ 15,211,879		
	Gastos Legales	\$ 6,215,395		\$ 2,431,268		
	Mantenimiento, Reparaciones y Adecuaciones	\$ 5,828,701		\$ 4,236,948		
	Gastos Directivos	\$ 2,843,661		\$ 2,939,000		
	Gastos Diversos de Administracion	\$ 24,238,864		\$ 19,849,844		
	Otros Gastos	\$ 8,845,208		\$ 4,266,785		
	= EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 68,017,178	21%	\$ 69,637,689	24%	-2%
19	OTROS GASTOS	\$ 9,682,875	3%	\$ 9,243,787	3%	4%
	Intereses	\$ -		\$ -		
	comisiones y demas	\$ 4,793,250		\$ 4,301,004		
	otros gastos	\$ 4,789,625		\$ 4,942,783		
20	OTROS INGRESOS	\$ -	0%	\$ -	0%	# DIV/0
	intereses	\$ -		\$ -		
	recuperaciones y demas	\$ -		\$ -		
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 58,434,303	18%	\$ 60,393,902	21%	-3%
20	- Provision Impuesto de renta 25%	\$ -		\$ -		
20	- Provision Impuesto de CREE 9%	\$ -		\$ -		
20	= EXCEDENTES DESPUES DE IMPUESTOS	\$ 58,434,303	18%	\$ 60,393,902	21%	-3%
		\$ -		\$ -		
		\$ -		\$ -		

Hernan Romero Garrido

HERNAN ROMERO GARRIDO
8321582
REPRESENTANTE LEGAL

Gilberth Andres Rincon Torres

GILBERTH ANDRES RINCON TORRES
71949833
CONTADOR PÚBLICO

CORPORACION PLANTACION ADENTRO
900,198,886 -3
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	58,434,303
(+) DEPRECIACION		0.00
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS		0.00
= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN	\$	58,434,303
<u>OTRAS FUENTES</u>		
		<u>0.00</u>
(+) INCREMENTO DE CAPITAL		0.00
(+) INCREMENTO DE SUPERAVIT		0.00
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		0.00
= <u>TOTAL FUENTES</u>	\$	58,434,303
<u>RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</u>		
(+/-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS		0.00
(+/-) AUMENTO DE DIFERIDOS		0.00
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES		0.00
= <u>TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</u>		0.00
= <u>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u>	\$	58,434,303
<u>CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u>		
<u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE</u>		
(+/-) DISPONIBLE	-\$	49,321,834
(+/-) INVERSIONES		0.00
(+/-) INVENTARIOS		0.00
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$	111,801,832
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0.00
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE	\$	62,479,998
<u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE</u>		
(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00
(+/-) PROVEEDORES		0.00
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR		0.00
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	\$	957,804
(+/-) OTROS PASIVOS	-\$	2,525,710
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE	\$	1,567,906
(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	64,047,904

Hernan Romero Garrido

HERNAN ROMERO GARRIDO
8321582
REPRESENTANTE LEGAL

Gilberth Andres Rincon Torres

GILBERTH ANDRES RINCON TORRES
71949633
CONTADOR

CORPORACION PLANTACION ADENTRO

900,198,886 -3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	58,434,303
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	-
(+) DEPRECIACION	\$	-
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)	\$	-
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	\$	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	<u>58,434,303</u>

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	-\$	111,801,832
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	-
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	\$	2,435,999
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	-\$	2,525,710
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	\$	957,804
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$	<u>110,933,739</u>

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	-
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	\$	-
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	\$	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$	<u>-</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	\$	-
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	<u>-</u>

= AUMENTO EN EL EFECTIVO	-\$	52,499,436
--------------------------	-----	------------

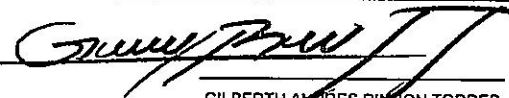
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/12/2021	\$	54,084,180
---------------------------------------	----	------------

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12/2020	\$	103,406,014
-------------------------------------	----	-------------

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO	-\$	49,321,834
------------------------------	-----	------------



HERNAN ROMERO GARRIDO
8321582
REPRESENTANTE LEGAL



GILBERTHER ANDRES RINCON TORRES
71948633
CONTADOR PUBLICO