

ASOCIACION BARILLENSE DE AGRICULTORES ASOBAGRI

BALANCE GENERAL AL (EN QUETZALES)

31/10/11

A C T I V O

ACTIVO CIRCULANTE:

Caja Chica	1,000.00
BANRURAL corporativa	2,584,836.79
BANRURAL social	550,587.49
Banco Inmobiliario	853.95
Banrural Colectiva	1,947.86
G&T Continental Asobagri Especial	414.37
G&T Asobagri Coop. Tecnica\$-BID	115,173.69
G&T Asobagri Coop. TecnicaQ-BID	3,415.38
Banrural Asobagri Financiamiento\$-BID	17,332.92
Banrural Asobagri Financiamiento Q BID	8,307.69
Banco Industrial Asobagri	153,411.85
Banrural Asobagri Exportaciones	276,266.29
Banrural Asobagri-G.Valenciana-IO	21,786.49
Banrural Asobagri Cafe a Manos de Mujer	6,742.31
Banrural Reconstrucción Asobagri	89,079.77
Microcredito Mujeres	164,883.65
Créditos al Personal	39,343.22
Crédito Precosecha 2009-2010	17,293.36
Crédito Precosecha 2010-2011	15,162.28
Créditos Especiales Fondos Subvencionado	6,666.67
Crédito Social 2010-2011	4,500.00
Crédito Precosecha 2011-2012	794,500.00
Crédito Social 2011-2012	3,000.00
Iva Crédito Fiscal	1,960,753.77
Pagos trimestrales del ISR	31,818.75
Iva Crédito Fiscal 2010	422,968.65
Iva Crédito Fiscal 2011	1,582,612.63
Viaticos por Liquidar	5,214.69
Otras cuentas por cobrar	9,031.07
Anticipo de Honorarios Profesionales	5,687.50
Gastos anticipados	204,702.68
Anticipos Al Bolson Exportador Anacafe	5,691.99
Anticipo Construcion de Bodega	100.00
A Mejoramiento de la calidad en Producc	4,334.25
B.Desarrollo Asociativo de Productores	1,465.72
Seguro de Vehiculo	2,895.57
Seguro de Vida Directivos	3,272.78
Proy.BID Fondo a Plazo Fijo(Capital Trab	1,116,944.05
	10,234,000.13

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :

ACTIVO FIJO :

Terrenos	509,540.00
Equipo de computo	242,653.66
Planta Eléctrica	123,526.79
Pick-Up Toyota	161,983.53
Pick-Up Mazda	135,357.15
Pick-Up Toyota Land Cruiser	261,782.14
Depreciacion acumulada equipo de computo	-184,353.32
Depreciacion acumulada maquinaria	-24,765.44
Depreciación acumulada vehículos	-284,580.08

TOTAL DE ACTIVO FIJO :

941,144.43

TOTAL DE ACTIVO

11,175,144.56

=====

ASOCIACION BARILLENSE DE AGRICULTORES ASOBAGRI

BALANCE GENERAL AL (EN QUETZALES)

31/10/11

PASIVO Y CAPITAL

PASIVO CIRCULANTE

Otras Cuentas Por Pagar	3,570.60
ISR. Retenido	1,355.61
Iva por pagar retenido	2,280.60
Iva por Pagar	231.43
Viaticos por Pagar	108.10
IGSS Cuota de Trabajadores	2,220.18
Proy. BID. Ret. Hon. Prof. x pagar	14,948.24
IGSS Couta Patronal	6,461.49
Just Us Coffee Canada	7,880.06
Retenciones Iva por Compensar	16,775.09
FLO CENTRO AMERICA	119,989.35
Bono 14	17,745.50
Aguinaldo	45,013.78
Proy. BID Retenciones IVA x Pagar	239.33
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE :	238,819.36

PASIVO FIJO

BID Fondo Capital de Trabajo	961,629.60
BID Inversiones Productivas	1,617,022.60
Reserva para indemnizaciones	511,086.59
TOTAL DE PASIVO FIJO :	3,089,738.79

TOTAL DE PASIVO :

