



**ASOCIACION DE CULTIVADORES DE APIA "ASOAPIA"**  
 NIT: 900,046,921-1  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**  
 (Cifras en Pesos)

Cuenta	Nombre Cuenta	NOTAS	Saldo Actual	Saldo Actual	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
			2018	2017		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>890.621.179,47</b>	<b>550.615.745,01</b>	<b>340.005.434,46</b>	<b>62%</b>
11	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	1	<b>600.826.169,47</b>	<b>299.097.091,01</b>	<b>301.729.078,46</b>	<b>101%</b>
1105	CAJA	1	3.192.863,67	24.567.858,89	(21.374.995,22)	-87%
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	1	577.489.505,89	268.026.952,29	309.462.553,60	115%
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	20.143.799,91	6.502.279,83	13.641.520,08	210%
12	<b>INVERSIONES</b>	2	<b>5.142.659,00</b>	<b>104.299.583,00</b>	<b>(99.156.924,00)</b>	<b>-95%</b>
1225	CERTIFICADOS	2	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	-100%
1295	OTRAS INVERSIONES	2	5.142.659,00	4.299.583,00	843.076,00	20%
13	<b>CUENTAS POR COBRAR INT FIN</b>	3	<b>284.652.351,00</b>	<b>147.219.071,00</b>	<b>137.433.280,00</b>	<b>93%</b>
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	3	14.652.351,00	4.490.309,00	10.162.042,00	226%
1355	ANTIPOS DE IMPUESTOS	3	0,00	217.438,00	(217.438,00)	-100%
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES	3	270.000.000,00	142.511.324,00	127.488.676,00	89%
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>893.650.274,31</b>	<b>1.040.852.554,73</b>	<b>(147.202.280,42)</b>	<b>-14%</b>
13	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	3	<b>879.490.033,31</b>	<b>1.023.302.004,73</b>	<b>(143.811.971,42)</b>	<b>-14%</b>
1325	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS	3	824.751.276,13	991.008.537,00	(166.257.260,87)	-17%
1365	CUENTAS POR COBRAR A ATRABAJADORES	3	24.609.919,00	28.457.451,00	(3.847.532,00)	-14%
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES	3	41.130.137,87	15.058.100,00	26.072.037,87	173%
1399	DETERIORO	3	(11.001.299,69)	(11.222.083,27)	220.783,58	-2%
15	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	4	<b>9.480.241,00</b>	<b>11.966.667,00</b>	<b>(2.486.426,00)</b>	<b>-21%</b>
1524	EQUIPO DE OFICINA	4	6.930.894,00	6.930.894,00	0,00	0%
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	4	22.451.033,00	22.451.033,00	0,00	0%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	4	(19.901.686,00)	(17.415.260,00)	(2.486.426,00)	14%
17	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	5	<b>4.680.000,00</b>	<b>5.583.883,00</b>	<b>(903.883,00)</b>	<b>-16%</b>
1710	CARGOS DIFERIDOS	5	4.680.000,00	5.583.883,00	(903.883,00)	-16%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>1.784.271.453,78</b>	<b>1.591.468.299,74</b>	<b>192.803.154,04</b>	<b>12%</b>

*Arcangel Rodriguez Morales*  
 ARCANDEL DE JESÚS RODRIGUEZ MORALES  
 Representante Legal

*Hector Jaime Morales López*  
 HECTOR JAIME MORALES LÓPEZ  
 Contador Público T.P. 78908-T

*María Alicia Buitrago Muñoz*  
 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**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**  
**(Cifras en Pesos)**

