



ASOCIACION NACIONAL DE CABALLISTAS AMIGOS "ANCA"
NIT. 800,212,150 - 9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

ACTIVO

DISPONIBLE

CAJA GENERAL

Caja General	3.400.000	
Caja Menor	500.000	

BANCOS

Cuenta Corriente BBVA	95.101.735	95.101.735
-----------------------	------------	-------------------

INVERSIONES

ACCIONES

Vecol	214.787.610	214.787.610
-------	-------------	--------------------

CERTIFICADOS

Certificado deposito a termino	100.000.000	100.000.000
--------------------------------	-------------	--------------------

DEUDORES

CLIENTES

Registros	6.118.900	
Genotipificaciones	522.000	
Homologaciones	378.000	
Traspasos	877.519	
Duplicados	116.000	
Cuotas de Sostenimiento	29.509.980	

ANTICIPOS Y AVANCES

Mundial Equina Colombia	1.600.000	1.600.000
-------------------------	-----------	------------------

INGRESOS POR COBRAR

Expofusa Grado A	1.000.000	
Expogirardot	15.000.000	
Municipio de Silvania	13.639.000	

VARIOS

Criadero 3r	5.000.000	
Jorge Diaz	188.000	

INVENTARIOS

MERCANCIAS

Revistas	655.400	655.400
----------	---------	----------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

488.394.144

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

TERRENOS RURALES

SEDE ANCA	500.000.000	500.000.000
-----------	-------------	--------------------

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Adecuación Quebrajacho	40.000.000	40.000.000
------------------------	------------	-------------------

MAQUINARIA Y EQUIPO

Lector AVID POWER TRACKER II	1.160.000	1.160.000
------------------------------	-----------	------------------

EQUIPOS DE OFICINA

Muebles y enseres	330.000	
televisor	1.993.865	
Otros	60.000	

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES

Computadores	4.099.000	
Monitor LG Led 18,5"	245.000	
Portatil Asus S46CB-WX139H	1.700.000	
Impresora Epson L 365	659.000	
Camaras de Oficina	1.000.000	
Equipos de Telecomunicaciones	285.000	

DEPRECIACION ACUMULADA

Maquinaria y Equipo	1.160.000	
Equipos de Oficina	611.480	
Equipo de Comunicación y Computo	1.335.426	

-3.106.906

VALORIZACIONES

DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Sede Anca	20.350.000	20.350.000
-----------	------------	-------------------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

568.774.959


TOTAL ACTIVO

1.057.169.103

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		9.326.235
Servicios Tecnicos	2.800.000	
Fedequinas	6.526.235	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		757.200
Aportes a Fondo de pensiones	474.500	
Aportes riesgos profesionales	15.600	
Aportes ICBF SENA Y Caja Compensacion	267.100	
IMPUESTOS GRAVAMENES		5.978.000
Impuesto sobre las ventas	4.520.000	
Retenciones en la fuente	1.458.000	
OBLIGACIONES LABORALES		3.906.960
Cesantias Consolidadas	3.531.171	
Intereses a la Cesantias	375.789	
OTROS PASIVOS		2.109.000
DEPOSITOS RECIBIDOS		
Consignación BBVA sin identificar	2.109.000	
TOTAL PASIVO		22.077.395

PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		311.559.208
Capital Asociativo	311.559.208	
SUPERAVIT DE CAPITAL		
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES		211.977.855
Vecol	211.977.855	
RESERVAS		
RESERVAS OBLIGATORIAS		7.228.893
Reserva Legal	7.228.893	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.847.217
Excedente del Ejercicio	1.847.217	
EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES		162.128.535
Excedente Acumulado	162.128.535	
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		340.350.000
De Propiedad planta y Equipo		
Sede Anca	340.350.000	
TOTAL PATRIMONIO		1.035.091.708
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.057.169.103



SERGIO ANDRES SIERRA GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79,322,419 de Bogota D.C.



