

JARDIN SALAS CUNAS MEDELLÍN GOTA DE LECHE
NIT: 890.904.931-1
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2021 Y 2020
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

	NOTAS	2021	2020	VARIACION	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	349,070,650	340,457,259	8,613,391	2.5%
Otros Activos no Financieros					
Inversiones a corto plazo	5	9,600,211,038	9,649,465,594	- 49,254,556	-0.5%
Cuentas por cobrar	6	26,982,682	29,413,693	- 2,431,011	-8.3%
Diferidos	7	7,564,403	4,793,139	2,771,264	57.8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9,983,828,774	10,024,129,685	- 40,300,912	-0.4%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y Equipo					
Terrenos	8	1,816,817,067	1,816,817,067	-	N/A
Edificios	8	839,598,933	839,598,933	-	N/A
Maquinaria y Equipo	8	21,935,425	21,935,425	-	N/A
Depreciación Acumulada	8	(144,960,577)	(124,178,196)	- 20,782,380	16.7%
Intangibles	9	4,460,806	4,547,154	- 86,348	-1.9%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,537,851,654	2,558,720,382	- 20,868,728	-0.8%
TOTAL ACTIVO		12,521,680,427	12,582,850,067	- 61,169,640	-0.5%
PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar comerciales	10	111,119,908	58,468,214	52,651,694	90.1%
Otras cuentas por pagar	11	1,902,521	1,585,498	317,023	20.0%
Beneficios a empleados C.P	12	31,425,579	30,623,620	801,959	2.6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		144,448,008	90,677,332	53,770,676	59.3%
TOTAL PASIVO		144,448,008	90,677,332	53,770,676	59.3%
PATRIMONIO					
Fondo social		2,228,866,160	2,228,866,160	-	N/A
Reservas		6,328,425,428	6,328,425,428	-	N/A
Revalorización del Patrimonio (Aj x Infla)		127,853,435	127,853,435	-	N/A
Impactos por transición a NIIF	13	(597,614,373)	(597,614,373)	-	N/A
Beneficio (Deficit) Neto del ejercicio	-	114,940,316	384,016,634	- 498,956,950	-129.9%
Beneficio (Deficit) Neto Acumulado		924,204,737	540,188,103	384,016,634	71.1%
Superávit por Valorizaciones		3,480,437,349	3,480,437,349	-	N/A
TOTAL PATRIMONIO		12,377,232,419	12,492,172,735	- 114,940,316	-0.9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		12,521,680,427	12,582,850,067	- 61,169,640	-0.5%

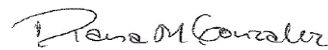
Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.



Oscar Humberto Gomez
Representante Legal
Ver certificación adjunta

Diva Nelly Gómez M.

Diva Nelly Gómez Montoya
Revisora Fiscal
T. P. 52999-T
Ver dictamen adjunto



Diana Marcela Gonzalez
Contador
T. P No.237873- T
Ver certificación adjunta