

ASOCIACIÓN DE MOREROS DE ALTA CAMPANA

NIT: 900,313,279-6.

Vereda Alta Campana Apía

ASOCIACIÓN DE MOREROS DE ALTA CAMPANA

NIT 900313279-6

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Ejercicio Terminado al 31 diciembre de 2024

Comparado con el Ejercicio Terminado al 31 diciembre de 2023

Elaborado Bajo Nuevos Marcos Técnicos Normativos Contables

	NOTAS	2024	2023
ACTIVOS			
CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente a Efectivo	4	22.773.910	18.000.699
Caja		255.400	359.346
Bancos- Cuentas de Ahorros		22.518.510	17.641.353
Instrumentos Financieros Deudores	5	14.074.102	13.913.354
Clientes		11.420.056	9.545.453
Cuentas Corrientes Comerciales		2.055.046	4.093.901
Anticipos, avances y saldos a Favor			-
Anticipos de impuestos y contribuciones o saldos a favor		599.000	274.000
Inventarios	6	13.618.295	12.797.807
Total Activo Corriente		50.466.307	44.711.860
NO CORRIENTE			
Terrenos		53.120.935	53.120.935
Construcciones y Edificaciones		11.687.130	11.687.130
Maquinaria y Equipo		23.961.647	23.961.647
Depreciación Acumulada			-
Valor Neto Propiedad Planta y Equipo	7	88.769.712	88.769.712
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
Licencias		-	-
		-	-
Total Activos No Corrientes		88.769.712	88.769.712
TOTAL ACTIVOS		139.236.019	133.481.572
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO	8		
Obligaciones Financieras a Corto Plazo		-	-
Proveedores Nacionales	9	-	2.411.089
Anticipo y Avances Recibidos	10	136.400	-
pasivos por impuestos corrientes	11	1.061.921	
Retención en la fuente por pagar		105.000	58.000
Cuota de fomento Hortifructícola		493.291	948.259

Industria y Comercio por pagar		463.630	294.000
Otros		530.100	
Total Pasivo Corriente		1.728.421	3.711.348
TOTAL PASIVO		1.728.421	3.711.348
PATRIMONIO	12		
Capital Social	13	102.981.645	102.981.645
Donaciones	14	12.500.000	12.500.000
Resultado del ejercicio	15	7.737.374	14.288.579
Resultado de ejercicios anteriores		14.288.579	-
Total Patrimonio.		137.507.598	129.770.224
Total Pasivo y Patrimonio.		139.236.019	133.481.572

Adrian salgado

JOSE ADRIAN SALGADO

Representante legal

75059916

Johanna

JOHANNA ANDREA OSORIO

Contador Publico

TP. 290534

ASOCIACIÓN DE MOREROS DE ALTA CAMPANA

NIT: 900,313,279-6.

Vereda Alta Campana Apía

ASOCIACIÓN DE MOREROS DE ALTA CAMPANA
NIT 900313279-6

ESTADO DE RESULTADOS

Ejercicio Terminado al 31 Diciembre de 2024

Comparado con el Ejercicio Terminado al 31 Diciembre de 2023

Elaborado Bajo Nuevos Marcos Técnicos Normativos Contables

	NOTAS	2024	2023
INGRESOS OPERACIONALES	16		
Comercio de productos agropecuarios		628.528.900	642.376.500
Comercio de Insumos		60.211.709	30.692.094
Otras Actividades de servicios Comunitarios		69.813.129	77.814.373
Devoluciones, Rebajas y Descuentos		(29.866.093)	(20.012.400)
Diversos			26.588.400
TOTAL INGRESOS	17	728.687.645	757.458.967
Costos de Operaciones	18	641.138.876	654.215.325
Total Costo de Operaciones		641.138.876	654.215.325
UTILIDAD BRUTA		87.548.769	103.243.642
GASTOS	20		
Honorarios		7.450.000	6.300.000
Impuestos		422.000	381.216
Servicios		51.003.925	57.710.556
Gastos Legales		2.908.230	3.635.441
Mantenimientos		740.687	818.700
Depreciaciones		2.655.612	2.572.086
Diversos		13.351.574	15.804.337
TOTAL GASTOS		78.532.028	87.222.336
UTILIDAD EN OPERACIONES		9.016.741	16.021.305
INGRESOS NO OPERACIONALES	21		
Ingresos Financieros		30.712	27.723
Recuperaciones		68.890	100.953
Diversos		7.278.597	3.756.535
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		7.378.199	3.885.211
GASTOS NO OPRACIONALES	22		
Financieros		5.461.340	4.938.095
Gastos Extraordinarios		535.431	479.839
Gastos Diversos		2.660.795	200.000
		8.657.566	5.617.937
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		7.737.374	14.288.579

Adrian salgado

JOSE ADRIAN SALGADO

Representante legal

75059916

Johanna

JOHANNA ANDREA OSORIO

Contador Publico

TP. 290534