

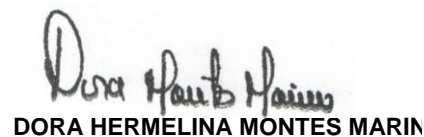
ACUMULTIVEREDAL LA VETA
NIT 811.032.661-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)
A DICIEMBRE 31 DE 2023

| ACTIVO | NOTA | DICIEMBRE DE 2023 | DICIEMBRE DE 2022 | VARIACIÓN | % |
|---|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <u>Activo corriente</u> | | | | | |
| Efectivo y equivalente al efectivo | 3 | \$ 27.594.000 | \$ 20.027.000 | \$ 7.567.000 | 27,42% |
| <u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u> | | <u>\$ 27.594.000</u> | <u>\$ 20.027.000</u> | <u>\$ 7.567.000</u> | <u>27,42%</u> |
| <u>Activo no corriente</u> | | | | | |
| Inventarios | 4 | \$ 168.841.000 | \$ 230.206.000 | \$ (61.365.000) | -36,34% |
| Clientes y otras cuentas por cobrar | | \$ 34.276.000 | \$ 43.334.000 | \$ (9.058.000) | -26,43% |
| Anticipos de impuestos | | \$ - | \$ - | \$ - | 0,00% |
| Otros activos | | \$ - | \$ 479.000 | \$ (479.000) | 0,00% |
| Propiedad Planta y Equipo | 5 | \$ 1.232.018.000 | \$ 1.030.999.000 | \$ 201.019.000 | 16,32% |
| Depreciación acumulada | | \$ (346.441.000) | \$ (316.691.000) | \$ (29.750.000) | 8,59% |
| <u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u> | | <u>\$ 1.088.694.000</u> | <u>\$ 988.327.000</u> | <u>\$ 100.367.000</u> | <u>9,22%</u> |
| <u>TOTAL ACTIVO</u> | | <u>\$ 1.116.288.000</u> | <u>\$ 1.008.354.000</u> | <u>\$ 107.934.000</u> | <u>9,67%</u> |
| <u>PASIVO</u> | | | | | |
| <u>Pasivo corriente</u> | | | | | |
| Costos y gastos por pagar | 6 | \$ 1.464.000 | \$ 1.377.000 | \$ 87.000 | 5,94% |
| Beneficios a empleados | | \$ 21.252.000 | \$ 20.352.000 | \$ 900.000 | 4,23% |
| Acreedores oficiales Dian | | \$ 1.856.000 | \$ 2.763.000 | \$ (907.000) | -48,87% |
| Otros Pasivos | | \$ 300.000 | \$ 274.000 | \$ 26.000 | 8,67% |
| <u>TOTAL PASIVO CORRIENTE</u> | | <u>\$ 24.872.000</u> | <u>\$ 24.766.000</u> | <u>\$ 106.000</u> | <u>0,43%</u> |
| <u>Pasivo no corriente</u> | | | | | |
| Prestamos | 7 | \$ 64.493.000 | \$ 90.077.000 | \$ (25.584.000) | -39,67% |
| <u>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</u> | | <u>\$ 64.493.000</u> | <u>\$ 90.077.000</u> | <u>\$ (25.584.000)</u> | <u>-39,67%</u> |
| <u>TOTAL PASIVO</u> | | <u>\$ 89.365.000</u> | <u>\$ 114.843.000</u> | <u>\$ (25.478.000)</u> | <u>-28,51%</u> |
| <u>PATRIMONIO</u> | | | | | |
| Capital social | 8 | \$ 29.117.000 | \$ 29.117.000 | \$ - | 0,00% |
| Reservas | | \$ 2.290.000 | \$ 2.290.000 | \$ - | 0,00% |
| Revalorizaciones | | \$ 44.457.000 | \$ 15.895.000 | \$ 28.562.000 | 64,25% |
| Patrimonio institucional | | \$ 86.499.000 | \$ 86.499.000 | \$ - | 0,00% |
| Excedentes o deficit acumulado | | \$ 759.590.000 | \$ 660.360.000 | \$ 99.230.000 | 13,06% |
| Resultado del periodo | | \$ 117.754.000 | \$ 99.350.000 | \$ 18.404.000 | 15,63% |
| <u>TOTAL PATRIMONIO</u> | | <u>\$ 1.039.707.000</u> | <u>\$ 893.511.000</u> | <u>\$ 146.196.000</u> | <u>14,06%</u> |
| <u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</u> | | <u>\$ 1.116.288.000</u> | <u>\$ 1.008.354.000</u> | <u>\$ 107.934.000</u> | <u>9,67%</u> |



EUCARIO NICOLAS PALACIO ROLDAN

Representante Legal
 CC 3.469.527



DORA HERMELINA MONTES MARIN

Revisora Fiscal
 T.P 42608-T



LISBETH ALEJANDRA PALACIO RODRÍGUEZ

Contadora Pública
 T.P 292519-T

