

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ASOCIACION BELLEZANA PRODUCTORA DE CACAO ASOBELLCA
NIT: 804015788-7
De Enero 2019 a Diciembre 2019
Valor expresado en Peso colombiano

Nota 1. Efectivos y Equivalentes al efectivo.
\$ 51.157.470

a 31 de Diciembre del año 2.019 esta cuenta está representada así:

Caja General	\$ 649.951
Caja El Rubi	\$ 1.896.484
Caja Montebello	\$ 4.799.181
Caja El Sinai	\$ 1.006.342
Caja La Quitaz	\$ 4.478.333
Caja Los Valles	\$ 10.203.466
Caja El Chaparro	\$ 5.100.429
Caja Arturo Rojas	\$ 9.130.284
Caja José Adin Rueda	\$ 10.439.046
Banco Agrario	\$ 1.708.713
Cooperativa - Coombell	\$ 1.745.241

Nota 2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
\$ 113.256.061

Se conforma por todos los deudores que a 31 de Diciembre de 2.019 se evidencian con saldos a favor de la entidad.

Cientes Nacionales	
Nacional de Chocolates	\$ 36.317.198
Anticipo a proveedores	
Anticipos realizados a los diferentes proveedores de cacao	\$ 22.352.482
Ingresos por Cobrar	
Cuotas de sostenimiento sin cancelar desde el año 2018	\$ 800.000
Deudores Varios	\$ 53.786.381

Durante la Vigencia 2.019, ASOBELLCA devolvió los dineros prestados por el Fondo Rotatorio. Así que la suma aquí representada, son las cuentas por cobrar del Fondo Rotatorio a sus asociados.

Es importante aclarar que en los estados financieros de la Asociación se están registrando las partidas que se le han prestado a la unidad de negocio "Comercialización de Cacao" como una cuenta por cobrar, pero que también se registraron como una cuenta por pagar, dado que finalmente los recursos son de ASOBELLCA pues es la única persona jurídica existente.

Nota 3. Propiedad Planta y Equipo
\$ 6.975.108

Basculas y/o Pesas	\$ 3.680.000
Muebles y enseres	\$ 746.000
Equipos de procesamiento de datos	\$ 6.447.000
Depreciación Acumulada	-\$ 3.897.892

ASOCIACIÓN BELLEZANA PRODUCTORA DE CACAO "ASOBELLCA"

Cra. 4 # 4 – 37 Oficina Central, La Belleza Santander. Celular: 3177357312 – 3212063528

Email: asobellca@gmail.com

Nota 4. Diferidos	\$ 283.334
A 31 de Diciembre los cargos diferidos de la empresa, se componen por la licencia del Software contable adquirido.	
Derecho de Uso	\$ 283.334
Nota 5. Obligaciones Financieras	\$ 61.470.399
A 31 de Diciembre las obligaciones de la Asociación son así:	
Préstamo realizado por la Nacional de Chocolates	\$ 40.000.000
Fondo Proyecto	\$ 16.000.000
Fondo Rotatorio	\$ 5.470.399
Nota 6. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar.	\$ 436.000
a 31 de Diciembre se tenían cuentas por pagar así:	
Impuestos y Contribuciones	\$ 136.000
Honorarios	\$ 300.000
Nota 7. Patrimonio	\$ 108.668.574
a 31 de Diciembre de 2019 el patrimonio estaba compuesto así:	
Capital social	-\$ 3.469.376
Superávit de capital	
Donación recursos Proyecto	\$ 16.000.000
Donación Fondo Rotatorio	\$ 69.580.681
Resultados de ejercicios anteriores	\$ 22.125.666
Resultado del Ejercicio	\$ 4.431.603
Nota 8. Ingresos	\$ 1.347.244.406
Los ingresos generados en actividades ordinarias, como lo son la venta de Cacao fueron durante la vigencia 2,019 así:	
Venta de Cacao	\$ 1.347.244.406
Nota 9. Costos	\$ 1.213.261.073
Costos necesarios para la generación de ingresos durante la vigencia 2,019.	
Costos de Venta	\$ 1.213.261.073
Nota 10. Gastos de Administración	\$ 24.347.387
Gastos administrativos, necesarios para el desarrollo del objeto social.	
Honorarios	\$ 3.614.500
Servicios en general	\$ 1.897.500
Otros/ Servicios de apoyo Administrativo	\$ 8.000.000
Gastos legales	\$ 330.600
Mantenimiento y reparaciones	\$ 210.000
Gastos de viaje	\$ 2.676.000
Depreciaciones	\$ 870.292
Amortizaciones / Cargos Diferidos	\$ 566.666
Diversos los gastos diversos se componen así:	
Gastos de Representación	\$ 2.080.000
Elementos de Aseo y Cafetería	\$ 731.890
Útiles de papelería y fotocopias	\$ 843.100
Casino y Restaurante	\$ 725.500
Otros por concepto de: Anchetas Navideñas miembros de	
Junta, recargas celulares, compra candados, envolturas, neumáticos etc.	\$ 1.801.339

ASOCIACIÓN BELLEZANA PRODUCTORA DE CACAO "ASOBELCA"

Cra. 4 # 4 – 37 Oficina Central, La Belleza Santander. Celular: 3177357312 – 3212063528

Email: asobellca@gmail.com

Nota 11. Gastos de Venta
\$ 98.981.253

Gastos necesarios para la comercialización de nuestro producto

Impuestos y Contribuciones/ Cuota de fomento pagado en Ventas	\$ 39.530.717
Arrendamientos local comercial y Bodegaje cacao	\$ 11.465.065
Servicios Públicos local comercial	\$ 79.000
Servicio de Flete cacao	\$ 43.292.205
Servicio de Monitoreo de Carga	\$ 315.050

Diversos

Comisiones	\$ 2.555.666
Casino y restaurante/ Reuniones para captación nuevos socios	\$ 152.000
Como Fumicidas para Asociados	\$ 852.500
Otros Diversos / Empaques y Embalajes	\$ 739.050

Nota 12. Ingresos No Operacionales
\$ 251.934

Rendimientos generados en cuentas bancarias	\$ 200.288
Descuentos Comerciales Condicionados	\$ 351
Aprovechamientos	\$ 51.295

Nota 13. Otros Gastos No Operacionales
\$ 5.378.023

Gastos Bancarios	\$ 136.073
Gravamen al movimiento financiero	\$ 5.077.099
Intereses de Mora	\$ 5.000
Costos y gastos Ejercicios Anteriores	\$ 159.000
Ajuste al Peso	\$ 851


FABIO YESID SOATERNA
Representante legal
C.C 91301834


MARTHA CRISTINA PEÑA GARZON
Contador TP 197741-T
C.C 63371148

ASOCIACIÓN BELLEZANA PRODUCTORA DE CACAO "ASOBELLCA"
Cra. 4 # 4 - 37 Oficina Central, La Belleza Santander. Celular: 3177357312 - 3212063528
Email: asobellca@gmail.com