

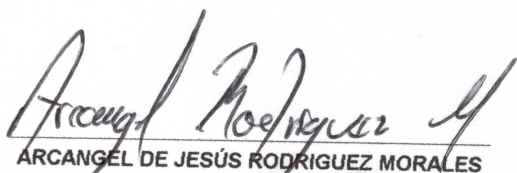


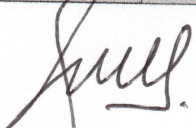
ASOCIACION DE CULTIVADORES DE APIA "ASOAPIA"


NIT: 900,046,921-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Nombre Cuenta	NOTAS	Saldo Actual 2019	Saldo Actual 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
ACTIVO CORRIENTE						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1	490.497.997,30	600.826.169,47	(110.328.172,17)	-18%
1105	CAJA	1	12.149.116,76	3.192.863,67	8.956.253,09	281%
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	1	457.772.880,45	577.489.505,89	(119.716.625,44)	-21%
1120	CUENTAS DE AHORRO	1	20.576.000,09	20.143.799,91	432.200,18	2%
12	INVERSIONES	2	6.019.636,00	5.142.659,00	876.977,00	17%
1295	OTRAS INVERSIONES	2	6.019.636,00	5.142.659,00	876.977,00	17%
13	CUENTAS POR COBRAR INT FIN	3	14.004.653,00	284.652.351,00	(270.647.698,00)	-95%
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	3	14.004.653,00	14.652.351,00	(647.698,00)	-4%
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES	3	-	270.000.000,00	(270.000.000,00)	-100%
ACTIVO NO CORRIENTE						
13	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	1.123.881.259,29	879.490.033,31	244.391.225,98	28%
1325	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS	3	782.453.304,29	824.751.276,13	(42.297.971,84)	-5%
1365	CUENTAS POR COBRAR A ATRABAJADORES	3	40.682.072,00	24.609.919,00	16.072.153,00	65%
1370	PRESTAMOS A PARTICULARES	3	309.788.379,70	41.130.137,87	268.658.241,83	653%
1399	DETERIORO	3	(9.042.496,70)	(11.001.299,69)	1.958.802,99	-18%
15	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4	8.142.487,00	9.480.241,00	(1.337.754,00)	-14%
1524	EQUIPO DE OFICINA	4	6.930.894,00	6.930.894,00	-	0%
1528	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION	4	22.581.033,00	22.451.033,00	130.000,00	1%
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	4	(21.369.440,00)	(19.901.686,00)	(1.467.754,00)	7%
17	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5	4.680.000,00	4.680.000,00	-	0%
1710	CARGOS DIFERIDOS	5	4.680.000,00	4.680.000,00	-	0%
TOTAL ACTIVOS			1.647.226.032,59	1.784.271.453,78	(137.045.421,19)	-8%


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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras en Pesos)

Cuenta	Nombre Cuenta	NOTAS	Saldo Actual 2019	Saldo Actual 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
PASIVO CORRIENTE			735.536.443,28	868.476.467,10	(132.940.023,82)	-15%
23	CUENTAS POR PAGAR	6	1.749.256,00	3.033.371,00	(1.284.115,00)	-42%
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-100%
2365	RETENCIÓN EN LA FUENTE	6	13.410,00	401.371,00	(387.961,00)	-97%
2380	ACREEDORES VARIOS	6	1.735.846,00	1.632.000,00	103.846,00	6%
25	OBLIGACIONES LABORALES	7	14.659.291,00	9.458.804,00	5.200.487,00	55%
2505	CESANTIAS CONSOLIDADAS	7	6.964.464,00	5.323.550,00	1.640.914,00	31%
2515	INTERESES SOBRE CESANTIAS	7	835.735,00	-	835.735,00	
2525	VACACIONES CONSOLIDADAS	7	6.859.092,00	4.135.254,00	2.723.838,00	66%
26	FONDOS SOCIALES	8	245.062.327,73	279.334.631,56	(34.272.303,83)	-12%
2695	FONDOS SOCIALES	8	245.062.327,73	279.334.631,56	(34.272.303,83)	-12%
28	OTROS PASIVOS	9	474.065.568,55	576.649.660,54	(102.584.091,99)	-18%
2805	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	9	15.709.685,00	23.189.935,61	(7.480.250,61)	-32%
2815	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	9	458.355.883,55	553.459.724,93	(95.103.841,38)	-17%
TOTAL PASIVOS			735.536.443,28	868.476.467,10	(132.940.023,82)	-15%
3	PATRIMONIO					
31	CAPITAL SOCIAL	10	5.852.800,00	5.722.800,00	130.000,00	2%
3125	INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL	10	5.491.800,00	5.361.800,00	130.000,00	2%
3140	FONDO SOCIAL	10	361.000,00	361.000,00	-	0%
33	RESERVAS	10	869.614.347,30	859.526.308,45	10.088.038,85	1%
3305	RESERVAS OBLIGAT. DE CAPITALIZACION	10	10.088.038,85	-	10.088.038,85	
3315	RESERVAS OCASIONALES	10	859.526.308,45	859.526.308,45	-	0%
34	REVALORIZACION DE PATRIMONIO	10	105.684,00	105.684,00	-	-
3405	DE CAPITAL SOCIAL	10	105.684,00	105.684,00	-	
36	RESULTADO DEL EJERCICIO	10	36.116.758,01	50.440.194,23	(14.323.436,22)	-28%
3605	EXECENTE DEL EJERCICIO	10	36.116.758,01	50.440.194,23	(14.323.436,22)	-28%
TOTAL PATRIMONIO			911.689.589,31	915.794.986,68	(4.105.397,37)	0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			1.647.226.032,59	1.784.271.453,78	(137.045.421,19)	-8%

