



ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO (ASOCAFE TATAMA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022-2021
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTAS	2022	2021	Variación absoluta	Variación (%)
Activos Corrientes					
Caja	1	\$ 1,739,271	\$ 1,414,161	\$ 325,110	23%
Banco	2	-\$ 4,492,689	\$ 48,773,062	-\$ 53,265,751	-109%
Efectivo de uso restringido	3	\$ 9,284,004	\$ 25,582	\$ 9,258,422	36191%
Cartera de asociados	4	\$ 90,874,587	\$ 114,230,540	-\$ 23,355,953	-20%
Deudores Comerciales y Otros	5	\$ 284,572,248	\$ 35,242,366	\$ 249,329,882	707%
Inventarios	6	\$ 145,625,856	\$ 225,246,217	-\$ 79,620,361	-35%
Total activos corrientes		\$ 527,603,277	\$ 424,931,928	\$ 155,611,990	24%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad planta y equipo	7	\$ 125,571,149	\$ 108,875,104	\$ 16,696,045	15%
Inversiones		\$	\$ -	\$ -	# DIV/0
Diferidos	8	\$ 34,403,410	\$ 34,403,410	\$	
Total activos no corrientes		\$ 159,974,559	\$ 143,278,514	\$ 16,696,045	12%
TOTAL ACTIVOS		\$ 687,577,836	\$ 568,210,442	\$ 172,308,035	36%
PASIVOS					
		2022	2021	Variación Absoluta	Variación (%)
Pasivos Corrientes					
Proveedores	9	\$ 46,624,765	\$ 47,373,504	-\$ 748,739	-2%
Cuentas por pagar	10	\$ 18,142,666	\$ 1,525,909	\$ 16,616,757	1089%
Impuestos Corrientes por pagar	11	\$ 1,789,868	\$ 2,506,000	-\$ 716,132	-29%
Beneficios a Empleados	12	\$ 2,988,612	\$ 6,855,600	-\$ 3,866,988	0%
Anticipos de clientes	13	\$ 41,812,383	\$ 26,049,103	\$ 15,763,280	61%
Pasivos estimados y provisiones	14	\$ 13,136,028	\$ 2,884,128	\$ 10,251,900	355%
Total pasivos corrientes		\$ 124,494,322	\$ 87,194,244	\$ 37,300,078	43%
Pasivos no Corrientes					
Cuentas por pagar	15	\$ 245,969,851	\$ 187,969,851	\$ 58,000,000	31%
Total pasivos no corrientes		\$ 245,969,851	\$ 187,969,851	\$ 58,000,000	31%
TOTAL PASIVOS		\$ 370,464,173	\$ 275,164,095	\$ 68,251,900	386%
PATRIMONIO					
	16				
Capital social		\$ 13,536,153	\$ 13,536,153	\$ -	0%
Superavit		\$ 262,741,044	\$ 338,734,604	-\$ 75,993,560	-22%
Excedentes o pérdidas del Ejercicio		\$ 25,507,288	\$ 15,329,178	\$ 10,178,110	66%
Resultado de Ejercicios anteriores		\$ 15,329,178	-\$ 74,553,588	\$ 89,882,766	-386%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 317,113,663	\$ 293,046,347	\$ 24,067,316	8%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		\$ 687,577,836	\$ 568,210,442	\$ 82,067,316	21%

JHON JAIRO ACEVEDO YANGUA
REPRESENTANTE LEGAL

SANDRA MILENA VINASCO ZAPATA
CONTADORA PUBLICA
TP 106537-T

efectivo al final del periodo-- el efectivo de uso restringido sigue siendo efectivo.
\$ 6,530,586

no borrar
\$ 225,973,929

\$ 8,787,029