

ASOCIACION DE PROSUMIDORES AGROECOLOGICOS AGROSOLIDARIA
SECCIONAL CHARALA - SANTANDER
NIT: 900.105.594-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

HOJA 1

	N.	2.018	2.019	VARIACION	
				\$	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENT		15.615.768,44	46,603,179,12		
11	EFFECTIVO	15.615.768,44	10.544.938,12	5.070.830	0,48
1105	CAJA	6.166.653,07	10.544.938,12	(4.378.285)	(0,42)
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDAD	2.871.820,37	24.689.260,00	(21.817.440)	(0,88)
1115	FONDOS ESPECIFICOS	6.577.295,00	11.368.981,00	(4.791.686)	(0,42)
				-	
ACTIVO NO CORRIENTE		-			
12	INVERSIONI	46.789,00	48.253,00	(1.464)	(0,03)
1201	CERTIFICADOS	46.789,00	48.253,00	(1.464)	(0,03)
				-	
13	DEUDORES	-	3.916.933,37	(3.916.933)	(1,00)
1305	Cientes Ruta del Roble	-	3.396.533,37		1,00
1316	Otros Servicios	-	487.900,00		1,00
1355	Anticipo de Renta y Complem	-	32,500,00		1,00
				-	
INVENTARIO		4.187.533,37			
14	PRODUCTOS AGROPECUARI	2.528.170,00	-	2.528.170	1,00
1405	MATERIAS PRIMAS	1.256.752,00	-	1.256.752	1,00
1410	PRODUCTOS TERMINADOS	402.611,37	-	402.611	1,00
				-	
CARTERA DE DEUDOS		1.677.085,45	1.677.085,45		
1442	Microcredito	2.665.400,00	2.665.400,00	-	-
				-	
PROVISIONES		(988.314,55)	(988.314,55)		
1498	Provision de cartera	(988.314,55)	(988.314,55)	-	-
				-	
16	CUENTAS POR PAGAR	1.771.330,42	4.968.330,04	(3.197.000)	(0,64)
1645	Deudores por venta de q	183.330,42	4.442.351,22	(4.259.021)	(0,96)
1655	Intereses	88.000,00	88.000,00	-	-
1660	De fondo rotatorio	1.500.000,00	437.978,82	1.062.021	2,42
				-	
ACTIVOS FIJOS		12.461.624,00	11.639.624,00	822.000	0,07
17	PROPIEDAD	30.238.667,00	30.238.667,00		
1720	Muebles	708.000,00	708.000,00	-	-
1720	Equipo	114.000,00	114.000,00	-	-
1725	Maquinaria	18.850.000,00	18.850.000,00	-	-
1725	Equipo de computo	4.366.667,00	4.366.667,00	-	-
1745	Equipo	6.200.000,00	6.200.000,00	-	-

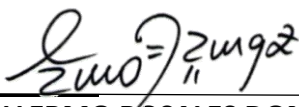
1795 Depreciacion	11	(17.777.043,00)	(18.599.043,00)	822.000	(0,04)
1795 Muebles y equipo de ofic		(822.000,00)	(1.644.000,00)	822.000	(0,50)
1795 Maquinaria y equipo		(16.955.043,00)	(16.955.043,00)	-	-
		-	-	-	-
19 OTROS ACT	12	975.000,00	975.000,00	-	-
1910 Otras inversiones		975.000,00	975.000,00	-	-
TOTAL ACTIVOS		36.735.130,68	69.828.404,98	(33.093.274)	(0,47)

PASIVO COF	13	5.858.010,07	15.260.718,29		-
2195 Cuentas por Pagar		1.141.557,07	6.000.000,00	(4.858.443)	(0,81)
2415 Honorarios		153.781,00	-	153.781	1,00
2205 Proveedores		66.570,07	9.000.000,00	(8.933.430)	(0,99)
2408 Impuesto sobre las venta		-	192.000,00		1,00
2445 Retenciones en la fuente		1.221.206,00	68.718,29	1.152.488	16,77
2495 DIVERSOS		4.416.453,00	-	4.416.453	1,00

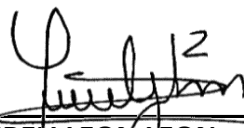
PASIVO A LARGO PLAZO		5.490.500,00	5.566.245,02		-
26 Fondos sociales		5.490.500,00	5.566.245,02	(75.745)	(0,01)
2695 Fondo microcreditos		3.118.608,00	3.184.677,45	66.069	0,02
2695 Fondo Distribución y con:		626.947,00	626.947,00	-	-
2695 Fondo turismo comunitari		495.000,00	495.000,00	-	-
2695 Fondo de Lacteos Virolín		1.249.945,00	1.249.945,00	-	-
2815 Manejo de Terceros		1.249.945,00	17.339.425,30	(16.089.480)	(0,93)
TOTAL PASIVO		11.348.510,07	38.166.388,61	(26.817.879)	(0,70)

3 PATRIMONI	14				
3105 CAPITAL SOCIAL		2.405.534,00	2.405.534,00	(200.066)	(0,08)
3225 Reservas		3.816,00	3.816,00	-	-
3405 Superavit por donaciones:		18.318.189,00	18.318.189,00	-	-
35 RESULTADOS DEL EJERCIC		2.792.867,02	9.068.262,78	(6.275.396)	(0,69)
3505 Resultado del ejercicio		2.792.867,02	9.068.262,78	(6.275.396)	(0,69)
36 RESULTADOS DE EJERCIC		1.866.214,59	1.866.214,59	-	-
3605 Excedentes		(12.404.109,86)	(12.404.109,86)	-	-
3610 Perdidas acumuladas		10.537.895,27	10.537.895,27	-	-
TOTAL PATRIMONIO		25.386.620,61	31.662.016,37	5.900.001	0,19

TOTAL PASIVO + PATRIM	36.735.130,68	69.828.404,98	5.870.832	0,08
------------------------------	----------------------	----------------------	------------------	-------------



GUILLERMO ROSALES DOMINGUEZ
Representante Legal
AGROSOLIDARIA-CHARALA



YURELI LEON LEON
Contadora T.P. 223980-T
AGROSOLIDARIA-CHARALA