

**ASOCIACION DE CARNICEROS DE SANTUARIO RISARALDA**

**NIT 816.002.184-6**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

	A DICIEMBRE 31 2021	A DICIEMBRE 31 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
CAJA	\$ 1.584.656,34	\$ 3.231.877,30
CUENTAS DE AHORRO	\$ 13.742.361,99	\$ 8.451.654,21
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>\$ 15.327.018,33</b>	<b>\$ 11.683.531,51</b>
<b>INVERSIONES</b>		
ACCIONES	\$ 19.382.737,00	\$ 19.382.737,00
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>\$ 19.382.737,00</b>	<b>\$ 19.382.737,00</b>
<b>DEUDORES COMERCIALES</b>		
DEUDORES VARIOS	\$ 540.000,00	\$ -
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>\$ 540.000,00</b>	<b>\$ -</b>
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 437.596.999,78	\$ 433.167.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 291.765.950,15	\$ 290.521.100,15
EQUIPO DE OFICINA	\$ 380.000,00	\$ 380.000,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	\$ -146.692.008,00	\$ -142.034.833,00
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 583.050.941,93</b>	<b>\$ 582.033.267,15</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 618.300.697,26</b>	<b>\$ 613.099.535,66</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	\$ 139.093,78	\$ 49.000,00
<b>TOTAL CUENTA POR PAGAR</b>	<b>\$ 139.093,78</b>	<b>\$ 49.000,00</b>
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR</b>		
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ 526.000,00
<b>TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR P</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 526.000,00</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 5.482.600,00	\$ 2.020.000,00
ACREEDORES VARIOS	\$ -	\$ -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 5.482.600,00</b>	<b>\$ 2.020.000,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 5.621.693,78</b>	<b>\$ 2.595.000,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
FONDOS SOCIALES	\$ 16.262.237,48	\$ 16.262.237,48
DONACIONES	\$ 602.391.405,00	\$ 602.391.405,00
EXCEDENTE/DÉFICIT ACUMULADO	\$ -8.149.106,82	\$ -15.395.701,33
EXCEDENTE/DÉFICIT DEL EJERCICIO	\$ 2.174.467,82	\$ 7.246.594,51
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 612.679.003,48</b>	<b>\$ 610.504.535,66</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>\$ 618.300.697,26</b>	<b>\$ 613.099.535,66</b>

  
**ADALBERTO OCAMPO BERMUDEZ**  
 Representante Legal

  
**FRANCY ELENA ECHEVERRY GIRALDO**  
 Contadora Publica T.P. 108513-T

**ASOCIACION DE CARNICEROS DE SANTUARIO RISARALDA**  
**NIT 816.002.184-6**

**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**

	ENERO 1 2021 A DICIEMBRE 31 2021	ENERO 1 2020 A DICIEMBRE 31 2020	VARIACION
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	\$ 77.755.100,00	\$ 75.894.000,00	\$ 1.861.100,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ <b>77.755.100,00</b>	\$ <b>75.894.000,00</b>	\$ <b>1.861.100,00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
GASTOS DE PERSONAL	\$ 24.349.800,00	\$ 24.852.150,00	\$ -502.350,00
HONORARIOS	\$ 1.920.000,00	\$ 1.800.000,00	\$ 120.000,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 27.012.000,00	\$ 25.313.500,00	\$ 1.698.500,00
SERVICIOS	\$ 10.400.810,00	\$ 6.208.420,00	\$ 4.192.390,00
GASTOS LEGALES	\$ 1.360.450,00	\$ 668.800,00	\$ 691.650,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 4.058.228,96	\$ 4.632.858,70	\$ -574.629,74
ADECUACIONES E INSTALACIONES	\$ 49.550,00	\$ -	\$ 49.550,00
GASTOS DE VIAJE	\$ 40.000,00	\$ 200.000,00	\$ -160.000,00
DEPRECIACIÓN	\$ 4.657.175,00	\$ 4.657.175,00	\$ -
DIVERSOS	\$ 4.982.576,00	\$ 4.537.523,00	\$ 445.053,00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	\$ <b>78.830.589,96</b>	\$ <b>72.870.426,70</b>	\$ <b>5.960.163,26</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	\$ <b>-1.075.489,96</b>	\$ <b>3.023.573,30</b>	\$ <b>-4.099.063,26</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
FINANCIEROS	\$ 15.107,78	\$ 5.233,76	\$ 9.874,02
ARRENDAMIENTOS	\$ 5.516.000,00	\$ 6.220.000,00	\$ -704.000,00
DIVERSOS	\$ -	\$ 100.291,15	\$ -100.291,15
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	\$ <b>5.531.107,78</b>	\$ <b>6.325.524,91</b>	\$ <b>-794.417,13</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
FINANCIEROS	\$ 121.800,00	\$ 9.212,55	\$ 112.587,45
GASTOS DIVERSOS	\$ 260.000,00	\$ -	\$ 260.000,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$ 675.350,00	\$ 1.039.291,15	\$ -363.941,15
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	\$ <b>1.057.150,00</b>	\$ <b>1.048.503,70</b>	\$ <b>8.646,30</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	\$ <b>1.224.000,00</b>	\$ <b>1.054.000,00</b>	\$ <b>170.000,00</b>
<b>EXCEDENTE DEL PERIODO</b>	\$ <b>2.174.467,82</b>	\$ <b>7.246.594,51</b>	\$ <b>-5.072.126,69</b>

  
**ADALBERTO OCAMPO BERMUDEZ**  
Representante Legal

  
**FRANCY ELENA ECHEVERRY GIRALDO**  
Contadora T. P. 108513-T