

ASOCIACION DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DE OCAMONTE A.P.C.O.

Nit. 804,007,566-5

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

ACTIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2023	A DICIEMBRE 31 DE 2024
ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE		
caja menor	-	-
caja general	-	-
Bancos Cuenta corriente	21.039.000	27.579.000
Bancos cuenta de ahorros	391.907.000	234.888.000
TOTAL DISPONIBLE	412.946.000,00	262.467.000,00
INVERSIONES		
C.D.A.T.	602.000.000	402.000.000
Aportes en Coomuldesa	2.023.000	2.057.000
Total Inversiones	604.023.000	404.057.000
Deudores varios F.R.	46.482.000	2.500.000
Propiedades, planta y equipo	12.800.000	12.800.000
TOTAL ACTIVOS	1.076.251.000	681.824.000
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Proveedores Nacionales	-	-
Fondos en general	475.583.000	271.597.000
Deudas con asociados	4.021.000	-
Varios por pagar asociados	-	1.637.000
Retencion en la fuente	900.000	94.000
Cuentas por pagar	-	-
Ingresos recibidos para Terceros	468.525.000	289.034.000
TOTAL PASIVOS	949.029.000	562.362.000
PATRIMONIO		
Cuotas o partes de Interes social	33.114.000	33.114.000
DONACIONES		
Equipo de Computo	17.472.000	17.083.000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	76.636.000	69.265.000
TOTAL PATRIMONIO	127.222.000	119.462.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.076.251.000	681.824.000



CARMEN PEREIRA PLATA
C.C. 37.890.494 De San Gil
REPRESENTANTE LEGAL



LEONARDO QUINTERO SILVA
T.P. 86352-T
Contador Publico

ESTADO DE INGRESOS Y PERDIDAS
ASOCIACION DE PEQUEÑOS CAFICULTORES DE OCAMONTE A.P.C.O.
Nit. 804.007.566-5

INGRESOS NO OPERACIONALES	AÑO 2023	AÑO 2024
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INTERESES CUENTAS DE AHORROS	1.393.000	1.297.000
INTERESES C.D.A.T.	60.776.000	52.317.000
TOTAL INTERESES	62.169.000	53.614.000
DIVERSOS		
OTROS INGRESOS-REV. APORTES	62.000	34.000
INGRESOS FONDO ROTATORIO	16.702.000	18.129.000
PAPELERIA-FOTOCOPIAS-DIVERSOS	225.000	250.000
TOTAL INGRESOS	79.158.000	72.027.000
GASTOS		
NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS (Libretas,Comisiones)	293.000	548.000
IMPUESTOS (G.M.F.)	2.229.000	2.214.000
TOTAL GASTOS	2.522.000	2.762.000
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	76.636.000	69.265.000


CARMEN PEREIRA PLATA
C.C. 37.890.494 De San Gil
REPRESENTANTE LEGAL


LEONARDO QUINTERO SILVA
T.P. 86352-T
Contador Publico