



FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA - FNFP
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(en pesos)

ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 31/2017	DICIEMBRE 31/2016	VARIAC. ABSOLUTA	VARIACION %
EFFECTIVO	3	871.851.611	1.617.597.769	(745.746.158)	-46,10%
BANCOS Y CORPORACIONES FINANCIERAS		871.851.611	1.617.597.769	(745.746.158)	-46,10%
INVERSIONES	4	1.300.000.000	1.600.000.000	(300.000.000)	-18,75%
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO		1.300.000.000	1.600.000.000	(300.000.000)	-18,75%
DEUDORES	5	8.904.849	672.572	8.232.277	1224,00%
OTROS DEUDORES		8.904.849	672.572	8.232.277	1224,00%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	117.050.158	30.256.336	86.793.822	286,86%
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE		54.000.000	-	54.000.000	100%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		26.763.504	13.925.394	12.838.110	92,19%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		56.524.338	24.126.560	32.397.778	134,28%
DEPRECIACION ACUMULADA		(20.237.684)	(7.795.618)	(12.442.066)	159,60%
OTROS ACTIVOS	7	-	-	-	100%
INTANGIBLES		22.525.033	4.631.389	17.893.644	386,36%
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(22.525.033)	(4.631.389)	(17.893.644)	386,36%
TOTAL PARA EL ACTIVO		2.297.806.618	3.248.526.677	(950.720.059)	-29,27%
PASIVO					
CUENTAS POR PAGAR	8	234.116.096	339.285.108	(105.169.012)	-31,00%
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		188.301.829	313.031.473	(124.729.644)	-39,85%
ACREEDORES		27.786.900	10.163.700	17.623.200	173,39%
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS		16.509.645	16.089.935	419.710	2,61%
RETENCION DE IMPUESTO ICA POR PAGAR		1.517.722	-	1.517.722	100%
OBLIGACIONES LABORALES	9	34.190.111	-	34.190.111	100%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		34.190.111	-	34.190.111	100%
OTROS PASIVOS	10	4.180.815	1.531.593	2.649.222	172,97%
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		4.180.815	1.531.593	2.649.222	172,97%
TOTAL PARA EL PASIVO		272.487.022	340.816.701	(68.329.679)	-20,05%
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL					
RESULTADOS DE EJER.ANTERIORES		2.907.709.976	1.387.644.952	1.520.065.024	109,54%
DEFICIT / EXCEDENTE		(882.390.380)	1.520.065.024	(2.402.455.404)	-158,05%
TOTAL PATRIMONIO		2.025.319.596	2.907.709.976	(882.390.380)	-30,35%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.297.806.618	3.248.526.677	(950.720.059)	-29,27%


GERMAN PALACIOS VELEZ
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 2017 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(en pesos)

