**ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOSE "ASOAGROSANJOSE"**

**NIT. 900.635.383-6**

*Vereda Salitre Sector San José-Simijaca-e-mail asoagrosanjose1@gmail.com cels.* **311 5328061-3112578485**

**www.asoagrosanjose.com**

# INFORME DE RESULTADOS AÑO GRAVABLE 2021

| | |
|---|---|
| Elaborado por:<br>**IBETH NORLEIVY TRILLOS CONTRERAS** | Presentado a:<br>**LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS- ASOAGROSANJOSE** |
| Cargo:<br>**CONTADORA PUBLICA** | Cargo:<br>**MIEMBROS ASOCIADOS DE ASOAGROSANJOSE** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de elaboración:<br>**27 DE MARZO DE 2022** | Fecha de Aprobación:<br>**27 DE MARZO DE 2022** | | |
| Procesos Relacionados: **Todos los procesos** | Página 1 a 14 | Versión: 01 | **Informe Anual de Resultados** |

**ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOSE "ASOAGROSANJOSE"**

**NIT. 900.635.383-6**

*Vereda Salitre Sector San José-Simijaca-e-mail asoagrosanjose1@gmail.com* ***cels.*** **311 5328061-3112578485**

**www.asoagrosanjose.com**

*Señores Asociados:*

**ASAMBLEA GENERAL**
**ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOSE**
*Vereda El Salitre*
*E.S.M.*

*REF. Entrega de Informe de Resultados año gravable 2021- Presupuesto año 2022*

*Respetados señores.*

***IBETH N. TRILLOS CONTRERAS**, identificada como aparece al pie de mi respectiva firma y en calidad de CONTADORA PUBLICA, con contrato vigente para la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021. Hago entrega formal a cada uno de los integrantes de la Junta Directiva y a la Asamblea General de los respectivos informes del año gravable 2021 que corresponden a la siguiente información:*

- *Relación de Ingresos por venta a Cliente (Pasteurizadora Santo Domingo S.A) y Relación del descuento anual de Fedegan 2021*
- *Reporte de Ingresos y Gastos Bancarios año 2021*
- *Reporte de Cuentas por Cobrar- Cuotas de sostenimiento y otros, con corte a 31 de diciembre de 2021*
- *Reporte de Cuentas por Pagar con corte a 31 de diciembre de 2021*
- *Estados de Situación Financiera y Estado Integral de Resultados año 2021*
- *Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 2022*

***NOTA ACLARATORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS***

*Dejo constancia que en los presentes y anteriores Estados Financieros Presentados no están declarados activos que aparentemente han sido entregados a esta Entidad bajo ciertas condiciones, por Entes Públicos, de los cuales a la fecha no existen los soportes que revelen las características y existencia real de los mimos, por tal motivo no se incluyen dentro de los Estados Financieros, por las razones antes mencionadas.*

*La presente se realizó el día 27 de marzo de 2022.*

Atentamente,

_____
*IBETH TRILLOS CONTRERAS*
*Contadora Pública*
*T.P.N.196407-T*

o *Relación de Ingresos por venta a Cliente (Pasteurizadora Santo Domingo S.A) y Relación del descuento anual de Fedegan 2021*

**ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE PROCTORES AGROPECUARIOS**

**ASOAGROSANJOSE**

**NIT. 900.635.383-6**

**RELACION DE INGRESOS VENTA DE LECHE** **AÑO:2021**

| FECHA | NO. FACTURA | TERCERO | LITROS | V/R UNIT | V/R TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | F.E.V.5013 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 33775 | 1170 | 39.516.750 |
| 31/01/2021 | F.E.V.5014 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 35293 | 1170 | 41.292.810 |
| 15/02/2021 | F.E.V.5015 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 34718 | 1170 | 40.620.060 |
| 28/02/2021 | F.E.V.5016 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 31705 | 1170 | 37.094.850 |
| 15/03/2021 | F.E.V.5017 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 34207 | 1170 | 40.022.190 |
| 31/03/2021 | F.E.V.5018 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 35828 | 1170 | 41.918.760 |
| 15/04/2021 | F.E.V.5019 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 32086 | 1170 | 37.540.620 |
| 30/04/2021 | F.E.V.5020 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 31356 | 1170 | 36.686.520 |
| 15/05/2021 | F.E.V.5021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 20518 | 1170 | 24.006.060 |
| 31/05/2021 | F.E.V.5022 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 30146 | 1170 | 35.270.820 |
| 15/06/2021 | F.E.V.5023 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 27627 | 1190 | 32.876.130 |
| 30/06/2021 | F.E.V. AS 5024 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 27848 | 1190 | 33.139.120 |
| 15/07/2021 | F.E.V. AS 5025 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 29606 | 1200 | 35.527.200 |
| 31/07/2021 | F.E.V. AS 5026 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 32330 | 1250 | 40.412.500 |

**ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOSE "ASOAGROSANJOSE"**

**NIT. 900.635.383-6**

*Vereda Salitre Sector San José-Simijaca-e-mail asoagrosanjose1@gmail.com* ***cels.*** **311 5328061-3112578485**

**www.asoagrosanjose.com**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2021 | F.E.V. AS 5027 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 33799 | 1250 | 42.248.750 |
| 31/08/2021 | F.E.V. AS 5028 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 34990 | 1350 | 47.236.500 |
| 15/09/2021 | F.E.V. AS 5029 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 32110 | 1350 | 43.348.500 |
| 30/09/2021 | F.E.V. AS 5030 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 33832 | 1500 | 50.748.000 |
| 15/10/2021 | F.E.V. AS 5031 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 35390 | 1550 | 54.854.500 |
| 31/10/2021 | F.E.V. AS 5032 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 38692 | 1550 | 59.972.600 |
| 15/11/2021 | F.E.V. AS 5033 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 35160 | 1600 | 56.256.000 |
| 30/11/2021 | F.E.V. AS 5034 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 36603 | 1600 | 58.564.800 |
| 15/12/2021 | F.E.V. AS 5035 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 36070 | 1660 | 59.876.200 |
| 31/12/2021 | F.E.V. AS 5036 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | 39140 | 1660 | 64.972.400 |
| | | | | **TOTAL** | **1.054.002.640** |
| | | | | **FEDEGAN** | **7.905.020** |
| | | | | **NETO PAGO** | **1.046.097.620** |

| DESCUENTO FEDEGAN AÑO 2021 | | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 15/01/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 296.376 |
| 31/01/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 309.696 |
| 15/02/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 304.650 |
| 28/02/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 278.211 |
| 15/03/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 300.166 |
| 31/03/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 314.391 |
| 15/04/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 281.555 |
| 30/04/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 275.149 |
| 15/05/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 180.045 |
| 31/05/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 264.531 |
| 15/06/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 246.571 |
| 30/06/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 248.543 |
| 15/07/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 266.454 |
| 31/07/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 303.094 |
| 15/08/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 316.866 |
| 31/08/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 354.274 |
| 15/09/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 325.114 |
| 30/09/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 380.610 |
| 15/10/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 411.409 |
| 31/10/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 449.795 |
| 15/11/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 421.920 |
| 30/11/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 439.236 |
| 15/12/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 449.072 |
| 31/12/2021 | PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO S.A. | | $ 487.293 |
| | | **TOTAL** | **$ 7.905.020** |

- *Reporte de Ingresos y Gastos Bancarios año 2021*

**ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE PROCTORES AGROPECUARIOS**
**ASOAGROSANJOSE** **NIT. 900.635.383-6**

**AÑO:2021**

| BANCO AGRARIO | | | |
|---|---|---|---|
| | INGRESOS | GASTOS | |
| MES | INGRESOS | GMF | TALONARIO |
| ENERO | 1.190 | 289.331 | 0 |
| FEBRERO | 2.671 | 259.961 | 0 |
| MARZO | 1.819 | 243.047 | 34.229 |
| ABRIL | 1.744 | 288.115 | 0 |
| MAYO | 719 | 194.951 | 0 |
| JUNIO | 1.461 | 212.853 | 0 |
| JULIO | 813 | 218.988 | 0 |
| AGOSTO | 2.120 | 263.926 | 0 |
| SEPTIEMBRE | 1.895 | 297.125 | 0 |
| OCTUBRE | 2.628 | 346.489 | 0 |
| NOVIEMBRE | 3.877 | 436.084 | 0 |
| DICIEMBRE | 1.035 | 445.011 | 0 |
| | | **IVA** | 6504 |
| **TOTALES** | **21.972** | **3.495.881** | **40.733** |
| | | 3.536.614 | |

| | |
|---|---|
| SALDO A 31-12-2021 | **$ 3.745.807** |

BANCO AGRARIO

- *Reporte de Cuentas por Cobrar- Cuotas de sostenimiento y otros, con corte a 31 de diciembre de 2021*

