

CORPORACION PLANTACION ADENTRO

900,198,886 -3

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

\$					2,022	%	2021		\$	2,022	%	2021			
NOTA					%	NOTA					%				
	ACTIVO						PASIVO								
-	ACTIVO CORRIENTE	\$	1,094,457,038	98.3%	\$	966,639,216	111.2%	PASIVO CORRIENTE	\$	14,016,307	100%	\$	15,196,579	100.0%	
4	DISPONIBLE	\$	53,633,407	4.8%	\$	54,084,180	5.5%	9	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.0%		
a	caja Menor	\$	500,000		\$	496,928			pagares						
a	bancos	\$	53,133,407		\$	53,587,252			tarjetas	0.00		0.00			
b	INVERSIONES		0.00		0.00	0.0%		PROVEEDORES	\$	2,751,785		\$	7,182,916	47.3%	
	inversiones		0.00		0.00			nacionales	\$	2,751,785		\$	7,182,916		
5	DEUDORES	\$	1,040,823,631	93.5%	\$	912,555,036	105.8%	10	CUENTAS POR PAGAR	\$	8,443,951	60%	\$	5,193,092	34.2%
	clientes	\$	952,774,523		\$	895,394,598			corrientes comerciales	\$	6,390,151		\$	3,128,292	
	anticipos y avances		0.00		0.00			costos y gastos por pagar	\$	1,094,600	8%	\$	994,600		
	impuestos y contribuciones		0.00		0.00			retenciones	\$	389,000	2.8%	\$	500,000		
	cuentas por cobrar a socios		0.00		0.00			aportes para la nomina	\$	570,200	4%	\$	570,200		
	deudores varias	\$	88,049,108		\$	17,160,438			acreedores varios	\$	-	\$	-		
6	INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.0%	11	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	0.00		0.00	0.0%			
	Materiales		0.00		0.00			impuesto sobre las ventas	0.00		0.00				
	repuestos		0.00		0.00			OBLIGACIONES LABORALES	\$	2,415,333		\$	2,415,333	15.9%	
	otros		0.00		0.00			salarios	\$	-	\$	-			
								prestaciones sociales	\$	2,415,333	\$	2,415,333			
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$	19,223,756	\$	0	\$	17,387,393	2.0%	12	PASIVOS ESTIMADOS	0.00	0.00	0.0%		
5	DEUDORES		0.00		0.00	0.0%		prestaciones sociales							
	clientes		0.00		0.00			impuestos y contribuciones	\$	-	\$	-			
4.b	INVERSIONES		0.00		0.00			OTROS PASIVOS	\$	405,238	\$	405,238	2.7%		
	Inversiones		0.00		0.00			avances y anticipos recibidos	\$	405,238	\$	405,238			

<u>7</u>	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	<u>\$ 17,201,104</u>	1.5%	<u>\$ 15,191,104</u>	1.7%				
	Terrenos	0.00		0.00			PASIVO NO CORRIENTE	<u>0.00</u>	<u>0.00</u> 0.0%
	Edificaciones	0.00		0.00			OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u> 0.0%
	Maquinaria y equipo	0.00		0.00		<u>9</u>	pagares	0.00	0.00
	Equipos de oficina	\$ 17,201,104		\$ 15,191,104			OTROS PASIVOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u> 0.0%
	Equipos de computo y comunicación						otros pasivos	0.00	0.00
	Flota y equipo de transporte	0.00		0.00					
	Depreciacion acumulada						TOTAL PASIVOS	<u>\$ 14,016,307</u>	<u>\$ 15,196,579</u>
	OTROS ACTIVOS	<u>\$ 2,022,652</u>		<u>\$ 2,196,289</u>	0.2%	<u>13</u>	PATRIMONIO		
	diferidos	\$ 2,022,652		\$ 2,196,289			capital	\$ 766,594,539 70%	\$ 686,773,890 69.7%
<u>8</u>	Valorizacion	\$ -		\$ -			reserva legal	\$ 18,241,352 2%	\$ - 1.7%
							Excedentes del Ejercicio	\$ 32,772,456 3%	\$ 58,434,303 6.0%
							Excedentes de ejercicios anteriores	\$ 191,274,426 17%	\$ 132,840,123 13.7%
							valorizacion	\$ 90,781,714 8%	\$ 90,781,714 9.4%
							TOTAL PATRIMONIO	<u>\$ 1,099,664,487</u>	<u>\$ 968,830,030</u> 100.0%
	TOTAL ACTIVOS	<u>\$ 1,113,680,794</u>		<u>\$ 984,026,609</u>			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>\$ 1,113,680,794</u>	<u>\$ 984,026,609</u>

LUIS FERNANDO MEDINA
71257018
REPRESENTANTE LEGAL

GILBERTH RINCON

GILBERTH ANDRES RINCON TORRES
71949633
CONTADOR PÚBLICO