



COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RIO GRANDE

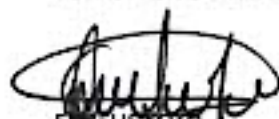
NIT 901599041-1

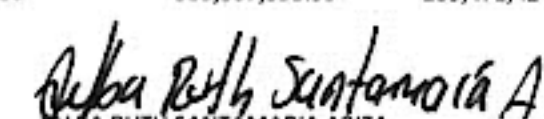
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Periodos Contables Terminados el 31/12/2022 y 31/12/2023

(Cifras en pesos Colombianos con decimales)

VIGENCIA	NOTAS	31/12/2023	31/12/2022	VARIACION
ACTIVO		775,038,978.36	585,567,553.99	184,721,624.37
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	04	37,600,890.01	61,022,908.00	(23,422,017.99)
11050501 COMERCIALIZACION DE CACA		36,691,521.01	61,022,848.00	(24,331,326.99)
11050502 CAJA GASTOS ADMINISTRATIV		-	60.00	[60.00]
11050503 Caja de Gastos Comercializaci		909,369.00	-	909,369.00
BANCOS		78,744,774.61	66,037,100.54	12,707,674.07
11100502 Consignación Banco Comercial		63,531,701.61	55,485,033.54	8,046,668.07
11101002 CUENTAS DE AHORRO		15,213,073.00	10,552,067.00	4,661,006.00
13 INVENTARIOS	05	92,135,791.60	141,926,795.45	(49,791,003.85)
130520 MERCANCIAS		138,006.00	-	138,006.00
13052001 CACAO EN GRANO SECO		91,997,785.60	141,926,795.45	(49,929,009.85)
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	06	227,530,865.00	16,580,750.00	210,950,115.00
160505 VIGENTES		-	-	-
16050501 Cuentas Por Cobrar Vigentes		206,231,304.00	9,978,000.00	196,253,304.00
16309501 OTROS ANTICIPOS		20,808,461.00	-	20,808,461.00
16559501 Fondo de Apalancamiento		281,100.00	6,392,750.00	(6,111,650.00)
16601501 Cuotas de Admision		210,000.00	210,000.00	-
1705 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	07	334,276,857.14	300,000,000.00	34,276,857.14
17050301 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		335,714,000.00	300,000,000.00	35,714,000.00
17053008 MOTOCICLETAS		5,394,958.00	-	5,394,958.00
17053095 OTROS		1,025,042.00	-	1,025,042.00
171090 DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION AL		(7,857,142.86)	-	(7,857,142.86)
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR	08	4,749,800.00	-	4,749,800.00
19052501 Servicio Anticipado Internet		2,950,800.00	1,967,200.00	983,600.00
19102501 Licencias Contable Empresarial		1,799,000.00	1,799,000.00	-
2 PASIVOS	09	212,985,097.00	104,297,117.00	108,687,980.00
2405 COMISIONES Y HONORARIOS		-	-	-
240510 COMISIONES		1,081,894.00	2,569,413.00	(1,487,519.00)
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		-	-	-
241015 GASTOS DE VIAJE		144,000.00	-	144,000.00
241095 OTROS COSTOS		4,791,650.00	-	4,791,650.00
241030 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		50,000.00	-	50,000.00
2435 RETENCION EN LA FUENTE		10,600.00	477,576	(466,976.00)
2440 IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		64,725.00	-	64,725.00
2450 RETENCIONES Y APORTES LABORALES		1,561,000.00	318,618.00	1,242,382.00
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EM		5,171,228.00	931,510.00	4,239,718.00
2720 INGRESOS ANTICIPADOS		40,000.00	-	40,000.00
2725 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		70,000.00	-	70,000.00
2735 PASIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES CON		200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
3 PATRIMONIO	10	562,053,881.36	481,270,436.99	80,783,444.37
3105 APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		-	-	-
31050501 Aportes Sociales		10,025,317.00	8,300,000.00	1,725,317.00
34050102 Fondo de Apalancamiento		6,111,650.00	-	6,111,650.00
3405 DONACIONES Y AUXILIOS		461,392,750.00	426,392,750.00	35,000,000.00
34050101 Donaciones Organismos Cooperacion		461,392,750.00	426,392,750.00	35,000,000.00
3605 EXCEDENTES VIGENCIAS ANTERIORES		46,577,686.99	-	46,577,686.99
3605 EXCENTES DE LA VIGENCIA		37,946,477.37	46,577,686.99	(8,631,209.62)
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		775,038,978.36	585,567,553.99	189,471,424.37


ERELIS SOTO
Representante legal


ALBA RUTH SANTAMARIA ARIZA
Contador Publico
T.P. 269139-T



COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RIO GRANDE
NIT. 901.599.041
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Periodos Contables Terminados el 31/12/2022 y 31/12/2023
 (Cifras en pesos Colombianos con decimales)

VIGENCIA	NOTA	31/12/2023	31/12/2022	VARIACION
4 INGRESOS	11	4,604,012,939.00	1,405,430,873.00	3,198,582,066.00
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		5,389,592,939.00	1,401,349,573	3,988,243,366.00
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES				-
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES		-	4,081,300	(4,081,300.00)
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE BIENES		(400,000.00)	0	(400,000.00)
41750101 Descuentos, Rebajas y Devoluciones Vtas C:		(703,395,944.00)	0	(703,395,944.00)
41750102 DESCUENTO CUOTA FOMENTO		(81,784,056.00)	0	(81,784,056.00)
6 COSTO DE VENTAS	12	4,322,451,397.00	1,321,342,448.00	3,001,108,949.00
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		4,322,451,397.00	1,321,342,448	3,001,108,949.00
EXCEDENTE OPERACIONAL		281,561,542.00	84,088,425.00	197,473,117.00
5 GASTOS	13	431,289,000.00	132,208,022.12	299,080,977.88
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS		94,959,767.00	18,989,726.00	75,970,041.00
5107 GASTOS POR OBLIGACIONES DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE TRABAJO ASOCIADO		3,654,990.00	-	3,654,990.00
5110 GASTOS GENERALES		301,468,855.14	104,427,458.20	197,041,396.94
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		521,245.00	-	521,245.00
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		7,857,142.86	-	7,857,142.86
52 OTROS GASTOS	14	15,790,000.00	7,966,441.92	7,823,558.08
521005 GASTOS BANCARIOS		11,970,420.30	7,797,180.42	4,173,239.88
521020 COMISIONES		3,819,579.70	169,261.50	3,650,318.20
42 OTROS INGRESOS	15	214,111,168.70	94,157,022.11	119,954,146.59
4220 OTROS INGRESOS		937,777.10	158,601.41	779,175.69
4230 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		104,718,329.60	57,964,870.00	46,753,459.60
424080 FLETES		108,455,061.00	36,033,550.70	72,421,510.30
424090 OTROS		1.00	-	1.00
5230 GASTOS VARIOS	16	7,037,000.00	824,396.00	6,212,604.00
523050 IMPUESTOS ASUMIDOS		15,421.00	9,285.00	6,136.00
523095 OTROS		7,021,579.00	815,111.00	6,206,468.00
EXCDENTES ANTES DE IMPUESTOS		64,383,710.70	46,037,424.99	18,346,285.71
521005 GASTOS BANCARIOS		11,970,420.30	0	11,970,420.30
5235 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		13,454,000.00	0	13,454,000.00
EXCEDENTES VIGENCIA		38,959,290.40	46,037,424.99	(7,078,134.59)

Representante legal

ALBA RUTH SANTAMARIA ARIZA
 Contador Publico
 T.P. 269139-T