

PLANTULACIONES CANEL SAS

HOJA DE TRABAJO

PLANTULACIONES CANEL SAS

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(En miles de pesos)

	Comp	BALANCE DTO 2649						ESFA	
		Balance bajo LOCAL	Ajustes Conversion		Reclasificaciones		Ajustes por Error		Balance Bajo IFRS Enero 1 de 2015
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Activo		610.419.643,00							640.680.299,26
Activo									
Disponible									
Caja General	1	\$ 1.250.000,00				\$ 1.250.000,00			\$ -
Caja Menor									\$ -
Bancos Moneda Nacional	1	\$ 2.189.000,00				\$ 2.189.000,00			\$ -
Bancos Moneda Extranjera									\$ -
Efectivo y Equivalente al Efectivo									
Caja General	1				\$ 1.250.000,00				\$ 1.250.000,00
Banco Moneda Nacional	1				\$ 2.189.000,00				\$ 2.189.000,00
CDT Banco Agrario 90 días	2				\$ 10.000.000,00				\$ 10.000.000,00
Inversiones									
CDT Banco agrario 90 dias	2	\$ 10.000.000,00				\$ 10.000.000,00			\$ -
Acciones Ecopetrol	3	\$ 25.000.000,00							\$ 17.241.120,00
Ajuste Estimación Acciones Ecopetrol				\$ 7.758.880,00					
Acciones Davivienda S.A	3	\$ 15.000.000,00							\$ 16.087.786,26
Ajuste Estimación Acciones Davivienda			\$ 1.087.786,26						
Anticipo de impuestos									
Anticipo de Renta	4	\$ 52.000,00				\$ 52.000,00			\$ -
Anticipo de Cree	4	\$ 610.000,00				\$ 610.000,00			\$ -
Activos por impuesto corriente									
Anticipo de Renta	4				\$ 52.000,00				\$ 52.000,00
Anticipo de Cree	4				\$ 610.000,00				\$ 610.000,00
Inventario									
Materias Primas	5	\$ 65.890.000,00			\$ 65.890.000,00				\$ 65.890.000,00
Materias Primas	5					\$ 65.890.000,00			
Productos en proceso	5	\$ 195.754.000,00			\$ 195.754.000,00				\$ 195.754.000,00
Productos en proceso	5					\$ 195.754.000,00			
Productos Terminados	5	\$ 139.206.443,00			\$ 139.206.443,00				\$ 139.206.443,00
Productos Terminados	5					\$ 139.206.443,00			
Propiedad planta y equipo									
Construcciones y Edificaciones	6	\$ 69.600.000,00							
Maquinaria y Equipo	7	\$ 22.368.000,00							
Equipo de Oficina	8	\$ 1.100.000,00							
Vehículo	9	\$ 38.500.000,00							
Equipo de Computo y Comunicación	10	\$ 2.500.000,00							

