



Administradora Pública Cooperativa Empresa
Solidaria de San Martín | Cesar | Colombia

Nit. 830.514.235-1



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	2021	Nota	2020		Nota	2021	2020
ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO			
ACTIVO NO CORRIENTE				PATRIMONIO			
Propiedad, Planta y Equipo. Neto	131.280.755,00	7	112.984.960,95	Cuotas o Partes de Interes Social		461.500,00	461.500,00
Activos Intangibles. Neto	34.857.036,00	8	22.957.036,00	Reservas		452.485.394,73	451.610.768,73
Inversiones no controladas	275.000,00	4	-	Excedentes o Perdidas Netos del Año		(151.094.576,16)	8.746.263,38
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar. Neto	2.250.535.317,30	5	2.155.688.475,10	Resultado de los Ejercicios Netos Acumulados		1.043.544.543,91	1.035.672.906,53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.416.948.108,30		2.291.630.472,05	Donaciones		23.933.828,59	-
ACTIVO CORRIENTE				TOTAL PATRIMONIO		1.369.330.691,07	1.496.491.438,64
Efectivo y Equivalente al Efectivo	44.324.167,69	3	24.449.570,87	PASIVO			
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar. Neto	204.198.860,00	5	202.541.554,41	PASIVO NO CORRIENTE			
Inventario	5.102.023,00	6	-	Pasivos Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		774.770.805,00	337.607.743,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	253.625.050,69		226.991.125,28	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		774.770.805,00	337.607.743,00
TOTAL ACTIVO	<u>2.670.573.158,99</u>		<u>2.518.621.597,33</u>	PASIVO CORRIENTE			
				Pasivos Comerciales y Otras Cuentas por Pagar		406.907.581,91	619.588.761,41
				Beneficios a los Empleados		70.691.986,00	63.279.324,00
				Obligaciones financieras		44.883.540,51	-
				Otros Pasivos		3.988.554,50	1.654.330,28
				TOTAL PASIVO CORRIENTE		526.471.662,92	684.522.415,69
				TOTAL PASIVO		<u>1.301.242.467,92</u>	<u>1.022.130.158,69</u>
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>2.670.573.158,99</u>	<u>2.518.621.597,33</u>

JONATHAN PINZON OREJARENA
Gerente

LUZ MARINA CARDENAS GUTIERREZ
Revisor Fiscal
T.P 98.672-T

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
T.P 136.420-T

Una Empresa al Servicio de la Gente

554 85 81
318 883 14 75
318 545 33 00

✉ apcesp@hotmail.com
f facebook.com/apces.esp
📷 instagram.com/apcesesp/

📍 Calle 13 # 7 - 29
San Martín, Cesar



Administradora Pública Cooperativa Empresa
Solidaria de San Martín | Cesar | Colombia



Nit. 830.514.235-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	2021	Nota	2020
INGRESOS OPERACIONALES			
Ingresos de Actividades Ordinarias	1.770.692.857,17	14	1.110.023.169,60
COSTO DE VENTA			
Costos de Venta	1.374.927.217,67	16	651.985.087,00
EXCEDENTE BRUTO	395.765.639,50		458.038.082,60
Otros Ingresos	998.350,69		980.000,00
Gastos de Administracion	522.914.923,73	15	417.206.498,51
Otros Gastos	22.017.093,05		17.486.834,58
EXCEDENTE ANTES DE FINANCIERO	(148.168.026,59)		24.324.749,51
Ingresos Financieros	6.056.693,00		135.830,61
Gastos Financieros	8.983.242,57		15.714.316,74
RESULTADO NETO DEL AÑO	(151.094.576,16)		8.746.263,38

JONATHAN PINZON OREJARENA
Gerente

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
T.P 136.420-T

LUZ MARINA CARDENAS GUTIERREZ
Revisor Fiscal
T.P 98.672-T

Una Empresa al Servicio de la Gente



554 85 81
318 883 14 75
318 545 33 00



apcesp@hotmail.com
facebook.com/apces.esp
instagram.com/apcesesp/



Calle 13 # 7 - 29
San Martín, Cesar



Administradora Pública Cooperativa Empresa
Solidaria de San Martín | Cesar | Colombia

Nit. 830.514.235-1



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	Aportes Sociales	Reservas de Ley	Excedentes Acumulados	Deficit Acumulados	Adopcion NCIF	Total
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	461.500	380.658.995	700.697.841	(78.116.413)	-	1.003.701.923
Resultado Neto del Año	-	-	501.737.463	-	-	501.737.463
Apropiacion de Reservas	-	50.173.746	(50.173.746)	-	-	-
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	461.500	430.832.742	1.152.261.558	(78.116.413)	-	1.505.439.386
Resultado Neto del Año	-	-	32.680.092	-	-	32.680.092
Apropiacion de Reservas	-	3.268.009	(3.268.009)	-	-	-
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	461.500	434.100.751	1.181.673.640	(78.116.413)	-	1.538.119.478

JONATHAN PINZON OREJARENA
Gerente

NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
T.P 136.420-T

LUZ MARINA CARDENAS GUTIERREZ
Revisor Fiscal

Una Empresa al Servicio de la Gente

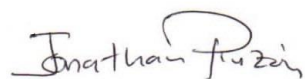
554 85 81
318 883 14 75
318 545 33 00

✉ apcesp@hotmail.com
f facebook.com/apces.esp
📷 instagram.com/apcesesp/

📍 Calle 13 # 7 - 29
San Martín, Cesar

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

	2021	2020
Flujos De Efectivo De Actividades De Operación		
Resultado Neto del Año	(151.094.576)	8.746.263
Ajustes por Ingresos y Gastos que no Requirieron Uso de Efectivo		
Depreciacion de Propiedades Planta y Equipo	11.705.809	15.298.018
Amortizacion de Activos Intangibles	-	1.256.256
Flujo de Efectivo Incluidos en Actividades de Inversion		
Disminucion (Aumento) en Deudores		
Comerciales y Otras cuentas por Cobar	151.648.378	151.648.378
Incremento (Disminucion) en Acreedores Comerciales		
Acreedores	286.524.971	59.369.546
Aumento en Beneficios a los Empleados por Pagar	7.412.662	(10.808.842)
Efectivo Neto Proveniente de Actividades de Operación	<u>11.924.836</u>	<u>56.169.453</u>
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversion		
Compras de Equipo	41.901.603	28.050.371
Efectivo Neto utilizado en Actividades de Inversion	<u>41.901.603</u>	<u>28.050.371</u>
Aumento (Disminucion) Neto en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(53.826.439)	(84.219.824)
Efectivo y Equivalente al Efectivo a Comienzo de Año	<u>24.449.571</u>	<u>37.852.134</u>
Efectivo y Equivalente al Efectivo a Final de Año	<u><u>44.324.168</u></u>	<u><u>24.449.571</u></u>



JONATHAN PINZON OREJARENA
Gerente



NEVER QUINTERO TORRES
Contador Publico
T.P 136.420-T



LUZ MARINA CARDENAS GUTIERREZ
Revisor Fiscal
T.P 98.672-T

Una Empresa al Servicio de la Gente