

FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA - FNFP
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 VS 30 DE DICIEMBRE DE 2015
(en pesos)

| ACTIVO | NOTA | DICIEMBRE 31/2016 | DICIEMBRE 31/2015 | VARIAC. ABSOLUTA | VARIACION % |
|--|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| EFFECTIVO | 3 | 1.617.597.769 | 1.507.972.754 | 109.625.015 | 7,27% |
| BANCOS Y CORPORACIONES FINANCIERAS | | 1.617.597.769 | 1.507.972.754 | 109.625.015 | 7,27% |
| INVERSIONES | 4 | 1.600.000.000 | - | 1.600.000.000 | 100% |
| CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO | | 1.600.000.000 | - | 1.600.000.000 | 100% |
| DEUDORES | 5 | 672.572 | - | 672.572 | 100% |
| OTROS DEUDORES | | 672.572 | - | 672.572 | 100% |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 6 | 30.256.336 | 16.695.218 | 13.561.118 | 81,23% |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | | 13.925.394 | 3.197.772 | 10.727.622 | 335,47% |
| EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | | 24.126.560 | 15.436.560 | 8.690.000 | 56,29% |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | (7.795.618) | (1.939.114) | (5.856.504) | 302,02% |
| OTROS ACTIVOS | 7 | - | 2.654.082 | (2.654.082) | -100,00% |
| INTANGIBLES | | 4.631.389 | 3.062.400 | 1.568.989 | 51,23% |
| AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES | | (4.631.389) | (408.318) | (4.223.071) | 1034,26% |
| TOTAL PARA EL ACTIVO | | 3.248.526.677 | 1.527.322.054 | 1.721.204.623 | 112,69% |
| PASIVO | | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 8 | 339.285.108 | 139.374.102 | 199.911.006 | 143,43% |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | | 313.031.473 | 132.236.723 | 180.794.750 | 136,72% |
| ACREEDORES | | 10.163.700 | 4.720.700 | 5.443.000 | 115,30% |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS | | 16.089.935 | 1.247.488 | 14.842.447 | 1189,79% |
| RETENCION DE IMPUESTO ICA POR PAGAR | | - | 1.169.191 | (1.169.191) | |
| OBLIGACIONES LABORALES | 9 | - | 303.000 | (303.000) | -100,00% |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | - | 303.000 | (303.000) | -100,00% |
| OTROS PASIVOS | | 1.531.593 | - | 1.531.593 | 100% |
| RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 1.531.593 | - | 1.531.593 | 100% |
| TOTAL PARA EL PASIVO | | 340.816.701 | 139.677.102 | 201.139.599 | 144,00% |
| PATRIMONIO | | | | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | | | |
| RESULTADOS DE EJER. ANTERIORES | | 1.387.644.952 | - | 1.387.644.952 | 100% |
| EXCEDENTES | | 1.520.065.024 | 1.387.644.952 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 2.907.709.976 | 1.387.644.952 | 1.520.065.024 | 109,54% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 3.248.526.677 | 1.527.322.054 | 1.721.204.623 | 112,69% |



PAULA GARAVITO GUARIN
Representante Legal
Fondo Nacional de Fomento de la Papa



LUZ MARIA RINCÓN CALVO
Contador Público
T.P. No. 40539-T




OSCAR ALFREDO LOPEZ CARDENAS
Auditor Interno
T.P.No. 73113-T
LOGISCONT SAS. TR-2213


FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA - FNFP
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(en pesos)

