

**PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A****BALANCE GENERAL COMPARATIVO****Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011**

	<u>Diciembre 2012</u> <u>1 US\$ = 1,768.23</u>	<u>Diciembre 2011</u> <u>1 US\$ = 1,942.70</u>
<b>ACTIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 25,228,589,489</b>	<b>\$ 19,276,181,066</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>3,425,268,299</b>	<b>1,766,074,040</b>
Caja	1,860,279,960	1,102,535,858
Bancos	1,564,988,339	663,538,182
<b>INVERSIONES TEMPORALES</b>	<b>670,149,145</b>	<b>714,277,085</b>
Otras Inversiones	670,149,145	714,277,085
<b>DEUDORES</b>	<b>11,620,694,224</b>	<b>8,779,397,593</b>
Clientes	5,923,639,805	4,927,452,355
Cuentas por Cobrar a Vinculados Económicos	2,962,343,914	2,114,143,938
Anticipos y Avances	1,310,509,715	710,004,182
Depósitos	64,000,000	64,000,000
Ingresos por cobrar	0	0
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	1,173,965,369	765,650,201
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	11,730,037	13,487,534
Deudores Varios	174,505,384	184,659,383
Deudas de Díficil Cobro	38,329,159	17,354,094
Provisión Deudores	-38,329,159	-17,354,094
<b>INVENTARIOS</b>	<b>8,239,166,296</b>	<b>7,601,881,592</b>
Materias Primas	651,035,558	1,240,551,642
Productos en Proceso	0	0
Producto Terminado	1,813,382,761	1,688,929,700
Mercancías no Fabricadas por la Empresa	5,053,899,804	3,712,802,519
Materiales, Respuestos y Accesorios	24,613,503	79,513,818
Envases y Empaques	685,667,890	658,388,344
Inventarios en Tránsito	10,566,780	221,695,569
Provisión de Inventarios	0	0
<b>DIFERIDOS</b>	<b>1,273,311,525</b>	<b>414,550,756</b>
Gastos Pagados por Anticipado	1,110,810,224	74,482,237
Cargos Diferidos	162,501,301	340,068,519
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 74,764,980,517</b>	<b>\$ 81,163,422,463</b>
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>9,092,329,748</b>	<b>9,902,957,584</b>
Acciones	3,742,681,834	4,346,169,347
Cuotas o Partes de Interes Social	5,349,647,914	5,556,788,237
<b>DEUDORES</b>	<b>50,891,931,064</b>	<b>59,042,531,064</b>
Cuentas por Cobrar a Vinculados Economicos	50,891,931,064	59,042,531,064
Ingresos por Cobrar	0	0

<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>12,648,489,941</b>	<b>12,017,182,073</b>
Maquinaria y Equipo	252,896,558	213,525,761
Equipo de Oficina	1,903,736,552	1,574,744,017
Equipo de Computación y Comunicación	1,534,185,027	1,378,658,334
Equipos de Hoteles y Restaurantes	19,237,897,122	18,096,131,807
Flota y Equipo de Transporte	497,849,400	497,849,400
Equipo de Vigilancia	163,865,455	138,611,822
Depreciación Acumulada	-10,553,920,186	-9,408,288,775
Provisiones	-388,019,987	-474,050,293
	<hr/>	<hr/>
<b>DIFERIDOS</b>	<b>3,760,187,363</b>	<b>3,033,304,900</b>
Cargos Diferidos Ip	3,760,187,363	3,033,304,900
	<hr/>	<hr/>
<b>INTANGIBLES</b>	<b>2,637,451,695</b>	<b>2,973,138,064</b>
Credito Mercantil	7,736,311,549	7,736,311,549
Marcas	553,750,573	520,216,483
Patentes	5,766,575	5,766,575
Derechos	4,193,805,819	4,191,728,862
Licencias	556,468,458	332,408,714
Amortización Acumulada	-10,408,651,279	-9,813,294,119
	<hr/>	<hr/>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VALORIZACIONES</b>	<b>-4,265,409,294</b>	<b>-5,805,691,222</b>
De Propiedad Planta y Equipo	254,302,632	202,716,391
De Inversiones	-4,519,711,926	-6,008,407,613
	<hr/>	<hr/>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 99,993,570,006</b>	<b>\$ 100,439,603,529</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
DEUDORAS	\$ 69,251,219,311	\$ 69,197,136,161
ACREEDORAS POR CONTRA	\$ 123,803,079,869	\$ 112,989,349,190
	<hr/>	<hr/>
<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 23,576,843,637</b>	<b>\$ 20,417,760,919</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5,718,947,071</b>	<b>5,976,538,192</b>
Bancos Nacionales	5,434,867,201	5,331,875,000
Bancos Del Exterior	0	0
Compañías de Financiamiento	284,079,870	644,663,192
	<hr/>	<hr/>
<b>PROVEEDORES</b>	<b>4,960,357,870</b>	<b>3,645,810,954</b>
De Bienes y Servicios	4,960,357,870	3,645,810,954
	<hr/>	<hr/>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,290,465,811</b>	<b>4,982,994,492</b>
A Compañías Vinculadas	798,951,035	565,110,245
A Contratistas	195,996,043	107,893
Costos y Gastos por Pagar	2,536,722,765	1,893,940,578
Regalías Por Pagar	0	0
Retenciones de Impuestos por pagar	551,712,613	457,778,325
Retenciones y Aportes de Nómina	171,785,049	127,645,937
Acreedores Varios	1,035,298,306	1,938,411,514
	<hr/>	<hr/>

