

NIT 830503238-6

Balance General con cierre al 31/12/2017

Elaborado Bajo Normas Locales

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1	ACTIVO	
11	DISPONIBLE	
1105	CAJA	
110505	CAJA GENERAL	
11050501	CAJA GENERAL	62.533,00
	Total para CAJA GENERAL	62.533,00
	Total para CAJA	62.533,00
1110	BANCOS	
111005	MONEDA NACIONAL	
11100501	DAVIVIENDA CORRIENTE	186.401,00
11100502	BANCO AGRARIO CALARCA	112.110,00
11100503	BANCO CAJA SOCIAL AHORROS	214.858,00
11100504	BANCO CAJA SOCIAL CORRIENTE	19.058.815,00
11100505	BANCO AGRARIO BUENAVISTA	129.711.320,00
	Total para MONEDA NACIONAL	149.283.504,00
	Total para BANCOS	149.283.504,00
	Total para DISPONIBLE	149.346.037,00
13	DEUDORES	
1305	CLIENTES	
130505	NACIONALES	
13050501	DEUDORES NACIONALES	52.000.000,00
	Total para NACIONALES	52.000.000,00
	Total para CLIENTES	52.000.000,00
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR	
135515	RETENCION EN LA FUENTE	
13551502	RETENCION DEBITO POR VENTA DE SERVICIOS	791.260,00
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	791.260,00
	Total para ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAV	791.260,00
1380	DEUDORES VARIOS	
138095	OTROS	
	Total para DEUDORES VARIOS	5.500.000,00
	Total para DEUDORES	5.500.000,00
15	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	58.291.260,00

NIT 830503238-6

Balance General con cierre al 31/12/2017

Elaborado Bajo Normas Locales

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
1524	EQUIPO DE OFICINA	
152405	MUEBLES Y ENSERES	5.200.000,00
	Total para EQUIPO DE OFICINA	5.200.000,00
1528	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	
152805	EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	25.025.000,00
152895	OTROS	980.800,00
	Total para EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	26.005.800,00
1592	DEPRECIACION ACUMULADA	
159215	EQUIPO DE OFICINA	-1.040.000,00
159220	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	-926.000,00
	Total para DEPRECIACION ACUMULADA	-1.966.000,00
	Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	29.239.800,00
17	DIFERIDOS	
1710	CARGOS DIFERIDOS	
171016	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)	800.000,00
	Total para CARGOS DIFERIDOS	800.000,00
	Total para DIFERIDOS	800.000,00
	Total para ACTIVO	237.677.097,00
2	PASIVO	
22	PROVEEDORES	
2205	NACIONALES	
220501	PROVEEDORES NACIONALES	147.755.215,00
	Total para NACIONALES	147.755.215,00
	Total para PROVEEDORES	147.755.215,00
23	CUENTAS POR PAGAR	
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
233595	OTROS	500.000,00
	Total para COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	500.000,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR	500.000,00
24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	
2404	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	

NIT 830503238-6

Balance General con cierre al 31/12/2017

Elaborado Bajo Normas Locales

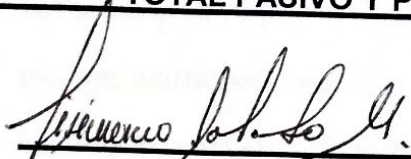
Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
240405	VIGENCIA FISCAL CORRIENTE	270.000,00
	Total para DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	270.000,00
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	
240801	IVA GENERADO	
24080101	IVA GENERADO VENTAS 19%	5.466.898,00
	Total para IVA GENERADO	5.466.898,00
	Total para IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	5.466.898,00
	Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	5.736.898,00
	Total para PASIVO	153.992.113,00
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3105	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	
310505	CAPITAL AUTORIZADO	61.122.171,00
	Total para CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	61.122.171,00
	Total para CAPITAL SOCIAL	61.122.171,00
33	RESERVAS	
3305	RESERVAS OBLIGATORIAS	
330505	RESERVA LEGAL	4.914.278,00
	Total para RESERVAS OBLIGATORIAS	4.914.278,00
	Total para RESERVAS	4.914.278,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.024.028,00
	Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.024.028,00
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.024.028,00
37	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
3705	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	
370505	UTILIDADES ACUMULADAS	16.624.507,00
	Total para UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	16.624.507,00
	Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	16.624.507,00
	Total para PATRIMONIO	83.684.984,00