| | NOTA | DICIEMBRE 31/2016 | DICIEMBRE 31/2015 | VARIAC. ABSOLUTA | VARIACION % |
|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| INGRESOS | | 4.389.603.131 | 2.448.087.442 | 1.941.515.689 | 79,31% |
| INGRESOS FISCALES | 10 | 4.062.031.200 | 2.444.844.794 | 1.617.186.406 | 66,15% |
| CUOTA DE FOMENTO | | 4.061.226.267 | 2.444.844.794 | 1.616.381.473 | 66,11% |
| CUOTA FOMENTO VIGENCIAS ANTERIORES | | 804.933 | - | 804.933 | 100% |
| OTROS INGRESOS | 11 | 327.571.931 | 3.242.648 | 324.329.283 | 10001,99% |
| FINANCIEROS | | 52.763.704 | 3.211.405 | 49.552.299 | 1543,01% |
| EXTRAORDINARIOS | | 274.808.227 | 31.243 | 274.776.984 | 879483,35% |
| GASTOS | 12 | 2.869.538.107 | 1.060.442.490 | 1.809.095.617 | 170,60% |
| ADMINISTRACION | | 1.810.860.212 | 663.309.046 | 1.147.551.166 | 173,00% |
| RENTAS Y SALARIOS | | 277.759.849 | 119.238.446 | 158.521.403 | 132,94% |
| HONORARIOS | | 891.807.305 | 477.216.667 | 414.590.638 | 86,88% |
| CAPACITACION Y DIVULGACION | | 568.100.217 | 36.789.436 | 531.310.781 | 1444,19% |
| CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | | 2.861.007 | 226.666 | 2.634.341 | 1162,21% |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | | 58.615.734 | 24.951.731 | 33.664.003 | 134,92% |
| APORTES SOBRE NOMINAS | | 11.716.100 | 4.886.100 | 6.830.000 | 139,78% |
| GENERALES | | 1.029.415.185 | 389.244.701 | 640.170.484 | 164,46% |
| ESTUDIOS Y PROYECTOS | | 132.684.025 | 59.642.500 | 73.041.525 | 122,47% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | 208.264.780 | 9.055.766 | 199.209.014 | 2199,80% |
| SERVICIOS PUBLICOS | | 7.536.000 | 2.900.000 | 4.636.000 | 159,86% |
| ARRENDAMIENTOS | | 15.600.000 | 4.500.000 | 11.100.000 | 246,67% |
| VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | | 163.401.076 | 53.181.496 | 110.219.580 | 207,25% |
| IMPRESOS | | 35.000.000 | - | 35.000.000 | 100% |
| COMUNICACIONES Y TRANSPORTE | | 34.525.601 | 1.564.900 | 32.960.701 | 2106,25% |
| JUNTA DIRECTIVA | | 19.337.834 | 9.217.960 | 10.119.874 | 109,78% |
| CONTRATOS DE ADMINISTRACION | | 406.203.099 | 244.484.479 | 161.718.620 | 66,15% |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA | | 3.084.650 | 4.697.600 | (1.612.950) | -34,34% |
| COMPRA DE BASES DE DATOS | | 3.778.120 | - | 3.778.120 | 100% |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | | 14.980.563 | 4.381.772 | 10.598.791 | 241,88% |
| CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE | | 4.285.479 | 603.116 | 3.682.363 | 610,56% |
| GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | | 10.695.084 | 3.778.656 | 6.916.428 | 183,04% |
| PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES | | 10.079.575 | 2.347.432 | 7.732.143 | 329,39% |
| DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 5.856.504 | 1.939.114 | 3.917.390 | 202,02% |
| AMORTIZACION DE INTANGIBLES | | 4.223.071 | 408.318 | 3.814.753 | 934,26% |
| OTROS GASTOS | | 4.202.572 | 1.159.539 | 3.043.033 | 262,43% |
| COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS | | 4.201.973 | 1.104.928 | 3.097.045 | 280,29% |
| EXTRAORDINARIOS | | 599 | 54.611 | (54.012) | -98,90% |
| UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 1.520.065.024 | 1.387.644.952 | 132.420.072 | 9,54% |


PAULA GARAYTO GUARÍN
Representante Legal
Fondo Nacional de Fomento de la Papa


LUZ MARÍA RINCÓN CALVO
Contador Público
T.P. No. 40539-T


OSCAR ALFREDO LÓPEZ CÁRDENAS
Adelante Interno Delegado
T.P. No. 73113-T
LOGISCONT SAS. TR-2213

FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2016

NOTA 1 ENTE CONTABLE Y OBJETO SOCIAL

El Fondo Nacional de Fomento de la Papa, es una cuenta especial de carácter parafiscal, utilizada para el recaudo de los recursos captados, provenientes de la Cuota de Fomento de la Papa, creado por la Ley 1707 del 20 de enero de 2014, el decreto reglamentario 2263 del 11 de noviembre de 2014 y la Resolución 037 del 11 de febrero de 2015, formalizado mediante el Contrato de Administración 2015-0001, cuyo término de vigencia es cinco (5) años, firmado con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Colombiana de Productores de Papa.

La cuota de fomento es una contribución parafiscal que se utiliza en programas orientados a beneficiar al sector, como lo establece la Ley. Las personas que deben pagar esta cuota son los productores de papa, sean personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho y los productores cuando son exportador actúan como recaudador; el valor de la cuota de fomento de la papa corresponde al uno por ciento (1%) del valor de venta de papa de producción nacional y se causará por una sola vez en cualquier etapa del proceso de comercialización.

