

ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
NIT No. 860.055.689-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(En pesos Colombianos)

	NOTA	<u>DICIEMBRE</u> 2018	<u>DICIEMBRE</u> 2017
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo o Equivalente a Efectivo	3		
CUENTAS DE AHORROS		2.412.335	2.602.642
DERECHOS FIDUCIARIOS		186.898	5.749.061
		<u>2.599.233</u>	<u>8.351.703</u>
Deudores	4		
CLIENTES		37.311.112	43.594.226
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A		0	572.000
		<u>37.311.112</u>	<u>44.166.226</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>39.910.345</u>	<u>52.517.929</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad Planta y Equipo	5		
EQUIPO DE OFICINA		6.240.000	8.975.489
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		11.751.675	28.761.233
DEPRECIACION ACUMULADA		(4.191.675)	(19.745.047)
		<u>13.800.000</u>	<u>17.991.675</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>13.800.000</u>	<u>17.991.675</u>
TOTAL ACTIVO		<u>53.710.345</u>	<u>70.509.604</u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas Por Pagar	6		
PROVEEDORES		2.706.484	25.027.001
OBLIGACIONES FINANCIERAS		7.839.074	5.948.148
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		570	0
RETENCIONES EN LA FUENTE		18.000	846.000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		895.000	397.000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		1.852.174	830.108
ACREEDORES VARIOS		1.532.553	621.108
		<u>14.843.855</u>	<u>33.669.365</u>
Impuestos Gravámenes y tasas	7		
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR DE INDUSTRIA Y COMERCIO		1.760.000	7.621.000
		<u>4.174.000</u>	<u>2.451.000</u>
		<u>5.934.000</u>	<u>10.072.000</u>
Obligaciones Laborales	8		
SALARIOS POR PAGAR		5.000	837.557
CESANTIAS CONSOLIDADAS		2.874.637	1.699.173
INTERESES SOBRE CESANTIAS		344.957	136.744
		<u>3.224.594</u>	<u>2.673.474</u>
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>24.002.449</u>	<u>46.414.839</u>
TOTAL PASIVO		<u>24.002.449</u>	<u>46.414.839</u>
PATRIMONIO			
FONDO SOCIAL	9	25.074.299	25.074.299
RESULTADO DEL EJERCICIO		5.613.131	12.097.126
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		(979.534)	(13.076.660)
TOTAL PATRIMONIO		<u>29.707.896</u>	<u>24.094.765</u>
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>53.710.345</u>	<u>70.509.604</u>

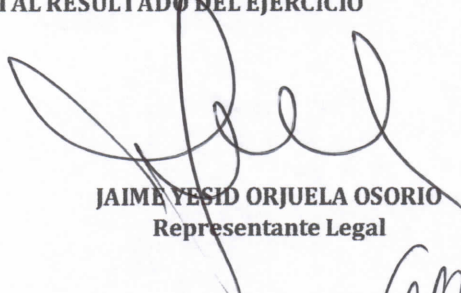
JAIME YESID ORJUELA OSORIO
Representante Legal

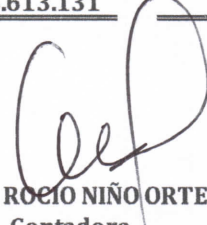
ANDREA ROCIO NIÑO ORTEGA
Contadora
T.P. No. 134444


YULIANY CHACON MONTENEGRO
Revisora Fiscal
T. P. 86798-T

ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
NIT No. 860.055.689-0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
(En pesos Colombianos)