Construcciones y Edificaciones	6							
Terrenos	6	\$	42.000.000,00					
Planta de Trabajo	6	\$	12.000.000,00					
Invernadero	6	\$	15.600.000,00					
Ajuste Estimación Terrenos	6	\$	129.200.000,00	\$ 87.200.000,00				\$ 129.200.000,00
Ajuste Estimación Planta de Trabajo	6	\$	22.360.000,00	\$ 10.360.000,00				\$ 22.360.000,00
Ajuste Estimación Invernadero	6	\$	10.500.000,00		\$ 5.100.000,00			\$ 10.500.000,00
Maquinaria y Equipo	7	\$	22.368.000,00					
Tanques de reserva	7	\$	5.600.000,00					
Mangueras de Riego	7	\$	3.850.000,00					
Motobomba	7	\$	1.800.000,00					
Sembradora de semillas	7	\$	11.118.000,00					\$ 5.600.000,00
Ajuste Tanques de reserva	7	\$	5.600.000,00					\$ 3.850.000,00
Ajuste Mangueras de Riego	7	\$	3.850.000,00					\$ 1.200.000,00
Ajuste Motobomba	7	\$	1.200.000,00		\$ 600.000,00			\$ 10.500.000,00
Ajuste Sembradora de semillas	7	\$	10.500.000,00		\$ 618.000,00			
Equipo de Oficina	8	\$	1.100.000,00			\$ 1.100.000,00		\$ 1.100.000,00
Muebles y Enseres	8				\$ 1.100.000,00			
Vehículo	9	\$	38.500.000,00					
Ajuste Camioneta Mazda	9	\$	26.950.000,00		\$ 11.550.000,00			\$ 26.950.000,00
Equipo de Computo y Comunicación	10	\$	2.500.000,00					
Ajuste Computador Lenovo + Impresora Epson	10	\$	1.950.000,00		\$ 550.000,00			\$ 1.950.000,00
Depreciación								
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11	\$	5.580.000,00			\$ 5.580.000,00		\$ -
Planta de Trabajo	11	\$	900.000,00					
Invernadero	11	\$	4.680.000,00					
MAQUINARIA Y EQUIPO	11	\$	3.355.200,00			\$ 3.355.200,00		\$ -
Tanques de Reserva	11	\$	840.000,00					
Mangueras de Riego	11	\$	577.500,00					
Motobomba	11	\$	270.000,00					
Sembradora de semillas	11	\$	1.667.700,00					
EQUIPO DE OFICINA	11	\$	165.000,00			\$ 165.000,00		
Muebles y Enseres	11	\$	165.000,00					
VEHÍCULOS	11	\$	11.550.000,00			\$ 11.550.000,00		\$ -
Camioneta Mazda	11	\$	11.550.000,00					
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	11	\$	750.000,00			\$ 750.000,00		\$ -
Computador Lenovo + Impresora EPSON	11	\$	750.000,00					
Total depreciación		\$	21.400.200,00					
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11					\$ 5.580.000,00		
Planta de Trabajo	11						\$	-
Invernadero	11						\$	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	11					\$ 3.355.200,00		
Tanques de Reserva	11						\$	-
Mangueras de Riego	11						\$	-
Motobomba	11						\$	-
Sembradora de semillas	11						\$	-
EQUIPO DE OFICINA	11					\$ 165.000,00		
Muebles y Enseres	11						\$	-
VEHÍCULOS	11					\$ 11.550.000,00		
Camioneta Mazda	11						\$	-
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	11					\$ 750.000,00		
Computador Lenovo + Impresora EPSON	11						\$	-
Total depreciación								
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11	\$	4.776.300,00		\$ 4.776.300,00			\$ 4.776.300,00
Ajuste Planta de Trabajo	11	\$	838.800,00					

Ajuste Invernadero	11	\$	3.937.500,00						
MAQUINARIA Y EQUIPO	11	\$	5.232.500,00		\$ 5.232.500,00				\$ 5.232.500,00
Ajuste Tanques de Reserva	11	\$	700.000,00						
Ajuste Mangueras de Riego	11	\$	577.500,00						
Ajuste Motobomba	11	\$	2.800.000,00						
Ajuste Sembradora de semillas	11	\$	1.155.000,00						
EQUIPO DE OFICINA	11	\$	110.000,00		\$ 110.000,00				\$ 110.000,00
Ajuste Muebles y Enseres	11	\$	110.000,00						
VEHÍCULOS	11	\$	10.106.250,00		\$ 10.106.250,00				\$ 10.106.250,00
Ajuste Camioneta Mazda	11	\$	10.106.250,00						
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	11	\$	585.000,00		\$ 585.000,00				\$ 585.000,00
Ajuste Computador Lenovo + Impresora EPSON	11	\$	585.000,00						

Pasivo			276.495.351,00						276.495.351,00
---------------	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------------