El manejo de los recursos captados por el Fondo Nacional de Fomento de la Papa está controlado por: La Vigilancia Administrativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Control Fiscal de la Contraloría General de la República, el Control Contable de la Contaduría General de la Nación, el Control Interno de la Auditoría Designada y la vigilancia de los productores, mediante los representantes en la Junta Directiva del Fondo Nacional de Fomento de la Papa.

FEDEPAPA, como entidad administradora, organizó su contabilidad de conformidad con las normas contables vigentes, llevando una contabilidad separada, de forma que en cualquier momento se pueda establecer su estado y movimiento, utilizando cuentas distintas en las entidades financieras, de las que emplea para el manejo de sus propios recursos.

NOTA 2 PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables, el Fondo Nacional de Fomento de la Papa, aplica el marco conceptual de la Contabilidad Pública y el Catálogo General de Cuentas del Plan General de la Contabilidad Pública (PGCP), a nivel de documento fuente, establecidos en las resoluciones 4444 del 21 de noviembre de 1995 y 377 del 2004, emanadas por la Contaduría General de la Nación, y en todas las normas, procedimientos, circulares e instructivos que la modifiquen o adicionen. Así mismo, las normas y procedimientos

establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los documentos soporte.

Los estados financieros reflejan la situación financiera de la cuenta especial Fondo Nacional de Fomento de la Papa, como una cuenta individual, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

La moneda utilizada para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el peso colombiano. Para efectos de presentación, los estados financieros y sus notas se muestran en pesos.

Efectivo

Comprende el disponible, esto es el efectivo en los bancos. Al 31 de diciembre de 2016, no hay caja conformada.

Propiedades, Planta y Equipo

Las propiedades, planta y equipo están presentadas al costo de adquisición, menos la depreciación acumulada.

La depreciación está calculada sobre el costo de adquisición, utilizando el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los activos, establecida con las disposiciones normativas de la Contaduría General de la Nación (PGCP), tomando como base las siguientes vidas útiles: Equipo de Oficina, 10 años; Equipo de Comunicación y Cómputo, 5 años.

Otros Activos

Los otros activos están presentados al costo de adquisición menos la amortización acumulada, bajo este concepto se registran los intangibles.

Obligaciones Laborales

Para la vigencia el año 2016, el personal que presta sus servicios al Fondo Nacional de Fomento de la Papa se vinculó directamente bajo la modalidad de contrato a Término Fijo y para el Proyecto de Asistencia Técnica bajo prestación de servicios.

De Renta y Complementarios

No se consideran contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, los Fondos Parafiscales, Agropecuarios y Pesqueros, de que trata el Capítulo V de la Ley 101 de 1993.

NOTA 3 EFECTIVO

A 31 de diciembre de 2016 el efectivo está representado por las cuentas de ahorro que tiene el Fondo Nacional de Fomento de la Papa y comprende:

| | 2016 | 2015 | VARIACION \$ | VARIACION % |
|---|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| BANCOS Y CORPORACIONES FINANCIERAS | | | | |
| Cuentas de Ahorro | 1.617.597.769 | 1.507.972.754 | 109.625.015 | 7,27% (1) |
| TOTAL EFECTIVO | \$ 1.617.597.769 | 1.507.972.754 | 109.625.015 | 7,27% |

(1) El Fondo Nacional de Fomento de la Papa cuenta con tres cuentas de ahorro, una en banco Bogota No 115043317, dos en el banco Davivienda No 477000045625 y No. 477000049197. Además, las cuentas bancarias están conciliadas con los saldos de los extractos.

| Cuenta de Ahorro | 2016 | 2015 | VARIACION \$ | VARIACION % |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| Bogota cta. No 115043317 | 1.584.081.135 | 648.996.279 | 935.084.856 | 144,08% |
| Davivienda cta. No 477000045625 | 21.043.721 | 858.096.663 | -837.052.942 | -97,55% |
| Davivienda cta. No 477000049197 | 12.472.913 | 879.812 | 11.593.101 | 1317,6793% |
| TOTAL EFECTIVO | \$ 1.617.597.769 | 1.507.972.754 | 109.625.015 | 7,27% |

NOTA 4 INVERSIONES

A 31 de diciembre de 2016 las inversiones están conformados por:

| INVERSIONES | 2016 | 2015 | VARIACION \$ | VARIACION % |
|------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------|-------------|
| Certificados de Depósito a Termino | 1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 100%(1) |
| TOTAL | \$ 1.600.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 100% |

(1) Este valor corresponde a un CDT constituido en el banco Davivienda el día 09 de diciembre de 2016, con una tasa de interés del 7,4 % E.A a 90 días dando como fecha de vencimiento el 09 de marzo de 2017.

