

ASOCIACION DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DEL LLANO
ASCEMPO DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVOS	NOTA	2018	2017
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	247.521	61.993
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	4	778.671	540.571
Inventarios corrientes	5	75.296	19.718
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1.101.488	622.281
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, planta y equipo	6	9.876.841	9.433.158
Propiedades de Inversión	7	883.661	736.190
Propiedades de Inversión Arrendadas	7	14.732	17.187
Activos biológicos	8	6.704.709	7.388.152
Intangibles	9	4.551	5.688
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		17.484.495	17.580.376
TOTAL ACTIVOS		18.585.983	18.202.657
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Pasivos financieros corrientes	10	610.048	405.859
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	11	525.514	378.259
Pasivos por impuestos corrientes	15	71.453	31.151
Otros pasivos	12	616.780	594.399
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1.823.796	1.409.668
PASIVOS NO CORRIENTES			
Pasivos financieros no corrientes	10	1.092.656	534.252
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1.092.656	534.252
TOTAL PASIVOS		2.916.452	1.943.920
ACTIVOS NETOS			
Capital	13	320.036	314.930
Excedente del Ejercicio		5.569	388.053
Excedentes (pérdidas) PCGA anteriores		0	0
Reserva Estatutaria	14	409.837	332.227
Excedentes (pérdidas) ejercicios anteriores vr razonable		74.637	0
Excedentes (pérdidas) ejercicios vr razonable		340.763	704.839
Revalorización del Patrimonio - Capitalización Utilidades		0	0
Excedentes (pérdidas) en conversión a NIIF		14.518.689	14.518.689
ACTIVOS NETOS TOTALES		15.669.531	16.258.738
TOTAL PASIVOS Y ACTIVO NETO		18.585.983	18.202.657

HARBEY CORTES RESTREPO
Representante Legal
CC No. 17,347,731

MANUEL R. RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP. 46375-T

SANDRA P. RODRIG
Contador Publico
TP 97229-T

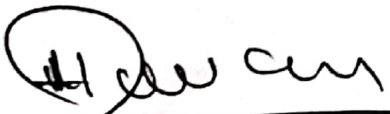
ASOCIACION DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DEL LLANO
ASCEMPRO DE COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE

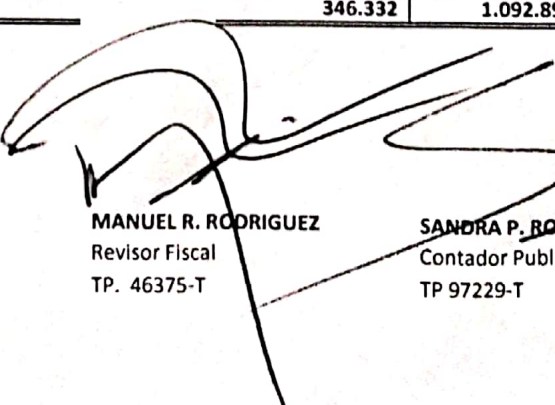
		2.018	2.017
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS			
VENTA DE FRUTA DE PALMA		2.865.350	3.680.158
VENTA DE HUEVOS DE CODORNIZ		125.639	95.001
VENTA DE PIÑA		92.801	411.261
HUEVOS PROYECTOS ASOCIADOS		15.450	-
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	15	3.099.239	4.186.420
COSTO DE VENTAS			
	16	2.517.457	3.309.459
COSTOS PALMA		2.123.251	2.555.258
COSTOS PIÑA		178.954	572.565
TRANSPORTE PIÑA		20.851	67.474
COSTOS CODORNICES F1		64.505	114.161
COSTOS CODORNICES F2		58.001	-
COSTOS CODORNICES F3		36.181	-
COSTOS CODORNICES F4		21.230	-
COSTOS HUEVOS ASOCIADOS		14.484	-
TOTAL EXCEDENTE BRUTO EN OPERACIONES		581.782	276.961
OTROS INGRESOS			
	17		
INGRESOS POR INTERESES		14.296	673
TRANSPORTE		-	481
ARRENDAMIENTOS		-	-
DIVERSOS		22.786	-
TOTAL OTROS INGRESOS	17	37.082	1.154
GASTOS DE VENTAS	19	9.850	24.296
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	18	380.630	344.792
OTROS GASTOS	17	2.368	24.580
GASTOS FINANCIEROS	20	213.379	77.945
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		12.637	406.503
GASTOS POR IMPUESTO A LA RENTA	21	7.068	18.450
EXCEDENTE DEL PERIODO		5.569	388.053
GANANCIAS Y PERIDAS VALOR RAZONABLE (ACTIVOS)		340.763	704.839
		-	-
PROPIEDADES INVERSIONES		-	82.930
ACTIVOS BIOLOGICOS		(151.513)	630.202
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		537.416	-
PROVISION IMPUESTO DIFERIDO (PPE)		(45.140)	(8.293)