3,328,558.15

CAPITAL

Utilidad Acumulada	1,529,616.07
Utilidad 01/02	629,322.89
Aporte de socios 2001-2002	1,980,749.25
Utilidad Periodo 2002-2003	311,391.23
Aporte de socios 2003-2004	1,275,050.70
Utilidad periodo 2003-2004	307,440.33
Utilidad AL 31/12/04	23,050.91
Utilidad al 31/12/05	19,579.40
Utilidad al 31/12/06	190,444.47
Aporte de Socios 2006	1,574,747.99
Aporte de Socios 2007	546,283.75
Aporte de Socios 2009	447,126.89
Utilidad al 31/12/09	448,689.60
Utilidad al 31/12/10	373,538.32
Aporte de Socios 2011	1,267,452.20
Perdida Neta 2007	-42,480.47
Perdida Neta 2008	-139,031.51
Perdida Acumulada x Destrucion de Act	-2,948,936.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	52,550.39
TOTAL DE CAPITAL :	7,846,586.41

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

11,175,144.56

=====

ESTADO DE RESULTADOS

31/10/11

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
VENTAS :				
Organico de primera local	0.00	0.00	393,750.00	1.05
Organico de segunda local	0.00	0.00	134,424.11	0.36
Café Molido	1,928.57	100.00	15,843.81	0.04
Café Convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
BID Organico Primera local Fondo C.T.	0.00	0.00	0.00	0.00
BID Organico Segunda Local Fondo C. T	0.00	0.00	0.00	0.00
Organico de terceras local	0.00	0.00	0.00	0.00
Playeras	0.00	0.00	0.00	0.00
Organico de primera	0.00	0.00	36,398,392.23	97.46
Organico de segunda	0.00	0.00	404,836.15	1.08
Convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
BID Organico de Primera Fondo C.T	0.00	0.00	0.00	0.00
Convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
BID Organico de Primera Fondo C.T	0.00	0.00	0.00	0.00
Organico	0.00	0.00	0.00	0.00
Convencional	0.00	0.00	0.00	0.00
VENTAS TOTALES :	1,928.57	100.00	37,347,246.30	100.00
COSTOS :				
Compra de café orgánico	214,150.10	11,104.09	32,496,496.79	87.01
Gastos sobre compras	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Maquila	0.00	0.00	392,274.32	1.05
Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00
Fletes y Acarreos	0.00	0.00	693,895.12	1.86
Montacargas	0.00	0.00	0.00	0.00
Sacos de Nylon	0.00	0.00	0.00	0.00
Sacos de Exportación	0.00	0.00	154,080.10	0.41
Pita e Hilo	0.00	0.00	0.00	0.00
Custodios	0.00	0.00	104,187.90	0.28
Impuesto de Exportación	0.00	0.00	287,919.02	0.77
Papeleria de Exportación	0.00	0.00	3,464.06	0.01
Muellaje	0.00	0.00	29,654.19	0.08
Encomiendas	0.00	0.00	16,847.42	0.05
Impuestos Sobre Ventas a Fair Trade	0.00	0.00	0.00	0.00
THC Y BL	0.00	0.00	9,344.59	0.03
Tostado y Molido de Café	0.00	0.00	4,122.52	0.01
BID Compra de café orgánico	0.00	0.00	0.00	0.00
Inspeccion de Peso	0.00	0.00	4,361.50	0.01
TOTAL DE COSTOS :	214,150.10	11,104.09	34,196,647.53	91.56

8.44

1.06

Traslado de Asociados por Emergencia
Gastos de Asamblea Ordinaria
Gastos Asambleas Extraordinarias
Gastos por Salud
Proyecto de Educación
Compra Materiales de Identidad
Capacitaciones
Proyecto de Mujeres
Proyecto Stan,Creer, Asobagri
Donación por Fallecimiento
Donación por Fenómenos Naturales
Donación a Comunidades
Giras de Intercambio
Inauguración de Oficinas y Bodega

