

FUNDACION TROPICO

NIT: 812002602-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVOS**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO**

230,269,561

CAJA 1,191,361

BANCOS 229,078,200

DEUDORES

787,843,074

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 787,843,074

CUENTAS POR COBRAR DE PROYECTOS

ANTICIPO DE IMPUESTOS

3,138,074

DE RETENCION DE IVA Y CONTRATOS 3,138,074

INVENTARIOS

950,000,000

PLANTACIONES AGRICOLAS 950,000,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,971,250,709

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

90,168,732

MAQUINARIA Y EQUIPO 28,680,000

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 15,618,732

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 12,745,000

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 37,860,000

DEPRECIACION ACOMULADA (4,735,000)

INTANGIBLES

1,170,000

LICENCIAS 1,170,000

DIFERIDOS

1,000,000

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,000,000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

92,338,732

TOTAL ACTIVOS

2,063,589,441

PASIVOS**PASIVOS CORRIENTES****CUENTAS POR PAGAR**

5,032,321

RETENCION EN LA FUENTE 4,354,937

RETENCION Y APORTES DE NOMINA 677,384

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

(2,391,496)

IVA SALDO A FAVOR (2,391,496)

FONDOS POR EJECUTAR

205,805,413

FONDOS POR PLANES DE INVERSION 205,805,413

TOTAL PASIVO CORRIENTE

208,446,238

TOTAL PASIVO

208,446,238

PATRIMONIO**SUPERAVIT DE PATRIMONIO**

1,718,061,578

AUXILIOS Y DONACIONES 1,718,061,578

RESULTADO DEL EJERCICIO

18,203,724

EXENDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 18,203,724

RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES

118,877,902

EXEDENTES ACOMULADOS 118,877,902

TOTAL PATRIMONIO

1,855,143,203

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

2,063,589,441

A. Uta
ALBEIRO IGNACIO USTA GONZALEZ
C.C. N° 2.760.529 de Cienaga de Oro

Auf
CRISTIAN CAMILO ARGUMEDO FUENTES
C.C. 1.068.663.942 de Cienaga de oro

FUNDACION TROPICO

NIT: 812002602-9

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS		1,009,680,497
PROYECTO URRA	186,490,851	
PROYECTO URRA- CACAO 037	463,062,180	
PROYECTO FCP CACAO 794	248,013,500	
MUNICIPIO DE SAN CARLOS	19,928,700	
SERVICIOS CAMPO LIMPIO	24,345,870	
SERVICIOS IRRIDELCO	11,340,000	
DONACIONES	55,754,099	
INTERESES DE AHORR BANCARIO	745,297	
TOTAL INGRESOS		1,009,680,497
COSTOS DE OPERACIÓN		(932,644,377)
PROYECTO URRA	185,952,448	
SERVICIOS TECNICOS	109,968,802	
SERVICIO TRANSPORTE	61,027,123	
PAPELERIA, COPIAS Y UTILES	48,670	
ALQUILER DE EQUIPOS	3,150,000	
DIGITACION Y PROCESAMIENTO DE DATOS	5,457,853	
LOGISTICA	6,300,000	
PROYECTO URRA- CACAO 037	462,562,280	
HONORARIOS	309,758,244	
COMBUSTIBLES	25,847,700	
SUMINISTROS Y COMPRAS	39,072,883	
MATERIAL VEGETAL	63,104,000	
INSUMO SISTEMA DE RIEGO	24,779,453	
PROYECTO FCP CACAO 794	226,999,059	
HONORARIOS	170,520,000	
TRANSPORTE	26,007,059	
GASTOS DE CAPACITACION	3,870,000	
SUMINISTROS	21,850,000	
ANALISIS DE SUELO	4,752,000	
CORPORACION CAMPO LIMPIO	25,759,347	
PAGO DE SERVICIOS	25,759,347	
MUNICIPIO SAN CARLOS	20,528,200	
SERVICIOS TECNICOS	19,412,192	
IMPUESTOS- ESTAMPILLAS	1,116,008	
SERVICIOS DE ASISTENCIA	10,843,043	
PAGO DE SERVICIOS	10,843,043	
UTILIDAD BRUTA		77,036,120
GASTOS OPERACIONALES		(54,319,609)
DE PERSONAL	36,117,768	
SALARIOS	21,804,624	
AUXILIO DE TRANSPORTE	2,554,896	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	2,029,968	
INTERESES SOBRE CESANTIAS	243,600	
PRIMA DE SERVICIO	2,029,968	

VACACIONES CONSOLIDADAS	908,520	
APORTES A SALUD	1,853,400	
APORTES A RIESGOS LABORALES	113,820	
APORTES A PENSIONES	2,616,552	
APORTES A PARAFISCALES	1,962,420	
GASTOS GENERALES	18,201,841	
ARRENDAMIENTOS	8,807,800	
POLIZA DE CUMPLIMIENTO	1,445,471	
SERVICIOS PUBLICOS	2,883,087	
ACTUALIZACION SOFTWARE	714,376	
REPARACIONES LOCATIVAS	248,800	
DIVERSOS	4,102,307	
GASTOS NO OPERACIONALES		(4,512,787)
GASTOS BANCARIOS	1,309,721	
GRAVAMEN MOVTO. FINANCIEROS	2,840,066	
GASTOS DIVERSOS	363,000	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		18,203,724

A. U. G.
ALBERTO IGNACIO USTA GONZALEZ
 C.C. N° 2.760.529 de Cienaga de Oro
 Representante Legal

Argü/Fuñ
CRISTIAN CAMILO ARGUMEDO FUENTES
 C.C. 1.068.663.942 de Cienaga de oro
 Revisor Fiscal TP. 201447-T