<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>1,247,742,313</b>	<b>530,984,040</b>		
De Renta y Complementarios	0	530,984,040		
Impuesto sobre Ventas por Pagar	1,247,742,313	0		
De Industria y Comercio	0	0		
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>845,580,201</b>	<b>792,539,922</b>		
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>5,186,564,750</b>	<b>4,403,327,160</b>		
Costos y Gastos	3,989,496,210	3,800,442,166		
Obligaciones Laborales PE	277,061,000	278,600,000		
Obligaciones Fiscales	920,007,540	324,284,994		
<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>48,086,511</b>	<b>11,612,250</b>		
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>279,099,110</b>	<b>73,953,909</b>		
Depositos Recibidos	279,099,110	73,953,909		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 26,314,092,190</b>	<b>\$ 32,689,347,903</b>		
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>26,314,092,190</b>	<b>32,689,347,903</b>		
Bancos Nacionales Lp	25,938,429,597	31,270,304,597		
Compañías de Financiamiento Lp	375,662,593	1,419,043,306		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 49,890,935,827</b>	<b>\$ 53,107,108,822</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>87,938,480,000</b>	<b>87,938,480,000</b>		
<b>SUPERAVIT DE CAPITAL</b>	<b>35,477,805,235</b>	<b>35,619,952,011</b>		
<b>RESERVAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>REVALORIZACION DEL PATRIMONIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,372,004,320</b>	<b>-4,049,960,404</b>		
<b>RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-70,420,246,082</b>	<b>-66,370,285,678</b>		
<b>SUPERAVIT POR VALORIZACIONES</b>	<b>-4,265,409,294</b>	<b>-5,805,691,222</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 50,102,634,179</b>	<b>\$ 47,332,494,707</b>		
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>\$ 99,993,570,006</b>	<b>\$ 100,439,603,529</b>	-	-
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 123,803,079,869	\$ 112,989,349,190	-	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	69,251,219,311	69,197,136,161	-	-

**PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A****ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO****Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011**

	<u>Diciembre 2012</u>		<u>Diciembre 2011</u>	
<b>VENTAS</b>		<b>\$ 117,639,389,283</b>		<b>\$ 103,038,620,900</b>
Café	41,721,069,727		34,587,050,258	
Alimentos	65,058,000,301		56,819,567,115	
Mercadeo	10,860,319,255		11,632,003,527	
<b>Menos: COSTO DE VENTAS</b>		<b>48,814,252,668</b>		<b>43,803,019,107</b>
Café	20,013,989,501		18,702,781,356	
Alimentos	22,898,490,379		18,428,345,233	
Mercadeo	5,901,772,788		6,671,892,518	
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>68,825,136,615</b>		<b>59,235,601,793</b>
<b>Menos: GASTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN</b>		<b>47,729,615,747</b>		<b>42,096,118,714</b>
De Personal	5,191,073,971		4,236,900,944	
Arrendamientos	10,641,457,886		9,555,062,380	
Honorarios	59,407,683		53,074,500	
Leasing	0		0	
Servicios	18,312,348,172		15,595,059,328	
Gastos de Viaje	15,921,686		4,161,223	
Depreciación y Amortización	4,645,085,170		5,276,557,227	
Seguros	210,402,790		66,303,541	
Impuestos	1,138,309,725		985,889,144	
Regalías	5,183,843,330		4,430,962,354	
Diversos	2,331,765,334		1,892,148,073	
<b>Menos: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>15,627,842,331</b>		<b>15,762,087,337</b>
De Personal	9,157,235,487		8,110,486,189	
Arrendamientos	206,074,549		263,660,503	
Asesorías	1,525,579,722		1,198,165,965	
Servicios	953,427,350		962,810,109	
Seguros	61,599,773		155,352,072	
Gastos de Viaje	557,569,304		459,743,164	
Impuestos	1,698,377,038		1,546,100,158	
Depreciación y Amortización	526,839,010		2,092,005,550	
Otros	941,140,098		973,763,627	
<b>Más: Otros Ingresos Operacionales</b>		<b>1,926,818,975</b>		<b>1,062,774,035</b>
Ingresos Contratos Cuentas en Participación	1,926,818,975		1,062,774,035	

<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>7,394,497,512</b>	<b>2,440,169,777</b>
<i>Efecto Neto Diferencia en Cambio</i>	<u><b>-1,288,264,272</b></u>	<u><b>-347,249,185</b></u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL NETO</b>	<b>6,106,233,240</b>	<b>2,092,920,592</b>
<i>Más: OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</i>	1,577,560,721	738,480,846
<i>Menos: OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES</i>	5,839,585,811	5,880,485,499
<i>Más: CORRECCIÓN MONETARIA</i>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>1,844,208,150</b>	<b>-3,049,084,061</b>
<b>EFEECTO METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL</b>	<b>165,994,642</b>	<b>-306,674,919</b>
<b>AJUSTE A VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>-86,140,452</b>	<b>-163,217,384</b>
<b>PROVISIÓN DE IMPUESTOS</b>	<b>-552,058,020</b>	<b>-530,984,040</b>
<i>Menos: Provisión de Impuesto de Renta</i>	<u>-552,058,020</u>	<u>-530,984,040</u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<u><u><b>\$ 1,372,004,320</b></u></u>	<u><u><b>-\$ 4,049,960,404</b></u></u>