

AGROTECH BMA

NIT 900975435-9

Balance General con cierre al 31/12/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
1	ACTIVO	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
1105	CAJA	
110505	CAJA GENERAL	
11050501	CAJA GENERAL	1.899.003,17
	Total para CAJA GENERAL	1.899.003,17
	Total para CAJA	1.899.003,17
1110	BANCOS	
111005	MONEDA NACIONAL	
11100502	BANCO DE OCCIDENTE	2.264.094,71
	Total para MONEDA NACIONAL	2.264.094,71
	Total para BANCOS	2.264.094,71
1120	CUENTAS DE AHORRO	
112005	BANCOS	
11200501	BANCOLOMBIA	770,59
	Total para BANCOS	770,59
	Total para CUENTAS DE AHORRO	770,59
	Total para EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.163.868,47
	Total para ACTIVO	4.163.868,47

2	PASIVO	
23	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAG	
2365	RETENCION EN LA FUENTE	
236515	HONORARIOS	
23651501	HONORARIOS NO DECLARANTES 10%	763.556,00
	Total para HONORARIOS	763.556,00
236525	SERVICIOS	
23652501	SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%	90.000,00
23652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	166.000,00
23652509	RETENCION EN LA FUENTE SERVICIOS MANO DE OBRA CONSTRUCCION 1%	1.038.418,00
	Total para SERVICIOS	1.294.418,00
236530	ARRENDAMIENTOS	
23653003	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES DIFERIDOS 3,5%	105.000,00
	Total para ARRENDAMIENTOS	105.000,00

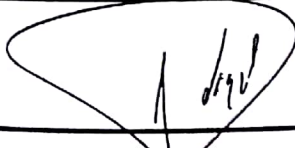
AGROTECH BMA

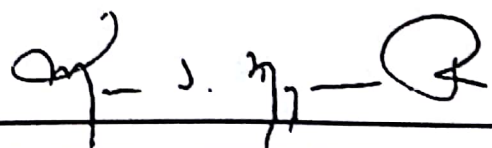
NIT 900975435-9

Balance General con cierre al 31/12/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
	Total para RETENCION EN LA FUENTE	2.162.974,00
	Total para CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTA	2.162.974,00
	Total para PASIVO	2.162.974,00
3	PATRIMONIO	
31	CAPITAL SOCIAL	
3115	APORTES SOCIALES	
311505	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	
31150501	APORTES SOCIALES	2.000.000,00
	Total para CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	2.000.000,00
	Total para APORTES SOCIALES	2.000.000,00
	Total para CAPITAL SOCIAL	2.000.000,00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	
3605	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
360505	UTILIDAD DEL EJERCICIO	894,47
	Total para UTILIDAD DEL EJERCICIO	894,47
	Total para RESULTADOS DEL EJERCICIO	894,47
	Total para PATRIMONIO	2.000.894,47
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.163.868,47


OSCAR ADRIANO VELASQUEZ AGUDELO
NIT 79779948
Representante Legal


MARIA TERESA MANJARRES RODRIGUEZ
NIT 32625701
20541-T
Revisor Fiscal

AGROTECH BMA

NIT 900975435-9

Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
4	INGRESOS	
41	OPERACIONALES	
4170	OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y	
417095	ACTIVIDADES CONEXAS	
41709502	PROCESO DE SELECCIÓN CONSORCIO MICROBIANO CPM	233.000.000,00
Total para ACTIVIDADES CONEXAS		233.000.000,00
Total para OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERS		233.000.000,00
Total para OPERACIONALES		233.000.000,00
42	NO OPERACIONALES	
4210	FINANCIEROS	
421005	INTERESES	
42100501	INTERESES BANCARIOS	6.290,56
Total para INTERESES		6.290,56
Total para FINANCIEROS		6.290,56
4250	RECUPERACIONES	
425015	RECLAMOS	
42501501	RECUPERACION DE DEDUCCIONES	9.418.800,00
Total para RECLAMOS		9.418.800,00
Total para RECUPERACIONES		9.418.800,00
4295	DIVERSOS	
429581	AJUSTE AL PESO	
42958101	APROXIMACION AL MIL	4.085,00
Total para AJUSTE AL PESO		4.085,00
Total para DIVERSOS		4.085,00
Total para NO OPERACIONALES		9.429.175,56
Total para INGRESOS		242.429.175,56

5	GASTOS	
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	
5110	HONORARIOS	
511010	REVISORÍA FISCAL	
51101001	REVISORIA FISCAL	2.781.242,00