NOTA 5 DEUDORES

A 31 de diciembre de 2016 los deudores, están conformados por:

| DEUDORES | 2016 | 2015 | VARIACION \$ | VARIACION % |
|----------------|-------------------|----------|----------------|-------------|
| Otros Deudores | 672.572 | 0 | 672.572 | 100%(1) |
| TOTAL | \$ 672.572 | 0 | 672.572 | 100% |

(1) Este valor corresponde a una devolución pendiente por FEDEPAPA por un mayor valor liquidado por contraprestación debido a que se causó una consignación como recaudo de cuota de fomento y posteriormente el recaudador manifestó que correspondía a una consignación dirigida a FEDEPAPA.

NOTA 6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

A 31 de diciembre de 2016 las propiedades, planta y equipo, están conformadas por:

| | 2016 | 2015 | VARIACION \$ | VARIACION % |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Muebles, enseres y Equipo de oficina | 13.925.394 | 3.197.772 | 10.727.622 | 335,47% |
| Equipo de comunicación y computo | 24.126.560 | 15.436.560 | 8.690.000 | 56,29% |
| Depreciación Acumulada | -7.795.618 | -1.939.114 | -5.856.504 | 302,02% |
| TOTAL | \$ 30.256.336 | 16.695.218 | 13.561.118 | 81,23% |

NOTA 7 OTROS ACTIVOS

A 31 de diciembre de 2016 se encuentra conformada por:

| | 2016 | 2015 | VARIACION \$ | VARIACION % |
|---------------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Intangibles (Licencias) | 4.631.389 | 3.062.400 | 1.568.989 | 51,23% |
| Amortización Acumulada | -4.631.389 | -408.318 | -4.223.071 | 1034,26% |
| TOTAL | \$ 0 | 2.654.082 | -2.654.082 | -100,00% |

NOTA 8 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2016, incluyen:

| | 2016 | 2015 | VARIACION \$ | VARIACION % |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Adquisición de bienes y servicios | 313.031.473 | 132.236.723 | 180.794.750 | 136,72%(1) |
| Acreedores | 10.163.700 | 4.720.700 | 5.443.000 | 115,30% |
| Impuestos por pagar Rete Fuente | 16.089.935 | 1.247.488 | 14.842.447 | 1189,79% |
| Impuestos por pagar Reteica | 0 | 1.169.191 | -1.169.191 | -100,00% |
| TOTAL | \$ 339.285.108 | 139.374.102 | 199.911.006 | 143,43% |

(1) El saldo de bienes y servicios a 31 de diciembre de 2016 está conformado por:

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----|
| Yamith Burgos | 4.331.550 | (a) |
| César Rodríguez | 7.174.204 | (b) |
| Diana Rojas Narváez | 8.013.264 | (c) |
| Andrea Barbosa | 8.013.264 | (d) |
| Americana Digital Impresiones | 10.973.263 | (e) |
| Carlos Alvarado | 14.698.125 | (f) |
| Sociedad de Agricultores de Colombia | 28.620.977 | (g) |
| Plantar de Colombia | 24.862.500 | (h) |
| Fedepapa | 35.311.851 | (i) |
| Nestor Chaparro | 43.625.708 | (j) |
| Geometry Global Colombia S.A.S | 53.068.965 | (k) |
| Menores a 4 millones | 74.337.802 | (l) |
| TOTAL | \$ 313.031.473 | |