	NOTA	DICIEMBRE 31/2017	DICIEMBRE 31/2016	VARIAC. ABSOLUTA	VARIACION %
INGRESOS		3.603.401.171	4.389.603.131	(786.201.960)	-17,91%
INGRESOS FISCALES	11	3.421.636.822	4.062.031.200	(640.394.378)	-15,77%
CUOTA DE FOMENTO		3.420.375.028	4.061.226.267	(640.851.239)	-15,78%
CUOTA FOMENTO VIGENCIAS ANTERIORES		1.261.794	804.933	456.861	56,76%
OTROS INGRESOS	12	181.764.349	327.571.931	(145.807.582)	-44,51%
INTERESES DE MORA		3.631.277	-	3.631.277	100%
FINANCIEROS		167.178.287	52.763.704	114.414.583	216,84%
EXTRAORDINARIOS		10.954.785	274.808.227	(263.853.442)	-96,01%
GASTOS	13	4.485.791.551	2.869.538.107	1.616.253.444	56,32%
ADMINISTRACION		1.749.192.610	1.810.860.212	(61.667.602)	-3,41%
SUELDOS Y SALARIOS		1.091.199.751	277.759.849	813.439.902	292,86%
HONORARIOS		152.697.221	891.807.305	(739.110.084)	-82,88%
CAPACITACION Y DIVULGACION		231.216.756	568.100.217	(336.883.461)	-59,30%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		634.499	2.861.007	(2.226.508)	-77,82%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		227.670.883	58.615.734	169.055.149	288,41%
APORTES SOBRE NOMINAS		45.773.500	11.716.100	34.057.400	290,69%
GENERALES		2.668.395.638	1.029.415.185	1.638.980.453	159,21%
ESTUDIOS Y PROYECTOS		1.823.772.457	132.684.025	1.691.088.432	1274,52%
MATERIALES Y SUMINISTROS		180.798.679	208.264.780	(27.466.101)	-13,19%
SERVICIOS PUBLICOS		7.969.320	7.536.000	433.320	5,75%
ARRENDAMIENTOS		16.497.000	15.600.000	897.000	5,75%
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		265.979.369	163.401.076	102.578.293	62,78%
IMPRESOS		-	35.000.000	(35.000.000)	-100,00%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		9.273.750	34.525.601	(25.251.851)	-73,14%
JUNTA DIRECTIVA		18.901.315	19.337.834	(436.519)	-2,26%
CONTRATOS DE ADMINISTRACION		342.163.683	406.203.099	(64.039.416)	-15,77%
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.540.065	3.084.650	(544.585)	-17,65%
COMPRA DE BASES DE DATOS		500.000	3.778.120	(3.278.120)	-86,77%
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS		23.446.372	14.980.563	8.465.809	56,51%
CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE		4.973.997	4.285.479	688.518	16,07%
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		18.472.375	10.695.084	7.777.291	72,72%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES		31.377.254	10.079.575	21.297.679	211,30%
DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		13.483.610	5.856.504	7.627.106	130,23%
AMORTIZACION DE INTANGIBLES		17.893.644	4.223.071	13.670.573	323,71%
OTROS GASTOS		13.379.677	4.202.572	9.177.105	218,37%
COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS		6.590.577	4.201.973	2.388.604	56,84%
EXTRAORDINARIOS		6.789.100	599	6.788.501	1133305,68%
DEFICIT / EXCEDENTE DEL EJERCICIO		(882.390.380)	1.520.065.024	(2.402.455.404)	-158,05%


GERMAN PALACIO VELEZ
Representante Legal
Fondo Nacional de Fomento de la Papa


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


OSCAR ALFREDO LÓPEZ CÁRDENAS
Auditor 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 2017

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 533 del 8 de octubre de 2015 y 468 del 19 de agosto de 2016, emanadas por la Contaduría General de la Nación, y en todas las normas,

procedimientos, circulares e instructivos que la modifiquen o adicione. 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 2017, 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; Maquinaria y Equipo, 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 2017, 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.

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 2017 el efectivo está representado por las cuentas de ahorro que tiene el Fondo Nacional de Fomento de la Papa y comprende:

		2017	2016	VARIACION \$	VARIACION %
BANCOS	Y				
CORPORACIONES					
FINANCIERAS					
Cuentas de Ahorro	(1)	871.851.611	1.617.597.769	-745.746.158	-46,10%
TOTAL EFECTIVO	\$	871.851.611	1.617.597.769	-745.746.158	-46,10%

(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. Las cuentas bancarias están conciliadas con los saldos de los extractos.

Cuenta de Ahorro		2017	2016	VARIACION \$	VARIACION %
Bogota cta. No 115043317		606.317.428	1.584.081.135	-977.763.707	-61,72%
Davivienda cta. No 477000045625		221.428.780	21.043.721	200.385.059	952,23%
Davivienda cta. No 477000049197		44.105.403	12.472.913	31.632.490	253,61%
TOTAL EFECTIVO	\$	871.851.611	1.617.597.769	-745.746.158	-46,10%



NOTA 4 INVERSIONES

A 31 de diciembre de 2017 las inversiones están conformadas por:

INVERSIONES		2017	2016	VARIACION \$	VARIACION %
Certificados de Depósito a Terminó	(1)	1.300.000.000	1.600.000.000	-300.000.000	-18,75%
TOTAL	\$	1.300.000.000	1.600.000.000	-300.000.000	-18,75%

(1) El 12 de diciembre se canceló el CDT por valor de \$ 1.319.207.968 y a su vez se constituyó uno por valor de \$1.300.000.000 a 90 días con una tarifa del 5.55% E.A.