Obligacion Financiera									
Obligaciones Financieras		\$	39.597.817,00						\$ 39.597.817,00
Proveedores		\$	230.993.492,00						\$ 230.993.492,00
Impuestos por Pagar									
Impuesto de Renta		\$	542.000,00						\$ 542.000,00
Otras Cuentas por Pagar		\$	756.342,00						\$ 756.342,00
Retencion en la Fuente por Compras		\$	1.255.000,00						\$ 1.255.000,00
Obligaciones laborales									
Salarios Pagar		\$	3.350.700,00						\$ 3.350.700,00
impuesto diferido									

Patrimonio			333.924.292,00						364.184.948,26
-------------------	--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------------------

Capital Suscrito Pagado	12	\$	282.684.478,00						\$ 312.945.134,26
Ajuste Capital Suscrito y Pagado	12				\$ 30.260.656,26				
Utilidades del Ejercicio		\$	34.739.454,00						\$ 34.739.454,00
Utilidad Ejercicio Anteriores		\$	16.500.360,00						\$ 16.500.360,00

Ajustes									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<u>Utilidades Acumuladas - Retenidas</u>									
<u>Adopcion por 1 vez</u>									
Ajuste Estimación Acciones									
Ecopetrol	3		\$ 7.758.880,00						
Davivienda	3				\$ 1.087.786,26				
Ajuste Propiedad Planta y Equipo									
Ajuste Estimación Terrenos	6				\$ 87.200.000,00				
Ajuste Estimación Planta de Trabajo	6				\$ 10.360.000,00				
Ajuste Estimación Invernadero	6		\$ 5.100.000,00						
Ajuste Motobomba	7		\$ 600.000,00						
Ajuste Sembradora de semillas	7		\$ 618.000,00						
Vehículo	9								
Ajuste Camioneta Mazda	9		\$ 11.550.000,00						
Equipo de Computo y Comunicación	10								
Ajuste Computador Lenovo + Impresora Epson	10		\$ 550.000,00						

Ajuste por error por Depreciación

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11		\$ 5.580.000,00						
MAQUINARIA Y EQUIPO	11		\$ 3.355.200,00						
EQUIPO DE OFICINA	11		\$ 165.000,00						
VEHÍCULOS	11		\$ 11.550.000,00						
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	11		\$ 750.000,00						
	11								
Revalorizacion del patrimonio	12		\$ 30.260.656,26						
Ganancias Acumuladas									
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	11		\$ 4.776.300,00						
MAQUINARIA Y EQUIPO	11		\$ 5.232.500,00						
EQUIPO DE OFICINA	11		\$ 110.000,00						
VEHÍCULOS	11		\$ 10.106.250,00						
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	11		\$ 585.000,00						

Pasivo+patrimonio \$ 610.419.643,00 \$ 98.647.786,26 \$ 98.647.786,26 \$ 416.051.443,00 \$ 416.051.443,00 \$ 21.400.200,00 \$ 21.400.200,00
 Activo 610.419.643,00
CUADRADO

PLANTULACIONES CANEL SAS
NIT 900.511.613-6
VEREDA RESGUARDO BAJO CHOACHI CUNDINAMARCA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

**ACTIVO
CORRIENTE**

Caja	\$	1.250.000
Bancos	\$	2.189.000
Inversiones	\$	50.000.000
Anticipo y saldos a favor	\$	662.000
Inventarios	\$	400.850.443

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **\$ 454.951.443**

NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipos

Terrenos	\$	29.600.000
Construcciones y Edificaciones	\$	40.000.000
Maquinaria y Equipos	\$	22.368.000
Equipo de oficina	\$	1.100.000
Equipo de computo y comunicaciones	\$	2.500.000
Vehículos	\$	38.500.000
Depreciacion	\$	21.400.200

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE **\$ 155.468.200**

TOTAL ACTIVO **\$ 610.419.643**

**PASIVO
CORRIENTE**

Obligaciones Financieras		
Proveedores	\$	230.993.492
Cuentas por pagar	\$	756.342
Impuestos por pagar	\$	1.797.000
Obligaciones Laborales	\$	3.350.700

