

ASPROCPLAS
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DEL 2.021
NIT 816,008,193-1

ACTIVO	NOTA	A 31/12/2.021	31/12/2.020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
DISPONIBLE	3	\$ 47.148.530	\$ 69.757.803	\$ (22.609.273)	-32%
CAJA GENERAL	3	\$ 1.608.122	\$ 2.893.171	-\$ 1.285.049	-44%
DAVIVIENDA FONDO ROTATORIO	3	\$ 36.702.027	\$ 31.800.855	\$ 4.901.172	15%
DAVIVIENDA COMERCIALIZACION	3	\$ 8.838.380	\$ 35.063.777	-\$ 26.225.397	-75%
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	4	\$ 151.213.684	\$ 194.076.147	-\$ 42.862.463	-22%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALIZACION	4	\$ 48.865.384	\$ 5.951.718	\$ 42.913.666	721%
INVENTARIOS	5	\$ 8.975.715	\$ 8.292.200	\$ 683.515	8%
TIENDA DE INSUMOS	5	\$ 8.975.715	\$ 8.292.200	\$ 683.515	8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6	\$ 256.203.313	\$ 278.077.868	\$ (21.874.555)	-8%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	\$ 42.507.340	\$ 5.099.158	\$ 37.408.182	734%
MAQUINARIA Y EQUIPOS	7	\$ 36.683.922	\$ 660.400	\$ 36.023.522	5455%
EQUIPO DE OFICINA	7	\$ 5.482.882	\$ 3.389.990	\$ 2.092.892	62%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	7	\$ 2.288.000	\$ 2.240.000	\$ 48.000	2%
BIENES DE ARTE Y CULTURA (VISION Y MISION)	7	\$ 178.000	\$ 134.000	\$ 44.000	33%
DEPRECIACION ACUMULADA	7	\$ (2.125.464)	\$ (1.325.232)	\$ (800.232)	60%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8	\$ 43.184.740	\$ 6.346.738	\$ 36.838.002	580%
LICENCIAS		\$ 677.400	\$ 1.247.580	\$ (570.180)	-46%
TOTAL ACTIVO	9	\$ 299.388.053	\$ 284.424.606	\$ 14.963.447	5%
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR	10				
RETENCION EN LA FUENTE	10	\$ 38.242	\$ 68.739	\$ (30.497)	-44%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	10	\$ 428.732	\$ 140.448	\$ 288.284	205%
PARA OBLIGACIONES LABORALES	10	\$ 1.194.552	\$ 640.515	\$ 554.037	86%
CUENTA POR PAGAR A ASOHOFrucol	10	\$ 158.051	\$ -	\$ 158.051	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11	\$ 1.819.577	\$ 849.702	\$ 969.875	114%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	12	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL PASIVO	13	\$ 1.819.577	\$ 849.702	\$ 969.875	114%
PATRIMONIO					
CUOTAS DE AFILIACION	14	\$ 5.111.500	\$ 5.111.500	\$ -	0%
BIENES MUEBLES	15	\$ 8.771.065	\$ 8.771.065	\$ -	0%
APORTES ALCALDIA MUNICIPAL	16	\$ 19.517.999	\$ 19.517.999	\$ -	0%
REGALIAS E INSUMOS	17	\$ 288.497.653	\$ 249.045.951	\$ 39.451.702	16%
INTERESES CREDITO FONDO ROTATORIO	18	\$ 2.033.728	\$ 2.033.728	\$ -	0%
APORTES FONDO MUTUO DE INVERSION	18	\$ 2.298.222	\$ -	\$ 2.298.222	100%
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	19	\$ (27.756.351)	\$ (12.268.457)	\$ (15.487.893)	126%
EXCEDENTE/DEFICIT ACUMULADOS	20	\$ (905.340)	\$ 11.363.118	\$ (12.268.458)	-108%
TOTAL PATRIMONIO	21	\$ 297.568.476	\$ 283.574.904	\$ 13.993.572	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22	\$ 299.388.053	\$ 284.424.606	\$ 14.963.447	5%

ALBA GLADYS CARDONA RUDAS

Representante Legal

C.C. 42,021,575 DE LA VIRGINIA (RDA)