Cuenta	Nombre Cuenta	NOTAS	Saldo Actual		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
			2018	2017		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>868.476.467,10</b>	<b>688.966.929,39</b>	<b>179.509.537,71</b>	<b>26%</b>
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	6	<b>3.033.371,00</b>	<b>3.314.017,00</b>	<b>(280.646,00)</b>	<b>-8%</b>
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6	1.000.000,00	46.255,00	953.745,00	2062%
2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE	6	401.371,00	135.762,00	265.609,00	196%
2380	ACREEDORES VARIOS	6	1.632.000,00	3.132.000,00	(1.500.000,00)	-48%
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	7	<b>9.458.804,00</b>	<b>5.339.807,00</b>	<b>4.118.997,00</b>	<b>77%</b>
2505	SALARIOS POR PAGAR	7	5.323.550,00	3.191.072,00	2.132.478,00	67%
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	7	4.135.254,00	2.148.735,00	1.986.519,00	92%
<b>26</b>	<b>FONDOS SOCIALES</b>	8	<b>279.334.631,56</b>	<b>227.625.114,65</b>	<b>51.709.516,91</b>	<b>23%</b>
2695	FONDOS SOCIALES	8	279.334.631,56	227.625.114,65	51.709.516,91	23%
<b>28</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	9	<b>576.649.660,54</b>	<b>452.687.990,74</b>	<b>123.961.669,80</b>	<b>27%</b>
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	9	23.189.935,61	5.565.930,52	17.624.005,09	317%
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	9	553.459.724,93	447.122.060,22	106.337.664,71	24%
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>868.476.467,10</b>	<b>688.966.929,39</b>	<b>179.509.537,71</b>	<b>26%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>					
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	10	<b>5.722.800,00</b>	<b>5.722.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
3125	INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL	10	5.361.800,00	5.361.800,00	0,00	0%
3140	FONDO SOCIAL	10	361.000,00	361.000,00	0,00	0%
<b>33</b>	<b>RESERVAS</b>	10	<b>859.526.308,45</b>	<b>857.469.313,45</b>	<b>2.056.995,00</b>	<b>0%</b>
3315	RESERVAS OCASIONALES	10	859.526.308,45	857.469.313,45	2.056.995,00	0%
<b>34</b>	<b>REVALORIZACION DE PATRIMONIO</b>	10	<b>105.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.684,00</b>	<b>0%</b>
3405	De capital social	10	105.684,00	0,00	105.684,00	0%
<b>36</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	10	<b>50.440.194,23</b>	<b>39.309.256,90</b>	<b>11.130.937,33</b>	<b>28%</b>
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10	50.440.194,23	39.309.256,90	11.130.937,33	28%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>915.794.986,68</b>	<b>902.501.370,35</b>	<b>13.293.616,33</b>	<b>1%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>			<b>1.784.271.453,78</b>	<b>1.591.468.299,74</b>	<b>192.803.154,04</b>	<b>12%</b>

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

*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

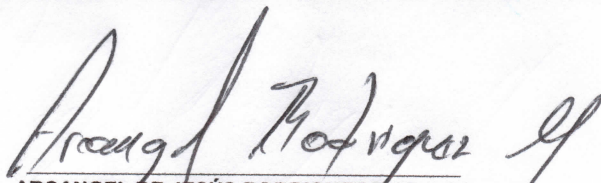
NOTA: LAS REVELACIONES HACEN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIERO



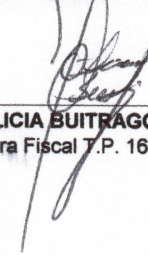


**ASOCIACION DE CULTIVADORES DE APIA "ASOAPIA"**  
 NIT: 900,046,921-1  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017**  
 (Cifras en Pesos)

