

ASOCIACION MUSACEAS DEL VALLE DEL CAUCA
ASOMUSACEAS NIT 900.180.436-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 E DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE DE CUENTA	SALDO	PARCIAL	TOTAL
ACTIVO			183.914.918
DISPONIBLE		1.399.320	
CAJA	79.789	79.789	
CAJA GENERAL	79.789		
BANCOS	68.127	68.127	
DAVIVIENDA CORRIENTE 8628	66.387		
BANCOLOMBIA CORRIENTE 6006	0		
BANCOLOMBIA PROYECTO COSECHAS DE PAZ 7747	1.740		
CUENTAS DE AHORRO	1.251.404	1.251.404	
DAVIVIENDA AHORROS 1918	1.607		
COOPROCENVA	1.249.797		
DEUDORES		62.983.456	
CLIENTES	24.526.503	24.526.503	
NACIONALES	24.526.503		
CLIENTES NACIONALES	24.526.503		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	28.548.139	28.548.139	
AFILIACIONES	5.017.435		
CAPITAL SEMILLA PARA MERCADEO	5.732.569		
CUENTAS POR COBRAR	4.340.219		
KIT B.P.A	2.933.563		
PROYECTO AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR	2.265.698		
APOYO ADMINISTRATIVO	8.258.655		
ANTICIPOS Y AVANCES	2.050.000	2.050.000	
A TRABAJADORES	2.050.000		
ANTICIPO IMPTOS Y CONTRIB. O SALDOS FAVOR	441.789	441.789	
RETENCION EN LA FUENTE	33.292		
RETENCION EN LA FUENTE 1.5%	408.497		
DEUDORES VARIOS	114.000	114.000	
CUENTA POR COBRAR	114.000		
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	7.303.025	7.303.025	
DEUDAS DE DIFICIL COBRO	7.303.025		

ASOCIACION MUSACEAS DEL VALLE DEL CAUCA
ASOMUSACEAS NIT 900.180.436-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 E DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE DE CUENTA	SALDO	PARCIAL	TOTAL
INVENTARIOS		45.253.339	
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA	45.253.339	45.253.339	
INVENTARIO LIMPIA LATEX	91.130		
CULTIVO EN DESARROLLO PARCELAS DEMOSTRATIVAS	18.040.000		
INVENTARIO INSUMOS TRICHODERMA VIRIDE	2.460.000		
INVENTARIO INSUMOS FUNGIBACS	1.519.000		
INVENTARIO INSUMOS BACTER CRECIMIENTO	3.038.000		
RIDOMIL GOLD	16.000		
INVENTARIO BOLSAS PARA PLATANO	1.004.118		
PLATANO HOJUELAS DESHIDRATADO 2017	10.037.523		
FERTILIZANTE TRIPLE 15	1.759.610		
CALIBRADOR Y CINTA	214.000		
PLATANO HOJUELAS DESHIDRATADO	1.069.158		
GUIA PRODUCCION DE PLATANO	243.600		
CINTAS PARA PLATANO	28.000		
FERTILIZANTE AGROMENORES	3.000.000		
INSECTICIDA SAFERMIX	740.000		
INSECTICIDA SAFERSOIL	760.000		
MACHETE 18"	360.000		
LIMAS MEDIANAS	98.000		
FORMULA BOROX	600.000		
INVENTARIO PLATANO FHIA 21	175.200		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		131.136.627	
MAQUINARIA Y EQUIPO	97.296.429	97.296.429	
BASCULAS	3.429.922		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PLANTA	900.000		
HERRAMIENTAS	440.456		
CAJA FUERTE	118.000		
MESAS PROCESOS INDUSTRIALES	5.430.000		
EQUIPO PROCESADOR DE ALIMENTOS	3.620.689		
CONGELADOR CHALLENGER	1.093.965		
CAMARA TERMICA COMPUTARIZADA	32.480.000		
TANQUE DE RESERVA 2000 LITROS	1.240.268		
GUADAÑAS STHIL FS 260	3.788.300		
MOTOBOMBA	2.971.432		
TANQUE PARA INMERSION DE PLATANO	25.797.116		
SISTEMA DE RIEGO	7.431.387		
CAMARA DESHIDRATADORA DE FRUTA	8.300.000		
IVA EN COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	254.894		

