

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

NOTAS	DICIEMBRE 2022	Participación	DICIEMBRE 2021	Participación	Variación Horizontal	Variación Absoluta	
	<b>ACTIVO</b>						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
<b>EFFECTIVO</b>							
Caja	4	1.883.543,00	0,18	5.929.917,00	0,65	-68,24	-4.046.374,00
Bancos	4	151.343.239,00	14,54	58.441.277,00	6,44	158,97	92.901.962,00
<b>DEUDORES</b>	<b>5</b>	<b>40.393.176,00</b>	<b>3,88</b>	<b>25.084.695,00</b>	<b>2,76</b>	<b>61,03</b>	<b>15.308.481,00</b>
Deudores Corrientes Comerciales		27.210.271,00	2,61	36.084.944,00	3,97	-24,59	-8.874.673,00
Provision cartera		-9.169.932,00	-0,88	-13.168.354,00	-1,45	-30,36	3.998.422,00
Anticipo y Avances		21.592.216,00	2,07	1.256.644,00	0,14	1.618,24	20.335.572,00
Otros Deudores		760.621,00	0,07	911.461,00	0,10	-16,55	-150.840,00
Inventarios	6	79.039.047,00	7,59	75.416.210,00	8,31	4,80	3.622.837,00
Activos por Impuestos Corrientes	7	19.352.367,00	1,86	17.202.807,00	0,00	12,50	2.149.560,00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>		<b>292.011.372,00</b>	<b>28,06</b>	<b>182.074.906,00</b>	<b>20,05</b>	<b>60,38</b>	<b>21.080.878,00</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>							
Terrenos	8	156.350.000,00	15,02	156.350.000	17,22	0,00	0,00
Edificaciones		255.599.321,00	24,56	210.315.200	23,16	21,53	45.284.121,00
Maquinaria y Equipo		303.437.620,00	29,16	298.236.753,00	32,85	1,74	5.200.867,00
Equipo de Oficina		16.838.351,00	1,62	16.838.351,00	1,85	0,00	0,00
Equipo de Computo y Comunicación		18.229.748,00	1,75	17.719.748,00	1,95	2,88	510.000,00
Flota y Equipo de Transporte		100.351.300,00	9,64	100.351.300,00	11,05	0,00	0,00
<b>Subtotal Propiedad Planta y Equipo</b>		<b>850.806.340,00</b>	<b>81,75</b>	<b>799.811.352,00</b>	<b>88,09</b>	<b>6,38</b>	<b>50.994.988</b>
Depreciación Acumulada		-109.256.535,00		-79.710.734,00		37,07	-29.545.801,00
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>741.549.805,00</b>	<b>71,26</b>	<b>720.100.618,00</b>	<b>79,31</b>	<b>2,98</b>	<b>21.449.187,00</b>
<b>DIFERIDOS</b>							
Cargos diferidos	9	7.129.925,00	0,69	5.796.391,00	0,64	0,00	1.333.534,00
<b>TOTAL DIFERIDOS</b>		<b>7.129.925,00</b>	<b>0,69</b>	<b>5.796.391,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.534,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>748.679.730,00</b>	<b>71,94</b>	<b>725.897.009,00</b>	<b>79,95</b>	<b>3,14</b>	<b>22.782.721,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1.040.691.102,00</b>	<b>100</b>	<b>907.971.915,00</b>	<b>100</b>	<b>14,62</b>	<b>132.719.187,00</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Obligaciones Financieras	10	54.789.740,00	15,17	12.113.357,00	2,97	352,31	42.676.383,00
Proveedores	11	48.175.358,00	13,34	43.569.212,00	10,67	10,57	4.606.146,00
Cuentas Por pagar	12	26.207.958,00	7,26	54.833.254,00	13,43	-52,20	-28.625.296,00
Impuestos gravámenes y tasas	13	39.204.953,00	10,86	25.566.126,00	6,26	53,35	13.638.827,00
Obligaciones Laborales	14	16.910.976,00	4,68	8.978.242,00	2,20	88,36	7.932.734,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>185.288.985,00</b>	<b>51,32</b>	<b>145.060.191,00</b>	<b>35,52</b>	<b>27,73</b>	<b>40.228.794,00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
Obligaciones Financieras	10	175.781.004,00	48,68	263.380.510,00	64,48	-33,26	-87.599.506,00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>175.781.004,00</b>	<b>48,68</b>	<b>263.380.510,00</b>	<b>64,48</b>	<b>-33,26</b>	<b>-87.599.506,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>361.069.989,00</b>	<b>100,00</b>	<b>408.440.701,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-11,60</b>	<b>-47.370.712,00</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
Capital Social	15	444.194.205,00	65,36	444.194.205,00	88,92	0,00	0,00
Reserva Legal		6.605.696,00	0,97	6.605.696,00	1,32	0,00	0,00
Donaciones		5.020.000,00	0,74	5.020.000,00	1,00	0,00	0,00
Perdida del Ejercicio (-)		180.089.899,00	26,50	-15.771.951,00	-3,16	-1.241,84	195.861.850,00
Resultado de Ejercicios Anteriores		-218.736.719,00	-32,19	-202.964.768,00	-40,63	7,77	-15.771.951,00
Aplicación por primera vez NIIF		262.448.032,00	38,62	262.448.032,00	52,54	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>679.621.113,00</b>	<b>100,00</b>	<b>499.531.214,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36,05</b>	<b>180.089.899,00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.040.691.102,00</b>		<b>907.971.915,00</b>		<b>63,78</b>	<b>132.719.187,00</b>

JUAN PABLO PERALTA MARQUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

PAULA ANDREA CHITIVA SAAVEDRA  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP 251992-T

DERLY JOHANA SABOGAL CEPEDES  
 REVISOR FISCAL  
 TP 108105-T