Estado de situación financiera

ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE SAN JOSE

NIT: 900635383

Al 31 de diciembre: Comparativo 2025 - 2024

Valores expresados en pesos colombianos COP

Cuenta contable	NOTA		31 Dic, 2025	Análisis vertical (%)		31 Dic, 2024	Análisis vertical (%)		Var. absoluta	Var. relativa (%)
ACTIVOS										
Disponible	3	$	**17,538,317.00**	**6.00%**	$	**12,225,950.00**	**5.00%**	$	**5,312,367.00**	**43.00%**
Caja		$	-	0.00%	$	-	0.00%	$	-	0.00%
Caja general		$	-	0.00%	$	-	0.00%	$	-	0.00%
Caja general 1		$	-	0.00%	$	-	0.00%	$	-	0.00%
Bancos		$	17,538,317.00	6.00%	$	12,225,950.00	5.00%	$	5,312,367.00	43.00%
Moneda nacional		$	17,538,317.00	6.00%	$	12,225,950.00	5.00%	$	5,312,367.00	43.00%
Banco Agrario de Colombia S.A. 431653008441		$	17,538,317.00	6.00%	$	12,225,950.00	5.00%	$	5,312,367.00	43.00%
Deudores	4	$	**26,752,658.00**	**10.00%**	$	**16,475,000.00**	**6.00%**	$	**10,277,658.00**	**62.00%**
Anticipos y avances		$	26,752,658.00	10.00%	$	16,250,000.00	6.00%	$	10,502,658.00	65.00%
A proveedores		$	26,752,658.00	10.00%	$	16,250,000.00	6.00%	$	10,502,658.00	65.00%
C X C a Proveedores		$	26,752,658.00	10.00%	$	16,250,000.00	6.00%	$	10,502,658.00	65.00%
Propiedades, planta y equipo	5	$	**233,436,768.00**	**84.00%**	$	**238,383,480.00**	**89.00%**	-$	**4,946,712.00**	**-2.00%**
Terrenos		$	500,000.00	0.00%	$	500,000.00	0.00%	$	-	0.00%
Rurales		$	500,000.00	0.00%	$	500,000.00	0.00%	$	-	0.00%
Predio Rural Asoagrosanjosé		$	500,000.00	0.00%	$	500,000.00	0.00%	$	-	0.00%
Maquinaria y equipos en montaje		$	3,119,480.00	1.00%	$	3,119,480.00	1.00%	$	-	0.00%
Equipo de computación y comunicación		$	3,119,480.00	1.00%	$	3,119,480.00	1.00%	$	-	0.00%
Construcciones y edificaciones		$	232,142,000.00	84.00%	$	232,142,000.00	87.00%	$	-	0.00%
Edificios		$	232,142,000.00	84.00%	$	232,142,000.00	87.00%	$	-	0.00%
Construcción Centro de Acopio Asoagrosanjosé		$	232,142,000.00	84.00%	$	232,142,000.00	87.00%	$	-	0.00%
Equipo de oficina		$	2,622,000.00	1.00%	$	2,622,000.00	1.00%	$	-	0.00%
Equipos		$	2,622,000.00	1.00%	$	2,622,000.00	1.00%	$	-	0.00%
Depreciación acumulada		-$	4,946,712.00	2.00%	$	-	0.00%	$	-	0.00%
Construcciones y edificaciones		-$	4,638,192.00	2.00%	$	-	0.00%	$	-	0.00%
Depreciación Construcción Centro de Acopio Asoagrosanjosé		-$	4,638,192.00	2.00%	$	-	0.00%	$	-	0.00%
Equipo de computación y comunicación		-$	308,520.00	0.00%	$	-	0.00%	$	-	0.00%
Depreciación Equipos de Computo y comunicación		-$	308,520.00	0.00%	$	-	0.00%	$	-	0.00%
Total activo		**$**	**277,727,743.00**	**100.00%**	**$**	**267,084,430.00**	**100.00%**	**$**	**10,643,313.00**	**4.00%**
PASIVOS										
Proveedores	6	$	**-**	**0.00%**	$	**452,221.00**	**0.00%**	-$	**452,221.00**	**-100.00%**
Nacionales		$	-	0.00%	$	452,221.00	0.00%	-$	452,221.00	-100.00%
C X P a Proveedores		$	-	0.00%	$	452,221.00	0.00%	-$	452,221.00	-100.00%
Cuentas por pagar	6	$	**1,708,000.00**	**1.00%**	$	**756,000.00**	**0.00%**	$	**952,000.00**	**126.00%**
Retenciones por pagar		$	1,708,000.00	1.00%	$	756,000.00	0.00%	$	952,000.00	126.00%
Total pasivo		**$**	**1,708,000.00**	**1.00%**	**$**	**1,208,221.00**	**0.00%**	**$**	**499,779.00**	**41.00%**
PATRIMONIO										
Capital social	7	$	**237,542,000.00**	**86.00%**	$	**237,542,000.00**	**89.00%**	$	**-**	**0.00%**
Capital suscrito y pagado		$	4,900,000.00	2.00%	$	4,900,000.00	2.00%	$	-	0.00%
Capital autorizado		$	4,900,000.00	2.00%	$	4,900,000.00	2.00%	$	-	0.00%
Aportes del Estado		$	232,642,000.00	84.00%	$	232,642,000.00	87.00%	$	-	0.00%
Donaciones		$	500,000.00	0.00%	$	500,000.00	0.00%	$	-	0.00%
Aportes del Estado		$	232,142,000.00	84.00%	$	232,142,000.00	87.00%	$	-	0.00%