ASOCIACION MUSACEAS DEL VALLE DEL CAUCA
ASOMUSACEAS NIT 900.180.436-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 E DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE DE CUENTA	SALDO	PARCIAL	TOTAL
EQUIPO DE OFICINA	23.677.779	23.677.779	
MUEBLES Y ENSERES	5.297.860		
ESCRITORIO	2.003.621		
SILLAS	1.428.770		
MESAS	1.263.207		
VENTILADOR	137.069		
IVA EN COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES	138.693		
ENSERES DE OFICINA	326.500		
OTROS	18.379.919		
CANASTILLAS	8.076.684		
EXTINTORES	1.431.000		
BOTIQUIN	1.836.715		
RESPIRADOR	189.000		
TRAJE DE PROTECCION	1.285.200		
CANECAS	2.950.000		
SEÑALETICA	400.000		
TANQUE DE RESERVA	390.300		
ESTIBAS PLASTICAS	1.183.000		
IVA EN COMPRA DE EQUIPOS	638.020		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	10.162.419	10.162.419	
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	7.804.000		
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	4.018.000		
IMPRESORA	1.020.000		
QUALITY COLOMBIA S.A	2.766.000		
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	1.860.700		
VIDEOBAN	1.080.000		
TELEFONOS	780.700		
OTROS	497.719		
IVA EN COMPRA DE OTROS EQUIPOS DE COMPUTACION Y TELECOM	497.719		
DEPRECIACION ACUMULADA		-56.857.825	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-43.178.661		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA	-36.664.482		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PLANTA	-197.419		
DEPRECIACION ACOMULADA CANASTILLAS	-6.316.760		
EQUIPO DE OFICINA	-9.454.443		
EQUIPO DE OFICINA DE OFICINA	-9.454.443		
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-4.224.721		
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS OFICINA	-4.224.721		

ASOCIACION MUSACEAS DEL VALLE DEL CAUCA
ASOMUSACEAS NIT 900.180.436-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 E DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE DE CUENTA	SALDO	PARCIAL	TOTAL
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0
DEUDORAS DE CONTROL		460	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS	460	460	
BIENES RECIBIDOS EN COMODATO PROGRAMA PIF	460		
CANASTILLAS PLASTICAS 60X40X25	100		
TIJERA FLORRICULTURA 8" ALUMINIO	20		
DELANTALES	20		
GUANTES	20		
CUCHILLO DESPUNTADOR Y REBANADOR	20		
BUGGY PLASTICO	10		
GORRO TIPO SAFARI	20		
BALANZA DIGITAL	20		
GRAMERA DIGITAL X 20KL	20		
TANQUE DESMANCHADO	5		
YUMBOLAN NEGRO	10		
SET CUCHILLO, LIMA Y TIJERA	20		
MASCARILLA PROTECCION	20		
ESCALERA ALUMINIO	10		
CARRETA PARA CARGA	10		
GUANTE ACERO PROTECCION	20		
TABLA ACRILICO	20		
MESA ACERO INOXIDABLE	5		
ESTIBAS	13		
SELLADORA TERMICA DE BOLSA	10		
GUANTES POLIPROPILENO	20		
PESA DIGITAL X 150KG	20		
ESCRITORIO EN L	1		
SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL	1		
ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	1		
SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	20		
PC INTEL CORE i3-6100	1		
MONITOR 18.5"	1		
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	1		
REGULADOR DE VOLTAGE	1		

ASOCIACION MUSACEAS DEL VALLE DEL CAUCA
ASOMUSACEAS NIT 900.180.436-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 E DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE DE CUENTA	SALDO	PARCIAL	TOTAL
PASIVO			110.166.747
PASIVO A CORTO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS		13.281.733	
BANCOS NACIONALES	13.281.733	13.281.733	
SOBREGIROS	367.236		
SOBREGIRO BANCARIO	367.236		
PAGARES	12.914.497		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7.500.000		
COPROCENVA	2.233.476		
CREDITO ALFONSO QUIROGA BANCO W	3.181.021		
PROVEEDORES		1.839.766	
NACIONALES	1.839.766	1.839.766	
PROVEEDORES	1.839.766		
CUENTAS POR PAGAR		84.639.375	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	59.547.797	59.547.797	
HONORARIOS	5.425.000		
OTROS	54.122.797		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54.122.797		
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS		24.370.523	
SOCIOS	17.552.136		
DEUDA A WILLIAM	4.673.387		
DEUDA ALFONSO QUIROGA	2.145.000		
RETENCION EN LA FUENTE		121.355	
SERVICIOS DEL 1%	29.500		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7%	45.226		
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	46.629		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		347.500	
APORTES A ENTI.PROMOTORAS DE SALUD,EPS.	197.100		
APORTES A ADMON DE RIESGOS PROFES. A.R.I.	8.300		
APORTES AL ICBF,SENA, Y CAJAS DE COMPENSACION	142.100		
ACREEDORES VARIOS		252.200	
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES	252.200		

