

**ASOCIACION DE CAFICULTORES INDIGENAS DE SAN PEDRO
RESGUARDO PAEZ DE GATANIA TOLIMA
NIT: 900.728.911 - 5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Diciembre del 2020**

	ACTIVOS			PASIVO
EFFECTIVO		865.901	CORRIENTE	
Caja	<u>865.901</u>		PROVEEDORES NACIONALES	3.542.000
BANCOS NACIONALES		173.318.975	Proveedores Asociados	<u>3.542.000</u>
Bancolombia cta corriente	173.318.975		COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.145.200
Bancolombia cta de ahorros	<u>0</u>	54.852.000	Retencion en la fuente	<u>2.145.200</u>
DEUDORES			FINANCIEROS	200.000.000
Clientes - café pergamino	54.852.000		Credito Bancario Banco Agrario	<u>200.000.000</u>
Anticipos proveedores	0		TOTAL PASIVO CORRIENTE	205.687.200
Cuentas Por Cobrar - primas	<u>0</u>	28.695.400		
INVENTARIO			TOTAL PASIVO	205.687.200
Inventario en bodega café pergamino	<u>28.695.400</u>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		257.732.276		
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		254.600.000		
Edificacion Centro de Acopio	<u>254.600.000</u>			
MUEBLES Y ENSERES		25.515.000		
Muebles y enseres	<u>25.515.000</u>			
INTANGIBLES		4.000.000	PATRIMONIO	
Sistema Contable (J3)	<u>4.000.000</u>		Capital Social	309.958.824
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		284.115.000	Utilidad del Ejercicio	<u>26.201.252</u>
			TOTAL PATRIMONIO	336.160.076
TOTAL ACTIVO		541.847.276	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	541.847.276

Olímpo Ramos Atillo

OLIMPO RAMOS ATILLO
C.C. 14.190.973
Presidente y/o Representante Legal



OSCAR JULIAN MOSQUERA OVIEDO
CC. 1.109.418.207
Contador Titulado T.P. 240777-T

**ASOCIACION DE CAFICULTORES INDIGENAS DE SAN PEDRO
RESGUARDO PAEZ DE GATANIA TOLIMA
NIT: 900.728.911 - 5
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020**

INGRESOS OPERACIONALES		1.279.524.461	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		78.055.494
Venta de café pergamino	1.272.135.218		Honorarios	11.140.000	
Bonificaciones por factor	5.408.643		Arrendamientos	0	
Cuotas Sostenerimiento Asociados	1.980.600		Servicios	21.784.401	
Aportes Asociados Para Gastos Administrativos	0		Gastos legales	4.930.000	
			Mantenimientos y Reparaciones	400.000	
			Gastos Diversos	28.023.518	
			Compra de Tulas	1.796.875	
			Transporte	9.980.700	
COSTO DE VENTA		1.216.111.507	UTILIDAD OPERACIONAL		32.211.564
Costo de venta de café pergamino	1.195.807.105				
Reconocimiento factor asociado	5.408.643				
Reliquidacion Compra de café	14.895.759				
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		63.412.954	GASTOS NO OPERACIONALES		6.010.313
OTROS INGRESOS		46.854.104	GMF 4 * 1000	5.118.098	
Ingreso aporte de Root Capital	38.035.304		Comisiones	124.500	
Otras primas adicionales	8.818.800		Gastos Bancarios	767.715	
UTILIDAD NETA EN VENTAS		110.267.058	UTILIDAD NETA DEL PERIODO		26.201.252

Olimpo Ramos Atillo

OLIMPO RAMOS ATILLO
C.C. 14.190.973
Presidente y/o Representante Legal



OSCAR JULIAN MOSQUERA OVIEDO
CC. 1.109.418.207
CONTADOR PUBLICO TP. 240777-T