NIT 830503238-6

Balance General con cierre al 31/12/2017

Elaborado Bajo Normas Locales

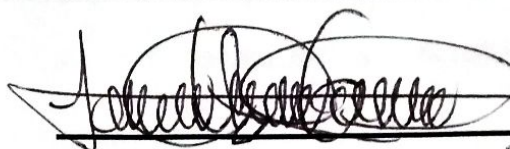
Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		237.677.097,00



LISIMACO SALCEDO MARIN

CC 18387879

Representante Legal



LUZ VELASCO GIRALDO

CC 41936463

Cedula de Ciudadania 108857

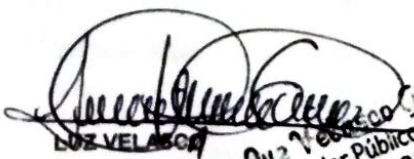
Contador

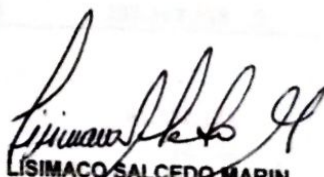
Luz Velasco Giraldo
Contador Público Titulado
T.P. 108857-T

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROEMPRESARIAL Y AMBIENTAL
NIT 830,503,238-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRADO COMPARATIVO AÑO 2017-2016
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

	A Diciembre 31 2017	A Diciembre 2016	VARIACIONES	Nota
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Venta de licores	319.881.102	298.000.000	21.881.102	10
TOTAL DE INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 319.881.102	\$ 298.000.000	\$ 21.881.102	
COSTOS DE VENTA				
Costo de venta	0	221.900.000	-221.900.000	11
TOTAL COSTO DE VENTA	\$ -	\$ 221.900.000	-\$ 221.900.000	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	\$ 319.881.102	\$ 76.100.000	\$ 243.781.102	
INGRESOS POR ACTIVIDADES NO OPERACIONALES				
Ingresos Financieros	0	0	0	
Otros Ingresos	1.535.471	0	1.535.471	12
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDAD NO OPERACIONAL	\$ 1.535.471	\$ -	\$ 1.535.471	
GASTOS				
Administración	24.965.934	21.500.000	3.465.934	13
Ventas	293.325.900	45.950.910	247.374.990	
Financiación	1.581.711	0	1.581.711	
Depreciación, Amortización y Provisión	749.000	800.000	-51.000	
TOTAL DE GASTOS	\$ 320.622.545	\$ 68.250.910	\$ 252.371.635	
UTILIDAD OPERACIONAL	\$ 794.028	-\$ 7.849.090	-\$ 7.055.062	
ESTADO DE RESULTADO INTEGRADO				
Diferencia en cambio de moneda extranjera	0	0	0	14
Impuesto de Renta y Cree	270.000	487.000	-217.000	
Rendimientos Distribuidos	0	0	0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO INTEGRADO	\$ 524.028	\$ 7.362.090	-\$ 6.838.062	


LISIMACO SALCEDO
 Contador Público
 T.P. 108.857-T


LISIMACO SALCEDO MARIN
 Representante Legal
 AgroColombia Nit 830,503,238-6

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROEMPRESARIAL Y AMBIENTAL


NIT 830,503,238-6

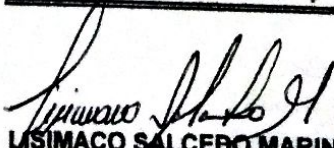
ESTADO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