Cuenta	Nombre Cuenta	NOTAS	Saldo Actual	Saldo Actual	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
			2018	2017		
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>					
<b>41</b>	<b>OPERACIONALES</b>	11	<b>159.268.378,39</b>	<b>94.701.784,56</b>	<b>64.566.593,83</b>	<b>68%</b>
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERS	11	159.268.378,39	94.701.784,56	64.566.593,83	68%
<b>42</b>	<b>GANACIAS / OTROS INGRESOS</b>	12	<b>49.851.337,42</b>	<b>106.704.156,07</b>	<b>(56.852.818,65)</b>	<b>-53%</b>
4210	FINANCIEROS	12	48.789.999,60	36.451.548,85	12.338.450,75	34%
4250	RECUPERACIONES	12	605.783,58	3.337.657,42	(2.731.873,84)	-82%
4295	DIVERSOS	12	455.554,24	66.914.949,80	(66.459.395,56)	-99%
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>209.119.715,81</b>	<b>201.405.940,63</b>	<b>7.713.775,18</b>	<b>4%</b>
<b>5</b>	<b>EGRESOS</b>					
<b>51</b>	<b>OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	13	<b>148.913.296,51</b>	<b>143.302.671,33</b>	<b>5.610.625,18</b>	<b>4%</b>
5105	SUELDOS	13	92.788.761,00	61.288.075,40	31.500.685,60	51%
5110	HONORARIOS	13	26.121.697,57	24.618.900,00	1.502.797,57	6%
5115	IMPUESTOS	13	449.227,00	2.629.290,90	(2.180.063,90)	-83%
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	13	899.753,00	852.634,00	47.119,00	6%
5135	SERVICIOS	13	2.532.579,00	7.282.167,39	(4.749.588,39)	-65%
5140	GASTOS LEGALES	13	1.593.812,00	1.602.763,00	(8.951,00)	-1%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13	605.000,00	948.235,00	(343.235,00)	-36%
5150	ADECUACION E INSTALACION	13	-	126.500,00	(126.500,00)	-100%
5160	DEPRECIACIONES	13	2.486.426,00	2.577.312,00	(90.886,00)	-4%
5165	AMORTIZACIONES	13	1.268.783,00	972.500,00	296.283,00	30%
5195	DIVERSOS	13	20.167.257,94	40.404.293,64	(20.237.035,70)	-50%
<b>52</b>	<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>	14	<b>340.000,00</b>	<b>3.867.400,00</b>	<b>(3.527.400,00)</b>	<b>-91%</b>
5235	SERVICIOS	14	40.000,00	2.918.000,00	(2.878.000,00)	-99%
5295	DIVERSOS	14	300.000,00	949.400,00	(649.400,00)	-68%
<b>53</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	15	<b>8.351.225,07</b>	<b>14.926.612,40</b>	<b>(6.575.387,33)</b>	<b>-44%</b>
5305	FINANCIERO	15	4.459.276,40	6.313.511,36	(1.854.234,96)	-29%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	15	1.982.769,43	2.140.205,00	(157.435,57)	-7%
5395	GASTOS DIVERSOS	15	1.909.179,24	6.472.896,04	(4.563.716,80)	-71%
<b>54</b>	<b>IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>		<b>1.075.000,00</b>	-	<b>1.075.000,00</b>	<b>0%</b>
5405	IMPUESTO DE RENTA		1.075.000,00	-	1.075.000,00	0%
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b>158.679.521,58</b>	<b>162.096.683,73</b>	<b>(3.417.162,15)</b>	<b>-2%</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		16	<b>50.440.194,23</b>	<b>39.309.256,90</b>	<b>11.130.937,33</b>	<b>28%</b>

  
**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 FLUJO DE EFECTIVO**

**A DICIEMBRE 31 DE 2018**

**(Cifras en Pesos)**

<b>SALDO EFECTIVO A DIC 31/2017</b>	<b>\$ 24.567.858,89</b>
-------------------------------------	-------------------------

<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		<b>\$ 468.015.693,91</b>
AUMENTO DE PASIVOS	\$ 181.009.537,71	
AUMENTO DE PATRIMONIO	\$ 13.293.616,33	
DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	\$ 273.712.539,87	

<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>\$ -489.390.689,13</b>
AUMENTO DE ACTIVOS	\$ 487.890.689,13	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	\$ 1.500.000,00	
DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	\$ 0,00	

<b>SALDO EFECTIVO A DIC 31/2018</b>	<b>\$ 3.192.863,67</b>
-------------------------------------	------------------------

**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



**ASOCIACION DE CULTIVADORES DE APIA "ASOAPIA"**

NIT: 900,046,921-1

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS**

A DICIEMBRE 31 DE 2018

(Cifras en Pesos)

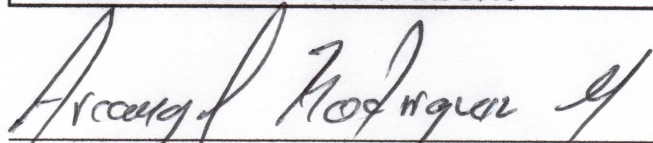
<b>FONDO SOCIAL</b>	
Saldo al inicio del periodo	5.722.800,00
Aumento del periodo	0,00
Inversión Suplementaria al Capital	0,00
Disminución del Periodo	0,00
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>5.722.800,00</b>

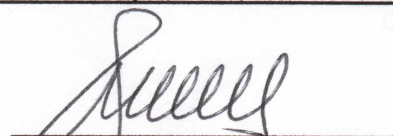
<b>RESERVAS</b>	
Saldo al inicio del periodo	857.469.313,45
Aumento del periodo	2.056.995,00
Disminución del Periodo	0,00
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>859.526.308,45</b>

<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>	
Saldo al inicio del periodo	0,00
Aumento del periodo	105.684,00
Disminución del Periodo	0,00
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>105.684,00</b>

<b>BENEFICIOS NETOS</b>	
Saldo al inicio del periodo	39.309.256,90
Aumento del periodo	0,00
Disminución del Periodo	11.130.937,33
<b>SALDO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>50.440.194,23</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2018</b>	<b>915.794.986,68</b>
--	-----------------------

  
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