NOTA 5 DEUDORES

A 31 de diciembre de 2017 los deudores, están conformados por:

DEUDORES		2017	2016	VARIACION \$	VARIACION %
Otros Deudores	(1)	8.904.849	672.572	8.232.277	1224,00%
TOTAL	\$	8.904.849	672.572	8.232.277	1224,00%

(1) Este valor corresponde al saldo por cobrar a FEDEPAPA, por la recuperación de la retención en la fuente de los rendimientos financieros, tanto de las cuentas de ahorro como del CDT.

NOTA 6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

A 31 de diciembre de 2017 las propiedades, planta y equipo, están conformadas por:

		2017	2016	VARIACION \$	VARIACION %
Maquinaria y Equipo en Montaje (1)		54.000.000	0	54.000.000	100,00%
Muebles, enseres y Equipo de oficina		26.763.504	13.925.394	12.838.110	92,19%
Equipo de comunicación y computo		56.524.338	24.126.560	32.397.778	134,28%
Depreciación Acumulada		-20.237.684	-7.795.618	-12.442.066	159,60%
TOTAL	\$	117.050.158	30.256.336	86.793.822	286,86%

(1) Este valor corresponde a 2 sistemas de fertirriego adquiridos con cargo a "Núcleos Progresivos de Extensión Rural en el Sector Productivo de Papa". Están clasificados en esta cuenta porque el inicio del proyecto de fertirriego se aplazó para la vigencia 2018, lo cual fue aprobado por la junta directiva del Fondo Nacional del Fomento de la Papa debido a las condiciones climáticas adversas de esta vigencia.

NOTA 7 OTROS ACTIVOS

A 31 de diciembre de 2017 se encuentra conformada por:

		2017	2016	VARIACION \$	VARIACION %
Intangibles (Licencias) (1)		22.525.033	4.631.389	17.893.644	386,36%
Amortización Acumulada		-22.525.033	-4.631.389	-17.893.644	386,36%
TOTAL	\$	0	0	0	100,00%


(1) El incremento en este rubro se debe a la compra de las siguientes licencias para programas especiales: Licencia Adobe - Vip Comercial Creative (Diseño); Argfis For Desktop Basic Single Licen (Procesamiento De Datos); Po 25914 Stata Ic Ver 14 Licencia Perpetua Un (Procesamiento De Datos).

NOTA 8 CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2017, incluyen:

		2017	2016	VARIACION \$	VARIACION %
Adquisición de bienes y servicios	(1)	188.301.829	313.031.473	-124.729.644	-39,85%
Acreeedores	(2)	27.786.900	10.163.700	17.623.200	173,39%
Impuestos por pagar ReteFuente		16.509.645	16.089.935	419.710	2,61%
Impuestos por pagar Reteica		1.517.722	0	1.517.722	100,00%
TOTAL	\$	234.116.096	339.285.108	-105.169.012	-31,00%

(1) El saldo de bienes y servicios a 31 de diciembre de 2017 está conformado por:

	Netafim Colombia Ltda.	52.650.000 (a)
	On Brand Experience S.A.S	37.974.609 (b)
	Fedepapa	36.087.633 (c)
	José Roberto Barbosa	26.656.087 (d)
	Cesar Rodriguez	10.484.163 (e)
	Beatriz Hincapie Rojas	4.466.323 (f)
	Logiscont S.A.S	15.075.420 (g)
	Jenny Mendez	3.150.609 (h)
	Menores a 1 Millón	1.756.985 (i)
	TOTAL	\$ 188.301.829

