

PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

	Diciembre 2013 1 US\$ = 1,926.83	Diciembre 2012 1 US\$ = 1,768.23
ACTIVO		
CORRIENTE	\$ 27.414.866.534	\$ 25.228.589.489
DISPONIBLE	1.939.494.771	3.425.268.299
Caja	1.392.423.914	1.860.279.960
Bancos	547.070.857	1.564.988.339
INVERSIONES TEMPORALES	3.624.122.508	670.149.145
Otras Inversiones	3.624.122.508	670.149.145
DEUDORES	12.055.931.263	11.620.694.224
Clientes	7.172.171.081	5.923.639.805
Cuentas por Cobrar a Vinculados Económicos	622.397.401	2.962.343.914
Anticipos y Avances	738.020.920	1.310.509.715
Depósitos	770.800.000	64.000.000
Ingresos por cobrar	54.000	0
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	2.351.330.639	1.173.965.369
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	23.230.516	11.730.037
Deudores Varios	377.926.706	174.505.384
Deudas de Dificil Cobro	22.300.963	38.329.159
Provisión Deudores	-22.300.963	-38.329.159
INVENTARIOS	9.056.057.499	8.239.166.296
Materias Primas	1.042.236.521	651.035.558
Productos en Proceso	0	0
Producto Terminado	2.088.175.296	1.813.382.761
Mercancías no Fabricadas por la Empresa	4.856.077.294	5.053.899.804
Materiales, Respuestos y Accesorios	76.948.800	24.613.503
Envases y Empaques	970.795.613	685.667.890
Inventarios en Tránsito	21.823.975	10.566.780
Provisión de Inventarios	0	0
DIFERIDOS	739.260.493	1.273.311.525
Gastos Pagados por Anticipado	193.195.331	1.110.810.224
Cargos Diferidos	546.065.162	162.501.301
NO CORRIENTE	\$ 77.308.932.573	\$ 74.764.980.517
INVERSIONES PERMANENTES	9.963.914.128	9.092.329.748
Acciones	3.957.072.842	3.742.681.834
Cuotas o Partes de Interes Social	6.006.841.286	5.349.647.914
DEUDORES	45.739.759.240	50.891.931.064
Cuentas por Cobrar a Vinculados Economicos	45.739.759.240	50.891.931.064
Ingresos por Cobrar	0	0
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	19.448.634.121	12.648.489.941
Maquinaria y Equipo	607.753.338	252.896.558
Equipo de Oficina	2.337.602.773	1.903.736.552

Equipo de Computación y Comunicación	1.819.152.901	1.534.185.027
Equipos de Hoteles y Restaurantes	28.535.682.171	19.237.897.122
Flota y Equipo de Transporte	497.849.400	497.849.400
Equipo de Vigilancia	238.246.304	163.865.455
Depreciación Acumulada	-14.414.093.350	-10.553.920.186
Provisiones	-173.559.416	-388.019.987
DIFERIDOS	5.741.192.393	3.760.187.363
Cargos Diferidos Ip	5.741.192.393	3.760.187.363
INTANGIBLES	931.870.148	2.637.451.695
Credito Mercantil	7.736.311.549	7.736.311.549
Marcas	576.911.494	553.750.573
Patentes	5.766.575	5.766.575
Derechos	1.022.739.899	4.193.805.819
Licencias	653.670.744	556.468.458
Amortizacion Acumulada	-9.063.530.113	-10.408.651.279
OTROS ACTIVOS	0	0
VALORIZACIONES	-4.516.437.457	-4.265.409.294
De Propiedad Planta y Equipo	390.121.992	254.302.632
De Inversiones	-4.906.559.449	-4.519.711.926
TOTAL ACTIVO	\$ 104.723.799.107	\$ 99.993.570.006
CUENTAS DE ORDEN		
DEUDORAS	\$ 66.101.435.174	\$ 69.251.219.311
ACREEDORAS POR CONTRA	\$ 153.963.816.063	\$ 131.144.530.099
PASIVO		
CORRIENTE	\$ 29.587.245.086	\$ 23.576.843.637
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.030.105.800	5.718.947.071
Bancos Nacionales	4.979.142.239	5.434.867.201
Bancos Del Exterior	0	0
Compañías de Financiamiento	50.963.561	284.079.870
PROVEEDORES	5.593.813.479	4.960.357.870
De Bienes y Servicios	5.593.813.479	4.960.357.870
CUENTAS POR PAGAR	7.571.608.591	5.290.465.811
A Compañías Vinculadas	779.028.441	798.951.035
A Contratistas	91.420.950	195.996.043
Costos y Gastos por Pagar	3.824.195.184	2.536.722.765
Regalias Por Pagar	0	0
Retenciones de Impuestos por pagar	550.954.466	551.712.613
Retenciones y Aportes de Nómina	558.085.570	171.785.049
Acreedores Varios	1.767.923.980	1.035.298.306
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	803.463.753	1.247.742.313
De Renta y Complementarios	0	0
Impuesto sobre Ventas por Pagar	803.463.753	1.247.742.313
De Industria y Comercio	0	0
OBLIGACIONES LABORALES	1.093.907.374	845.580.201

