

CORPORACION PLANTACION ADENTRO
900,198,888 -3
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	2023	%	2022	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 1,127,179,486	98.3%	\$ 1,094,456,407	101.2%
4 DISPONIBLE	\$ 10,889,784	0.9%	\$ 83,933,407	1.0%
a caja menor	\$ 500,000		\$ 500,000	
a bancos	\$ 10,389,784		\$ 83,433,407	
INVERSIONES	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
b Inversiones	\$ 0.00		\$ 0.00	
DEUDORES	\$ 1,116,290,732	97.4%	\$ 1,040,823,090	100.2%
clientes	\$ 984,340,612		\$ 952,774,000	
anticipos y avances	\$ 0.00		\$ 0.00	
impuestos y contribuciones	\$ 0.00		\$ 0.00	
cuentas por cobrar a socios	\$ 0.00		\$ 0.00	
deudoras varias	\$ 131,950,120		\$ 88,049,000	
INVENTARIOS	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
Materiales	\$ 0.00		\$ 0.00	
repuestos	\$ 0.00		\$ 0.00	
otros	\$ 0.00		\$ 0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 19,223,756	0%	\$ 19,223,756	1.7%
DEUDORES	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
clientes	\$ 0.00		\$ 0.00	
4b INVERSIONES	\$ 0.00		\$ 0.00	
Inversiones	\$ 0.00		\$ 0.00	
7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	\$ 17,201,104	1.5%	\$ 17,201,104	1.5%
Terrenos	\$ 0.00		\$ 0.00	
Edificaciones	\$ 0.00		\$ 0.00	
Maquinaría y equipo	\$ 0.00		\$ 0.00	
Equipos de oficina	\$ 17,201,104		\$ 17,201,104	
Equipos de cómputo y comunicación	\$ 0.00		\$ 0.00	
Fleata y equipo de transporte	\$ 0.00		\$ 0.00	
Depreciación acumulada	\$ 0.00		\$ 0.00	
OTROS ACTIVOS	\$ 2,022,652	0.2%	\$ 2,022,652	0.2%
diferidos	\$ 2,022,652		\$ 2,022,652	
9 Valorización	\$ -		\$ -	
TOTAL ACTIVOS	\$ 1,146,403,282		\$ 1,113,680,163	
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	\$ 9376,447	100%	\$ 14,016,307	100.0%
9 OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
pagares	\$ 0.00		\$ 0.00	
Letras	\$ 0.00		\$ 0.00	
PROVEEDORES	\$ 4,047,723		\$ 2,751,785	19.6%
nacionales	\$ 4,047,723		\$ 2,751,785	
10 CUENTAS POR PAGAR	\$ 3,018,891	32%	\$ 8,443,951	60.2%
comerciales	\$ 746,891		\$ 6,390,151	
costos y gastos por pagar	\$ 1,238,000	13%	\$ 1,094,600	13%
retenciones	\$ 383,000	4.0%	\$ 389,000	4.0%
aportes para la nómina	\$ 651,000	7%	\$ 570,200	7%
acreedores varios	\$ -		\$ -	
11 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
Impuesto sobre las ventas	\$ 0.00		\$ 0.00	
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 2,104,795		\$ 2,415,333	17.2%
salarios	\$ -		\$ -	
prestaciones sociales	\$ 2,104,795		\$ 2,415,333	
12 PASIVOS ESTIMADOS	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
prestaciones sociales	\$ 0.00		\$ 0.00	
impuestos y contribuciones	\$ 405,238		\$ 405,238	2.9%
OTROS PASIVOS	\$ 405,238		\$ 405,238	
avances y anticipos recibidos	\$ 405,238		\$ 405,238	
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
pagares	\$ 0.00		\$ 0.00	
9 OTROS PASIVOS	\$ 0.00	0.0%	\$ 0.00	0.0%
otros pasivos	\$ 0.00		\$ 0.00	
TOTAL PASIVOS	\$ 9,376,447		\$ 14,016,307	
13 PATRIMONIO	\$ 766,594,539	67.4%	\$ 766,594,539	67.4%
capital	\$ 57,775,441	5%	\$ 18,241,352	5.1%
reserva legal	\$ 43,985,889	4%	\$ 32,772,466	3.0%
Excedentes del Ejercicio	\$ 177,889,228	18%	\$ 191,274,428	17.4%
Excedentes de ejercicios anteriores	\$ 90,781,714	8%	\$ 90,781,714	8.3%
valorización	\$ -		\$ -	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 1,136,826,805		\$ 1,099,664,469	100.0%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1,146,403,282		\$ 1,113,680,786	