ESTADO DE RESULTADOS
31/10/11

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Herramientas Donadas a Socios	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguro Miembros Directivos	545.46	28.28	5,972.96	0.02
TOTAL GASTOS SOCIALES :	8,895.46	461.25	315,570.21	0.84
GASTOS DE ADMINISTRACION :				
Sueldos	53,807.42	2,790.02	490,813.98	1.31
Bono 14	4,484.15	232.51	44,428.70	0.12
Agualdo	4,890.40	253.58	46,320.63	0.12
Indemnizaciones	5,229.18	271.14	53,445.89	0.14
Bono Incentivo (Decreto 37-2001)	4,000.00	207.41	36,750.00	0.10
Viaticos	11,137.00	577.47	110,100.20	0.29
Honorarios profesionales	2,150.00	111.48	78,882.95	0.21
Otros Servicios	2,600.00	134.81	28,117.58	0.08
Encomiendas	395.21	20.49	3,609.14	0.01
Telefono	2,940.07	152.45	25,898.98	0.07
Energia electrica	0.00	0.00	11,753.58	0.03
Agua municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
Papelaria y utiles	3,912.27	202.86	52,744.12	0.14
Capacitación a Directivos y Empleados	0.00	0.00	5,200.00	0.01
Mantenimiento equipo de oficina	0.00	0.00	9,821.79	0.03
Comidas y refacciones	2,484.50	128.83	11,064.50	0.03
Avisos y Publicidad	180.00	9.33	1,576.00	0.00
Depreciación de Vehículos	6,618.99	343.21	64,415.39	0.17
Depreciacion maquinaria	2,058.78	106.75	26,697.78	0.07
Depreciacion equipo de computo	3,771.50	195.56	35,545.74	0.10
Depreciacion Mobiliario y Equipo	0.00	0.00	9,503.20	0.03
Depreciacion Inmuebles	0.00	0.00	83,611.72	0.22
I.S.R. Por Cuenta de Terceros	1,221.73	63.35	10,713.37	0.03
Descuentos bancarios	0.00	0.00	60.00	0.00
Cuentas incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00
IGSS Cuota Patronal	5,981.33	310.14	59,399.82	0.16
Impuesto de Circulación	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuesto de Timbres y Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
Vacaciones	0.00	0.00	3,790.73	0.01
Prestaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00
Honorarios Tecnicos	4,569.00	236.91	22,148.46	0.06
Viáticos de Junta Directiva	7,667.00	397.55	76,985.50	0.21
Viáticos de Comité de Vigilancia	1,560.00	80.89	20,520.00	0.05
Viáticos Comité Electoral	0.00	0.00	3,145.00	0.01
Reunion de Socios	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento Maquinaria	0.00	0.00	6,662.94	0.02
Agremiaturas Agexpront	0.00	0.00	0.00	0.00
Iva Gasto Ajustado	0.00	0.00	98,811.81	0.26
Gira de Intercambio	0.00	0.00	0.00	0.00
Honorarios Prof.X Rec.Crédito Fiscal	0.00	0.00	12,434.31	0.03
Accesorios Electricos	43.00	2.23	400.00	0.00

ESTADO DE RESULTADOS

31/10/11

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Bono Incentivo Extraordinario al Persona	0.00	0.00	39,797.43	0.11
Gastos de Representación y Promoción	0.00	0.00	2,634.90	0.01
I.S.R ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Utiles de Aseo y Limpieza	35.00	1.81	4,818.90	0.01
Gastos Generales	506.00	26.24	9,881.14	0.03
Diferencial Cambiario	16,054.72	832.47	107,008.02	0.29
Impuesto x Rectificaciones	100.00	5.19	1,196.00	0.00
Habilitaciones y Actualizaciones de So	3,600.00	186.67	15,236.25	0.04
Honorarios Prof.x Habilitacion y Actuali	0.00	0.00	385.00	0.00
Cuota de Membresia Coordinadora Guatemala	0.00	0.00	800.00	0.00
Seguro de Vida y medico del Personal	0.00	0.00	7,744.00	0.02
Instalación Sistema Hidraulico	0.00	0.00	0.00	0.00
Honorarios Prof. x Pequeños Contribuyent	0.00	0.00	11,160.00	0.03
Incentivo Economico Miembros Directivos	0.00	0.00	9,500.00	0.03
Viáticos del Comite de Crédito	1,435.00	74.41	5,175.00	0.01
Gastos de Ferreteria	5,080.37	263.43	13,838.73	0.04
Suministros de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos No Deducibles	0.00	0.00	0.00	0.00
Fletes y Acarreos	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación y Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	3,046.92	0.01
Amortizacion Software	0.00	0.00	6,703.13	0.02
Gastos Café a Manos de Mujer	0.00	0.00	3,200.00	0.01
Alquiler Bodega y Oficina	5,500.00	285.19	5,500.00	0.01
Viajes, Estancias y Dietas	0.00	0.00	11,514.12	0.03
Certificaciones	0.00	0.00	9,200.00	0.02
Personal Local	0.00	0.00	58,124.94	0.16
Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Agua Pluvial	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestr.Constr.Rehabilit. Inmuebles	0.00	0.00	52,960.62	0.14
Insunios Almacigo Café	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Construcción Pilas	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
Formaciones de Genero	0.00	0.00	1,639.00	0.00
Imagen Corporativa de Asobagri	0.00	0.00	16,450.00	0.04
G.Admi.ONG española	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación a Equipo Técnico de Campo	0.00	0.00	19,969.00	0.05
Modificar	0.00	0.00	0.00	0.00
Modificar	0.00	0.00	0.00	0.00
Modificar	0.00	0.00	0.00	0.00
Modificar	0.00	0.00	0.00	0.00
Modificar	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento calidad en Produccion	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Asociativo de Producción	4,344.09	225.25	68,320.82	0.18
Fortalecimiento Institucional	4,748.86	246.24	51,852.59	0.14
Coordinador para administración	0.00	0.00	51,950.69	0.14
	4,203.96	217.98	39,607.60	0.11