AGROTECH BMA

NIT 900975435-9

Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
Total para REVISORÍA FISCAL		2.781.242,00
511025	ASESORIA JURIDICA	
51102501	ASESORIA JURIDICA	6.855.556,00
Total para ASESORIA JURIDICA		6.855.556,00
511095	OTROS	
51109501	ADMINISTRACION PROYECTO	13.717.600,00
51109502	OTROS	2.460.000,00
51109503	GERENCIA DE PROYECTO	781.242,00
51109504	CONTABLES	8.781.242,00
Total para OTROS		25.740.084,00
Total para HONORARIOS		35.376.882,00
5115	IMPUESTOS	
511570	IVA DESCONTABLE	
51157001	IVA COMPRAS	877.183,00
51157003	IVA POR SERVICIO	20.254,00
Total para IVA DESCONTABLE		897.437,00
Total para IMPUESTOS		897.437,00
5120	ARRENDAMIENTOS	
512005	TERRENOS	
51200501	ARRENDAMIENTO LOTE	6.109.000,00
Total para TERRENOS		6.109.000,00
Total para ARRENDAMIENTOS		6.109.000,00
5130	SEGUROS	
513010	CUMPLIMIENTO	
51301001	DE CUMPLIMIENTO	964.649,00
Total para CUMPLIMIENTO		964.649,00
Total para SEGUROS		964.649,00
5135	SERVICIOS	
513525	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	
51352501	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	141.213,00
Total para ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		141.213,00
513530	ENERGIA ELECTRICA	373.510,00

AGROTECH BMA

NIT 900975435-9

Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

<i>Código</i>	<i>Nombre Cuenta</i>	<i>Saldo Final</i>
51353001	ENERGIA ELECTRICA	3.410,00
Total para ENERGIA ELECTRICA		373.510,00
513535	TELEFONO	
51353501	TELEFONO GRAVADO	224.770,00
Total para TELEFONO		224.770,00
513550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	
51355001	TRANSPORTE	78.400.000,00
Total para TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		78.400.000,00
513595	OTROS	
51359501	PRESTACION DE SERVICIOS	3.930.000,00
51359502	MONITOREO	820.000,00
51359503	OBRA CIVIL	107.025.900,00
Total para OTROS		111.775.900,00
Total para SERVICIOS		190.915.393,00
5150	ADECUACION E INSTALACION	
515020	ADECUACIONES E INSTALACIONES	
51502005	ADECUACION E INSTALACION	4.480.197,00
Total para ADECUACIONES E INSTALACIONES		4.480.197,00
Total para ADECUACION E INSTALACION		4.480.197,00
5195	DIVERSOS	
519520	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS	
51952005	GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACION	118.700,00
Total para GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS		118.700,00
519525	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	
51952505	ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	378.629,83
Total para ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		378.629,83
519530	UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	
51953001	PAPELERIA	76.000,00
Total para UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		76.000,00
519535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
51953505	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
Total para COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100.000,00

AGROTECH BMA

NIT 900975435-9

Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
519545	TAXIS Y BUSES	
51954505	TAXIS, BUSES Y DOMICILIOS	133.000,00
Total para TAXIS Y BUSES		133.000,00
519595	OTROS	
51959501	OTROS	215.000,00
Total para OTROS		215.000,00
Total para DIVERSOS		1.021.329,83
Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		239.764.887,83
53	NO OPERACIONALES	
5305	FINANCIEROS	
530515	COMISIONES	
53051501	COMISIONES BANCARIAS	67.560,00
Total para COMISIONES		67.560,00
530595	OTROS	
53059501	GRAVAMEN FINANCIERO	965.108,73
53059502	OTROS GASTOS BANCARIOS	182.780,00
Total para OTROS		1.147.888,73
Total para FINANCIEROS		1.215.448,73
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	
53152001	RETENCION EN LA FUENTE	1.446.880,00
Total para IMPUESTOS ASUMIDOS		1.446.880,00
Total para GASTOS EXTRAORDINARIOS		1.446.880,00
5395	GASTOS DIVERSOS	
539595	OTROS	
53959501	APROXIMACION AL MIL	1.959,00
Total para OTROS		1.959,00
Total para GASTOS DIVERSOS		1.959,00
Total para NO OPERACIONALES		2.664.287,73
Total para GASTOS		242.429.175,56

AGROTECH BMA


NIT 900975435-9

Estado de Resultados entre el 01/01/2018 y el 31/12/2018

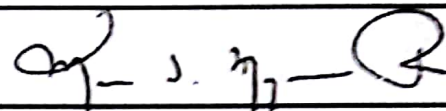
Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

Código	Nombre Cuenta	Saldo Final
--------	---------------	-------------

Utilidad del Ejercicio 0,00



OSCAR ADRIANO VELASQUEZ AGUDELO
NIT 79779949
Representante Legal



MARIA TERESA MANJARRES RODRIGUEZ
NIT 32625701
20541-T
Revisor Fiscal