JAIME GAMEZ URUEÑA
 REVISOR FISCAL
 C.C.11,303,436 de Girardot
 T.P. 52118-T




SOCIACION NACIONAL DE CABALLISTAS AMIGOS "ANCA"
NIT. 800,212,150 - 9

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

INGRESOS OPERACIONALES		207.006.523
ACTIVIDADES EQUINAS GRAVADAS	131.802.411	
Registros	104.815.523	
Trasposos	20.204.694	
Genotipificaciones	786.722	
Microchips	470.000	
Homologaciones	3.818.079	
Duplicados	1.277.141	
Barrido Genetico	137.815	
Trasposos otras Asociaciones	292.437	
ACTIVIDADES EQUINAS NO GRAVADAS	75.204.112	
Servicios Tecnicos y Avaes	33.762.112	
Expo Girardot	37.488.000	
Reporte de monta	160.000	
Duplicados	440.000	
Genotipificaciones	164.000	
Homologaciones	390.000	
Ingresos varios	360.000	
Trasposos otras asociaciones	2.440.000	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		207.006.523
COSTOS DE VENTAS		
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	46.806.777	
Genotipificaciones y similares	30.059.339	
Homologaciones fedequinas	1.719.857	
Otros	15.027.581	
ACTIVIDADES CONEXAS NO GRAVADAS	11.125.127	
Auxilio reportes monta y registros	1.808.144	
Exámenes ADN	9.261.773	
Duplicados	55.210	
COMPRAS GRAVADAS	5.460.085	
Microchips	5.250.000	
Revistas y Papeleria	210.085	
COMPRAS Y SERVICIOS NO GRAVADAS	1.874.999	
Otros	1.874.999	
TOTAL COSTOS DE VENTAS		65.266.988
EXCEDENTE LIQUIDO		141.739.535
INGRESOS NO OPERACIONALES		122.202.645
FINANCIEROS	5.036.184	
Intereses	5.036.184	
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	44.906.975	
Vecol	12.906.975	
Fedequinas	32.000.000	
ARRENDAMIENTOS	45.504.500	
Lote (Sede Anca)	2.812.500	
Pesebreras	40.492.000	
Oficinas(Comité de Ganaderos)	2.200.000	
COMISIONES	13.000	
Por Ingresos a Terceros	13.000	
SERVICIOS	2.136.547	
Otros Ingresos técnicos	2.136.547	
DIVERSOS	24.605.439	
Reintegro de gastos	1.100.928	
Donaciones y excedentes	511	
Inscripciones	16.005.000	
Ingresos ejercicios anteriores	7.499.000	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		122.202.645
EXCEDENTE BRUTO		263.942.180

OPERACIONAL DE ADMINISTRACION		
GASTOS DE PERSONAL		60.722.101
Sueldos	35.583.492	
Auxilio de Transporte	1.995.360	
Cesantias	3.531.171	
Intereses a las cesantias	375.789	
Prima de servicios	3.131.571	
Vacaciones	2.569.918	
Aportes riesgos profesionales	187.200	
Aportes EPS	4.448.400	
Aportes fondo de Pensiones	5.694.000	
Aportes caja de Compensaci	1.424.400	
Aportes ICBF	1.068.000	
Sena	712.800	
HONORARIOS		7.200.000
Revisoria Fiscal	2.400.000	
Servicios Contables	4.800.000	
IMPUESTOS		1.610.000
Impuesto Predial	1.610.000	
ARRENDAMIENTOS		5.289.127
Oficinas Sede Centro	5.289.127	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.680.000
Afiliaciones y sostenimiento	1.680.000	
SEGUROS		135.600
De cumplimiento	135.600	
SERVICIOS		41.912.581
Aseo y vigilancia	14.474.836	
Procesamiento electronico d	3.585.000	
Acueducto y alcantarillado	7.397.480	
Energia Eléctrica	4.173.510	
Teléfono	2.654.038	
Celulares	1.537.532	
Correo portes y telegramas	2.950.670	
Transportes fletes y acarreos	1.064.980	
Otros	4.074.535	
GASTOS LEGALES		3.079.848
Tramites y licencias	3.079.848	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.379.502
Construcciones y edificacion	833.502	
Equipo de oficina	23.000	
Equipo de computación y coi	523.000	
ADECUACIONES E INSTALACIONES		2.020.538
Instalaciones electricas	664.850	
Arreglos ornamentales	114.655	
Reparaciones Locativas	1.241.033	
GASTOS DE VIAJE		3.670.543
Alojamiento y manutención	1.894.903	
Pasajes aereos	387.000	
Pasajes Terrestres	1.050.000	
Otros	338.640	
DIVERSOS		36.526.238
Gastos de representacion y i	18.580.785	
Elementos de aseo y cafeter	1.971.882	
Utiles papaleria y fotocopias	3.749.847	
Casino y restaurantes	60.000	
Eventos y Atenciones	3.931.782	
Otros	8.231.942	
TOTAL GASTOS		165.226.078
GASTOS NO OPERACIONALES		82.479.201
NO OPERACIONALES		82.479.201
Gastos Bancarios	4.765.699	
Impuestos asumidos	2.280.433	
Intereses	1.055.912	
Exposibate	12.747.900	

	Exposilvania	8.137.005	
	Expogirardot	<u>53.492.252</u>	
	GANANCIAS Y PERDIDAS		13.598.020
	Perdidas	<u>13.598.020</u>	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		<u>96.077.221</u>
	EXCEDENTE NETO		2.638.881
Menos:	Reserva Legal		263.888
	Impuesto de Renta		<u>527.776</u>
	EXCEDENTE A DISTRIBUIR		<u><u>1.847.217</u></u>



SERGIO ANDRES SIERRA GOMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 79,322,419 de Bogota D.C:



JAIME GAMEZ URUEÑA
 REVISOR FISCAL
 C.C.11,303,436 de Girardot
 T.P. 52118-T