- (a) Corresponde a la factura de venta No. 12971 por concepto de 2 Sistemas de Riego con cargo a "Núcleos Progresivos de Extensión Rural en el Sector Productivo de Papa".
 - (b) Corresponde a la factura de venta No. 04998, por concepto de segundo y último pago del Contrato No. 46 con objeto de desarrollar e implementar las acciones BTL - activaciones de consumo - en el marco de la campaña nacional de promoción al consumo de papa 2017.
 - (c) Corresponde a la factura de venta No. 1000-002006 De conformidad con lo establecido en el párrafo 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, se encuentran pagos por realizar por concepto de cuota de administración del mes de diciembre.
 - (d) Corresponde a la cuenta de cobro No. 54-17, por concepto de la compra de paquetes publicitarios para grupos Asociativos.
 - (e) Corresponde a la Cuenta de Cobro No. 3 por concepto de honorarios según contrato de prestación de servicio No. 33 como asesor de grupos Asociativos.
 - (f) Corresponde a la factura de venta No. 024 por concepto de honorarios según contrato de prestación de servicio No. 32 como asesor de grupos Asociativos.
 - (g) Corresponde a las facturas de venta No. 176, 185, 194 y 209 por concepto de servicio de auditoria de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
 - (h) Corresponde a las cuentas de cobro No. 2017-005, 2017-006 y 2017-007 por concepto de prestación de servicios profesionales como interventora financiera y contable sobre los recursos asignados al proyecto – "Núcleos Progresivos de Extensión Rural para el Sector Productivo Papa".
 - (i) En las cuentas por pagar inferiores a un millón de pesos se encuentran reembolsos a los extensionistas por concepto de refrigerios para capacitaciones, reembolsos de viáticos entre otros.
- (2) El saldo de acreedores corresponde al pago de la seguridad social y de parafiscales de diciembre.



NOTA 9 OBLIGACIONES LABORALES

El saldo a 31 de diciembre de 2017, comprenden:

	2017	2016	VARIACION \$	VARIACION %
Nomina por pagar (1)	34.190.111	0	34.190.111	100,00%
TOTAL \$	34.190.111	0	34.190.111	100,00%

(1) Este valor corresponde a liquidación de 13 funcionarios.

NOTA 10 OTROS PASIVOS

El saldo a 31 de diciembre de 2017, comprenden:

	2017	2016	VARIACION \$	VARIACION %
Recaudos a Favor de Terceros (1)	4.180.815	1.531.593	2.649.222	172,97%
TOTAL \$	4.180.815	1.531.593	2.649.222	172,97%

(1) Este valor corresponde a 84 consignaciones de recaudadores sin identificar.

NOTA 11 INGRESOS FISCALES

A 31 de diciembre de 2017 los ingresos operacionales incluyen:

<u>CONCEPTO</u>	2017	2016	VARIACION \$	VARIACION %
Rentas parafiscales (1)	3.420.375.028	4.061.226.267	-640.851.239	-15,78%
Vigencias Anteriores (2)	1.261.794	804.933	456.861	56,76%
TOTAL INGRESOS \$	3.421.636.822	4.062.031.200	-640.394.378	-15,77%

(1) Rentas parafiscales, el saldo a 31 de diciembre de 2017:

NIT	TERCERO	VALOR
830.040.709	COMERCIALIZADORA NACIONAL S.A.S	\$467.764.780
890.107.487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.	\$342.739.468
890.900.608	ALMACENES EXITO S.A. - carulla - pomona -ley -olimpica	\$268.100.700
800.208.785	CONGELAGRO S.A.	\$222.975.738
817.000.747	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS SAS	\$143.809.490
860.020.308	COMESTIBLES RICO	\$132.097.516
800.241.598	PRODUCTOS ALIMENTICIOS FROZEN EXPRESS S.A.S	\$68.967.404
900.306.213	AGROPECUARIA DE PAPA S A S	\$64.871.035
900.155.107	CENCOSUD COLOMBIA S.A. (JUMBO)	\$59.826.276
19.245.341	CRUZ ZAMUDIO JORGE ARTURO	\$35.156.000
900.061.224	MERCAMIO S.A.	\$33.278.585
890.300.346	ALMACENES LA 14 S.A.	\$32.914.013
830.072.419	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PAPA SANCHEZ Y CALDERON LTDA	\$32.517.338
900.621.131	FRESCO PACK S.A.S	\$32.177.169
805.021.782	COMERCIALIZADORA FLORALIA S.A	\$32.137.532
19.237.782	BECERRA BARRETO EDILBERTO/PROCOSECHA	\$31.800.999
811.045.607	INVERSIONES EURO S. A.	\$30.692.636
800.002.725	VERDURAS S.A.S	\$30.093.792
900.781.344	DISTRIBUIDORA DE MI TIERRA S.A.S	\$26.747.475
805.028.041	SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A	\$26.731.317
900.383.385	INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S.	\$22.906.343
900.397.839	COMPAÑIA DSIERRA SAS	\$22.811.422
900.301.742	MERCADOS COLOMBIANOS JBM SAS - MERKACOL JBM SAS	\$22.676.400

