



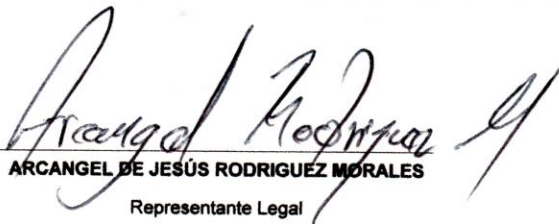
ASOCIACION DE CULTIVADORES DE APIA "ASOAPIA"

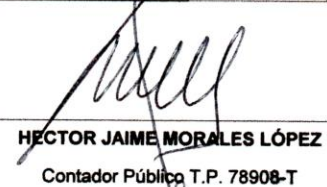
NIT: 900,046,921-1


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras en Pesos Colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	NOTAS	Saldo Actual 2017	Saldo Actual 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
ACTIVO CORRIENTE			550.616.745,01	919.564.252,08	- 368.938.507,07	-40%
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	299.097.091,01	403.089.445,34	(103.992.354,33)	-26%
1105	CAJA	1	24.567.858,89	17.454.303,88	7.113.555,01	41%
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	1	268.026.952,29	379.346.013,59	(111.319.061,30)	-29%
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	6.502.279,83	6.289.127,87	213.151,96	3%
12	INVERSIONES	2	104.299.583,00	231.578.913,00	(127.279.330,00)	-55%
1225	CERTIFICADOS	2	100.000.000,00	204.216.387,00	(104.216.387,00)	-51%
1235	INVERSIONES EN TITULOS	2	-	24.000.000,00	(24.000.000,00)	-100%
1295	OTRAS INVERSIONES	2	4.299.583,00	3.362.526,00	937.057,00	28%
13	CUENTAS POR COBRAR INST FIN Y OTRAS	3	147.219.071,00	284.885.893,74	(137.666.822,74)	-48%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	3	4.490.309,00	12.834.128,00	(8.343.819,00)	-65%
1355	ANTIPOS DE IMPUESTOS	3	217.438,00	401.297,00	(183.859,00)	-46%
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES	3	142.511.324,00	122.255.556,74	20.255.767,26	17%
1380	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	3	-	149.394.912,00	(149.394.912,00)	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE			1.040.852.554,73	908.951.217,95	134.901.336,78	16%
13	CUENTAS POR COBRAR INST FIN Y OTRAS	3	1.023.302.004,73	885.508.355,95	137.793.648,78	16%
1325	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS	3	991.008.537,00	898.822.096,64	92.186.440,36	10%
1365	CUENTAS POR COBRAR A ATRABAJADORES	3	28.457.451,00	-	28.457.451,00	
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES	3	15.058.100,00	-	15.058.100,00	
1399	PROVISIONES	3	(11.222.083,27)	(13.313.740,69)	2.091.657,42	-16%
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	4	11.966.667,00	14.543.979,00	(2.577.312,00)	-18%
1524	EQUIPO DE OFICINA	4	6.930.894,00	6.930.894,00	-	0%
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	4	22.451.033,00	22.451.033,00	-	0%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	4	(17.415.260,00)	(14.837.948,00)	(2.577.312,00)	17%
17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5	5.583.883,00	5.898.883,00	(315.000,00)	-5%
1710	CARGOS DIFERIDOS	5	5.583.883,00	5.898.883,00	(315.000,00)	-5%
TOTAL ACTIVOS			1.591.468.299,74	1.825.505.470,03	(234.037.170,29)	-13%


ARCANGEL DE JESÚS RODRIGUEZ MORALES
 Representante Legal


HECTOR JAIME MORALES LÓPEZ
 Contador Público T.P. 78908-T


MARÍA ALICIA BUITRAGO MUÑOZ
 Revisora Fiscal T.P. 163595-T

NOTA: LAS REVELACIONES HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIERO



ASOCIACION DE CULTIVADORES DE APIA "ASOAPIA"
 NIT: 900,046,921-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
 (Cifras en Pesos Colombianos)

Cuenta	Nombre Cuenta	NOTAS	Saldo Actual	Saldo Actual	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
			2017	2016		
PASIVO CORRIENTE			688.966.929,39	958.823.148,96	(269.856.219,57)	-28%
23	CUENTAS POR PAGAR	6	3.314.017,00	6.521.100,00	(3.207.083,00)	-49%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6	46.255,00	3.145.250,00	(3.098.995,00)	-99%
2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE	6	135.762,00	243.850,00	(108.088,00)	-44%
2380	ACREEDORES VARIOS	6	3.132.000,00	3.132.000,00	-	0%
25	OBLIGACIONES LABORALES	7	5.339.807,00	4.466.743,00	873.064,00	20%
2505	SALARIOS POR PAGAR	7	3.191.072,00	2.867.400,00	323.672,00	11%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	7	2.148.735,00	1.599.343,00	549.392,00	34%
26	FONDOS SOCIALES	8	227.625.114,65	316.960.355,58	(89.335.240,93)	-28%
2695	PROVISIONES DIVERSAS	8	227.625.114,65	316.960.355,58	(89.335.240,93)	-28%
28	OTROS PASIVOS	9	452.687.990,74	630.874.950,38	(178.186.959,64)	-28%
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	9	5.565.930,52	4.719.380,52	846.550,00	18%
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	9	447.122.060,22	626.155.569,86	(179.033.509,64)	-29%
TOTAL PASIVOS			688.966.929,39	958.823.148,96	(269.856.219,57)	-28%
3 PATRIMONIO						
31	CAPITAL SOCIAL	10	5.722.800,00	5.722.800,00	-	0%
3125	INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL	10	5.361.800,00	5.361.800,00	-	0%
3140	FONDO SOCIAL	10	361.000,00	361.000,00	-	0%
33	RESERVAS	10	857.469.313,45	843.508.482,95	13.960.830,50	2%
3315	RESERVAS OCASIONALES	10	857.469.313,45	843.508.482,95	13.960.830,50	2%
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	10	39.309.256,90	17.451.038,12	21.858.218,78	125%
3605	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10	39.309.256,90	17.451.038,12	21.858.218,78	125%
TOTAL PATRIMONIO			902.501.370,35	866.682.321,07	35.819.049,28	4%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			1.591.468.299,74	1.825.505.470,03	(234.037.170,29)	-13%