TOTAL PASIVO CORRIENTE **\$ 236.897.534**

NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras LP \$ 39.597.817

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE **\$ 39.597.817**

TOTAL PASIVOS **\$ 276.495.351**

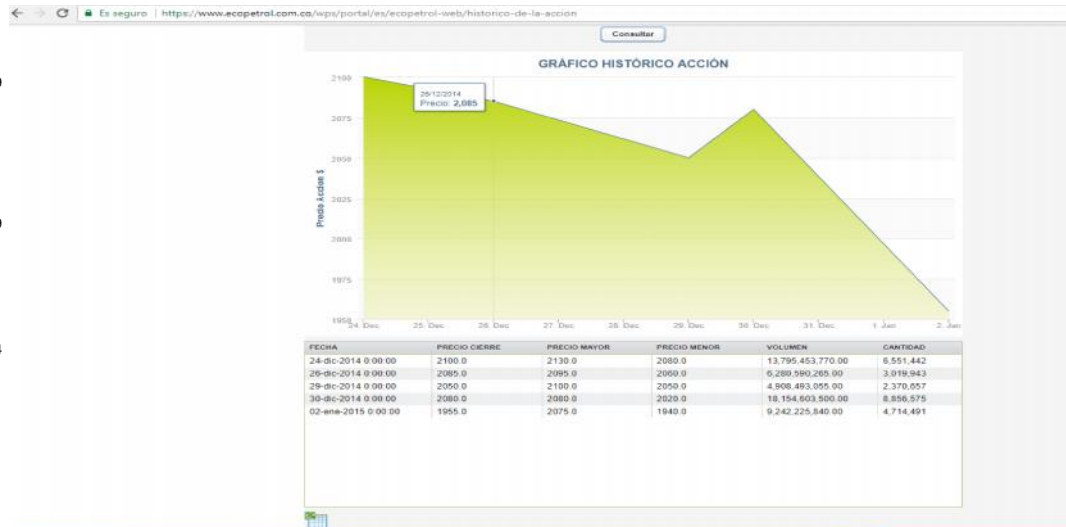
PATRIMONIO

Capital social	\$	282.684.478
Utilidad del ejercicio	\$	34.739.454
Utilidad de ejercicios anteriores	\$	16.500.360

TOTAL PATRIMONIO **\$ 333.924.292**

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **\$ 610.419.643**

VALOR INVERSION ECOPETROL	\$	25.000.000
NÚMERO DE ACCIONES		8289
VALOR ACCION	\$	3.015,87
VALOR ACCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$	2.080
NÚMERO DE ACCIONES		8289
VALOR DEL MERCADO	\$	17.241.120
AJUSTE ESTIMACION ACCIONES ECOPETROL	\$	7.758.880
VARIACIÓN PORCENTUAL		31,04



VALOR INVERSION DAVIVIENDA	\$	15.000.000
NÚMERO DE ACCIONES		573
VALOR ACCION	\$	26.200,00
VALOR ACCION A 31 DE DICIEMBRE DE 2014	\$	28.100
NÚMERO DE ACCIONES		573
VALOR DEL MERCADO	\$	16.087.786
AJUSTE ESTIMACION ACCIONES DAVIVIENDA	\$	1.087.786
VARIACIÓN PORCENTUAL		7,25



EL SUPERLUNES ¡Ya es elSuperLunes! Con sólo un click, descargue gratis su edición de **DESTACAMOS** **Del Potro arrebató Indian Wells a Federer y gana el primer Masters 1.0**

DAVIVIENDA

Resumen Noticias Recomendaciones Ratios/Consenso Gráficos interactivos Velas **Histórico** Análisis Té