NIT	TERCERO	VALOR
820.005.385	PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS SORACA S.A.	\$22.200.240
805.028.991	SURTIFAMILIAR S.A.	\$21.531.771
900.522.508	INVERSIONES SUPERVAQUITA LA 33 S.A.S	\$21.020.115
805.029.321	CARIBE S.A.	\$20.551.691
800.037.835	COMERCIALIZADORA LA BONANZA S.A.S.	\$20.119.900
808.002.701	SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA S.A	\$19.011.623
817.002.544	SUPERMERCADO EL RENDIDOR S.A.S	\$18.101.018
900.160.265	INVERSIONES RIOS GALLEGO Y CIA. S.C X A	\$17.106.853
900.480.569	JERONIMO MARTINS COLOMBIA SAS	\$17.104.419
900.547.336	DISTRIBUIDORA CARVAJAL GIRALDO S.A.S.	\$16.978.450
900.203.566	ABASTECEMOS DE OCCIDENTE S.A	\$16.323.000
800.111.036	DE LA HACIENDA PUERTAS DE GRANADA LTDA	\$16.157.172
832.005.617	SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA	\$15.137.287
900.642.557	INVERSIONES VAQUITA EXPRES S A S	\$14.425.036
900.078.995	COMERCIALIZADORA CHAMORRO Y RENDON LTDA.	\$14.378.175
900422594	INVERSIONES VIVE AGRO S A S	\$14.149.141
860.007.336	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR	\$14.097.913
890.315.540	PRODUCTOS YUPI S A S	\$14.005.303
14.255.524	ALVARADO PARRA CARLOS JOSE	\$13.783.437
800.226.062	SUPERMERCADO RAPI - MERCAR	\$12.467.826
900.850.673	AOL COLOMBIA S.A.S	\$12.454.204
890.929.502	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA REINA S A S	\$12.133.335
800.230.447	SODEXO S.A	\$12.044.290
811.033.374	LEGUMBRES HERIBERTO MONTES BEDOYA S.A.	\$12.044.290
900.398.288	LEGUMBRERIA O.R. S.A.S.	\$11.680.500
830.042.212	PROALIMENTOS LIBER S A S	\$11.154.873
805.015.151	QUICENO Y CIA S.C.A	\$11.076.727
805.027.024	SUPERMERCADO LA GRAN COLOMBIA S.A.	\$10.987.076
900.020.155	INVERSIONES MERCA Z S.A.	\$10.747.160