- (a) Corresponde a la Cuenta de Cobro No. 12 por concepto de honorarios del 1 al 31 de diciembre de 2016 del director del proyecto Núcleos Progresivos de Asistencia Técnica en el Sector Productivo de la Papa.
- (b) Corresponde a la Cuenta de Cobro No. 4 por concepto de honorarios según contrato de prestación de servicio No. 56 como asesor de grupos Asociativos.
- (c) Corresponde a las Cuentas de Cobro No. 002 por concepto de compra Dominios Y Hosting para las 7 asociaciones del proyecto "Núcleos Progresivos de Asistencia Técnica en el Sector Productivo de la Papa".
- (d) Corresponde a la Cuenta de Cobro No. 10 por la compra pendones y gorras para el proyecto "Núcleos Progresivos de Asistencia Técnica en el Sector Productivo de la Papa".
- (e) Corresponde a la FV No. 2566 por concepto de 4.000 Agendas del FNFP.
- (f) Corresponde a la FV No. 2660 por concepto de compra de semilla.
- (g) Corresponde a la Factura de Venta No. VE 4983 por concepto de acuerdo Institucionales pago Estudio Formalización Laboral como Estrategia para Enfrentar el Postconflicto y Factura No. 4957 por concepto de Política Comercial.
- (h) Corresponde a la FV No. 6374 por concepto de compra de semilla.
- (i) Corresponde a la FV No. 1256-000339 por concepto de Compra de Semilla, FV No. 1000-001239 por concepto de reintegro Póliza Seguros Activos Fijos y FV No. 1000-001344 De conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 13 de la Ley 1707 de 2014, el valor de la contraprestación por la administración del Fondo Nacional de Fomento de la Papa y recaudo de la Cuota de Fomento que recibirá FEDEPAPA, será suma equivalente al 10%. De tal manera, encontramos pagos por realizar por concepto de cuota de administración del mes de diciembre.
- (j) Corresponde a la Cuenta de Cobro No. 002/16 por concepto de impresión de material Divulgativo para las 7 asociaciones del proyecto "Núcleos Progresivos de Asistencia Técnica en el Sector Productivo de la Papa", y Cuenta de Cobro No. 10 Por Concepto de Diseño e Impresión de Cartillas de Normatividad.
- (k) Corresponde a las FV No. 6521 y No. 6522 por concepto del segundo y tercer pago Plan Estratégico de Consumo.
- (l) En las cuentas por pagar inferiores a cuatro millones de pesos se encuentran 16 cuentas de cobro de los asistentes técnicos, reembolsos y otros proveedores.

NOTA 9 OTROS PASIVOS

El saldo a 31 de diciembre de 2016, comprenden:

| | | 2016 | 2015 | VARIACION \$ | VARIACION % |
|------------------------------|-----------|------------------|----------|------------------|-------------|
| Recaudos a Favor de Terceros | \$ | 1.531.593 | 0 | 1.531.593 | 100%(1) |
| TOTAL | \$ | 1.531.593 | 0 | 1.531.593 | 100% |

1. Este valor corresponde a consignaciones de recaudadores sin identificar.

NOTA 10 INGRESOS FISCALES

A 31 de diciembre de 2016 los ingresos operacionales incluyen:

| <u>CONCEPTO</u> | | <u>2016</u> | <u>2015</u> | <u>VARIACION \$</u> | <u>VARIACION %</u> |
|-----------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Rentas parafiscales | \$ | 4.061.226.267 | 2.444.844.794 | 1.616.381.473 | 66,11%(1) |
| Vigencias Anteriores | \$ | 804.933 | 0 | 804.933 | 100%(2) |
| TOTAL INGRESOS | \$ | 4.062.031.200 | 2.444.844.794 | 1.617.186.406 | 66,15% |

(1) **Rentas parafiscales**, el saldo a 31 de diciembre de 2016:

| <u>NIT</u> | <u>TERCERO</u> | <u>VALOR</u> |
|-------------|---|---------------|
| 890.107.487 | SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A. | \$467.645.657 |
| 830.040.709 | COMERCIALIZADORA NACIONAL S.A.S | \$427.268.587 |
| 800.208.785 | CONGELAGRO S.A. | \$308.308.096 |
| 860.020.308 | COMESTIBLES RICO | \$240.757.846 |
| 817.000.747 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SAS | \$237.162.948 |
| 890.920.304 | PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA | \$144.822.712 |
| 890.900.608 | ALMACENES EXITO S.A. - carulla - pomona -ley -olimpica | \$132.938.482 |
| 900.781.344 | DISTRIBUIDORA DE MI TIERRA S.A.S | \$65.495.178 |
| 890.300.346 | ALMACENES LA 14 S.A. | \$61.412.653 |
| 800.241.598 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S | \$56.637.270 |
| 830.072.419 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PAPA SANCHEZ Y CALDERON LTDA | \$54.098.155 |
| 900.155.107 | CENCOSUD COLOMBIA S.A. (JUMBO) | \$50.448.845 |
| 811.045.607 | INVERSIONES EURO S. A. | \$49.758.027 |
| 900.547.336 | DISTRIBUIDORA CARVAJAL GIRALDO S.A.S. | \$49.099.490 |

