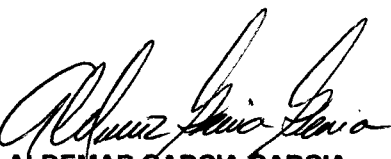


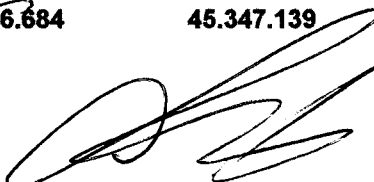
**ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA
ASOCAMPOALEGRE
PERSONERIA JURIDICA N° 0000530 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2006.
NIT 900180733-6**

**BALANCE GENERAL
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

	PARCIAL	AÑO 2019	AÑO 2018
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA GENERAL		13.714.749	440.870
CAJA CUOTA SOSTENIMIENTO	1		
CAJA FONDO AUTOGESTION	13.714.748		
BANCO OCCIDENTE		1.128.702,76	71.929
CUENTAS POR COBRAR			
CUOTA DE SOSTENIMIENTO		15.798.232	21.642.340
ANTICIPO DE RENTA AÑO 2019 (75% DEL 33%/\$1.603.000)		-	397.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30.641.684	22.552.139
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		22.795.000	22.795.000
COMPUTADOR	1.475.000		
PROYECTOR	1.000.000		
TERRENO	20.320.000		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22.795.000	22.795.000
TOTAL ACTIVO		53.436.684	45.347.139
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		1.210.752	3.946.000
LETRA DE CAMBIO A FAVOR DE ALDEMAR GARCIA	-		
JOSE ANDRES CHAVEZ	-		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	852.000		
CTA POR PAGAR A FONDO AUTOGESTION	358.752		
IMPUESTO DE RENTA	-	-	-
IMPUESTO PREDIAL	-	-	-
TOTAL PASIVO		1.210.752	3.946.000
PATRIMONIO			
CAPITAL INICIAL		41.401.139	43.576.362
FONDO AUTOGESTION		13.714.748	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-	2.889.955 -	2.175.224
TOTAL PATRIMONIO		52.225.932	41.401.139
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		53.436.684	45.347.139


ALDEMAR GARCIA GARCIA
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA


GILBERTO E. CORDOBA J.
TESORERO


LUIS E. GARZON
FISCAL

**ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE ADECUACION DE TIERRAS EN PEQUEÑA ESCALA
ASOCAMPOALEGRE
PERSONERIA JURIDICA N° 0000530 DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2006.
NIT 900180733-6**

**ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019**

	AÑO 2019	AÑO 2018
INGRESOS		
INTERES RECIBIDO DEL BANCO OCCIDENTE	238	356
RIFA	-	963.000
CARNE	-	72.000
CORRECCION SALDO INICIAL CAJA AL 1 ENERO 2018		45.800
CUOTA DE AFILIACION	438.000	
CUOTA SOSTENIMIENTO	5.708.660	
OTROS INGRESOS	20.768	
TOTAL INGRESOS	6.167.666	1.081.156
EGRESOS		
ASESORIA CONTABLE	450.000	200.000
CERRAJERIA CENTRO ACOPIO PROVISIONAL	-	540.000
LIMPIEZA LOTE P/CENTRO ACOPIO PROPIO	-	30.000
INTERES MORA PAGO LOTE P/CENTRO ACOPIO	-	100.000
INTERES SOBRE PRESTAMO	900.000	
PAPELERIA	242.800	60.080
GASOLINA PARA LA MOTOCICLETA (DELIGENCIAS)	252.081	30.000
REGISTRO NOTARIAL PREDIO P/CENTRO ACOPIO	-	604.400
TRANSPORTE DELIGENCIAS ASOCIACION	197.200	245.700
GASTOS DE REPRESENTACION ASOCIACION	870.000	265.000
SANCION POR NO PAGO DIAN	-	332.000
CORRECCION PATRIMONIO AÑO 2017	-	320.200
GASTO IMPUESTO RENTA	397.000	529.000
GASTO IMPUESTO PREDIAL	-	
JORNAL REPARACION RED DISTRITO	4.120.000	
ACCESORIOS REPARACION RED DISTRITO	1.611.540	
AJUSTE INICIACION SOFTWARE	17.000	
TRANSPORTE INSUMOS	-	
TOTAL GASTOS	9.057.621	3.256.380
EXCEDENTE EN EL EJERCICIO	- 2.889.955 -	2.175.224



ALDEMAR GARCIA GARCIA
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA



GILBERTO E. CORDOBA J.
TESORERO



LUIS E. GARZON
FISCAL