NIT	TERCERO	VALOR
891.224.005	CHAMORRO PORTILLA SAS	\$10.726.917
900.418.730	COMERCIALIZADORA DE PAPA LA MONTAÑA	\$10.603.900
860.025.461	COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S.A.S	\$9.401.256
826.000.361	ALMACENES PARAISO S.A	\$9.081.136
830.103.515	GRUPO C B C S.A	\$8.966.255
830.501.087	NATURAL E U	\$8.966.125
890.807.047	CUATRO MILPAS S.A.S.	\$8.900.995
811.028.624	SUPERMERCADO BOOM S.A	\$8.786.797
900.280.249	L&S LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S.	\$8.595.090
900.649.144	PRODUCTOS VICKY S.A.S.	\$8.586.346
11.786.142	CAMPAÑA CORAL JOSE FELIX	\$8.515.282
890.303.208	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA	\$8.330.068
900.880.839	SUPERMERCADOS GALERIAS PLAZA S.A.S.	\$8.049.919
900.873.195	LHM EXPRESS S.A.S	\$7.833.854
800.035.812	SELECPACOL LTDA	\$7.747.719
891.408.584	FRISBY S.A.	\$7.324.376
11.410.681	RODRIGUEZ REINA HERNAN ARTURO	\$7.178.000
900.276.962	KOBA COLOMBIA S A S	\$7.064.388
900.016.521	FRUTIVER 1A S.A.S	\$6.841.055
900.273.686	COMERCIALIZADORA MERCALDAS S.A	\$6.678.439
800.117.184	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL TOLIMA GRANDE	\$6.655.022
7.213.708	ESPEJO CAMARGO JOSE MARIO	\$6.638.914
19.327.901	OLMOS SIERRA MARTIN	\$6.541.195
19.467.281	HERNANDEZ BELTRAN CAMILO	\$6.495.640
900.070.915	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO	\$6.212.617
900.931.199	GRUPO EMPRESARIAL FRITOMIX S.A.S	\$6.159.990
890.900.943	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	\$6.115.118
860.046.341	FEDEPAPA	\$6.091.727

NIT	TERCERO	VALOR
800.117.204	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	\$5.929.082
800.117.197	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE	\$5.906.072
900.743.668	FRESH WORLD S A S	\$5.889.264
800.252.176	MERCACENTRO S.A.S	\$5.819.908
900.315.237	COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PAPAS R & G SAS	\$5.711.450
830.065.645	COMERCIALIZADORA REMA LTDA	\$5.653.687
811.003.948	COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y LEGUMBRES S.A.S.	\$5.584.472
900.196.972	DISFRUTO LTDA	\$5.481.590
830.091.382	HEALTHFOOD S A	\$5.383.390
800.106.774	MERCADO ZAPATOCA S A	\$5.256.262
805.020.433	LA CASA DE LOS TENDEROS S.A.S.	\$5.184.333
12.240.954	ARCINIEGAS ROMERO OSCAR JAIR	\$5.119.999
1.024.525.815	RODRIGUEZ VANEGAS DIEGO ALEJANDRO	\$5.030.612
860.350.253	INMACULADA GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA. S.A.	\$5.021.604
222.222.222	MENORES A CUATRO MILLONES	\$497.548.910
TOTAL		\$3.420.375.028

(2) Vigencias Anteriores, el saldo a 31 de diciembre de 2017:

NIT	TERCERO	VALOR
94.426.783	COBO OROZCO JUAN CARLOS	\$527.700
52.416.761	JIMENEZ GIL LIDA PATRICIA	\$174.889
900.576.569	SUPERMERCADO BETEL CUCUTA SAS	\$158.242
63.540.568	MUÑOZ ARDILA JULIE ANDREA	\$150.000
21.572.120	VARGAS DE VELASQUEZ MARIA JULIETA	\$68.750
13.746.590	FLOREZ MORENO JAIME YESID	\$45.000

NIT	TERCERO	VALOR
31.475.778	GIRALDO MARTINEZ LORENA EMILSEN	\$27.806
900.490.202	PRODUCTOS PENNSILVANIA S.A.S	\$27.250
46.664.760	CAICEDO GALINDO MARTHA YAMILE	\$26.660
800.183.430	INVERSIONES SANDOVAL HERNANDEZ S.A.S	\$17.000
80.174.366	CARREÑO CARREÑO LUIS ALVARO	\$14.885
800.108.902	LOS VIÑEDOS DE GETSEMANI S. A.	\$8.884
891.280.008	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	\$6.340
900.935.550	CAFETERIAS Y EVENTOS GMH S A S	\$4.040
890.506.013	GIL YEPES Y CIA. S. EN C. S.	\$2.580
800.194.897	COMERCIAL HOTELERA DE IBAGUE S.A.	\$1.724
800.192.969	PROMOTORA PICCOLO S.A.	\$44
TOTAL		\$1.261.794

