

ASOCIACION SOCIEDAD COLOMBIANA DE CYCADAS
NIT. 901.051.406-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE 2019	ANALISIS VERTICAL	DICIEMBRE 2018	ANALISIS VERTICAL	VARIACION	
						\$	%
ACTIVOS							
ACTIVO CORRIENTE							
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO							
1105	Caja General	\$ 92,960	1.0%	\$ 448,000	16.2%	\$ -355,040	-79%
1120	Cuenta de Ahorro	\$ 8,839,414	92.6%	\$ 2,311,478	83.8%	\$ 6,527,936	282%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		\$ 8,932,374	93.6%	\$ 2,759,478	100.0%	\$ 6,172,896	224%
13 DEUDORES							
1330	Anticipios y Avances	\$ 600,000	6.3%	\$ -	0.0%	\$ 600,000	100%
1380	Deudores Varios	\$ 9,687	0.1%	\$ -	0.0%	\$ 9,687	100%
TOTAL DEUDORES		\$ 609,687	6.4%	\$ -	0.0%	\$ 609,687	100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 9,542,060	100.0%	\$ 2,759,478	100.0%	\$ 6,782,583	246%
TOTAL ACTIVOS		\$ 9,542,060	100.0%	\$ 2,759,478	100.0%	\$ 6,782,583	246%
PASIVOS							
PASIVO CORRIENTE							
23 CUENTAS POR PAGAR							
2335	Honorarios	\$ 1,780,320	18.7%	\$ 750,000	27.2%	\$ 1,030,320	137%
2365	Retención en la Fuente	\$ 104,940	1.1%	\$ 99,000	3.6%	\$ 5,940	6%
2380	Acreedores Varios	\$ 125,001	1.3%	\$ -	0.0%	\$ 125,001	100%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,010,261	21.1%	\$ 849,000	30.8%	\$ 1,161,261	137%
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONEADOS							
2615	Para Obligaciones Fiscales	\$ 13,000	0.1%	\$ 630,000	22.8%	\$ -617,000	-98%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONEADOS		\$ 13,000	0.1%	\$ 630,000	22.8%	\$ -617,000	-98%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2,023,261	21.2%	\$ 1,479,000	53.6%	\$ 544,261	37%
TOTAL PASIVO		\$ 2,023,261	21.2%	\$ 1,479,000	53.6%	\$ 544,261	37%
3 PATRIMONIO							
36 BENEFICIOS DEL EJERCICIO							
3610	Excedentes del Ejercicio	\$ 6,238,322	65.4%	\$ 1,280,478	46.4%	\$ 4,957,844	387%
TOTAL BENEFICIOS DEL EJERCICIO		\$ 6,238,322	65.4%	\$ 1,280,478	46.4%	\$ 4,957,844	387%
3705	Excedentes Acumulados	\$ 1,280,478	13.4%	\$ -	0.0%	\$ 1,280,478	100%
TOTAL BENEFICIOS DEL EJERCICIO		\$ 1,280,478	13.4%	\$ -	0.0%	\$ 1,280,478	100%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 7,518,799	78.8%	\$ 1,280,478	46.4%	\$ 6,238,322	487%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 9,542,060	100.0%	\$ 2,759,478	100.0%	\$ 6,782,583	246%

MARIA CRISTINA LOPEZ GALLEGO
representante Legal
C.C. 43.590.763

ADRIANA MARIA RIVILLAS GARCIA
Contadora, designada por ABAKO'S S.A.
TP 155367-T

ASOCIACION SOCIEDAD COLOMBIANA DE CYCADAS
NIT. 901.051.406-3
ESTADOS DE ACTIVIDADES COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018

CODIGO	CUENTA	DICIEMBRE	ANALISIS	DICIEMBRE	ANALISIS	VARIACION	
		2019	VERTICAL	2018	VERTICAL	\$	%
INGRESOS							
42	NO OPERACIONALES						
4210	Financieros	\$ 114,781	0.2%	\$ 58,421	0.1%	\$ 56,361	96%
4295	Donaciones	\$ 62,257,925	99.8%	\$ 59,189,250	99.9%	\$ 3,068,675	5%
	TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	\$ 62,372,706	100%	\$ 59,247,671	100%	\$ 3,125,036	5%
5 GASTOS ORDINARIOS							
5105	Gastos de Personal	\$ -	0.0%	\$ 116,000	0.2%	\$ -116,000	100%
5110	Honorarios	\$ 34,283,000	55.0%	\$ 43,311,593	73.1%	\$ -9,028,593	-21%
5115	Impuestos	\$ 5,356	0.0%	\$ 78,848	0.1%	\$ -73,492	100%
5120	Arrendamientos	\$ 120,000	0.2%	\$ -	0.0%	\$ 120,000	100%
5135	Servicios	\$ 1,113,650	1.8%	\$ 3,056,000	5.2%	\$ -1,942,350	-64%
5140	Gastos Legales	\$ 110,420	0.2%	\$ 104,700	0.2%	\$ 5,720	100%
5145	Matenimiento y Reparaciones	\$ -	0.0%	\$ 100,000	0.2%	\$ -100,000	100%
5155	Gastos de Viaje	\$ 6,102,393	9.8%	\$ 8,490,742	14.3%	\$ -2,388,349	-28%
5195	Diversos	\$ 3,236,734	5.2%	\$ 1,858,710	3.1%	\$ 1,378,024	74%
5235	Propaganda y Publicidad	\$ 971,000	1.6%	\$ -	0.0%	\$ 971,000	100%
5305	Gastos Financieros	\$ 144,281	0.2%	\$ 220,600	0.4%	\$ -76,319	-35%
5315	Impuestos Asumidos	\$ 34,550	0.1%	\$ -	0.0%	\$ 34,550	100%
5395	Donaciones	\$ 10,000,000	16.0%	\$ -	0.0%	\$ 10,000,000	100%
	TOTAL GASTOS ORDINARIOS	\$ 56,121,385	90.0%	\$ 57,337,193	97%	\$ (1,215,808)	-2%
	BENEDICIO ANTES DE IMPUESTOS	\$ 6,251,322	10.0%	\$ 1,910,478	3%	\$ 4,340,844	227%
54	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	\$ 13,000	0.0%	\$ 630,000	1%	\$ (617,000)	0%
	BENEFICIO DEL EJERCICIO	\$ 6,238,322	10.0%	\$ 1,280,478	2%	\$ 4,957,844	387%

MARIA CRISTINA LOPEZ GALLEGO
Representante Legal
C.C. 43.590.763

ADRIANA MARIA RIVILLAS GARCIA
Contadora, designada por ABAKO'S S.A.
TP 155367-T