| CUENTAS POR COBRAR - CUOTAS SOSTENIMIENTO Y OTROS AÑO 2021 | | |
|---|---|---|
| **CUENTAS POR COBRAR CUOTAS SOSTENIMIENTO Y AFILIACIÓN** | **VALOR** | |
| CESAR PAEZ PEÑA | $ 508.526 | **$ 508.526** |
| ANAIS CORTES | $ 600.000 | |
| VICENTE ROCHA | $ 210.000 | |
| MARGOTH ANTONIO | $ 210.000 | |
| MIGUEL PEÑA | $ 360.000 | |
| CUOTAS DE SOSTENIMIENTO | $ 290.000 | |
| **TOTAL** | **$ 2.178.526** | **$ 1.670.000** |

| **NOMBRE Y APELLIDOS** | **ANTICIPOS** | |
|---|---|---|
| WILSON CORTES | $ 6.000.000,00 | |
| CARLOS ALBERTO PEÑA | $ 3.000.000,00 | |
| GERRADO PEÑA LANCHEROS | $ 3.600.000,00 | |
| URIEL GUZMAN | $ 1.500.000,00 | |
| NANCY PERAZA | $ 950.000,00 | |
| **TOTAL** | **$ 15.050.000,00** | |
| **TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS** | | **$ 17.228.526** |

| | | |
|---|---|---|
| **CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES-SANTO DOMINGO SA** | **$ 64.485.107** | **$ 64.485.107** |
| | | **$ 81.713.633** |

- *Reporte de Cuentas por Pagar con corte a 31 de diciembre de 2021*

| **CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES- SOCIOS -OTROS** | | |
|---|---|---|
| **PROVEEDORES** | **VALOR** | |
| TECNOMILK SAS | $ 260.800 | |
| AGROMILK MDA SAS | $ 623.913 | |
| CODENSA SA ESP | $ 838.180 | $ 1.722.893 |
| FEDEGAN | $ 487.293 | |
| GMF | $ 151.279 | |
| **TOTAL** | **$ 2.361.465** | |

| **RETEFUENTE** | **DIAN** | |
|---|---|---|
| IBETH TRILLOS CONTRERAS HONORARIOS | $ 40.000,00 | |
| | | |
| **TOTAL** | **$ 40.000,00** | |
| **TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR** | | **$ 2.401.465** |

| | |
|---|---|
| **CUENTAS POR PAGAR A SOCIOS** | **$ 61.868.680** |
| **CUENTAS POR PAGAR AL ESTADO MINISTERIO** | **$ 13.500.000** |
| | **$ 77.770.145** |

