



FUNDACION COCHA MOLINA
NIT 901.383.165 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE AÑOS 2022 - 2023
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS	2.023	2.022	NOTAS
Efectivo y equivalentes al efectivo	22.561.000	3.293.000	5
Caja	0	3.293.000	
Bancos	22.561.000	0	
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	62.518.000	69.045.819	6
Cientes	62.518.000	69.045.819	
Inventarios	101.650.800	106.691.594	7
Materias primas	101.650.800	106.691.594	
ACTIVO CORRIENTE	186.729.800	179.030.413	
Propiedades, planta y equipo	65.360.000	62.000.000	8
Equipo de computación y comunicación	6.000.000	6.000.000	
Muebles y enseres	45.416.500	42.056.500	
Equipo de oficina	13.943.500	13.943.500	
ACTIVO NO CORRIENTE	65.360.000	62.000.000	
TOTAL ACTIVO	252.089.800	241.030.413	
PASIVO			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	38.809.951	25.770.093	9
Proveedores	24.262.861	11.557.493	
Costos y gastos por pagar	13.885.590	4.240.000	
Retención en la fuente	147.000	8.440.000	
Impuesto de industria y comercio	514.500	1.532.600	
Beneficios a los empleados	22.212.180	9.712.870	10
Salarios por pagar	10.451.600	9.152.549	
Cesantías consolidadas	5.648.980	0	
Intereses sobre cesantías	1.254.000	560.321	
Vacaciones consolidadas	4.857.600	0	
PASIVO CORRIENTE	61.022.131	35.482.963	
Pasivos financieros	101.508.581	108.741.645	11
Entidades bancarias	57.602.000	88.731.484	
Otros	43.906.581	20.010.161	
PASIVO NO CORRIENTE	101.508.581	108.741.645	
TOTAL PASIVO	162.530.712	144.224.608	
PATRIMONIO			
Capital social	12.000.000	12.000.000	12
Capital suscrito y pagado	12.000.000	12.000.000	
Resultados del ejercicio	14.102.000	23.187.096	
Excedentes del ejercicio	14.102.000	23.187.096	
Reservas	63.457.088	61.618.709	
Reservas obligatorias	63.457.088	61.618.709	
TOTAL PATRIMONIO	89.559.088	96.805.805	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	252.089.800	241.030.413	

JULIETH MARCELA PERAZA
Representante Legal
C.C No 1.065.598.692

JORGE LUIS DAZA GAMEZ
Contador Publico
TP No 100244-T



KAREN DANIES NARANJO
Revisor Fiscal
TP No 253903-T