Desde 19 / 03 / 2017 - Hasta 19 / 03 / 2018 Ver

HISTÓRICOS							
Fecha	Cierre	Var (COP)	Var (%)	Máx	Mín	Vol. (acciones)	Noticia
5/01/15	25.840,00	-1.260,00	-4,65	27.020,00	25.840,00	120.516	-
2/01/15	27.100,00	-900,00	-3,20	27.500,00	27.200,00	13.418	-
30/12/14	28.100,00	900,00	1,08	28.300,00	27.300,00	72.087	-
29/12/14	27.800,00	0,00	0,00	27.900,00	27.600,00	137.942	-
26/12/14	27.800,00	80,00	0,29	27.800,00	27.800,00	19.538	-

Página siguiente >



1 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EN LIBROS:	\$	69.600.000
Terrenos	\$	42.000.000
Planta de Trabajo	\$	12.000.000
Invernaderos	\$	15.600.000
Luego del Avaluo Técnico Realizado	\$	162.060.000
Terrenos	\$	129.200.000
Planta de Trabajo	\$	22.360.000
Invernaderos	\$	10.500.000 5 años vida util
VALORIZACION O DETERIORO COSNTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$	92.460.000
Ajuste Estimación Terrenos	\$	87.200.000
Ajuste Estimación Planta de Trabajo	\$	10.360.000
Ajuste Estimación Invernadero	\$	-5.100.000
2 MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	22.368.000
Tanques de reserva	\$	5.600.000
Mangueras de Riego	\$	3.850.000
Motobomba	\$	1.800.000
Sembradora de semillas	\$	11.118.000
Luego de su Avaluo Técnico	\$	21.150.000
Tanques de reserva	\$	5.600.000
Mangueras de Riego	\$	3.850.000
Motobomba	\$	1.200.000
Sembradora de semillas	\$	10.500.000
VALORIZACION O DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	-
Ajuste Tanques de reserva	\$	-
Ajuste Mangueras de Riego	\$	-
Ajuste Motobomba	\$	-600.000
Ajuste Sembradora de semillas	\$	618.000
3 EQUIPO DE OFICINA	\$	1.100.000
Muebles y enseres	\$	1.100.000
Luego de su Avaluo Técnico	\$	1.100.000
Muebles y enseres	\$	1.100.000
VALORIZACION O DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO	\$	-
Muebles y enseres	\$	-
4. VEHICULOS	\$	38.500.000
Camioneta mazda	\$	38.500.000
Luego de su Avaluo Técnico	\$	26.950.000
Camioneta Mazda	\$	26.950.000
DETERIORO VEHÍCULO	\$	11.550.000
Camioneta Mazda	\$	-11.550.000
5. Equipo de Computo y Comunicación	\$	2.500.000
Computador Lenovo + Impresora Epson	\$	2.500.000
Luego de su Avaluo Técnico	\$	1.950.000
Computador Lenovo + Impresora Epson	\$	1.950.000
DETERIORO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	\$	-550.000
Computador Lenovo + Impresora Epson	\$	-550.000

Depreciación año 2014

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	
Planta de Trabajo	\$ 900.000,00
Invernadero	\$ 4.680.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	
Tanques de Reserva	\$ 840.000,00
Mangueras de Riego	\$ 577.500,00
Motobomba	\$ 270.000,00
Sembradora de semillas	\$ 1.667.700,00
EQUIPO DE OFICINA	
Muebles y Enseres	\$ 165.000,00
VEHÍCULOS	
Camioneta Mazda	\$ 11.550.000,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	
Computador Lenovo + Impresora EPSON	\$ 750.000,00

PARA NIIF LA DEPRECIACION QUE SE VENIA MANEJANDO EN EL AÑO 2014 SE TOMA COMO AJUSTE POR ERROR, POR LO TANTO ESTA DEPRECIACION DEBE QUEDAR EN CERO E INICIAR CON LA QUE PLANTULACIONES CANEL SAS HAYA ESTUPILADO.