| NIT | TERCERO | VALOR |
|-------------|--|--------------|
| 805.021.782 | COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A | \$43.468.551 |
| 900.061.224 | MERCAMIO S.A. | \$42.494.736 |
| 800.002.725 | VERDURAS LTDA | \$40.770.997 |
| 900.621.131 | FRESCO PACK S.A.S | \$39.275.639 |
| 19.237.782 | BECERRA BARRETO EDILBERTO/PROCOSECHA | \$38.593.498 |
| 19.245.341 | JORGE ARTURO CRUZ ZAMUDIO | \$37.678.000 |
| 805.028.041 | SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A | \$34.211.548 |
| 800.111.036 | DE LA HACIENDA PUERTAS DE GRANADA LTDA | \$33.618.585 |
| 832.005.617 | SURTIFRUYER DE LA SABANA LTDA | \$31.776.307 |
| 800.037.835 | COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S. | \$31.725.227 |
| 800.230.447 | SODEXO S.A. | \$29.759.984 |
| 805.029.321 | CARIBE S.A. | \$28.772.468 |
| 805.028.991 | SURTIFAMILIAR S.A. | \$28.556.573 |
| 900.301.742 | MERCADOS COLOMBIANOS JBM SAS - MERKACOL JBM SAS | \$28.065.950 |
| 817.002.544 | SUPERMERCADO EL RENDIDOR S.A. | \$27.010.075 |
| 800.035.812 | SELECPACOL LTDA | \$25.963.180 |
| 900.522.508 | INVERSIONES SUPERVAQUITA LA 33 S.A.S | \$24.905.214 |
| 900.203.566 | ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A | \$22.004.000 |
| 900.029.130 | MERCADOS Y CARNES OR LTDA | \$21.525.255 |
| 811.030.775 | PRODUCTOS RIO ARRIBA S.A.S | \$21.107.346 |
| 860.007.336 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | \$20.033.760 |
| 860.025.461 | CIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA SABANA AVESCO S.A | \$20.027.278 |
| 820.005.385 | PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SORACA S.A. C.I | \$19.486.137 |
| 900.280.249 | L Y S LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S | \$17.060.758 |
| 805.027.024 | SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA S.A. | \$15.538.442 |
| 800.226.062 | RAPI-MERCAR S.A. | \$15.457.403 |
| 811.033.374 | LEGUMBRES HERIBERTO MONTES BEDOYA S.A. | \$15.085.866 |
| 805.015.151 | QUICENO Y CIA S.C.A | \$13.756.584 |
| 826.000.361 | AUTOSERVICIO EL PARAISO | \$13.746.799 |
| 891.224.005 | CHAMORRO PORTILLA SAS | \$13.668.215 |
| 890.929.502 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA REINA S.A.S | \$13.616.423 |
| 900.078.995 | COMERCIALIZADORA CHAMORRO Y RENDON LTDA. | \$13.522.580 |
| 890.807.047 | CUATRO MILPAS S.A.S. | \$12.599.276 |

