

HUMBERTO MENDIETA QUESADA

Nit 91,185,946-7

BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2022

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA Y BANCOS		228,000
INVENTARIO DE MERCANCIAS		240,344,000
PLANTACIONES AGRICOLAS	142,992,000	
MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	97,352,000	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		546,619,000
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES	438,713,000	
MAQUINARIA Y EQUIPO	33,569,000	
MAQUINARIA AGRICOLA TRACTOR	39,309,000	
EQUIPO DE OFICINA	7,338,000	
MUEBLES Y ENSERES	15,507,000	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	12,183,000	

TOTAL ACTIVO

787,191,000

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS	204,846,000
PROVEEDORES NACIONALES	202,824,000
ACREEDORES VARIOS	776,539,000

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

1,184,209,000

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS	1,743,051,000
------------------------	---------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

1,743,051,000

TOTAL PASIVOS

2,927,260,000

PATRIMONIO

CAPITAL DE PERSONA NATURAL	-2,140,069,000
----------------------------	----------------

TOTAL PATRIMONIO

-2,140,069,000

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

787,191,000


HUMBERTO MENDIETA QUESADA
Nit 91,185,946-7


Ricardo Arenas Garcia
C.C 88,158,546 de Pamplona
T.P 115295-T

HUMBERTO MENDIETA QUESADA

Nit 91,185,946-7

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO DE 2022

INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES		625,748,000
VENTA DE ALMACEN AL MAYOR Y DETAL	569,431,000	
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	<u>56,317,000</u>	
TOTAL INGRESOS NETOS		<u>625,748,000</u>
MENOS: COSTO DE VENTAS		592,709,000
AGRICULTURA GANADERIA CAZA Y SILVICULTURA	71,125,080	
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR	<u>521,583,920</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>33,039,000</u>
MENOS: GASTOS GENERALES		31,287,400
GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,587,000	
GASTOS OPERATIVOS	8,643,000	
GASTOS FINANCIEROS	<u>6,057,400</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>1,751,600</u></u>



HUMBERTO MENDIETA QUESADA
Nit 91,185,946-7



Ricardo Arenas Garcia
C.C 88,158,546 de Pamplona
T.P 115295-T

HUMBERTO MENDIETA QUESADA

Nit. 91.185.946-7

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 15 de Marzo de 2022

Nota N° 1 Ente Contable

Tiene su domicilio principal en el municipio de Florida Blanca, en la CII 58 N 13-07 Barrio el Reposo, bajo registro en cámara

Nota N° 2 Políticas Contables

Para el registro de las diferentes transacciones de la contabilidad y la elaboración de los Estados Financieros, aplica las

Nota N° 3 Efectivo y Equivalente de Efectivo

El valor del disponible asciende a \$228.000 los cuales están representados así:

Efectivo y Equivalente de Efectivo	228,000
Efectivo	
Banco	228,000

Nota N° 4 Deudores

Están constituidas así:	
Deudores	-
Cuentas y Documentos por cobrar	-
Deudores Varios	0

Nota N° 5 Inventarios

Corresponde a las mercancías no fabricadas por empresa que quedaron a 15/03/2022 por valor de DOCIENTOS

Nota N° 6 Propiedades, Planta y Equipos

Las propiedades planta y equipo se contabilizan al costo a estas se les hace la depreciación de acuerdo para cada bien; estas

Propiedad Planta y Equipo	546,619,000
Construcciones y Edificaciones	438,713,000
Maquinaria y Equipo	33,569,000
Maquinaria Agrícola Tractor	39,309,000
Muebles y Enseres	7,338,000
Equipo de Oficina	15,507,000
Equipo de Computación y Comunicación	12,183,000

Otros Activos	
---------------	--

Nota N° 7 Pasivos

Cuentas y documentos por pagar	981,385,000
Obligaciones financieras	204,846,000
Impuestos por pagar	
Otras cuentas por pagar	776,539,000

Cuentas comerciales por pagar	202,824,000
Proveedores	202,824,000

Nota N° 8 Pasivos No Corrientes

Cuentas y documentos por pagar	1,743,051,000
Obligaciones financieras	1,743,051,000

Nota 9 Patrimonio

El patrimonio está compuesto por el capital de la persona natural y la utilidad del ejercicio

Patrimonio	-	2,140,069,000
Capital Persona Natural		-2,140,069,000
Utilidad del Ejercicio		0

Nota 10 Ingresos

INGRESOS		625,748,000
Ingreso Por Actividades Ordinarias		625,748,000

Nota 11 Costos de Ventas

COSTO DE VENTAS		592,709,000
Costo de Ventas		592,709,000

Nota 12 Gastos

Los gastos se distribuyen de la siguiente manera:		
Gastos		31,287,400
Gastos de Administración		16,587,000
Gastos Operativos		8,643,000
Gastos Financieros		6,057,400



HUMBERTO MENDIETA QUESADA
Nit 91,185,946-7



Ricardo Arenas Garcia
C.C 88,158,546 de Pamplona
T.P 115295-T

HUMBERTO MENDIETA QUESADA
Nit 91,185,946-7
BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA Y BANCOS		345,000
INVENTARIO DE MERCANCIAS		439,665,000
PLANTACIONES AGRICOLAS	338,292,000	
MERCANCIA NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	<u>101,373,000</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		546,619,000
CONSTRUCIONES Y EDIFICACIONES	438,713,000	
MAQUINARIA Y EQUIPO	33,569,000	
MAQUINARIA AGRICOLA TRACTOR	39,309,000	
EQUIPO DE OFICINA	7,338,000	
MUEBLES Y ENSERES	15,507,000	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	<u>12,183,000</u>	

ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS		542,000
ANTICIPO DE RENTA	542,000	

TOTAL ACTIVO

987,171,000

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS	204,846,000
PROVEEDORES NACIONALES	202,824,000
ACREEDORES VARIOS	<u>769,510,000</u>

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

1,177,180,000

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS	<u>1,743,051,000</u>
------------------------	----------------------

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

1,743,051,000

TOTAL PASIVOS

2,920,231,000

PATRIMONIO

CAPITAL DE PERSONA NATURAL	<u>-1,933,060,000</u>
----------------------------	-----------------------

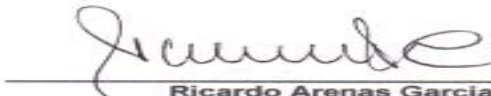
TOTAL PATRIMONIO

-1,933,060,000

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

987,171,000


HUMBERTO MENDIETA QUESADA
Nit 91,185,946-7


Ricardo Arenas Garcia
C.C 88,158,546 de Pamplona
T.P 115295-T

HUMBERTO MENDIETA QUESADA
Nit 91,185,946-7
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES		5,096,271,000
VENTA DE ALMACEN AL MAYOR Y DETAL	4,636,301,000	
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	<u>459,970,000</u>	
TOTAL INGRESOS NETOS		<u>5,096,271,000</u>
MENOS: COSTO DE VENTAS		4,827,188,000
AGRICULTURA GANADERIA CAZA Y SILVICULTURA	579,262,560	
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR	<u>4,247,925,440</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		<u>269,083,000</u>
MENOS: GASTOS GENERALES		242,655,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS	108,486,000	
GASTOS OPERATIVOS	68,682,000	
GASTOS FINANCIEROS	<u>65,487,000</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>26,428,000</u></u>


HUMBERTO MENDIETA QUESADA
Nit 91,185,946-7


Ricardo Arenas Garcia
C.C 88,158,546 de Pamplona
T.P 115295-T

HUMBERTO MENDIETA QUESADA

Nit. 91.185.946-7

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 de Diciembre de 2021

Nota N° 1 Ente Contable

Tiene su domicilio principal en el municipio de Florida Blanca, en la Cll 58 N 13-07 Barrio el Reposo, bajo registro en cámara de comercio No 05-113420-01 del 2004/05/22.

Nota N° 2 Políticas Contables

Para el registro de las diferentes transacciones de la contabilidad y la elaboración de los Estados Financieros, aplica las prácticas contables determinadas por el nuevo reglamento de la contabilidad y el plan único de cuentas mediante la aplicación de los decretos 2349/93 y 2650/93 y posteriores reformas a los mismos.

Nota N° 3 Efectivo y Equivalente de Efectivo

El valor del disponible asciende a \$345.000 los cuales están representados así:

Efectivo y Equivalente de Efectivo	345,000
Efectivo	
Banco	345,000

Nota N° 4 Deudores

Están constituidas así:	
Deudores	-
Cuentas y Documentos por cobrar	-
Deudores Varios	0

Nota N° 5 Inventarios

Corresponde a las mercancías no fabricadas por empresa que quedaron a 31/12/2021 por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SEICIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS (\$439.665.000)

Nota N° 6 Propiedades, Planta y Equipos

Las propiedades planta y equipo se contabilizan al costo a estas se les hace la depreciación de acuerdo para cada bien; estas propiedades son las siguientes:

Propiedad Planta y Equipo	546,619,000
Construcciones y Edificaciones	438,713,000
Maquinaria y Equipo	33,569,000
Maquinaria Agrícola Tractor	39,309,000
Muebles y Enseres	7,338,000
Equipo de Oficina	15,507,000
Equipo de Computación y Comunicación	12,183,000

Otros Activos	542,000
---------------	----------------

Nota N° 7 Pasivos

Cuentas y documentos por pagar	974,356,000
Obligaciones financieras	204,846,000
Impuestos por pagar	
Otras cuentas por pagar	769,510,000
Cuentas comerciales por pagar	202,824,000
Proveedores	202,824,000

Nota N° 8 Pasivos No Corrientes

Cuentas y documentos por pagar	1,743,051,000
Obligaciones financieras	1,743,051,000

Nota 9 Patrimonio

El patrimonio está compuesto por el capital de la persona natural y la utilidad del ejercicio

Patrimonio	-	1,933,060,000
Capital Persona Natural		-1,933,060,000
Utilidad del Ejercicio		0

Nota 10 Ingresos

INGRESOS		5,096,271,000
Ingreso Por Actividades Ordinarias		5,096,271,000

Nota 11 Costos de Ventas

COSTO DE VENTAS		4,827,188,000
Costo de Ventas		4,827,188,000

Nota 12 Gastos

Los gastos se distribuyen de la siguiente manera:		
Gastos		242,655,000
Gastos de Administración		108,486,000
Gastos Operativos		68,682,000
Gastos Financieros		65,487,000



HUMBERTO MENDIETA QUESADA
NIT 91,185,946-7



Ricardo Arenas Garcia
C.C 88,158,546 de Pamplona
T.P 115295-T