

ALUICA S.A.S
Nit: 830,021,151-5
Estado de la situación financiera
A 31 de Diciembre 2022 - 2021
Expresado en pesos colombianos



	NOTAS	DIC/2022	Part	DIC/2021	Part	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y equivalente al efectivo	1.1	2,376,856,670	6.34%	755,101,449	2.30%	1,621,755,221	215%
Otros activos no financieros	1.2	2,594,834,404	6.92%	1,727,880,423	5.26%	866,953,981	50%
Otros Activos Financieros	1.3	-	0.00%	21,725,046	0.07%	-21,725,046	-100%
Cuentas comerciales por cobrar y otros por cobrar	2	7,901,915,097	21.06%	6,439,385,557	19.61%	1,462,529,540	23%
Inventarios	3	10,866,193,154	28.96%	10,564,508,473	32.18%	301,684,681	3%
Activos por impuestos	7.1	1,569,994,000	4.18%	1,201,820,000	3.66%	368,174,000	31%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		25,309,793,325	67.46%	20,710,420,948	63.08%	4,599,372,378	22%
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Propiedad, planta y equipo	4.1	9,741,985,241	25.97%	10,637,138,061	32.40%	-895,152,820	-8%
Propiedad de inversión	4.5	1,223,030,000	3.26%	1,223,030,000	3.72%	-	0%
Activos por impuestos	7.1	1,240,741,209	3.31%	263,856,489	0.80%	976,884,720	370%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		12,205,756,450	32.54%	12,124,024,550	36.92%	81,731,900	1%
TOTAL ACTIVOS		37,515,549,776	100.00%	32,834,445,498	100.00%	4,681,104,278	14%
PASIVOS							
PASIVOS CORRIENTES							
Otros pasivos no financieros	5.2	2,157,079,000	5.75%	1,944,884,000	5.92%	212,195,000	11%
Otros pasivos financieros	5.3	518,309,522	1.38%	2,295,243,321	6.99%	-1,776,933,799	-77%
Cuentas por pagar comerciales y otras cpx	6.1	4,480,219,088	11.94%	7,725,520,950	23.53%	-3,245,301,862	-42%
Beneficios a los empleados	6.2	275,806,899	0.74%	238,563,887	0.73%	37,243,012	16%
Pasivos por impuestos	7	5,079,950,517	13.54%	1,400,983,000	4.27%	3,678,967,517	263%
TOTAL PASIVOS CORRIENTE		12,511,365,027	33.35%	13,605,195,158	41.44%	-1,093,830,132	-8%
PASIVOS NO CORRIENTES							
Otros pasivos financieros	5.3	236,690,165	0.63%	1,961,264,511	5.97%	-1,724,574,346	-88%
Provisiones	8	217,884,946	0.58%	452,006,325	1.38%	-234,121,379	-52%
Ingresos diferidos y acumulaciones (o devengos)		1,790,011,691	4.77%	4,282,558,733	13.04%	-2,492,547,042	-58%
Pasivos por impuestos	7.1	35,114,588	0.09%	539,915,397	1.64%	-504,800,809	-93%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,279,701,391	6.08%	7,235,744,967	22.04%	-4,956,043,576	-68%
TOTAL PASIVOS		14,791,066,417	39.43%	20,840,940,125	63.47%	-6,049,873,707	-29%
PATRIMONIO							
Capital emitido	9	2,060,803,967	5.49%	2,060,803,967	6.28%	-	0%
Superavit de Capital	9.2	2,000,000,000	5.33%	2,000,000,000	6.09%	-	0%
Ganancias acumuladas	9.1	4,234,095,263	11.29%	1,774,057,626	5.40%	2,460,037,638	139%
Ganancias retenidas Adopción NIIF	9	3,313,032,492	8.83%	3,313,032,492	10.09%	-	0%
Otras reservas	9	385,573,649	1.03%	120,685,682	0.37%	264,887,967	219%
Utilidad/Perdida del periodo		10,730,977,987	28.60%	2,724,925,608	8.30%	8,006,052,380	294%
TOTAL PATRIMONIO		22,724,483,359	60.57%	11,993,505,375	36.53%	10,730,977,984	89%
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		37,515,549,776	100.00%	32,834,445,498	100.00%	4,681,104,278	14%

(Las Notas hacen parte Integral de los Estados Financieros).

RICARDO ANDRES CASTRO GARZON
Representante legal

CLARITZA BARRIGA ROJAS
Contador Publico T.P No. 86001-T

MIGUEL ANGEL RUIZ ROJAS
Revisor Fiscal T.P No. 55751-T

Miembro de M.R Consulting S.A.S
Ver informe adjunto