| NIT | TERCERO | VALOR |
|-------------|---|--------------|
| 900.070.915 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL CENTRO | \$12.307.943 |
| 900.480.569 | JERONIMO MARTINS MATINEZ COLOMBIA S.A.S | \$12.236.201 |
| 900.642.557 | INVERSIONES VAQUITA EXPRES S A S | \$11.971.447 |
| 890.315.540 | PRODUCTOS YUPI SAS | \$11.914.385 |
| 811.028.624 | SUPERMERCADO BOOM | \$11.731.282 |
| 900.276.962 | KOBA COLOMBIA S.A.S. | \$11.664.155 |
| 70.696.846 | ZULUAGA LOPEZ URIEL ALEISON | \$11.485.125 |
| 830.065.645 | COMERCIALIZADORA REMA LTDA | \$11.404.495 |
| 890.303.208 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA | \$11.347.484 |
| 890.303.208 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA - COMFAMILIAR ANDI - COMFANDI | \$11.282.860 |
| 900.649.144 | PRODUCTOS VICKY S.A.S. | \$11.224.373 |
| 19.327.901 | OLMOS SIERRA MARTIN | \$11.147.000 |
| 900.418.730 | COMERCIALIZADORA DE PAPA LA MONTAÑA | \$10.913.700 |
| 830.042.212 | PROALIMENTOS LIBER S.A.S | \$10.824.206 |
| 900.397.839 | COMPAÑIA DSIERRA SAS | \$10.591.386 |
| 900.016.521 | FRUTIVER 1 A S A S | \$10.305.362 |
| 891.408.584 | FRISBY S.A. | \$9.748.154 |
| 900.160.265 | INVERSIONES RIOS GALLEGO Y CIA. S.C X A | \$9.720.586 |
| 900.020.155 | INVERSIONES MERCA Z S A | \$9.295.777 |
| 830.103.515 | GRUPO C B C S.A. cali mio, la brasa roja, cali vea | \$9.111.975 |
| 7.213.708 | JOSE MARIO ESPEJO - SUP. PASADENA | \$9.056.732 |
| 800.252.176 | MERCACENTRO S.A.S | \$8.783.360 |
| 22.081.582 | GIRALDO PINEDA TERESITA DE JESUS | \$8.418.760 |
| 860.350.253 | INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA. S.A. | \$8.405.063 |
| 816.006.449 | LA INTEGRIDAD S.A. | \$8.396.848 |
| 860.046.341 | FEDEPAPA | \$8.094.450 |
| 808.002.701 | SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA S.A | \$7.905.941 |
| 14.255.524 | ALVARADO PARRA CARLOS JOSE | \$7.545.016 |
| 900.743.668 | FRESH WORLD S A S | \$7.488.386 |
| 800.117.184 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE | \$7.480.822 |
| 824.003.724 | REYES LOPEZ S.A.S | \$7.305.584 |
| 8.356.122 | ZULUAGA GIRALDO ANDRES FERNANDO | \$7.226.341 |

| NIT | TERCERO | VALOR |
|---------------|---|------------------------|
| 800.106.774 | MERCADO ZAPATOCA S A | \$7.162.614 |
| 900.350.461 | COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SOLO FRUTAS SAS | \$7.074.685 |
| 3.175.063 | ALGARRA RIAÑO ADAN | \$6.934.400 |
| 51.961.696 | MARTHA YANETH MOYA ROJAS | \$6.876.464 |
| 900.320.751 | LA ECONOMIA COMERCIAL S A S | \$6.624.475 |
| 900.139.910 | DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA S A S | \$6.208.000 |
| 900.059.238 | MAKRO SUPERMAYORISTA S A S | \$6.108.441 |
| 900.873.195 | LHM EXPRESS S A S | \$6.031.409 |
| 815.002.459 | MERCAVA S A | \$6.027.343 |
| 800.117.197 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUR OCCIDENTE | \$5.743.859 |
| 830.102.034 | MERCADOS ROMI S A | \$5.718.152 |
| 900.273.686 | COMERCIALIZADORA MERCALDAS SA | \$5.682.696 |
| 830.075.637 | INVERSIONES COMUNAL DE COLOMBIA S A S | \$5.634.117 |
| 890.900.943 | COLOMBIANA DE COMERCIO S A | \$5.483.421 |
| 2.676.783 | PARRA PINTO PEDRO | \$5.319.950 |
| 860.450.234 | INDUSTRIA COLOMBIANA DE PRODUCTOS FRITOS | \$5.242.695 |
| 1.024.525.815 | RODRIGUEZ VANEGAS DIEGO ALEJANDRO | \$5.191.395 |
| 805.020.433 | CASA DE LOS TENDEROS - AUTOSERVICIO EL J | \$5.151.751 |
| 11.410.681 | RODRIGUEZ REINA HERNAN ARTURO | \$5.081.000 |
| 19.467.281 | HERNANDEZ BELTRAN CAMILO | \$5.069.770 |
| 900.465.095 | LE & VE ALIMENTOS MACSOL SAS | \$5.050.000 |
| 222.222.222 | MENORES A CINCO MILLONES | \$440.737.831 |
| TOTAL | | \$4.061.226.267 |

(2) Vigencias Anteriores, el saldo a 31 de diciembre de 2016 está conformado por:

| NIT | TERCERO | VALOR |
|--------------|---------------------|-------------------|
| 900.881.447 | UNION TEMPORAL META | \$ 664.933 |
| 60.389.756 | FLOREZ VERA MAYRA | \$ 80.000 |
| 56.840.519 | FLOREZ NORBERTO | \$ 60.000 |
| TOTAL | | \$ 804.933 |