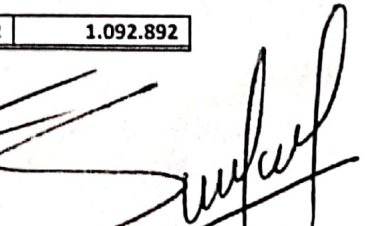
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

346.332

1.092.892

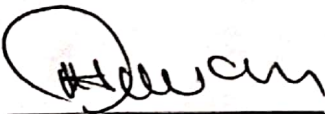

HARBEY CORTES RESTREPO
Representante Legal
CC No. 17,347,731

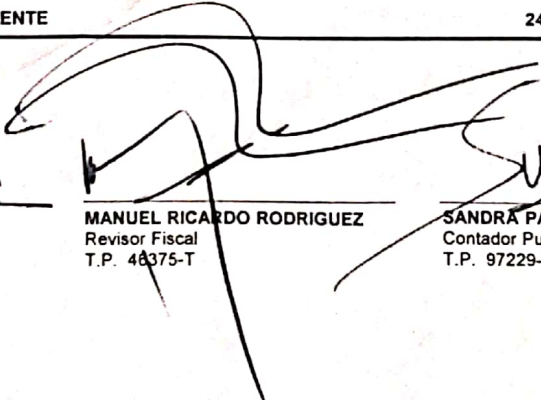

MANUEL R. RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
TP. 46375-T

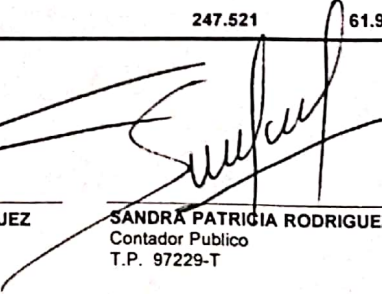

SANDRA P. RODRIGUEZ
Contador Publico
TP 97229-T

ASOCIACION DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DEL LLANO**ASCEMPO DE COLOMBIA****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS****A 31 DE DICIEMBRE DE****POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE:**