E. Agamez
EDELSON CANCINO AGAMEZ
8,323,618
REPRESENTANTE LEGAL

G. Torres
GILBERTH ANDRES CANCINO TORRES
719,9633
CONTADOR PÚBLICO

CORPORACION PLANTACION ADENTRO
900,198,886 -3
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NOTA	2023	%	2022	%	VAR.
14	VENTAS OPERACIONALES				-12%
	Ingresos por Donacion Prima Fair Trade				
	- Devoluciones				
	- Rebajas				
	Ingresos Financieros y Recuperaciones en Donaciones				
	= VENTAS NETAS				-12%
	COSTOS				
15	mano de obra directa				0% #iDIV/0i
16	material directo				
17	costos indirectos de produccion				
	= UTILIDAD BRUTA				-12%
18	GASTOS OPERACIONALES				
	GASTOS DE ADMINISTRACION				-15%
	Gastos de personal				
	Honorarios				
	Gastos de Proyectos				
	Proyecto de Incentivo				
	Gastos Legales				
	Mantenimiento, Reparaciones y Adecuaciones				
	Gastos Directivos				
	Gastos Diversos de Administracion				
	Otros Gastos				
	= UTILIDAD OPERACIONAL				10%
19	OTROS GASTOS				-45%
	intereses				
	comisiones y demas				
	otros gastos				
20	OTROS INGRESOS				0% #iDIV/0i
	intereses				
	recuperaciones y demas				
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS				34%
20	- Provision impuesto de renta 25%				
20	- Provision impuesto de CREE 9%				
20	= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS				34%

Edeison
 EDEISON CANCINO AGAMEZ
 8,323,618
 REPRESENTANTE LEGAL

Gilberth
 GILBERTH ANDRES RINCON TORRES
 71949633
 CONTADOR PÚBLICO

CORPORACION PLANTACION ADETRO

900,198,886 -3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	43.985.883
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	-
(+) DEPRECIACION	\$	-
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) CORRECCION MONETARIA EN CUENTAS REALES (PAGO IMPUESTO PATRIMONIO)	\$	-
(+/-) INGRESOS QUE NO AFECTAN LE EFECTIVO	\$	-
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	<u>43.985.883</u>

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) DISMINUCION EN DEUDORES	-\$	75.467.732
(+/-) DISMINUCION EN INVENTARIOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	-
(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	\$	1.295.938
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	-\$	5.425.260
(+/-) AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES	-\$	310.538
(+/-) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$	<u>79.907.592</u>

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) ADQUISICION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$	-
(+/-) AUMENTO DE GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO	\$	-
(+/-) DISMINUCION DE DIFERIDOS	\$	-
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	\$	-
(+/-) AUMENTO DE CAPITAL	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$	<u>-</u>

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS CORRIENTES	\$	-
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	\$	-
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	<u>-</u>
= AUMENTO EN EL EFECTIVO	-\$	35.921.709
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31/12/2023	\$	10.888.764
SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12/2022	\$	53.633.407
(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO	-\$	42.744.643


 EDEISON CANCINO AGAMEZ
 8,323,618
 REPRESENTANTE LEGAL


 GILBERT ANDRES RINCON TORRES
 71949633
 CONTADOR PUBLICO

CORPORACION PLANTACION ADETRO
900,198,886 -3
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS		
(+/-) UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO	\$	43.985.883
(+) DEPRECIACION		0,00
(+) AMORTIZACION DE DIFERIDOS		0,00
= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN	\$	43.985.883
<u>OTRAS FUENTES</u>		
		<u>0,00</u>
(+) INCREMENTO DE CAPITAL		0,00
(+) INCREMENTO DE SUPERAVIT		0,00
(+) INCREMENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		0,00
= TOTAL FUENTES	\$	43.985.883
<u>RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS</u>		
(+/-) ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS		0,00
(+/-) AUMENTO DE DIFERIDOS		0,00
(+/-) AUMENTO EN OTROS ACTIVOS INTANGIBLES NO CORRIENTES		0,00
= TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS		0,00
= AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	43.985.883
<u>CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO</u>		
<u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL ACTIVO CORRIENTE</u>		
(+/-) DISPONIBLE	-\$	42.744.643
(+/-) INVERSIONES		0,00
(+/-) INVENTARIOS		0,00
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$	75.467.732
(+/-) GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0,00
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE	\$	32.723.089
<u>AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE</u>		
(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
(+/-) PROVEEDORES		0,00
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR		0,00
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	-\$	310.538
(+/-) OTROS PASIVOS	-\$	5.425.260
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE	-\$	5.735.798
(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$	38.458.887
	\$	-

Edeison

EDEISON CANCINO AGAMEZ
8,323,618
REPRESENTANTE LEGAL

Gilbert

GILBERTH ANDRES RIMCON TORRES
71949233
CONTADOR

CORPORACION PLANTACION ADENTRO
 900,198,886 -3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

COMPONENTE	CAPITAL PAGADO	RESERVA	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	EXEDENTES SIN APROPIAR	EXEDENTES DEL EJERCICIO	SUPERAVIT DONAC Y VALORIZ	TOTAL
Saldo a diciembre 31 /23	766.594.539,0	18.241.352,0		224.046.884,0			1.008.882.775,0
Apropiaciones de la Asamblea							0,0
Distribucion Utilidades							0,0
Capitalizacion accionistas							0,0
Aumentos 2023	0,0				43.985.883,0		43.985.883,0
SALDO DICIEMBRE 2023	766.594.539,0	18.241.352,0	0,0	224.046.884,0	43.985.883,0	0,0	1.052.868.658


EDEISON CANCINO AGAMEZ
 8.323.618
 REPRESENTANTE LEGAL


GILBERTH ANDRIES RINCON TORRES
 71949633
 CONTADOR

INDICADORES FINANCIEROS
 CORPORACION PLANTACION ADENTRO
 900,198,886 -3
 CORTE A:
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INDICADORES DE LIQUIDEZ

RAZON CORRIENTE	————— activo corriente	117,70
	pasivo corriente	
PRUEBA ACIDA	————— activo corriente - inventarios	117,70
	pasivo corriente	
CAPITAL DE TRABAJO	activo corriente - pasivo corriente	\$ 1.117.803.049,00
CAPITAL NETO DE TRABAJO	(activo corriente- inventarios) - pasivo corriente	\$ 1.117.803.049,00

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

INDICE DE ENDEUDAMIENTO	————— pasivo total	0,8%
	activo total	

INDICADORES DE OPERACIÓN

ROTACION DE INVENTARIOS	————— costo de ventas	0,00
	inventario producto terminado promedio	
ROTACION DE CARTERA	————— Ventas a credito	0,34
	inventario producto terminado promedio	
PERIODOS DE COBRO	————— Cuentas por cobrar promedio x 365	2,94
	ventas a credito	
ROTACION DE PROVEEDORES	————— compras del periodo	0,00
	proveedores promedio	
PERIODOS DE PAGO	————— Cuentas por pagar promedio x 365	
	compras a credito	
ROTACION DE ACTIVO	————— Ventas netas	0,29
	activo total productivo	

INDICADORES DE RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	————— Utilidad bruta	100%
	Ventas netas	
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	————— Utilidad operacional	14%
	Ventas netas	
MARGEN NETO DE UTILIDAD	————— Utilidad neta	10%
	ventas netas	
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	————— Utilidad neta	3%
	activos totales - activos no productivos	
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	————— Utilidad neta	3%
	Patrimonio total	
UTILIDAD POR ACCION	————— Utilidad neta	
	numero de acciones en circulacion	

Edeison
 EDEISON CANCINO AGAMEZ
 8.323.618
 REPRESENTANTE LEGAL

Gilberth
 GILBERTH ANDRES RINCON TORRES
 71949633
 CONTADOR