Valor Depr. Decreto 3019 de 1989	Valor Det. Seccion 27 Numeral 17:22	Diferencia en Depreciacion
\$ 5.580.000	\$ 4.776.300,00	\$ 803.700,00
\$ 3.355.200	\$ 5.232.500,00	\$ (1.877.300,00)
\$ 165.000	\$ 110.000,00	\$ 55.000,00
\$ 11.550.000	\$ 10.106.250,00	\$ 1.443.750,00
\$ 750.000,00	\$ 585.000,00	\$ 165.000,00
TOTALES	\$ 21.400.200	\$ 20.810.050,00
		\$ 590.150,00
		VARIACIÓN PORCENTUAL
		\$ 2,76

Basados en la sección 17 Numeral 17.22; Plantulaciones Canel SAS continuará utilizando el método líneal pero inmersos en norma requerida bajo NIIF. Y acojidos a la sección 27 Deterioro Valor, Medición del deterioro del valor se dterminan los años a depreciar Propiedad Planta y Equipo

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	VALOR EN NIIF	AÑOS A DEPRECIAR	DEPRECIACION EN MESES	VALOR A DEPRECIAR EN NIIF
Planta de Trabajo	\$ 22.368.000,00	40	480	\$ 838.800,00
Invernadero	\$ 10.500.000,00	4	48	\$ 3.937.500,00
Tanques de Reserva	\$ 5.600.000,00	12	144	\$ 700.000,00
Mangueras de Riego	\$ 3.850.000,00	10	120	\$ 577.500,00
Motobomba	\$ 5.600.000,00	3	36	\$ 2.800.000,00
Sembradora de semillas	\$ 3.850.000,00	5	60	\$ 1.155.000,00
Equipo de Oficina	\$ 1.100.000,00	15	180	\$ 110.000,00
Vehículos	\$ 26.950.000,00	4	48	\$ 10.106.250,00
Equipo de Computo y Comunicación	\$ 1.950.000,00	5	60	\$ 585.000,00

PATRIMONIO

		Mov. Debito	Mov. Crédito	Saldo
Capital Suscrito Pagado	12			\$ 282.684.478,00
Ajustes Capital Suscrito y Pagado	12	\$ 68.387.130,00	\$ 98.647.786,26	\$ 312.945.134,26
Revaloración del Patrimonio	12		\$ 30.260.656,26	
Impuesto diferido			\$ 20.331.765,00	\$ 292.613.369,26

PLANTULACIONES CANEL SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
01 de Enero del año 2015
(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.439.000
Inversiones	43.328.906
Otros activos corrientes	662.000
Inventarios	400.850.443
ACTIVO CORRIENTE TOTAL	448.280.349
ACTIVO NO CORRIENTE	
Terrenos	129.200.000
Planta de Trabajo	22.360.000
Invernaderos	10.500.000
Maquinaria y Equipos	21.150.000
Equipo de oficina	1.100.000
Equipo de computo y comunicaciones	1.950.000
Vehículos	26.950.000
Depreciación	20.810.050
ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL	192.399.950
ACTIVOS TOTALES	640.680.299
PASIVOS Y PATRIMONIO	
PASIVOS CORRIENTES	
Obligaciones Financieras	
Proveedores	230.993.492
Obligaciones por beneficios a los empleados corriente	3.350.700
Cuentas por pagar por retencion en la Fuente	1.255.000
Cuentas por pagar por impuestos corrientes	542.000
Otros pasivos no financieros corrientes	756.342
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	236.897.534
PASIVOS NO CORRIENTES	
Obligaciones Financieras no corrientes	39.597.817
Pasivos por impuestos diferidos	20.331.765
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES	59.929.582
PASIVOS TOTALES	296.827.116
PATRIMONIO	
Capital en social	292.613.369
Ganacia del ejercicio	34.739.454
Ganancias de ejercicios anteriores	16.500.360
PATRIMONIO TOTAL	343.853.183
PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL	640.680.299