	2.018	2.017
Utilidad neta del Ejercicio	346.332	1.092.892
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo		
Depreciación y amortización de Activos Fijos	120.221	123.098
Depreciación Propiedaad Inversiones Arrendadas	2.455	2.455
Ganancia (Pérdida) Valor Razonable - Activos Biologicos	(385.903)	(713.132)
Amortización de Cargos Diferidos		
Impuesto diferidos Propiedad Inversion al valor razonable	45.140	8.293
Revalorización del Patrimonio		
Utilidad Ajustada	128.245	513.606
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	(238.101)	(112.163)
Inventarios corrientes	(55.578)	41.642
Pasivos financieros corrientes	204.189	(32.656)
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	147.256	268.842
Pasivos por impuestos corrientes	40.302	19.881
Otros pasivos	22.381	500.833
Efectivo Neto de las actividades de operación	248.694	1.199.985
ACTIVIDADES DE INVERSION		
ENTRADAS		
SALIDAS		
Propiedades, planta y equipo	209.788	(79.302)
Propiedades de Inversion	(147.471)	(378.287)
Propiedades de Inversion arrendadas	2.455	(17.187)
Activos biológicos	(98.273)	(334.062)
Intangibles	1.137	462
Efectivo Neto de las actividades de Inversion	(32.364)	(808.377)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Pasivos financieros no corrientes	558.404	(457.365)
Capital	5.106	4.722
Excedente del Ejercicio		
Excedentes (pérdidas) PCGA anteriores		
Reserva Estatutaria	77.611	242.167
Excedentes (pérdidas) ejercicios anteriores vr razonable		
Distribución de Excedentes	(671.923)	(472.945)
Efectivo Neto de las actividades de Financiamiento	(30.803)	(683.422)
VARIACION DEL EFECTIVO	185.528	(291.813)
Saldo Inicial de efectivo y equivalente	61.993	353.806
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	247.521	61.993

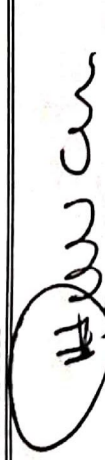

HARBEY CORTES RESTREPO
Representante Legal
C.C. No. 17.349.731


MANUEL RICARDO RODRIGUEZ
Revisor Fiscal
T.P. 46375-T


SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ
Contador Publico
T.P. 97229-T

ASOCIACION DE PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DEL LLANO
 ASCEMPRO DE COLOMBIA
 NIT. 822.004.829-2
 INFORMACION EN
 DICIEMBRE 31 --

	CAPITAL	PERDIDAS / UTILIDADES	AJUSTES POR ADOPCION	AJUSTES POR CORRECCION	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDOS AL INICIO DEL 2017	310.208	(0)	14.518.689	-	793.242	90.060	417.593	16.129.792
INCREMENTO CAPITAL	4.722	-	-	-	-	-	-	4.722
RECLASIFICACION DE UTILIDADES EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-	(793.242)	-	-	(793.242)	-	-	(1.586.484)
EXCEDENTES VALOR RAZONABLE	-	-	-	-	388.053	-	(417.593)	(29.540)
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES	-	-	-	-	704.839	-	-	-
DISTRIBUCION EXCEDENTES ANTERIORES	-	793.242	-	-	-	-	-	-
REVALORIZACION PATRIMONIO	-	-	-	-	-	242.167	-	-
SALDOS A 2017	314.930	(0)	14.518.689	-	1.092.892	332.227	-	16.258.738
INCREMENTO CAPITAL	5.106	-	-	-	-	-	-	5.106
RECLASIFICACION DE EXCEDENTES	-	(388.053)	-	-	(388.053)	-	-	(776.105)
RECLASIFICACION EXCEDENTES VR RAZONABLE	-	(630.202)	-	-	(704.839)	-	-	-
UTILIDADES DEL EJERCICIO	-	-	-	-	5.569	-	-	5.569
UTILIDAD EJERCICIO VR RAZONABLE	-	-	-	-	340.763	-	-	340.763
DISTRIBUCION DE EXCEDENTE	-	388.053	-	-	-	-	-	388.053
REVERSION EXCEDENTE ACTIVOS BIOLOGICOS	-	630.202	-	-	-	-	-	630.202
REVALORIZACION PATRIMONIO	-	-	-	-	-	77.611	-	77.611
EXCEDENTES VR RAZONABLE ANTERIOR	-	74.637	-	-	-	-	-	74.637
SALDOS 2018	320.036	74.637	14.518.689	-	346.332	409.837	-	15.669.531


HARBEY CORTES RESTREPO
 Representante Legal
 CC No. 17,347,731


MANUEL RICARDO RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal
 TP. 46375-T


SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ
 Contador Publico
 TP 97229-T