		<u>DICIEMBRE</u>	<u>DICIEMBRE</u>
		<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS OPERACIONALES	10		
ACTIVIDADES DE ASOCIACION		209.174.313	105.945.263
ACTIVIDADES CONEXAS		231.167.006	162.457.424
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)		(3.278.866)	(7.781.033)
		<u>437.062.453</u>	<u>260.621.654</u>
COSTO DE VENTAS	11		
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS SOCIAL		297.643.327	123.324.813
		<u>139.419.126</u>	<u>137.296.841</u>
UTILIDAD BRUTA			
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	12		
GASTOS DE PERSONAL		69.351.155	48.000.401
HONORARIOS		11.251.705	27.747.034
IMPUESTOS		4.222.000	2.518.000
ARRENDAMIENTOS		3.500.000	7.071.000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		4.633.674	2.240.365
SEGUROS		799.389	249.786
SERVICIOS		10.363.127	14.984.612
GASTOS LEGALES		804.500	1.018.500
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0	58.000
ADECUACION E INSTALACION		0	360.347
GASTOS DE VIAJE		382.960	0
DEPRECIACIONES		4.191.675	4.869.792
DIVERSOS		20.317.985	11.317.816
DETERIORO DE CARTERA		0	928.000
		<u>129.818.170</u>	<u>121.363.653</u>
OTROS COSTOS Y GASTOS	13		
FINANCIEROS		6.760.860	5.508.470
GASTOS EXTRAORDINARIOS		901.592	263.913
		<u>7.662.452</u>	<u>5.772.383</u>
INGRESOS NO OPERACIONALES	14		
FINANCIEROS		0	2.729
REINTEGRO DE COSTOS		3.671.837	0
DIVERSOS		2.790	1.933.593
		<u>3.674.627</u>	<u>1.936.321</u>
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO		<u><u>5.613.131</u></u>	<u><u>12.097.126</u></u>


JAIME YESID ORJUELA OSORIO
Representante Legal

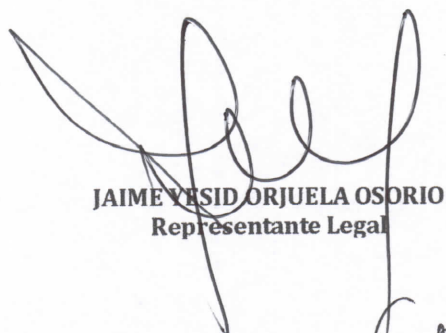

ANDREA ROCÍO NIÑO ORTEGA
Contadora
T.P. No. 134444


YULIANY CHACON MONTENEGRO
Revisora Fiscal
T. P. 86798-T

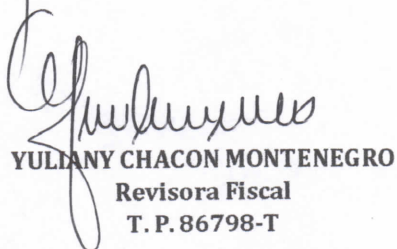
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
NIT No. 860.055.689-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO 2018
(En pesos Colombianos)

PATRIMONIO

Fondo Social	
Saldo a Comienzo y Final de año	25.074.299
Saldo Final Fondo Social	<u>25.074.299</u>
Excedentes del Ejercicio	
Saldo a Comienzo del año	12.097.126
Traslado Utilidad año 2017	12.097.126
Excedente del Ejercicio 2018	5.613.131
Saldo a final de Excedentes	<u>5.613.131</u>
Resultado Ejercicios Anteriores	
Saldo a Comienzo del año	(13.076.660)
Traslado de excedente año 2017	12.097.126
Saldo a final de Resultado Ejercicios Anteriores	<u>(979.534)</u>
TOTAL PATRIMONIO A FINAL DEL AÑO	<u><u>29.707.895</u></u>

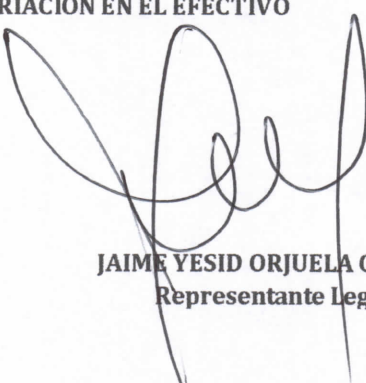

JAIME YESID ORJUELA OSORIO
 Representante Legal



ANDREA ROCIO NIÑO ORTEGA
 Contadora
 T.P. No. 134444

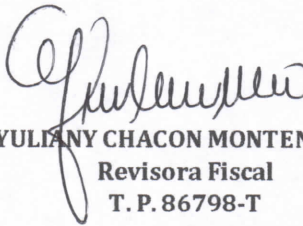

YULIANY CHACON MONTENEGRO
 Revisora Fiscal
 T. P. 86798-T

ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
NIT No. 860.055.689-0
ESTADOS FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
AÑO 2018
(En pesos Colombianos)