- *Estados de Situación Financiera y Estado Integral de Resultados año 2021*

**ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOSE**

**ASOAGROSANJOSE**

**NIT. 900.635.383-6**

**AÑO:2021**

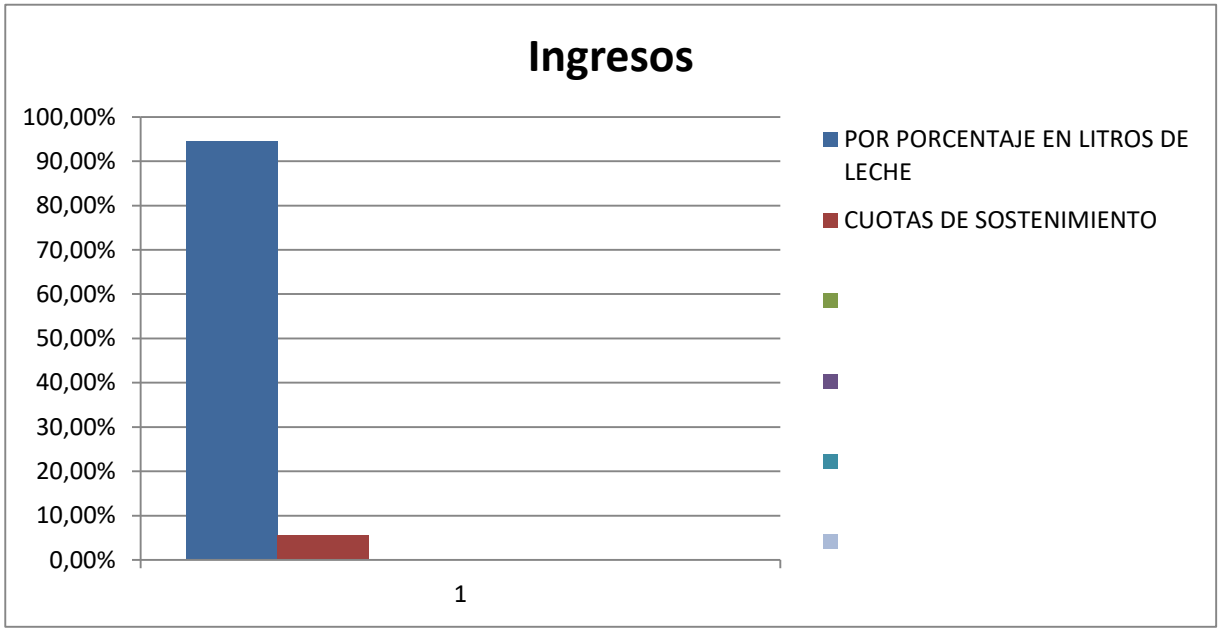
**ESTADOS FINANCIEROS 2021**

| ***CUENTAS*** | **AÑO 2021** | **CUENTAS** | **AÑO 2021** |
|---|---|---|---|
| ***ACTIVOS*** | | ***INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS*** | **$ 1.054.003.000,00** |
| *Efectivo y Equivalentes de efectivo* | $ 3.746.000,00 | *Venta de leche Cruda* | $ 1.054.003.000,00 |
| *Cuentas por Cobrar* | $ 81.714.000,00 | ***COSTOS DE ACTIVIDAD*** | **-$ 1.012.698.000,00** |
| *Inventarios* | $ - | ***UTILIDAD BRUTA*** | **$ 41.305.000,00** |
| *Propiedad Planta y Equipo* | $ 235.562.000,00 | *GASTOS OPERACIONALES* | -$ 58.291.000,00 |
| *Otros Activos* | $ - | *UTILIDAD OPERACIONAL* | -$ 16.986.000,00 |
| ***TOTAL ACTIVOS*** | **$ 321.022.000,00** | *INGRESOS NO OPERACIONALES* | $ 18.718.000,00 |
| ***PASIVOS*** | **-$ 77.770.000,00** | *GASTOS NO OPERACIONALES* | $ - |
| *Cuentas por Pagar a Socios* | -$ 64.230.000,00 | *UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO* | $ 1.732.000,00 |
| *Retencion en la Fuente* | -$ 40.000,00 | *UTILIDAD NETA* | $ 1.732.000,00 |
| *Otras Cuentas por Pagar* | -$ 13.500.000,00 | | |
| ***PATRIMONIO*** | **-$ 243.252.000,00** | | |
| *Capital Social* | -$ 232.672.000,00 | | |
| *Capital Suscrito y pagado* | $ - | | |
| *Aportes del Estado* | -$ 232.142.000,00 | | |
| *Donaciones-Lote* | -$ 530.000,00 | | |
| *Reserva Estatutaria de Reserva de Aportes* | -$ 429.000,00 | | |
| *Reserva Estatutaria de Fondos para Educación* | -$ 2.243.000,00 | | |
| *Reserva Estatutaria Fondo de Solidaridad* | -$ 2.063.000,00 | | |
| *Otras Reservas* | -$ 4.113.000,00 | | |
| *Fondo para Servicios de Protección Social* | -$ 4.113.000,00 | | |
| *Resultado del Ejercicio* | -$ 1.732.000,00 | | |
| *Resultado de Ejercicios Anteriores* | $ - | | |
| ***TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO*** | **-$ 321.022.000,00** | | |
| **TOTALES** | **$ 321.022.000,00** | | |
| | | | |

- *Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 2022*

| | |
|---|---|
| **Presupuesto:** | **ASOGROSANJOSE** |
| **Año:** | **2022** |

| INGRESOS | MONTO | PERIODO | TOTAL ANUAL | PORCENT. |
|---|---|---|---|---|
| POR PORCENTAJE EN LITROS DE LECHE | 5.342.100,00 | quincenal | 128.210.400,00 | 94,52% |
| CUOTAS DE SOSTENIMIENTO | 310.000,00 | quincenal | 7.440.000,00 | 5,48% |
| **TOTAL INGRESOS** | | | **135.650.400,00** | **100,00%** |