ESTADO DE RESULTADOS

31/10/11

	Este mes	% de las ventas	Acum. este mes	% de las ventas
Línea de Base	0.00			0.00
Auditoría	0.00	0.00		0.19
Consultor condiciones previas	0.00	0.00	69,545.25	0.00
Consultor de Seguimiento del Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00
Evaluación	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoramiento de Calidad en Producción	0.00	0.00	46,877.23	0.13
Desarrollo Asociativo de los Producto	0.00	0.00	3,230.33	0.01
Fortalecimiento Institucional	0.00	0.00	19,327.38	0.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION :	177,309.53	9,193.83	2,313,568.80	6.19
TOTAL GASTOS DE OPERACION	205,223.03	10,641.20	3,024,700.54	8.10
UTILIDAD ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS	-417,444.56	-21,645.29	125,898.23	0.34
OTROS PRODUCTOS				
Cuotas recibidas de los asociados	220.00	11.41	67,696.40	0.18
Teléfono	0.00	0.00	0.00	0.00
Gorras	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondo Proyecto Ceci	0.00	0.00	0.00	0.00
Alquileres Cobrados	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos	0.00	0.00	15,888.11	0.04
sobre bono	0.00	0.00	0.00	0.00
canet	0.00	0.00	0.00	0.00
Material empaque sacos	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Aporte a Capital Socios	0.00	0.00	0.00	0.00
Costales	15.00	0.78	9,362.00	0.03
Sueldos	0.00	0.00	0.00	0.00
Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00
Aguinaldos	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Viaticos	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
De Clientes e Instituciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00
De Internon Oxfam	0.00	0.00	27,668.56	0.07
Reconstrucción de Asobagri	0.00	0.00	0.00	0.00
Coop. Técnica No Reembolsable	0.00	0.00	251,886.86	0.67
B.Desarrollo Asociativo de Productores	0.00	0.00	0.00	0.00
C.Fortalecimiento Institucional en Gesti	0.00	0.00	0.00	0.00
Modificar	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses bancarios	0.00	0.00	1,433.53	0.00
Intereses sobre creditos concedidos	0.00	0.00	2,778.64	0.01
Intereses fondos plazo fijo BID	0.00	0.00	8,699.74	0.02
Intereses Créditos Fondo Subvencionado	0.00	0.00	556.67	0.00

ASOCIACION BARILLENSE DE AGRICULTORES ASOBAGRI

TOTAL DE OTROS PRODUCTOS :

	235.00	12.19	385,970.51	1.03
--	--------	-------	------------	------

OTROS GASTOS FINANCIEROS

Intereses bancarios	0.00	0.00	0.00	-417,209.56
Intereses por Fideicomiso	0.00	0.00	137,649.43	-417,209.56
Intereses a Royal	0.00	0.00	25,340.58	-417,209.56
Intereses a Jus Tus Coffe	0.00	0.00	0.00	-417,209.56
BID Intereses x pagar fondo Cap.Trabajo	0.00	0.00	4,677.88	-417,209.56
BID Intereses x pagar Inversiones Produc	0.00	0.00	7,753.74	-417,209.56
Intereses a Root Capital Inc	0.00	0.00	65,154.66	-417,209.56
Intereses a OPTCO	0.00	0.00	0.00	-417,209.56
Intereses x Prestamos	0.00	0.00	96,253.00	-417,209.56
Intereses a Oiko Credit	0.00	0.00	122,489.06	-417,209.56

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS :

	0.00	0.00	-459,318.35	-1.23
--	------	------	-------------	-------

UTILIDAD NETA:

-417,209.56	-21,633.10	52,550.39	0.14
-------------	------------	-----------	------