NOTA 12 OTROS INGRESOS

Presenta ingresos a 31 de diciembre de 2017 que incluyen:

<u>CONCEPTO</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>VARIACION \$</u>	<u>VARIACION %</u>
Intereses de Mora	(1)	3.631.277	0	3.631.277	100,00%
Financieros	(2)	167.178.287	52.763.704	114.414.583	216,84%
Extraordinarios	(3)	10.954.785	274.808.227	-263.853.442	-96,01%
TOTAL	\$	181.764.349	327.571.931	-145.807.582	-44,51%

(1) Intereses de mora, el saldo a 31 de diciembre de 2017:

NIT	TERCERO	VALOR
19.237.782	BECERRA BARRETO EDILBERTO/PROCOSECHA	\$820.370
808.002.701	SUPERMERCADOS CUNDINAMARCA S.A	\$600.417
830.501.087	NATURAL E.U.	\$309.000
890.107.487	SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.	\$276.498
830.011.743	EL ARROZAL Y CIA SCA	\$228.605
830.072.419	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PAPA SANCHEZ Y CALDERON LTDA	\$209.448
826.000.361	ALMACENES PARAISO S.A	\$177.164
900.621.131	FRESCO PACK S.A.S	\$153.018
80.392.248	PARDO GUEVARA LEONARDO FABIO	\$141.722
900.301.742	MERCADOS COLOMBIANOS JBM SAS - MERKACOL JBM SAS	\$108.924
19.245.341	CRUZ ZAMUDIO JORGE ARTURO	\$92.265
891.408.584	FRISBY S.A.	\$90.000
80.271.166	MARTIN CASTRO ALVARO	\$60.000
80.020.161	PRIETO PRIETO JOSE ORLANDO	\$55.511
51.961.696	MOYA ROJAS MARTHA YANETH	\$52.755
891.856.718	DUFLO SERVICIOS INTEGRALES S.A.S	\$49.254
1.016.010.973	FORERO HERNANDEZ ERIKA BIBIANA	\$45.364
1.016.002.511	FORERO HERNANDEZ JONNATHAN	\$29.852
114344091	SILVA VILLAMIL JOSE HUMBERTO	\$27.638
79.993.447	ROMERO GIRALDO GIOVANNY	\$23.300
222.222.222	MENORES DE VEINTE MIL	\$80.172
TOTAL		\$3.631.277

(2) El aumento en los ingresos financieros se debe a que el CDT se constituyó en el último trimestre del 2016.

(3) Los ingresos Extraordinarios a 31 de diciembre de 2017 corresponden a:

<u>CONCEPTO</u>		<u>VALOR</u>
Recuperaciones	\$	10.380.468 (a)
Incapacidades	\$	549.903 (b)
Aprovechamientos	\$	24.414
TOTAL	\$	10.954.785

(a) Corresponden a la recuperación de retención en la fuente de rendimientos financieros, por valor de \$7.066.195, Recuperación de "Capacitación en Innovación y Desarrollo del Sistema Productivo Papa" de tres extensionistas por contratos de transacción, por valor de \$3.219.273 y reintegro por pérdida de un maletín de dotación de un asesor de recaudo, por valor de \$95.000

(b) Reintegro incapacidad del empleado LUIS FELIPE PEREZ.

Observación: La disminución en este rubro se debe a una consignación realizada por ASOHOFRUCOL el día 25 de noviembre de 2016.