Arcangel de Jesus Rodriguez Morales
ARCANGEL DE JESUS RODRIGUEZ MORALES
 Representante Legal

NOTA: LAS REVELACIONES HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIERO

Hector Jaime Morales Lopez
HECTOR JAIME MORALES LOPEZ
 Contador Público T.P. 78908-T

Maria Alicia Buitrago Munoz
MARIA ALICIA BUITRAGO MUNOZ
 Revisora Fiscal T.P. 163595-T



ASOCIACION DE CULTIVADORES DE APIA "ASOAPIA"
NIT: 900.046.921-1
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras en Pesos)

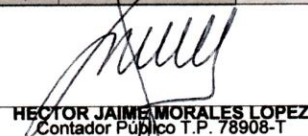
Cuenta	Nombre Cuenta	NOTAS	Saldo Actual 2017	Saldo Actual 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
4	INGRESOS					
41	OPERACIONALES	11	94.701.784,56	111.855.716,43	(17.153.931,87)	-15%
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERS	11	94.701.784,56	111.855.716,43	(17.153.931,87)	-15%
42	GANANCIAS / OTROS INGRESOS	12	106.704.156,07	48.581.930,27	58.122.225,80	120%
4210	FINANCIEROS	12	36.451.548,85	33.800.404,52	2.651.144,33	8%
4230	HONORARIOS	12	-	1.900.000,00	(1.900.000,00)	-100%
4250	RECUPERACIONES	12	3.337.657,42	8.491.207,31	(5.153.549,89)	-61%
4295	DIVERSOS	12	66.914.949,80	4.390.318,44	62.524.631,36	1424%
TOTAL INGRESOS			201.405.940,63	160.437.646,70	40.968.293,93	26%

5	EGRESOS					
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	13	143.302.671,33	128.253.134,92	15.049.536,41	12%
5105	SUELDOS	13	61.288.075,40	52.075.827,00	9.212.248,40	18%
5110	HONORARIOS	13	24.618.900,00	23.083.400,00	1.535.500,00	7%
5115	IMPUESTOS	13	2.629.290,90	1.833.758,00	795.532,90	43%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	13	852.634,00	1.456.825,00	(604.191,00)	-41%
5135	SERVICIOS	13	7.282.167,39	13.047.522,80	(5.765.355,41)	-44%
5140	GASTOS LEGALES	13	1.602.763,00	1.686.900,00	(84.137,00)	-5%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13	948.235,00	719.000,00	229.235,00	32%
5150	ADECUACION E INSTALACION	13	126.500,00	168.000,00	(41.500,00)	-25%
5155	GASTOS DE VIAJE	13	-	100.000,00	(100.000,00)	-100%
5160	DEPRECIACIONES	13	2.577.312,00	5.740.112,00	(3.162.800,00)	-55%
5165	AMORTIZACIONES	13	972.500,00	1.599.998,00	(627.498,00)	-39%
5195	DIVERSOS	13	40.404.293,64	26.741.792,12	13.662.501,52	51%
52	OPERACIONALES DE VENTAS	14	3.867.400,00	551.000,00	3.316.400,00	602%
5235	SERVICIOS	14	2.918.000,00	350.000,00	2.568.000,00	734%
5295	DIVERSOS	14	949.400,00	201.000,00	748.400,00	372%
53	OTROS GASTOS	15	14.926.612,40	14.182.473,66	744.138,74	5%
5305	FINANCIERO	15	6.313.511,36	7.991.176,62	(1.677.665,26)	-21%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	15	2.140.205,00	1.673.104,00	467.101,00	28%
5395	GASTOS DIVERSOS	15	6.472.896,04	4.518.193,04	1.954.703,00	43%

TOTAL GASTOS			162.096.683,73	142.986.608,58	19.110.075,15	13%
---------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO			39.309.256,90	17.451.038,12	21.858.218,78	125%
--------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	-------------


ARCANGEL DE JESUS RODRIGUEZ MORALES
Representante Legal


HECTOR JAIME MORALES LOPEZ
Contador Público T.P. 78908-T


MARIA ALICIA BUITRAGO MUNOZ
Revisora Fiscal T.P. 163595-T

NOTA: LAS REVELACIONES HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIERO