

ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE CAJAMARCA Y ANAIME "APROLECHE"
NIT 809.005.533-1
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Año terminado a
DICIEMBRE 2022

**AUMENTO ó (DISMINUCION) EN EL
ACTIVO CORRIENTE:**

Disponible	
Caja	-4.046.374,00
Bancos	92.901.962,00
Total Disponible	<u><u>88.855.588,00</u></u>
Activos por Impuestos Corrientes	<u>2.149.560,00</u>
Variación Deudores	
Cientes	-8.874.673,00
Anticipo y avances	20.335.572,00
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	-150.840,00
Total Deudores	<u><u>11.310.059,00</u></u>
Inventarios	<u>3.622.837,00</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<u><u>105.938.044,00</u></u>

**AUMENTO ó (DISMINUCION) EN EL
PASIVO CORRIENTE:**

Obligaciones Financieras	
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	42.676.383,00
Total Cuentas por Pagar	<u><u>42.676.383,00</u></u>
Cuentas por Pagar	
Proveedores	4.606.146,00
Cuentas por Pagar	-28.625.296,00
Total Cuentas por Pagar	<u><u>-24.019.150,00</u></u>
Obligaciones Laborales:	
Nomina-Prestaciones Sociales	7.932.734,00
Total Obligaciones Laborales	<u><u>7.932.734,00</u></u>
Impuestos	13.638.827,00
Total Impuestos	<u><u>13.638.827,00</u></u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	<u><u>40.228.794,00</u></u>

AUMENTO ó (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 65.709.250,00

CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO DE:

Utilidad Neta del Ejercicio	180.089.899,00
Incremento Activos fijos	-50.994.988,00
Depreciación del Periodo	29.545.801,00
Aumento de Obligaciones Financieras a Largo Plazo	-87.599.506,00
Disminucion o Aumento de Diferidos	-1.333.534,00
Disminución Provisión de cartera	-3.998.422,00
TOTAL OBTENIDO	<u><u>65.709.250,00</u></u>

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:

Reservas para futuras capitalizaciones	0,00
Utilidades Distribuidas	0,00
TOTAL UTILIZADO	<u><u>0,00</u></u>

AUMENTO ó (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 65.709.250,00


Las Notas son parte integral de los Estados Financieros



JUAN PABLO PERALTA MARQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



PAULA ANDREA CHITIVA SAAVEDRA
CONTADOR PUBLICO
TP 251992-T



DERLY JOHANA SABOGAL CESPEDES
REVISOR FISCAL
TP 108105-T