FUENTES			
	Resultado del Ejercicio		5.613.131
Más	Cargos que no implican desembolso en efectivo en el período		4.191.675
	Depreciacion y Agotamiento	4.191.675	
TOTAL GENERACION INTERNA DE RECURSOS			9.804.806
Más	OTRAS FUENTES		
	Recuperación de cartera	6.283.114	
	Disminución de anticipo de Impuestos	572.000	
	Aumento de Cuentas por cobrar	1.891.496	
	Aumento de Pasivo con Impuestos	4.154.511	
	Aumento en Beneficios a Empleados	1.383.677	
TOTAL OTRAS FUENTES			14.284.798
TOTAL FUENTES			24.089.604
USOS			
	Disminución de Proveedores	22.320.517	
	Disminución en pasivos con impuestos	6.689.000	
	Disminución en Beneficios a Empleados	832.557	
TOTAL USOS			29.842.074
VARIACION EN EL EFECTIVO			(5.752.470)


JAIME YESID ORJUELA OSORIO
 Representante Legal


ANDREA ROCIO NIÑO ORTEGA
 Contadora
 T.P. No. 134444


YULIANY CHACON MONTENEGRO
 Revisora Fiscal
 T. P. 86798-T

ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
NIT No. 860.055.689-0
ESTADOS FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AÑO 2018
(En pesos Colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recuperación de Cartera	6.283.114,00
Disminución de Anticipo de Impuestos	572.000,00
Pagos a Proveedores	(22.320.517,00)
Pago Obligaciones Financieras y costos por pagar	570,00
Pagos de Impuestos	(4.468.000,00)
Aumento en retenciones y aportes en nomina	1.933.511,00
Aumento a Beneficios de empleados	551.120,00
Ingresos ordinarios	437.062.453,00
Otros Ingresos	3.674.627,00
Pagos de Costos	(293.451.652,00)
Pagos Administrativos	(129.818.170,00)
Pago otros Gastos	(7.662.452,47)

EFFECTIVO NETO DE ACTIVIADES DE OPERACIÓN

(7.643.396,47)

ACTIVIDADES DE INVERSION

EFFECTIVO NETO DE ACTIVIADES DE INVERSION

0,00

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento de Obligaciones Financieras	1.890.926,00
-------------------------------------	--------------

EFFECTIVO NETO DE ACTIVIADES DE FINANCIACION

1.890.926,00

INGRESO NETO DE EFECTIVO

(5.752.470,47)

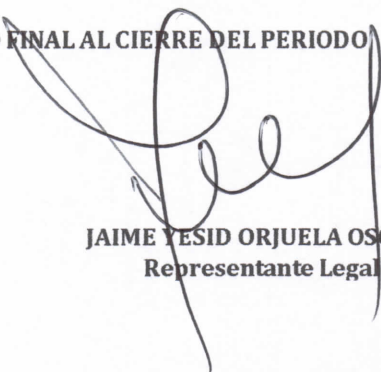
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO


8.351.703,00

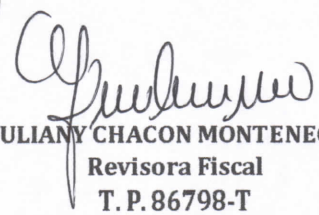
EFFECTIVO FINAL AL CIERRE DEL PERIODO

2.599.232,53

2.599.232,53


JAIME YESID ORJUELA OSORIO
 Representante Legal


ANDREA ROCÍO NIÑO ORTEGA
 Contadora
 T.P. No. 134444


YULIANY CHACON MONTENEGRO
 Revisora Fiscal
 T. P. 86798-T