Arcangel 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 2019 Y 2018
 (Cifras en Pesos)

Cuenta	Nombre Cuenta	NOTAS	Saldo Actual 2019	Saldo Actual 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION PORCENTUAL
4	INGRESOS					
41	OPERACIONALES	11	146.947.436,73	159.268.378,39	(12.320.941,66)	-8%
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERS	11	146.947.436,73	159.268.378,39	(12.320.941,66)	-8%
42	GANACIAS / OTROS INGRESOS	12	54.937.716,99	49.851.337,42	5.086.379,57	10%
4210	FINANCIEROS	12	31.299.336,21	48.789.999,60	(17.490.663,39)	-36%
4250	RECUPERACIONES	12	4.107.047,71	605.783,58	3.501.264,13	578%
4295	DIVERSOS	12	19.531.333,07	455.554,24	19.075.778,83	4187%

TOTAL INGRESOS			201.885.153,72	209.119.715,81	(7.234.562,09)	-3%
-----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------

5 EGRESOS						
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	13	154.797.330,66	148.913.296,51	5.884.034,15	4%
5105	SUELDOS	13	100.046.789,00	92.788.761,00	7.258.028,00	8%
5110	HONORARIOS	13	27.696.709,66	26.121.697,57	1.575.012,09	6%
5115	IMPUESTOS	13	2.629.566,00	449.227,00	2.180.339,00	485%
5120	ARRENDAMIENTOS	13	144.691,00	-	144.691,00	
5125	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	13	1.354.320,00	899.753,00	454.567,00	51%
5135	SERVICIOS	13	2.147.250,00	2.532.579,00	(385.329,00)	-15%
5140	GASTOS LEGALES	13	1.858.800,00	1.593.812,00	264.988,00	17%
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13	775.000,00	605.000,00	170.000,00	28%
5150	ADECUACION E INSTALACION	13	3.000,00	-	3.000,00	
5160	DEPRECIACIONES	13	2.687.754,00	2.486.426,00	201.328,00	8%
5165	AMORTIZACIONES	13	537.745,00	1.268.783,00	(731.038,00)	-58%
5195	DIVERSOS	13	14.915.706,00	20.167.257,94	(5.251.551,94)	-26%
52	OPERACIONALES DE VENTAS	14	100.000,00	340.000,00	(240.000,00)	-71%
5235	SERVICIOS	14	-	40.000,00	(40.000,00)	-100%
5295	DIVERSOS	14	100.000,00	300.000,00	(200.000,00)	-67%
53	OTROS GASTOS	15	9.917.065,05	8.351.225,07	1.565.839,98	19%
5305	FINANCIERO	15	8.172.752,12	4.459.276,40	3.713.475,72	83%
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	15	1.744.312,93	1.982.769,43	(238.456,50)	-12%
5395	GASTOS DIVERSOS	15	-	1.909.179,24	(1.909.179,24)	-100%
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	15	954.000,00	1.075.000,00	(121.000,00)	-11%
5405	IMPUESTO DE RENTA	15	954.000,00	1.075.000,00	(121.000,00)	-11%

TOTAL GASTOS			165.768.395,71	157.604.521,58	8.163.874,13	5%
---------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------

UTILIDAD DEL EJERCICIO			36.116.758,01	51.515.194,23	(15.398.436,22)	-30%
-------------------------------	--	--	----------------------	----------------------	------------------------	-------------

Arcangel Rodriguez
ARCANGEL DE JESUS RODRIGUEZ MORALES
 Representante Legal

Jaime Morales Lopez
HECTOR JAIME MORALES LOPEZ
 Contador Publico 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