NOTA 11 OTROS INGRESOS

Presenta ingresos a 31 de diciembre 2016 que incluyen:

| <u>CONCEPTO</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> | <u>VARIACION \$</u> | <u>VARIACION %</u> |
|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------|--------------------|
| Financieros | 52.763.704 | 3.211.405 | 49.552.299 | 1543,01% |
| Extraordinarios | 274.808.227 | 31.243 | 274.776.984 | 879483,35%(1) |
| TOTAL | \$ 327.571.931 | 3.242.648 | 324.329.283 | 881026,36% |

(1) Los ingresos Extraordinarios a 31 de diciembre de 2016 corresponden a.

| <u>CONCEPTO</u> | <u>VALOR</u> |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Traslado Recursos Fondos Parafiscales | \$ 272.490.441 (a) |
| Incapacidades | \$ 2.308.555 |
| Aprovechamientos | \$ 9.231 |
| TOTAL | \$ 274.808.227 |

(a) Corresponde a una consignación realizada por ASOHOFRUCOL el día 25 de noviembre de 2016.

NOTA 12 GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales a 31 de diciembre de 2016 incluyen:

| CONCEPTO | | 2016 | 2015 | VARIACION \$ | VARIACION % |
|--|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Sueldos, salarios | \$ | 277.759.849 | 119.238.446 | 158.521.403 | 132,94% |
| Honorarios | \$ | 891.807.305 | 477.216.667 | 414.590.638 | 86,88% |
| Capacitación y Divulgación | \$ | 568.100.217 | 36.789.436 | 531.310.781 | 1444,19% |
| Contribuciones Imputadas (Incapacidades) | \$ | 2.861.007 | 226.666 | 2.634.341 | 1162,21% |
| Contribuciones efectivas | \$ | 58.615.734 | 24.951.731 | 33.664.003 | 134,92% |
| Aportes sobre la nómina | \$ | 11.716.100 | 4.886.100 | 6.830.000 | 139,78% |
| Estudios y Proyectos Asistencia Técnica | \$ | 132.684.025 | 59.642.500 | 73.041.525 | 122,47% |
| Materiales y suministros | \$ | 208.264.780 | 9.055.766 | 199.209.014 | 2199,80% |
| Servicios públicos | \$ | 7.536.000 | 2.900.000 | 4.636.000 | 159,86% |
| Arrendamientos | \$ | 15.600.000 | 4.500.000 | 11.100.000 | 246,67% |
| Viáticos y gastos de viaje | \$ | 163.401.076 | 53.181.496 | 110.219.580 | 207,25% |
| Impresos | \$ | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 | 100% |
| Comunicaciones y Transporte | \$ | 34.525.601 | 1.564.900 | 32.960.701 | 2106,25% |
| Junta Directiva | \$ | 19.337.834 | 9.217.960 | 10.119.874 | 109,78% |
| Contratos de administración | \$ | 406.203.099 | 244.484.479 | 161.718.620 | 66,15% |
| Muebles, equipos de oficina y software | \$ | 3.084.650 | 4.697.600 | -1.612.950 | -34,34% |
| Compra Base de Datos | \$ | 3.778.120 | 0 | 3.778.120 | 100% |
| Cuota de Fiscalización | \$ | 4.285.479 | 603.116 | 3.682.363 | 610,56% |
| Impuestos, tasas y contribuciones | \$ | 10.695.084 | 3.778.656 | 6.916.428 | 183,04% |
| Depreciaciones | \$ | 5.856.504 | 1.939.114 | 3.917.390 | 202,02% |
| Amortizaciones | \$ | 4.223.071 | 408.318 | 3.814.753 | 934,26% |
| Otros gastos (comisiones y otros gastos bancarios) | \$ | 4.202.572 | 1.159.539 | 3.043.033 | 262,43% |
| TOTAL GASTOS | \$ | 2.869.538.107 | 1.060.442.490 | 1.809.095.617 | 170,60% |

NOTA: Es importante tener en cuenta que los gastos presentaron un incremento considerable debido a:

*La actividad del FNFP en el año 2015 inicio en el mes de abril con una cantidad de proyectos ejecutados inferiores al año 2016, su ejecución en el 2015 fue de 9 meses mientras que en el 2016 fue de la vigencia completa.

*El proyecto de "Fortalecimiento a la Asistencia Técnica" en el año 2015 inicio en agosto, con una duración de 5 meses mientras que en el 2016 tuvo una duración de 8 meses.