CORPORACION AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS

NIT 900300959-1

Balance General preliminar al 31/12/2023

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
1	**ACTIVO**	
11	**DISPONIBLE**	
1105	CAJA	7.107.307,00
1110	BANCOS	2.276.736.022,71
1120	CUENTAS DE AHORRO	-304.686.508,70
Total para DISPONIBLE		1.979.156.821,01
13	**DEUDORES**	
1305	CLIENTES	6.941.968,00
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	4.835.470.540,53
1335	DEPOSITOS	138.394.995,00
1345	INGRESOS POR COBRAR	1.454.638.476,10
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	17.721.787,00
1380	CUENTAS POR COBRAR ENTRE PROYECTOS	3.886.909.148,40
Total para DEUDORES		10.340.076.915,03
15	**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO**	
1504	TERRENOS	1.232.167.462,39
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	136.153.185,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	42.867.152,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	-74.176.072,00
Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1.337.011.727,39
Total para ACTIVO		13.656.245.463,43
2	**PASIVO**	
23	**CUENTAS POR PAGAR**	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.367.956.766,79
2380	CUENTAS POR PAGAR ENTRE PROYECTOS	3.904.280.543,67
Total para CUENTAS POR PAGAR		5.272.237.310,46
24	**IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS**	

CORPORACION AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS

NIT 900300959-1

Balance General preliminar al 31/12/2023

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	30.021.000,00
2465	RETENCION EN LA FUENTE	203.273.545,02
Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS		233.294.545,02
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	
2505	SALARIOS POR PAGAR	10.013.212,00
2510	CESANTIAS CONSOLIDADAS	17.733.333,00
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.706.968,00
2520	PRIMA DE SERVICIOS	1.748.834,00
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	11.858.380,00
2570	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.697.700,00
Total para OBLIGACIONES LABORALES		54.758.427,00
28	**OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS**	
2805	SALDOS PENDIENTES POR EJECUTAR DE PROYECTOS	660.740.480,57
2810	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	57.040.833,00
Total para OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		717.781.313,57
Total para PASIVO		6.278.071.596,05
3	**PATRIMONIO**	
31	**CAPITAL SOCIAL**	
3115	APORTES SOCIALES	96.569,76
Total para CAPITAL SOCIAL		96.569,76
36	**RESULTADOS DEL EJERCICIO**	
3605	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6.227.534.430,95
Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.227.534.430,95
37	**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	
3705	EXCEDENTES ACUMULADOS	651.840.474,64
Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		651.840.474,64
38	**SUPERAVIT POR VALORIZACIONES**	
3810	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	498.702.392,03

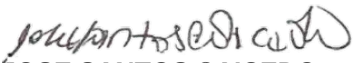
CORPORACION AGENCIA AFROCOLOMBIANA HILEROS

NIT 900300959-1

Balance General preliminar al 31/12/2023

Código	*Nombre Cuenta*	*Saldo Final*
Total para SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		**498.702.392,03**
Total para PATRIMONIO		**7.378.173.867,38**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**13.656.245.463,43**





JOSE SANTOS CAICEDO
Representante Legal

FIDEL BANGUERA VALENCIA
Revisor Fiscal
TP: 84164-T