Reservas	**7**	**$**	**8,550,028.00**	**3.00%**	**$**	**7,100,900.00**	**3.00%**	**$**	**1,449,128.00**	**20.00%**
Reservas obligatorias		$	8,550,028.00	3.00%	$	7,100,900.00	3.00%	$	1,449,128.00	20.00%
Reserva legal		$	8,550,028.00	3.00%	$	7,100,900.00	3.00%	$	1,449,128.00	20.00%
Reserva Estatutaria Fondo de Solidaridad		$	1,601,676.00	1.00%	$	930,300.00	0.00%	$	671,376.00	72.00%
Reserva Estatutaria Fondo Educación		$	3,191,676.00	1.00%	$	3,085,300.00	1.00%	$	106,376.00	3.00%
Reserva Estatutaria Protección de Aportes		$	3,756,676.00	1.00%	$	3,085,300.00	1.00%	$	671,376.00	22.00%
Resultados del ejercicio	**7**	**$**	**10,708,534.00**	**4.00%**	**$**	**6,713,760.00**	**3.00%**	**$**	**3,994,774.00**	**60.00%**
Utilidad del ejercicio		$	10,708,534.00	4.00%	$	6,713,760.00	3.00%	$	3,994,774.00	60.00%
Utilidad del Ejercicio		$	10,708,534.00	4.00%	$	6,713,760.00	3.00%	$	3,994,774.00	60.00%
Resultados de ejercicios anteriores	**7**	**$**	**19,219,181.00**	**7.00%**	**$**	**14,519,549.00**	**5.00%**	**$**	**4,699,632.00**	**32.00%**
Utilidades acumuladas		$	19,219,181.00	7.00%	$	14,519,549.00	5.00%	$	4,699,632.00	32.00%
Utilidades Acumuladas		$	19,219,181.00	7.00%	$	14,519,549.00	5.00%	$	4,699,632.00	32.00%
Total patrimonio		**$**	**276,019,743.00**	**99.00%**	**$**	**265,876,209.00**	**100.00%**	**$**	**10,143,534.00**	**4.00%**
Total pasivos + patrimonio		**$**	**277,727,743.00**	**100.00%**	**$**	**267,084,430.00**	**100.00%**	**$**	**10,643,313.00**	**4.00%**

ORIGINAL FIRMADO
WILSON ROBERTO CORTES CORTES
Representante Legal

ORIGINAL FIRMADO
CLAUDIA CRISTINA VARELA MURCIA
Contador Público Titulado
T.P. No. 186725-T