

ASOCIACION DE QUIMICOS FARMACEUTICOS DE ANTIOQUIA-AQUIFAR

NIT: 890.914.590-6

BALANCE GENERAL

A DICIEMBRE 31 DE 2022

COD.	DESCRIPCIÓN	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
1105	DISPONIBLE	\$ 72.131.050,06
1225	INVERSIONES	\$ 187.543.523,00
1310	DEUDORES	\$ 21.224.435,00
1355	ANTICIPO IMPUESTOS	\$ 6.747.442,86
1380	DEUDORES VARIOS	\$ 58.603.810,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 346.250.261,29
PROPIEDAD PLANTA Y EQ.		
1504	TERRENOS URBANOS	\$ 112.000.000,00
1516	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 141.754.931,00
1520	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1.801.552,00
1524	EQUIPO DE OFICINA	\$ 11.749.138,00
1528	EQ. DE COMPUTACION Y COM.	\$ 17.259.177,20
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	\$ -147.080.562,00
1635	LICENCIAS	\$ 3.999.312,02
1910	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	\$ 572.945.069,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS		\$ 714.428.617,22
TOTAL ACTIVOS		\$ 1.060.678.878,51



FRAC EDUARDO ZAPATA OSORIO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 71.733.048

COD.	DESCRIPCIÓN	2022
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
2105	OBLIGACIONES FINANCIERAS T.C	\$ 6.221.304,15
2305	ACREEDORES VARIOS	\$ 2.805.859,00
2370	RETENCI. Y APORTES NOMINA	\$ 950.697,00
2408	I.V.A	\$ 6.498.987,69
2505	OBLIGACIONES LABORALES	\$ 222.365,00
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$ 300.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 16.999.212,84
PATRIMONIO		
3210	SUPERAVIT DE CAPITAL	\$ 31.123.000,00
3405	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	\$ 2.000.000,00
3605	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 7.982.818,01
3705	EXCEDENTES DE EJERC.ANTERIORE	\$ 429.628.778,66
3810	SUPERAVIT DE VALORIZACION	\$ 572.945.069,00
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1.043.679.665,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.060.678.878,51



WILMAR HERRERA JARAMILLO
 Contador Mat. 22494-T

ASOCIACION DE QUIMICOS FARMACEUTICOS DE ANTIOQUIA-AQUIFAR

NIT: 890.914.590-6

ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE 2022

COD.	DESCRIPCIÓN	2022
	Ingresos	
4165	Actividades de Servicio	\$ 148.445.000,00
4175	Devoluciones, Rebajas y Descuentos	\$ (13.200.000,00)
	Total Ingresos	\$ 135.245.000,00
	Gastos Operacionales de Administracion	
5105	Gastos de Personal	\$ 37.659.361,00
5110	Honorarios	\$ 14.800.000,00
5115	Impuestos	\$ 4.223.750,00
5120	Arrendamientos	\$ 21.621.845,00
5125	Afiliaciones	\$ 567.830,00
5130	Seguros	\$ 5.424.776,00
5135	Servicios Varios	\$ 94.224.870,36
5140	Gastos Legales	\$ 2.096.614,00
5145	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 463.865,00
5150	Adecuaciones e Instalaciones	\$ 8.106.429,00
5160	Depreciaciones	\$ 10.431.048,00
5195	Gtos Diversos (donacion, papele-gastos repre-cafet-trans, carro,.otros)	\$ 16.171.818,72
	Total Gastos operacionales de Administración	\$ 215.792.207,08
	PERDIDA OPERATIVA	\$ (80.547.207,08)
	Otros Ingresos	\$ 91.898.179,11
4210	Intereses Financieros	\$ 10.503.276,15
4295	Otros(intereses,arrendamientos,recuperac.gtos etc)	\$ 81.394.902,96
	Gastos No Operacionales	
5305	Financieros	\$ 2.308.460,02
5316	Gastos no deducibles	\$ 1.059.694,00
	Total Gastos No operacionales	\$ 3.368.154,02
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 7.982.818,01



FRAC EDUARDO ZAPATA OSORIO

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 71.733.048



WILMAR HERRERA JARAMILLO

Contador Mat.22494-t