NELSY LILIANA ECHEVERRY GIRALDO

Contadora Pública T. P. 221752-T

ASPROCPLAS

ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2.021

NIT 816,008,193-1

INGRESOS	NOTA	A 31/12/ 2.021	A 31/12/2.020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS		\$ 191.876.430	\$ 252.198.560	\$ (60.322.130)	-24%
VENTAS TIENDA DE INSUMOS		\$ 5.896.581	\$ 38.332.340	\$ (32.435.759)	-85%
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		\$ 4.606.500	\$ 3.915.500	\$ 691.000	18%
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES	23	\$ 202.379.511	\$ 294.446.400	\$ (92.066.889)	-31%
COSTOS					
- COSTO DE VENTAS	24	\$ 180.040.059	\$ 270.540.413	\$ (90.500.354)	-33%
CARGUE Y DESCARGUE		\$ 6.230.000	\$ 6.919.000	\$ (689.000)	-10%
TRANSPORTES Y FLETES		\$ 43.270.619	\$ 43.058.785	\$ 211.834	0%
UTENSILIOS Y HERRAMIENTAS		\$ 20.000	\$ 57.350	\$ (37.350)	-65%
COSTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS		\$ 124.513.350	\$ 180.487.810	\$ (55.974.460)	-31%
COSTO TIENDA DE INSUMOS		\$ 6.006.090	\$ 40.017.468	\$ (34.011.378)	-85%
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	24	\$ 22.339.452	\$ 23.905.987	\$ (1.566.535)	-7%
GASTOS					
-OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	25	\$ 40.236.693	\$ 24.639.587	\$ 15.597.107	63%
GASTOS DE PERSONAL		\$ 28.428.708	\$ 6.971.978	\$ 21.456.730	308%
CONTADOR PUBLICO		\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ -	0%
ARRENDAMIENTOS		\$ 1.100.000	\$ 1.930.000	\$ (830.000)	-43%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES TEMPORALES		\$ 602.207	\$ 208.090	\$ 394.117	189%
ASEO Y VIGILANCIA		\$ -	\$ 7.022.400	\$ (7.022.400)	-100%
ENERGIA ELECTRICA		\$ 654.009	\$ 90.000	\$ (90.000)	-100%
TELEFONO		\$ 737.000	\$ 155.560	\$ 498.449	320%
INTERNET		\$ 468.936	\$ 651.255	\$ 85.746	13%
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS		\$ 468.936	\$ -	\$ 468.936	100%
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		\$ 23.050	\$ 40.250	\$ (17.200)	-43%
CAMARA DE COMERCIO		\$ 100.000	\$ -	\$ 100.000	100%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 463.200	\$ 99.600	\$ 363.600	365%
DEPRECIACIONES		\$ 1.596.800	\$ 1.469.400	\$ 127.400	9%
GASTOS DE REPRESENTACION		\$ 800.232	\$ 800.232	\$ -	0%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		\$ 659.000	\$ 613.997	\$ 45.003	7%
CASINO Y RESTAURANTE		\$ 411.261	\$ 355.575	\$ 55.686	16%
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		\$ 69.000	\$ 119.000	\$ (50.000)	-42%
GASTOS DE ASAMBLEA		\$ 104.290	\$ 362.250	\$ (257.960)	-71%
GASTOS DE JUNTA DIRECTIVA		\$ 356.000	\$ 150.000	\$ 206.000	137%
-OPERACIONALES DE VENTAS	26	\$ 8.757.092	\$ 9.104.532	\$ (347.440)	-4%
TEMPORALES (ASISTENCIA TECNICA)		\$ 450.000	\$ 877.800	\$ (427.800)	-49%
TELEFONO		\$ -	\$ 219.330	\$ (219.330)	-100%
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS		\$ 35.000	\$ -	\$ 35.000	100%
COMISION POR VENTA		\$ 5.476.071	\$ 7.346.100	\$ (1.870.029)	-25%
ADECUACIONES E INSTALACIONES (CENTRO)		\$ 1.841.800	\$ -	\$ 1.841.800	100%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		\$ 359.050	\$ -	\$ 359.050	100%
PROVISION DEUDORES		\$ 595.171	\$ 661.302	\$ (66.131)	-10%
= UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	27	\$ (26.654.333)	\$ (9.838.131)	\$ (16.816.202)	171%
+ INGRESOS NO OPERACIONALES	28	\$ 589.688	\$ 32.792	\$ 556.896	1698%
FINANCIEROS		\$ 55.547	\$ 32.792	\$ 1.079.877	3293%
DESCUENTOS CONCEDIDOS		\$ 134.200	\$ -	\$ 134.200	100%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	25	\$ 400.000	\$ -	\$ 400.000	100%
AJUSTE AL PESO	25	\$ (59)	\$ -	\$ (59)	100%
- GASTOS NO OPERACIONALES	29	\$ 1.691.707	\$ 2.463.118	\$ (771.412)	-31%
GASTOS FINANCIEROS		\$ 1.112.669	\$ 1.155.185	\$ (42.517)	-4%
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS		\$ 485.000	\$ 1.138.610	\$ (653.610)	-57%
AJUSTE AL PESO		\$ 278	\$ -	\$ 278	100%
DONACIONES		\$ -	\$ 71.800	\$ (71.800)	-100%
IMPUESTOS ASUMIDOS		\$ 93.760	\$ 97.523	\$ (3.763)	-4%
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	30	\$ (27.756.351)	\$ (12.268.457)	\$ (15.487.893)	126%

ALBA GLADYS CARDONA RUDAS

Representante Legal

C.C. 42,021,575 DE LA VIRGINIA (RDA)

NELSY LILIANA ECHEVERRY GIRALDO

Contadora Pública T. P. 221752-T