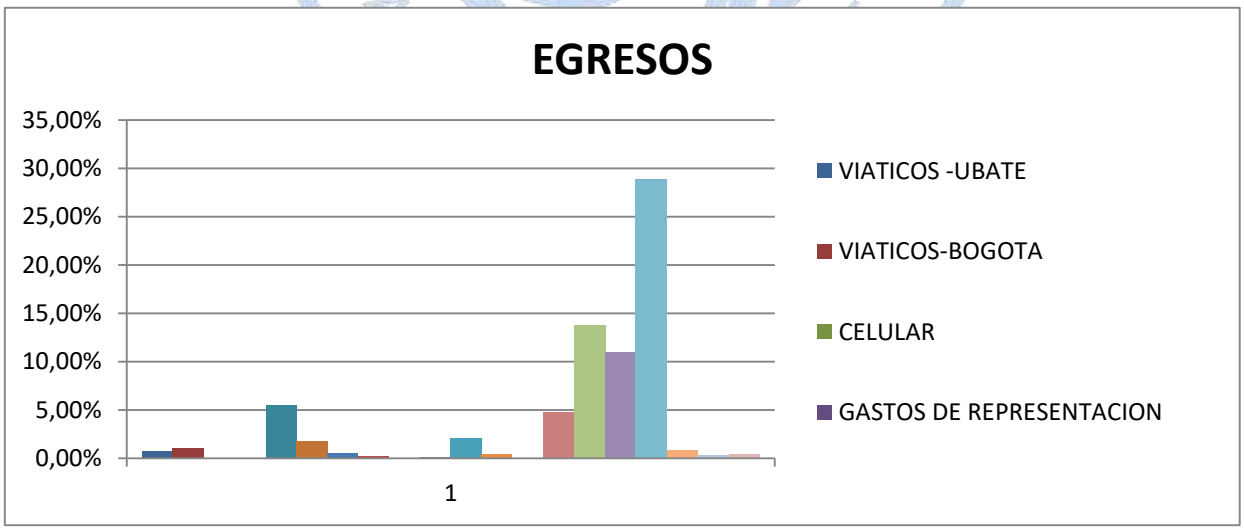
**ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOSE "ASOAGROSANJOSE"**

**NIT. 900.635.383-6**

*Vereda Salitre Sector San José-Simijaca-e-mail asoagrosanjose1@gmail.com cels.* **311 5328061-3112578485**

**www.asoagrosanjose.com**

| GASTOS | VALOR | PERIODO | TOTAL ANUAL | PORCENT. |
|---|---|---|---|---|
| VIATICOS -UBATE | 50.000,00 | mensual | 600.000,00 | 0,69% |
| VIATICOS-BOGOTA | 150.000,00 | bimestral | 900.000,00 | 1,03% |
| CELULAR | 0,00 | mensual | 0,00 | 0,00% |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 0,00 | trimestral | 0,00 | 0,00% |
| CONTADORA PUBLICA | 400.000,00 | mensual | 4.800.000,00 | 5,50% |
| CAMARA DE COMERCIO | 1.500.000,00 | anual | 1.500.000,00 | 1,72% |
| INFORMACION EXOGENA | 450.000,00 | anual | 450.000,00 | 0,52% |
| DECLARACION DE RENTA | 200.000,00 | anual | 200.000,00 | 0,23% |
| CERTIFICADOS DE EXISTENCIA | 20.000,00 | anual | 20.000,00 | 0,02% |
| PAPELERIA | 140.000,00 | anual | 140.000,00 | 0,16% |
| IMPLEMENTOS DE ASEO | 150.000,00 | mensual | 1.800.000,00 | 2,06% |
| DOTACION | 190.000,00 | semestral | 380.000,00 | 0,44% |
| TIPOGRAFIA | 0,00 | cuatrimestral | 0,00 | 0,00% |
| DETERGENTES Y DESINFECTANTES | 350.000,00 | mensual | 4.200.000,00 | 4,81% |
| PAGO DE EMPLEADO | 1.000.000,00 | mensual | 12.000.000,00 | 13,75% |
| PAGO DE PARAFISCALES Y OTROS EMPLEADO | 1.606.380,00 | mensual | 19.276.560,00 | 22,08% |
| ENERGIA ELECTRICA | 800.000,00 | mensual | 9.600.000,00 | 11,00% |
| PROYECTO COMPRA DE VEHICULO | 2.100.000,00 | mensual | 25.200.000,00 | 28,87% |
| PROVISION PARA MANTENIMIENTO | 200.000,00 | quincenal | 4.800.000,00 | 5,50% |
| PAGO DE SOFTWARE CONTABLE | 720.000,00 | anual | 720.000,00 | 0,82% |
| ACTUALIZACION PAGINA WEB | 300.000,00 | anual | 300.000,00 | 0,34% |
| DIVERSOS PERMANENCIA REGIMEN T.E. | 400.000,00 | anual | 400.000,00 | 0,46% |
| **TOTAL GASTOS** | | | **87.286.560,00** | 100,00% |
| | | | | |
| **SUPERAVIT** | | | **48.363.840,00** | |




SIMIJACA -CUNDINAMARCA
DESDE
2013
ASOAGROSANJOSE