

**ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BODEGUEROS DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI**  
**NIT 901.012.767-0**  
**ESTADO SITUACION FINANCIERA**  
 Expresado en Pesos

**A DICIEMBRE 31 2021**

<b>ACTIVOS</b>	<b>DICIEMBRE 31 2021</b>
----------------	--------------------------

<b>CORRIENTES</b>	
Equivalente a Efectivo	46.889.323,00
Inversiones	
Deudores	54.665.115,00
Semovientes	
Inventarios	19.416.831,00
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>120.971.269,00</b>

**NO CORRIENTES**

Construcciones y edificaciones	
Equipo	69.470.327,00
Equipo de Oficina y Computo	
Equipo de Transporte	

<b>Total propiedad Planta y Equipo</b>	<b>69.470.327,00</b>
--	----------------------

**INVERSIONES LARGO PLAZO**  
 Costo  
 Valorizaciones

<b>Total Inversiones de Largo Plazo</b>	<b>-</b>
---	----------

**OTROS ACTIVOS**

Otro Activos	2.869.620,00
<b>Total Diferidos</b>	<b>2.869.620,00</b>

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>193.311.216,00</b>
----------------------	-----------------------

**ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BODEGUEROS DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI**  
**NIT 901.012.767-0**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Expresado en Pesos  
**A DICIEMBRE 31 2021**

<b>PASIVOS</b>	<b>DICIEMBRE 31 2021</b>
----------------	--------------------------

**CORRIENTES**

Obligaciones Con Particulares	54.169.923,00
Acreedores Varios	899.048,00
Obligaciones laborales	-
Impuestos y gravámenes	60.959.785,00
Otros Pasivos	-
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>116.028.756,00</b>

**NO CORRIENTES**

Obligaciones con Particulares	20.000.000,00
Anticipo sobre contratos	-
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>136.028.756,00</b>

**PATRIMONIO**

Capital pagado	\$ 1.000.000
Reserva Legal	\$ 4.462.611
Excedentes acumulados	\$ 40.163.497
Excedente Ejercicio Anterior	\$ 0
Resultado del presente ejercicio	\$ 11.656.352
<b>Total Patrimonio</b>	<b>57.282.460,00</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>193.311.216,00</b>
----------------------------------	-----------------------

*Luis Jaíro Jaramillo Pulgarín*  
**LUIS JAIBO JARAMILLO PULGARIN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

*Elizabeth Padilla Velarde*  
**ELIZABETH PADILLA VELARDE**  
**CONTADORA PUBLICA**  
**TP 32174-T**

**ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BODEGUEROS DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI**  
**NIT 901.012.767-0**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

Expresado en Pesos

**A DICIEMBRE 31 2021**

<b>INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>DICIEMBRE 31 2021</b>
ventas	1.954.733.219,00
Intereses y aprovechamientos	-
Diversos	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>1.954.733.219,00</b>
<b>Costos</b>	<b>1.605.631.103,00</b>
<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>349.102.116,00</b>
<b>Gastos Operacionales</b>	
Administración	592.559.789,00
Financieros	16.823.952,00
Ventas	46.273.834,00
Impuestos	
Extraordinarios	
<b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>306.555.459,00</b>
Otros Ingresos	332.568.061,00
Otros Egresos	8.271.250,00
Utilidad venta de activos fijos	17.741.352,00
Gasto Por Impuestos	6.085.000,00

**RESULTADO DEL PERIODO**

**11.656.352,00**

  
**LUIS JAIRO JARAMILLO PULGARIN**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**ELIZABETH PADILLA VELARDE**  
**CONTADORA PUBLICA**  
**TP 32174-T**



**ASOCIACION DE BODEGUEROS Y COMERCIANTES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI  
NIT 901.012-767-0**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 2021**

**AÑO 2021**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

UTILIDAD DEL PERIODO (ESTADO DE RESULTADOS)

**11.656.352**

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

(+) DEPRECIACIONES

0

(+) AMORTIZACIONES

0

(+) PROVISIONES

0

SUBTOTAL

-

(+ O -) DIFERENCIA EN CAMBIO

0

(+ O -) ERRORES DE EJERCICIOS ANTERIORES

-

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

**11.656.352**

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

(+) DISMINUCIÓN DEUDORES

8.654.758,00

(+) DISMINUCIÓN INVENTARIOS

-

(+) AUMENTO PROVEEDORES

**23.806.715**

(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR

-

(-) AUMENTO DEUDORES

**3.098.923**

(-) AUMENTO INVENTARIOS

**29.362.550**

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

39.321.106

(-) AUMENTO INTANGIBLES

(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS

565.620

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

**39.886.726**

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERA

(+) NUEVAS OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS

-

TOTAL - AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO

**1.132.176**


EFECTIVO AÑO ANTERIOR

**45.757.147**

EFECTIVO PRESENTE AÑO

**46.889.323**

  
**LUIS JAIRÓ JARAMILLO PULGARIN**  
REPRESENTANTE LEGAL

  
**ELIZABETH PADILLA VELARDE**  
CONTADORA PUBLICA  
TP 32174-T

ASOCIACION DE COMERCIANTES Y BODEGUEROS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE CALI  
901.012.767-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 2021

Estado de cambios en el patrimonio [sinopsis]		Capital	Reserva Legal [miembro]	Total otras reservas [miembro]	Ganancias acumuladas diferentes a las generadas por efectos de la convergencia [miembro]	Ganancias acumuladas por efectos de la convergencia [miembro]	Total ganancias acumuladas [miembro]	Total Patrimonio
Patrimonio al comienzo del periodo	1.000.000,0	1.000.000,0	4.462.611,0	-	40.163.497,0	-	56.400.502,0	61.863.133,0
Incremento (disminución) debido a cambios en Saldo reexpresado patrimonio al comienzo del	1.000.000,0	-	4.462.611,0	-	40.163.497,0	-	16.237.005,0	16.237.005,0
Cambios en el patrimonio [sinopsis]								
Resultados en el patrimonio [sinopsis]								
Ganancia (pérdida)					16.237.005,0		16.237.005,0	11.656.352,0
Otro resultado integral								
Resultado integral total							11.656.352,0	11.656.352,0
Patrimonio al final del periodo	1.000.000,00	1.000.000,00	4.462.611,00	-	56.400.502,00	-	51.819.849,00	57.282.460,00

  
LUIS JAIRO JARAMILLO PUGARIN  
REPRESENTANTE LEGAL

  
ELIZABETH PADILLA VELARDE  
CONTADORA PUBLICA  
TP 32174-T