

BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

PAG. 1/2

TRIBUTARIO

PERIODO: DICIEMBRE 2023

MONEDA: DOLARES USA

Nivel: 4

DANIELO - 30/01/2024 15:13

| CUENTA | NOMBRE | SALDO |
|------------|--|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 43,540,343.13 |
| 11 | ACTIVO CORRIENTE | 17,344,176.69 |
| 111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 3,455,031.96 |
| 11101 | CAJA | 153,870.98 |
| 11102 | BANCOS | 1,987,366.09 |
| 11103 | INVERSIONES FINANCIERA | 1,301,575.92 |
| 11104 | TITULOS Y VALORES | 12,218.97 |
| 112 | ACTIVOS FINANCIEROS | 6,686,622.86 |
| 11201 | CTAS Y DOC POR COBRAR NO RELACIONADOS | 3,363,754.33 |
| 11202 | CTAS. Y DOCTS.POR COBRAR RELACIONADOS | 31,060.74 |
| 11203 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS | 91,088.68 |
| 11204 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS | 195,552.53 |
| 11205 | IMPUESTOS ANTICIPADOS | 3,005,166.58 |
| 113 | ACTIVO REALIZABLE | 7,108,872.84 |
| 11301 | INVENTARIO NO ELABORADO POR LA COMPAÑÍA | 5,294,209.08 |
| 11302 | INVENTARIOS ELABORADOS POR LA COMPAÑÍA | 1,798,912.56 |
| 11303 | IMPORTACIONES EN TRANSITO | 5,280.31 |
| 11396 | ACTIVOS POR DERECHO DE DEVOLUCIÓN | 10,470.89 |
| 114 | PAGOS ANTICIPADOS | 93,649.03 |
| 11401 | PAGOS ANTICIPADOS DE SERVICIOS | 93,649.03 |
| 12 | ACTIVO NO CORRIENTE | 26,196,166.44 |
| 121 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 23,829,708.64 |
| 12101 | NO DEPRECIABLE | 2,909,762.74 |
| 12102 | DEPRECIABLE | 20,919,945.90 |
| 122 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 628,255.44 |
| 12201 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 628,255.44 |
| 123 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1,026,415.50 |
| 12301 | ANIMALES VIVOS AVES | 1,026,415.50 |
| 124 | ACTIVO INTANGIBLE | 535,290.29 |
| 12401 | MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVES | 400,000.00 |
| 12402 | SOFTWARE | 135,290.29 |
| 127 | INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES | 8,600.00 |
| 12701 | INVERSIONES EN OTRAS SOCIEDADES | 8,600.00 |
| 128 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 167,896.57 |
| 12801 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 167,896.57 |

BIOALIMENTAR CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL

PAG. 2/2

TRIBUTARIO

PERIODO: DICIEMBRE 2023

MONEDA: DOLARES USA

Nivel: 4

DANIELO - 30/01/2024 15:13

| CUENTA | NOMBRE | SALDO |
|------------|--|----------------------|
| 2 | PASIVO | 29,715,286.99 |
| 21 | PASIVO CORRIENTE | 17,771,123.38 |
| 211 | PASIVOS FINANCIEROS | 17,771,123.38 |
| 21101 | OBLIGACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 7,032,329.50 |
| 21102 | EMISION DE OBLIGACIONES | 688,275.00 |
| 21103 | CUENTAS Y DOC POR PAGAR NO RELACIONADOS | 7,876,438.76 |
| 21104 | CUENTAS Y DOC POR PAGAR RELACIONADOS | 33,585.73 |
| 21105 | ANTICIPOS VARIOS | 90,436.21 |
| 21106 | OBLIGACIONES LABORALES | 977,281.22 |
| 21107 | PROVISION | 2,024.53 |
| 21108 | OBLIGACIONES FISCALES | 661,565.89 |
| 21109 | CTAS POR PAGAR ACCIONISTAS | 87,367.89 |
| 21110 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 10,550.76 |
| 21111 | PROVISION VARIOS CP | 203,879.95 |
| 21112 | PASIVOS POR CONTIGENTES | 107,387.94 |
| 22 | PASIVO NO CORRIENTE | 11,944,163.61 |
| 221 | DEUDA DE LARGO PLAZO NACIONAL | 11,944,163.61 |
| 22101 | OBLIGACION CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 10,469,328.88 |
| 22103 | PROVISION | 1,471,834.73 |
| 22106 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR LP | 3,000.00 |
| 3 | PATRIMONIO | 12,544,634.70 |
| 31 | PATRIMONIO | 12,544,634.70 |
| 311 | PATRIMONIO NETO | 12,544,634.70 |
| 31101 | CAPITAL | 10,327,323.00 |
| 31103 | RESERVAS | 517,038.84 |
| 31104 | RESULTADOS ACUMULADOS | 1,376,199.09 |
| 31107 | OTROS RESULTADOS INTEGRALES | 292,600.24 |
| 31109 | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PPE | 31,473.53 |
| | TOTAL ACTIVO | 43,540,343.13 |
| | TOTAL PASIVO | 29,715,286.99 |
| | TOTAL PATRIMONIO | 12,544,634.70 |
| | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO. | -1,280,421.44 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 43,540,343.13 |


GERENTE GENERAL


CONTADOR