

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

NOMBRE DE CUENTA	SALDO	PARCIAL	TOTAL
INGRESOS			
OPERACIONALES			288.645.755
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL DETAL		288.645.755	
VENTA DE BOLSA PARA PLATANO	6.326.430		
VENTA DE LIMPIALATEX	662.500		
VENTA DE PLATANO	190.394.025		
VENTA DE BANANO	41.570.370		
VENTA DE GUINEO	2.312.650		
PLATANO DESHIDRATADO	16.733.000		
VENTA DE COLINO DE PLATANO DOMINICO HARTON	12.691.700		
VENTA PLATANO EMPACADO AL VACIO	69.900		
TRICHODERMA VIRIDE K	532.000		
VENTA DE CASCARAS	414.550		
PLATANO GUAYABO	4.272.700		
FERTILIZANTE NUTRIXPRES	2.325.000		
FERTILIZANTE TRIPLE 15	3.718.000		
VENTA DE FRUTA EN FRESCO PARCELAS DEMOSTRATIVAS	6.123.430		
VENTA GUIA PRODUCCION DE PLATANO	260.000		
VENTA CINTAS PARA PLATANO	232.500		
LIMAS MEDIANAS	7.000		
OTROS INGRESOS OPERACIONALES			200.017.546
FINANCIEROS	186.516.057	186.516.057	
INTERESES GANADOS	187	187	
RENDIMIENTO FRO CTA AHORROS	187		
OTROS	186.515.870	186.515.870	
DONACIONES	10.001.000		
FERTILIZANTE TRIPLE 15	2.580.000		
DONACION COSECHAS DE PAZ	163.734.870		
DONANCION ASISTENCIA TECNICA	10.200.000		
UTILIDAD EN VTA DE PROP.PLANTA Y EQUIPO	3.313.000	3.313.000	
MAQUINARIA Y EQUIPO	3.313.000		
INGRESOS DIVERSOS	10.188.489	10.188.489	
APROVECHAMIENTOS	9.268.207		
CUOTA DE AFILIACION	463.000		
APOYO ADMINISTRATIVO	457.282		
TOTAL INGRESOS			488.663.301

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

NOMBRE DE CUENTA	SALDO	PARCIAL	TOTAL
MENOS COSTO DE VENTA			
COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS			212.117.868
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		212.117.868	
COSTO DE VENTAS	5.458.818		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	5.458.818		
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES	206.659.050		
VENTA DE BOLSAS PARA PLATANO	5.778.148		
VENTA LIMPIALATEX	500.720		
COSTO DE VENTA PLATANO	144.580.206		
COSTO DE VENTA DE BANANO	28.725.500		
COSTO DE VENTA DE GUINEO	1.718.550		
VENTA DE INSUMOS TRICHODERMA VIRIDE	420.000		
COSTO DE VENTA GUAYABO	2.502.350		
COSTO FERTILIZANTE NUTRIXPRES	2.170.000		
COSTO PLATANO HOJUELAS	16.111.786		
FERTILIZANTE TRIPLE 15	3.706.390		
COSTO GUIA PRODUCCION DE PLATANO	221.400		
COSTO CINTAS PARA PLATANO	217.000		
LIMAS MEDIANAS	7.000		
EXCEDENTE BRUTO			276.545.433
MENOS GASTOS			
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			238.448.697
GASTOS DE PERSONAL		31.592.240	
SUELDOS	18.227.151		
DIAS FESTIVOS LABORADOS	28.480		
HORAS EXTRAS	808.162		
VIATICOS	302.900		
AUXILIO DE TRANSPORTE	793.898		
CESANTIAS	1.754.158		
INTERESES SOBRE CESANTIAS	243.292		
PRIMA DE SERVICIOS	1.641.589		
VACACIONES	995.727		
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	522.551		
APORTES A ADMON.DE RIESGOS PROFE.ARP	135.600		
APORTES A E.P.S.	1.693.820		
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS	2.809.612		
APOPRTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	725.833		
APORTES A I.C.B.F.	546.150		
SENA	363.317		
HONORARIOS		8.821.497	
ASISTENTE CONTABLE	750.000		
HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA	1.619.455		
JEFE DE BODEGA	1.008.042		
REVISORIA FISCAL	2.400.000		
ASESORIA FINANCIERA	3.044.000		
IMPUESTOS		1.945.214	
CUATRO POR MIL	1.945.214		