NOTA 13 GASTOS OPERACIONALES

Los gastos operacionales a 31 de diciembre de 2017 incluyen:

<u>CONCEPTO</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>VARIACION \$</u>	<u>VARIACION %</u>
Sueldos, salarios	(1) \$	1.091.199.751	277.759.849	813.439.902	292,86%
Honorarios	(2) \$	152.697.221	891.807.305	-739.110.084	-82,88%
Capacitación y Divulgación	(3) \$	231.216.756	568.100.217	-336.883.461	-59,30%
Contribuciones Imputadas (Incapacidades)	(4) \$	634.499	2.861.007	-2.226.508	-77,82%
Contribuciones efectivas	(5) \$	227.670.883	58.615.734	169.055.149	288,41%
Aportes sobre la nómina	(6) \$	45.773.500	11.716.100	34.057.400	290,69%


<u>CONCEPTO</u>		2017	2016	VARIACION \$	VARIACION %
Estudios y Proyectos	(7) \$	1.823.772.457	132.684.025	1.691.088.432	1.274,52%
Materiales y suministros	\$	180.798.679	208.264.780	-27.466.101	-13,19%
Servicios públicos	\$	7.969.320	7.536.000	433.320	5,75%
Arrendamientos	\$	16.497.000	15.600.000	897.000	5,75%
Viáticos y gastos de viaje	(8) \$	265.979.369	163.401.076	102.578.293	62,78%
Impresos	\$	0	35.000.000	-35.000.000	-100,00%
Comunicaciones y Transporte	(9) \$	9.273.750	34.525.601	-25.251.851	-73,14%
Junta Directiva	\$	18.901.315	19.337.834	-436.519	-2,26%
Contratos de administración	\$	342.163.683	406.203.099	-64.039.416	-15,77%
Muebles, equipos de oficina y software	\$	2.540.065	3.084.650	-544.585	-17,65%
Compra Base de Datos	(10)\$	500.000	3.778.120	-3.278.120	-86,77%
Impuestos, tasas y contribuciones	(11)\$	23.446.372	14.980.563	8.465.809	56,51%
Depreciaciones	\$	13.483.610	5.856.504	7.627.106	130,23%
Amortizaciones	\$	17.893.644	4.223.071	13.670.573	323,71%
Otros gastos (comisiones y otros gastos bancarios)	(12)\$	13.379.677	4.202.572	9.177.105	218,37%
TOTAL		4.485.791.551	2.869.538.107	1.616.253.444	56,32%

(1) El incremento en este rubro se debe a que los Extensionistas cambiaron su contrato de prestación de servicios en el 2016, por contratos laborales en el 2017.

(2) La disminución en este rubro se debe a que los Extensionistas cambiaron su contrato de prestación de servicios en el 2016, por contratos laborales en el 2017.

(3) La disminución en este rubro se debe a que en el 2016 la campaña de consumo se ejecutó por el rubro de capacitación y divulgación, mientras que en el año 2017 se ejecutó por estudios y proyectos. (ATL, BTL y Digital).

(4) Este valor corresponde a la incapacidad del empleado LUIS FELIPE PEREZ, la disminución se debe a que, en el año 2016, se incapacitaron más personas por tiempos más prolongados.

- (5) Las Contribuciones efectiva comprenden los gastos de Salud, Pensión, Arl y Caja de Compensación Familiar,
- (6) Los aportes a nómina corresponden a ICBF y SENA.
- (7) El incremento en este rubro se debe a las actividades de ATL, BTL y Digital que se desarrollan para la Campaña de Consumo 2017.
- (8) El incremento en este rubro se debe a que los Extensionistas cambiaron su contrato de prestación de servicios en el 2016, por contratos laborales; reconociéndoles auxilio de movilización.
- (9) La disminución en este rubro se debe al transporte de las piezas para el montaje de las actividades que se realizaron en el proyecto de Ferias Gastronómicas en el año 2016.
- (10) La disminución en este rubro se debe a que, al solicitar la cotización de la compra de bases de datos a diferentes entidades, ninguna garantizaba su efectividad, ya que no cuentan con una segmentación que clasifique a quienes comercializan papa, razón por la cual no se ejecutó este rubro.
- (11) Este rubro se compone de la cuota de auditaje y el gravamen al movimiento financiero, el incremento se debe a que el gasto de gravamen al movimiento financiero aumentó proporcionalmente a los desembolsos que se realizaron para el desarrollo de los diferentes proyectos del FNFP.
-  (12) El incremento en este rubro se debe al reconocimiento del gasto al dar de baja un Computador Portatil 13 Inch Macbook No. 167001000028, del área de mercadeo.