ASOCIACION MUSACEAS DEL VALLE DEL CAUCA
ASOMUSACEAS NIT 900.180.436-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 E DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE DE CUENTA	SALDO	PARCIAL	TOTAL
OBLIGACIONES LABORALES		2.580.968	
SALARIOS POR PAGAR	0	0	
SALARIOS POR PAGAR	0		
CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.254.777	1.254.777	
CESANTIAS CONSOLIDADAS	1.254.777		
INTERESES /CESANTIAS	150.573	150.573	
INTERESES /CESANTIAS	150.573		
PRIMA DE SERVICIOS	846.431	846.431	
PRIMA DE SERVICIOS	846.431		
VACACIONES CONSOLIDADAS	329.187	329.187	
VACACIONES CONSOLIDADAS	329.187		
OTROS PASIVOS		339.206	
ANTICIPOS	339.206	339.206	
ANTICIPOS DE CLIENTES	5.000		
INGRESOS RECIVIDOS A TERCEROS	334.206		
PASIVO A LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
BANCOS NACIONALES		7.485.699	
PAGARES	7.485.699		
CREDITO ALFONSO QUIROGA BANCO W	7.485.699		
PATRIMONIO			73.748.170
CAPITAL SOCIAL		66.638.056	
APORTES DE INTERES SOCIAL	66.638.056	66.638.056	
APORTES DE INTERES SOCIAL	17.781.396		
PROYECTO ADR	48.856.660		
SUPERAVIT DE CAPITAL		3.750.000	
DONACIONES	3.750.000	3.750.000	
BOLSAS	3.750.000		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		22.350.210	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.350.210	22.350.210	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.350.210		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-18.990.096	
UTILIDADES ACUMULADAS	-18.990.096	-18.990.096	
UTILIDADES EJERCICIOS ANTERIORES	7.213.540		
EJERCICIOS ANTERIORES	298.000		
PERDIDAS ACUMULADAS	-26.501.636	-26.501.636	
PERDIDAS ACUMULADAS	-26.501.636		
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			183.914.918

ASOCIACION MUSACEAS DEL VALLE DEL CAUCA
ASOMUSACEAS NIT 900.180.436-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 E DICIEMBRE DE 2018

NOMBRE DE CUENTA	SALDO	PARCIAL	TOTAL
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-460	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS	-460	-460	
BIENES RECIBIDOS EN COMODATO PROGRAMA PIF	-460		
CANASTILLAS PLASTICAS 60X40X25	-100		
TIJERA FLORRICULTURA 8" ALUMINIO	-20		
DELANTALES	-20		
DELANTALES	-20		
CUCHILLO DESPUNTADOR Y REBANADOR	-20		
BUGGY PLASTICO	-10		
GORRO TIPO SAFARI	-20		
BALANZA DIGITAL	-20		
GRAMERA DIGITAL POR 20K	-20		
TANQUE DESMANCHADO	-5		
YUMBOLAN NEGRO	-10		
SET CUCHILLO, LIMA Y TIJERA	-20		
MASCARILLA PROTECCION	-20		
ESCALERA ALUMINIO	-10		
CARRETA PARA CARGA	-10		
GUANTE ACERO PROTECCION	-20		
TABLA ACRILICA	-20		
MESA ACERO INOXIDABLE	-5		
ESTIBAS	-13		
SELLADORA TERMICA DE BOLSA	-10		
GUANTES POLIPROPILENO	-20		
PESA DIGITAL X 150K	-20		
ESCRITORIO EN L	-1		
SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL	-1		
ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS	-1		
SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	-20		
PC INTEL COREI3-6100	-1		
MONITOR 18.5"	-1		
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	-1		
REGULADOR DE VOLTAGE	-1		

LUISA MARÍA VILLADA NEIRA
ELABORÓ-ASISTENTE CONTABLE

ALFONSO QUIROGA OSORIO
GERENTE

LUZ DARY CASTAÑO HOYOS
REVISORA FISCAL TP 696648-T

DIRLENA GALLEGO RAMIREZ
CONTADORA TP 65957-T