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	8.994.303.917	5.186.564.750		
Costos y Gastos	4.919.510.043	3.989.496.210		
Obligaciones Laborales PE	663.670.000	277.061.000		
Obligaciones Fiscales	2.129.325.521	920.007.540		
Mantenimiento y Reparaciones	547.230.653	0		
Contingencias	734.567.700	0		
PASIVOS DIFERIDOS	42.175.103	48.086.511		
OTROS PASIVOS	457.867.069	279.099.110		
Depositos Recibidos	457.867.069	279.099.110		
NO CORRIENTE	\$ 20.738.341.317	\$ 26.314.092.190		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	20.738.341.317	26.314.092.190		
Bancos Nacionales Lp	20.606.554.597	25.938.429.597		
Compañías de Financiamiento Lp	131.786.720	375.662.593		
TOTAL PASIVO	\$ 50.325.586.403	\$ 49.890.935.827		
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	87.938.480.000	87.938.480.000		
SUPERAVIT DE CAPITAL	35.514.921.761	35.477.805.235		
RESERVAS	0	0		
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0	0		
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.509.490.162	1.372.004.320		
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-69.048.241.762	-70.420.246.082		
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	-4.516.437.457	-4.265.409.294		
TOTAL PATRIMONIO	\$ 54.398.212.704	\$ 50.102.634.179		
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 104.723.799.107	\$ 99.993.570.006	-	-
CUENTAS DE ORDEN				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 153.963.816.063	\$ 131.144.530.099	-	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	66.101.435.174	69.251.219.311	-	-

PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO****Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2013 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2012**

	<u>Diciembre 2013</u>		<u>Diciembre 2012</u>	
VENTAS		\$ 139.370.406.028		\$ 117.639.389.283
Café	48.704.576.682		41.721.069.727	
Alimentos	79.824.872.202		65.058.000.301	
Mercadeo	10.840.957.144		10.860.319.255	
Menos: COSTO DE VENTAS		56.164.068.705		48.814.252.668
Café	21.324.570.064		20.013.989.501	
Alimentos	28.344.552.496		23.256.825.481	
Mercadeo	6.494.946.145		5.543.437.686	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		83.206.337.323		68.825.136.615
Menos: GASTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN		58.703.420.111		47.729.615.747
De Personal	5.884.674.330		5.191.073.971	
Arrendamientos	13.021.380.663		10.641.457.886	
Honorarios	80.805.682		59.407.683	
Leasing	0		0	
Servicios	24.453.968.103		18.312.348.172	
Gastos de Viaje	318.597.557		15.921.686	
Depreciación y Amortización	4.570.500.813		4.645.085.170	
Seguros	198.182.576		210.402.790	
Impuestos	1.437.311.581		1.138.309.725	
Regalías	6.325.811.329		5.183.843.330	
Diversos	2.412.187.477		2.331.765.334	
Menos: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		18.633.476.516		15.627.842.331
De Personal	11.887.389.369		9.157.235.487	
Arrendamientos	223.726.856		206.074.549	
Asesorías	2.263.081.211		1.525.579.722	
Servicios	1.016.804.000		953.427.350	
Seguros	56.630.063		61.599.773	
Gastos de Viaje	652.514.181		557.569.304	
Impuestos	1.370.708.680		1.698.377.038	
Depreciación y Amortización	393.415.477		526.839.010	
Otros	769.206.679		941.140.098	
Más: Otros Ingresos Operacionales		3.006.114.419		1.926.818.975
Ingresos Contratos Cuentas en Participación	3.006.114.419		1.926.818.975	
RESULTADO OPERACIONAL		8.875.555.115		7.394.497.512
Efecto Neto Diferencia en Cambio		1.494.189.183		-1.288.264.272
RESULTADO OPERACIONAL NETO		10.369.744.298		6.106.233.240
Más: OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		1.327.529.905		1.577.560.721
Menos: OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES		5.295.430.767		5.839.585.811

Más: CORRECCIÓN MONETARIA		<u>0</u>		<u>0</u>
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		6.401.843.436		1.844.208.150
EFFECTO METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		-76.015.756		165.994.642
AJUSTE A VIGENCIAS ANTERIORES		-98.493.904		-86.140.452
PROVISIÓN DE IMPUESTOS		-1.717.843.614		-552.058.020
Menos: Provisión de Impuesto de Renta	<u>-1.717.843.614</u>		<u>-552.058.020</u>	
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>\$ 4.509.490.162</u>		<u>\$ 1.372.004.320</u>

ESTADOS FINANCIEROS ORIGINALES (FIRMADOS)