COMPARATIVO DICIEMBRE 31 2017 - DICIEMBRE 31 2016

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

ACTIVO	Diciembre de 2017	Diciembre de 2016	VARIACIONES
Efectivo y equivalentes al efectivo	149.346.037	6.994.956	142.351.081
Deudores comerciales	51.349.090	51.849.090	-500.000
Otras cuentas por cobrar	6.291.260	5.500.000	791.260
Inventarios	0	0	0
Otros activos financieros	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 206.986.387	\$ 64.344.046	\$ 142.642.341
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	30.488.800	25.983.000	4.505.800
Depreciación	-1.966.000	-1.217.000	-749.000
Intangibles	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 28.522.800	\$ 24.766.000	\$ 3.756.800
Otros activos financieros a largo plazo controladas	\$ -	\$ -	0
Otros activos no financieros	\$ -	\$ -	0
TOTAL ACTIVOS	\$ 235.509.187	\$ 89.110.046	\$ 146.399.141
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar comerciales	147.755.215	0	147.755.215
Otras cuentas y documentos por pagar a corto plazo	500.000	6.756.000	-6.256.000
Impuestos de renta y demás tributos	5.736.898	1.361.000	4.375.898
Beneficios a los empleador por pagar	0	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 153.992.113	\$ 8.117.000	\$ 145.875.113
PASIVOS NO CORRIENTES			
Obligaciones Financieras	0	\$ -	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0	0	0
TOTAL PASIVOS	\$ 153.992.113	\$ 8.117.000	\$ 145.875.113
PATRIMONIO			
Capital social	61.122.171	61.122.171	0
Reserva legal	4.914.278	4.914.278	0
Resultados de Ejercicios	524.028	7.362.090	-6.838.062
Resultados de Ejercicios acumulado	14.956.597	7.594.507	7.362.090
TOTAL PATRIMONIO	\$ 81.517.074	\$ 80.993.046	\$ 524.028
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 235.509.187	\$ 89.110.046	\$ 146.399.141


LUZ VELASCO
 Contador Público Titulado
 T.P. 108.857-T


LISIMACO SALCEDO MARIN
 Representante Legal
 AgroColombia Nit 830,503,238-6

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROEMPRESARIAL Y AMBIENTAL

NIT 830,503,238-6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Enero 1 a Diciembre 31 de 2017

EFFECTIVO GENERADO POR RESULTADOS DE LA OPERACIÓN

Resultado del ejercicio 2017	524.028
Mas Depreciación y amortización	749.000
Mas Provisiones	0

TOTAL EFFECTIVO GENERADO POR RESULTADOS DE LA OPERACIÓN \$ 1.273.028

EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Variacion Deudores comerciales	500.000
Variacion Otras cuentas por cobrar	-791.260
Variacion Intangibles	0
Variación de otros activos financieros	0
Variacion Cuentas por pagar comerciales	147.755.215
Variacion Otras cuentas por pagar	-6.256.000
Variacion Impuesto de renta y demás tributos anuales	4.375.898
Variación de Beneficios a los empleados por pagar	0
Variacion Ingresos para terceros y diferidos	0
Variacion Dividendos por pagar	0

TOTAL EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN \$ 145.583.853

EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

Variación de Propiedad de inversión	0
Variación de Propiedad planta y equipo	-4.505.800
Variación en activos financieros a largo plazo controlado	0

TOTAL EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION -\$ 4.505.800

EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Variación de Obligaciones Bancarias a corto plazo	0
Variación de Obligaciones Bancarias a largo plazo	0
Variacion cuentas Patrimonio	0

TOTAL EFFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION \$

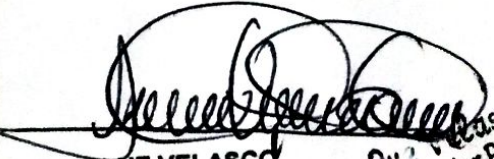
VARIACION DEL EFFECTIVO EN EL PERIODO


EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016 \$ 142.351.081

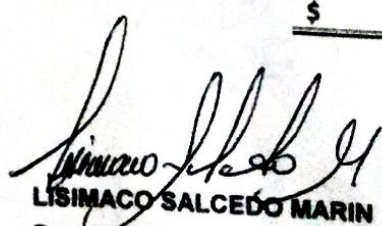
\$ 6.994.956

EFFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017

\$ 149.346.037


LUZ VELASCO
Contador Público
T.P 108.857-T


Luz Velasco Salcedo
Contador Público Titulado
T.P. 108857-T


LISIMACO SALCEDO MARIN
Representante Legal
AgroColombia Nit 830,503,238-6

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AGROEMPRESARIAL Y AMBIENTAL

NIT 830,503,238-6


ESTADO EN EL CAMBIO DE PATRIMONIO

Por el periodo Enero 1 a Diciembre 31 año 2016

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

	Diciembre de 2017	Diciembre de 2016	Variación
Capital social	61.122.171	61.122.171	0
Reserva legal	4.914.278	4.914.278	0
Resultado del ejercicio	524.028	7.362.090	-6.838.062
Resultado acumulado	14.956.597	7.594.507	7.362.090

TOTAL PATRIMONIO \$ **81.517.074** \$ **80.993.046** \$ **524.028**


LUZ VELASCO
 Contador Público
 T.P. 108.857-T


LISIMACO SALCEDO MARIN
 Representante Legal
 AgroColombia Nit 830,503,238-6