

BALANCE GENERAL
ASOCIACION REGIONAL DE CACAOCULTORES DEL MAGDALENA MEDIO
NIT N° 900,867,416-6
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE \$ 486.141.335,00

Caja \$ 125.943.177,00
 Banco Popular Ahorros 236.893.370,00
 Banco Popular 320.483,00
 Banco Agrario CTE 39.322.387,00
 Banco Agrario ahorros 3.873.906,00
 Fondo Rotatorio Nacional de Choc 0,00
 Anticipo de Impuestos 1.361.250,00
 CUENTAS POR COBRAR 9.712.000,00
 Inventario de plantulas vivero 11.624.761,00
 INVENTARIO DE CACAO 57.090.001,00

ACTIVO FIJO \$ 19.341.732,00

CASETA COMUNAL \$ 0,00
 CASETA DE RECICLAJE 0,00
 Muebles y Enseres 3.823.860,00
 Maquinaria y Equipo 14.969.362,00
 Equipo de Computo 548.510,00
 Flota y Equipo de Transporte 0,00
 Depreciación Acumulada 0,00

TOTAL ACTIVOS \$ 505.483.067,00 \$ 0,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE \$ 404.721.694,00

Cuentas por pagar municipio \$ 337.221.694,00
 Cuentas Por pagar Particulares 1.500.000,00
 Cuentas Por pagar socodevi 53.000.000,00
 Fondo Rotatorio Nacional de Choc 13.000.000,00
 RET Fuente Por Pagar -
 Iva Por Pagar 0,00

PASIVO A LARGO PLAZO \$ 0,00

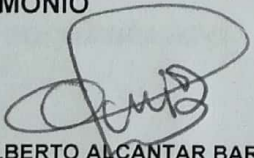
Bancos \$ 0,00
 Otros 0,00

TOTAL PASIVOS \$ 404.721.694,00


PATRIMONIO

Capital \$ 47.839.385,00
 Utilidad del Ejercicio 52.921.988,00
 Utilidades Acumuladas 0,00
 Reserva Legal 0,00
 Aumento Patrimonio Liquido 0,00

PASIVO + PATRIMONIO \$ 100.761.373,00
 \$ 505.483.067,00

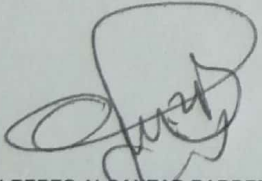

JAIME ALBERTO ALCANTAR BARRETO
 T.P. N° 20960-T
 C.C. N° 4,235,709 S.J.P.


MIRTHA LOPEZ
 CC No 46,643,994 de Puerto Boyaca
 REPRESENTANTE LEGAL

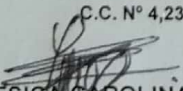

YESICA CAROLINA BOCANEGRA NOVA
 CC No 1,054,455,830
 T P No 240280-T
 REVISOR FISCAL

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
ASOCIACION REGIONAL DE CACAOCULTORES DEL MAGDALENA MEDIO
NIT N° 900,867,416-6
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

INGRESOS		\$ 839.854.507,00
Venta de Varios	\$ 317.000,00	
INGRESOS CONVENIO	0,00	
Fondo de Apalancamiento	32.102.424,00	
Comercio plantulas de Cacao	51.589.200	
Donaciones Socodevi	19.341.732,00	
Aportes Socios	12.016.000,00	
Comercio de Cacao	\$ 707.414.329,00	
Donaciones Socodevi	16.860.000,00	
Ingresos Financieros Banco Popular	0,00	
Ingresos Financieros Banco Agrario	213.822,00	
COSTO DE VENTAS		\$ 680.401.507,00
Inventario Inicial	51.613.960	
Compras Excentas de Cacao	698.002.309	
Comprasy Gastos Convenio		
Mercancia Disponible		\$ 749.616.269,00
Inventario Final		69.214.762,00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 159.453.000,00
EGRESOS		\$ 106.531.012,00
GASTOS OPERACIONALES		\$ 102.682.762,00
Nomina	41.597.601	
Gastos Administraciòn	19.042.072	
Gastos Produccion Vivero	18.705.035	
Gasto Transporte	14.665.000	
Honorarios	5.500.000	
COMISIONES	3.173.054	
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 3.848.250,00
Gastos Financieros Agrario CTE	3.798.250	
Gastos Financieros Popular		
Gastos Financieros Agrario AHORROS	0,00	
Otros Gastos	50.000,00	
Otros Egresos Retiro Socios	0,00	
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 52.921.988,00
Provision Impuestos		-
Reserva Legal		-
UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO		\$ 52.921.988,00


JAIME ALBERTO ALCANTAR BARRETO
 T.P. N° 20960-T
 C.C. N° 4,235,709 S.J.P.


MIRTHA LOPEZ
 CC No 46,643,994 de Puerto Boyaca
 REPRESENTANTE LEGAL


YESICA CAROLINA BOCANEGRA NOVA
 CC No 1,054,455,830
 T P No 240280-T
 REVISOR FISCAL