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

NOMBRE DE CUENTA	SALDO	PARCIAL	TOTAL
ARRENDAMIENTOS		12.529.578	
LOCAL Y BODEGA	10.459.578		
ARRENDAMIENTO PARCELAS DEMOSTRATIVAS	2.070.000		
SERVICIOS		130.020.099	
ASEO Y VIGILANCIA	14.738.583		
TEMPORALES	8.144.117		
ASISTENCIA TECNICA	38.600.000		
SERVICIOS VARIOS	2.187.242		
CONTRATO SERVICIOS AUXILIAR COMERCIAL	9.280.000		
CONTRATO SERVICIOS AUXILIAR CONTABLE	7.453.333		
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	1.269.370		
ENERGIA ELECTRICA	1.704.690		
TELEFONO FIJO	1.775.995		
TELEFONO CELULAR Y RECARGAS EN LINEA	769.007		
ENCOMIENDAS SERVIENTREGA	79.200		
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	33.664.662		
BENEFICIO DEL PLATANO	280.400		
SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA PLAGAS	160.000		
SERVICIO LABORES CULTURALES PARCELA DEMOSTRATIVA	9.913.500		
GASTOS LEGALES		1.426.294	
REGISTRO MERCANTIL	1.426.294		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		640.000	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.000		
MAQUINARIA Y EQUIPO	460.000		
SILLAS GIRATORIAS	120.000		
EQUIPOS DE COMPUTACION	40.000		
ADECUACION E INSTALACION		1.591.829	
ADECUACION E INSTALACIONES VARIAS	1.591.829		
GASTOS DE VIAJE		2.011.270	
PASAJES TERRESTRES	2.011.270		
DEPRECIACIONES		21.831.034	
MAQUINARIA Y EQUIPO	6.198.162		
GASTO DEPRECIACION CANASTILLAS	6.956.872		
EQUIPO DE OFICINA	4.166.000		
CULTIVO EN DESARROLLO PARCELAS DEMOSTRATIVAS	4.510.000		
DIVERSOS		26.039.642	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	1.186.575		
SERVICIO DE ASEO	780.000		
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	2.179.257		
PAPELERIA EMPRESA	242.017		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	469.012		
TAXIS Y BUSES	45.300		
PEAJES	189.900		
ESTAMPILLAS	876.000		
RESTAURANTE Y CAFETERIA	1.804.716		
VARIOS	3.179.706		

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

NOMBRE DE CUENTA	SALDO	PARCIAL	TOTAL
GASTOS VIVERO	2.509.310		
GASTOS DE ASAMBLEA	2.706.153		
IVA MAYOR VALOR DEL GASTO	2.909.987		
GASTOS CAPACITACIONES	3.280.000		
GASTOS PARCELAS DEMOSTRATIVAS	3.681.709		
EXCEDENTE OPERACIONAL			38.096.737
NO OPERACIONALES			15.746.526
FINANCIEROS		12.935.745,43	
GASTOS BANCARIOS	155.100		
COMPRA DE CHEQUERA	1.844.720		
IVA POR SERVICIOS	109.221		
SEGUROS	187.324		
TIMBRE VENTA CHEQUES	3.881		
IVA VENTA CHEQUES	242.652		
COMISIONES	23.108		
INTERESES BANCARIOS	183.555		
INTERESES DE SOBREGIRO	37		
INTERESES A PARTICULARES	8.623.720		
INTERESES DE MORA	1.562.428		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		2.289.447	
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.065.069		
IMPUESTOS ASUMIDOS	224.378		
GASTOS DIVERSOS		521.334	
PAGINA WEB	160.000		
POLIZA DE SEGUROS	302.012		
AJUSTE AL PESO	59.322		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			22.350.210

LUISA MARIA 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

