

ASOCIACION E PRODUCTORES AMBIENTALES

ASOUNIR

NIT 900.968.386-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 31 2019-2018

ACTIVO	NOTA	2019	2018	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	1	4,887,722	17,274,337 -	12,386,615
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2	2,125,000	1,755,000	370,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7,012,722	19,029,337 -	12,016,615
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO		0	0	
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		0	0	
TOTAL ALCTIVO NO CORRIENTE		0	0	0
TOTAL ACTIVO		7,012,722	19,029,337	-12,016,615
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CREDITO EN BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	3	0	10,000,000	-10,000,000
CUENTAS POR PAGAR	4	176,900	176,900	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		176,900	10,176,900	-10,000,000
PASIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR		0	0	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0	0	0
TOTAL PASIVO		176,900	10,176,900	-10,000,000
PATRIMONIO				
APORTES SOCIALES	5	400,000	400,000	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
DEL PRESENTE EJERCICIO	6	-2,016,615	6,278,824	-8,295,439
DE EJERCICIOS ANTERIORES		8,452,437	2,173,613	6,278,824
TOTAL PATRIMONIO		6,835,822	8,852,437	400,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,012,722	19,029,337	-12,016,615

Jhon A. Nieto
JHON ALEXANDER NIETO NIETO
 CC. 93.298.114

[Signature]
ANA MILENA QUIROGA C.
 Contador
 T.P. No. 100273 - T

ASOCIACION DE PRODUCTORES AMBIENTALES


ASOUNIR

NIT 900.968.386-7

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPRARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018
CLASIFICACION DE GASTOS POR FUNCION**

		<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>VARIACION</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	7	2,820,000	2,640,000	180,000
VENTAS DE CAFÉ			24,434,967	-24,434,967
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,820,000	27,074,967	-24,254,967
COSTO DE VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS				
VENTAS DE CAFÉ		-	24,087,956	-24,087,956
TOTAL COSTO DE VENTAS DE ACTIVIDADES ORDINARIA		-	24,087,956	-24,087,956
UTILIDAD BRUTA		2,820,000	2,987,011	- 167,011
OTROS INGRESOS				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		14,535	57,684	-43,149
TOTAL OTROS INGRESOS		14,535	57,684	-
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GASTOS GENERALES	9	4,851,150	770,082	4,081,068
GASTOS DE ADMINISTRACION		4,851,150	770,082	4,081,068
COSTOS FINANCIEROS				
GASTOS BANCARIOS		-	101,000	-101,000
TOTAL COSTOS FINANCIEROS		-	101,000	-101,000
EXCEDENTE DEL AÑO		-2,016,615	2,173,613	-4,248,079

Jhon A. Nieto
JHON ALEXANDER NIETO NIETO
 CC. 93.298.114


ANA MILENA QUIROGA C.
 Contador
 T.P. No. 400273 - T