

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA

NIT: 900048861-7

Entidad no perteneciente a grupo economico

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2018

Valores presentados en miles de pesos Colombianos (COP)

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.309.769.025,09
CAJA	6.000.000,00	
BANCOS	<u>1.303.769.025,09</u>	
DEUDORES		4.335.250.617,17
CLIENTES	2.419.671.827,45	
ANTICIPOS Y AVANCES	1.781.405.837,71	
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	117.519.972,01	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	2.178.200,00	
PRESTAMOS A PARTICULARES	<u>14.474.780,00</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>5.645.019.642,26</u>
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVENTARIOS		2.077.686.157,52
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	<u>2.077.686.157,52</u>	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		1.315.932.032,00
TERRENOS	1.168.960.000,00	
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	150.000.000,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO	154.173.000,00	
EQUIPO DE OFICINA	29.076.514,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	40.334.486,00	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	27.300.000,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-253.911.968,00</u>	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>3.393.618.189,52</u>
TOTAL ACTIVO		<u>9.038.637.830,78</u>
PASIVO		1.062.990.891,76
OBLIGACIONES FINANCIERAS	<u>1.062.990.891,76</u>	
BANCOS NACIONALES		
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.694.701.456,57
PROVEEDORES		2.694.701.456,57
NACIONALES	<u>2.694.701.456,57</u>	
CUENTAS POR PAGAR		159.201.424,44
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	124.242.236,10	
RETENCION EN LA FUENTE	25.118.978,34	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	5.714.808,00	
ACREEDORES VARIOS	<u>4.125.402,00</u>	





NIT. 900048861-7

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRO ECOLOGICOS INDIGENAS Y CAMPESINOS DE LAS SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA Y SERRANIA DEL PERIJA

NIT: 900048861-7

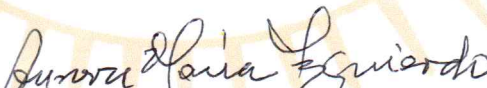
Entidad no perteneciente a grupo economico

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


A 31 de Diciembre de 2018

Valores presentados en miles de pesos Colombianos (COP)

OBLIGACIONES LABORALES		219.807,00
SALARIOS POR PAGAR	219.807,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		159.132.502,00
PARA OBLIGACIONES LABORALES	32.656.531,00	
PARA OBLIGACIONES FISCALES	126.475.971,00	
OTROS PASIVOS		1.521.934.374,39
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	847.337.410,23	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	674.596.964,16	
DIVERSOS	0	
TOTAL PASIVO		5.598.180.456,16
PATRIMONIO		
CAPITAL EMITIDO		60.000.000,00
APORTES SOCIALES	60.000.000,00	
SUPERAVIT DE CAPITAL		27.300.000,00
DONACIONES	27.300.000,00	
RESERVAS		3.135.648.503,95
RESERVAS ESTATUTARIAS	3.135.648.503,95	
RESULTADO DEL EJERCICIO		217.508.870,67
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	217.508.870,67	
TOTAL PATRIMONIO		3.440.457.374,62
Total pasivo + patrimonio		9.038.637.830,78


AURORA MARIA IZQUIERDO TORRES
Representante Legal


JHON KEYNER CZECHURA RODRIGUEZ
Contador
T.P. 238437-T


JHONNY MENDOZA ISEDA
Revisor Fiscal
T.P. 58837-T

Página 2 de 2

Sembramos Paz. Tejemos el Futuro en Comunidad

Carrera 5 No. 16A - 53 Tels.:(57 5) 570 70 50 - (317) 573-8098

E-mail: info@anei.org.co * asociacion@anei.org.co

Valledupar - Cesar - Colombia



www.anei.org.co