

FUNDACION PARA EL DESARROLLO CAFETERO Y AGROPECUARIO
FUNDECAFE
NIT. 900.164.277-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31

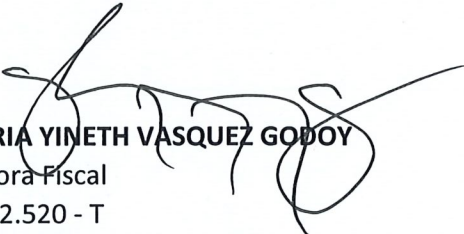
	Notas	2022	2023	VARIACION
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	26.756.463,77	838.765.777,39	812.009.313,62
Bancos y otras Entidades Financieras		26.756.463,77	838.765.777,39	812.009.313,62
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	4	49.804.596,17	318.940.748,05	269.136.151,88
Clientes - Nacionales		46.357.399,00	317.782.009,05	271.424.610,05
Anticipos y Avances		2.864.370,86	1.155.738,00	(1.708.632,86)
Cuentas por Cobrar - Trabajadores		582.826,30	0,00	(582.826,30)
Deudores Varios		0,00	3.001,00	3.001,00
INVENTARIOS	5	94.508.740,83	71.192.608,37	(23.316.132,46)
Bienes en Administración - Tostadoras		4.330.224,37	2.442.504,00	(1.887.720,37)
Souvenirs		2.813.413,60	2.484.000,00	(329.413,60)
Mcias no Fab. X la Empresa - Tostadoras		87.365.102,86	66.266.104,37	(21.098.998,49)
ACTIVO CORRIENTE		171.069.800,76	1.228.899.133,81	1.057.829.333,05
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	26.923.209,61	32.207.201,84	5.283.992,23
Muebles y Equipo de Oficina		4.355.791,52	4.375.900,00	20.108,48
Equipo de Computo y Comunicación		55.648.144,06	61.482.732,00	5.834.587,94
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		- 33.080.725,97	- 33.651.430,16	(570.704,19)
INTANGIBLES	7	62.705.207,14	50.774.262,00	(11.930.945,14)
Marcas		822.878,40	753.000,00	(69.878,40)
Dominio WEB Fundecafé		4.508.737,62	4.125.858,00	(382.879,62)
APP E Farming		61.456.973,82	56.238.080,00	(5.218.893,82)
Software Contable		13.316.663,00	12.185.819,00	(1.130.844,00)
Correos Electrónicos		15.929.788,22	21.201.039,00	5.271.250,78
Certificado Digital		262.534,27	240.240,00	(22.294,27)
Licencias Programas		0,00	518.047,00	518.047,00
Amortización Acumulada		- 33.592.368,20	- 44.487.821,00	(10.895.452,80)
OTROS ACTIVOS	8	224.470.238,32	91.718.418,00	(132.751.820,32)
Gastos Anticipados		4.557.544,26	0,00	(4.557.544,26)
Pólizas de Garantía		219.912.694,07	91.718.418,00	(128.194.276,07)
ACTIVO NO CORRIENTE		314.098.655,07	174.699.881,84	(139.398.773,23)
TOTAL ACTIVO		485.168.455,83	1.403.599.015,65	918.430.559,82
PASIVO				
CUENTA S POR PAGAR Y OTRAS	9	11.204.866,38	451.912.747,05	440.707.880,67
Proveedores Nacionales		0,00	56.134.654,30	56.134.654,30
Cuenta Corriente Comercial		0,00	377.535.704,89	377.535.704,89
Costos y Gastos por pagar		3.746.073,63	411.331,86	(3.334.741,77)
Retención en la fuente		265.436,75	2.034.062,00	1.768.625,25
Retenciones y aportes de nómina		4.222.032,80	9.553.794,00	5.331.761,20
Fondos de Pensiones		2.971.323,20	2.027.200,00	(944.123,20)
Impuesto Sobre las Ventas		0,00	4.216.000,00	4.216.000,00

FUNDACION PARA EL DESARROLLO CAFETERO Y AGROPECUARIO
FUNDECAFE
NIT. 900.164.277-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
PERIODO: COMPARATIVO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31

	Notas	2022	2023	VARIACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	28.317.520,95	26.440.453,00	(1.877.067,95)
Cesantías Consolidadas		14.697.474,81	10.204.764,00	(4.492.710,81)
Intereses Sobre las Cesantías		2.183.708,36	2.734.051,00	550.342,64
Vacaciones Consolidadas		11.436.337,78	13.501.638,00	2.065.300,22
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	11	4.958.484,93	1.594.113,00	(3.364.371,93)
Cámara de Comercio		2.567.315,04	0,00	(2.567.315,04)
Gastos de Asamblea		2.391.169,89	1.594.113,00	(797.056,89)
PASIVO CORRIENTE		44.480.872,26	479.947.313,05	435.466.440,79
OTROS PASIVOS	12	3.637.815,60	776.212.187,80	772.574.372,20
Ingresos Recibidos para Terceros - Café		0,00	619.416.527,00	619.416.527,00
Ingresos Recibidos para Terceros - Cacao		0,00	102.378.572,00	102.378.572,00
Excedentes Ejercicios Anteriores		0,00	53.020.950,40	53.020.950,40
Rendimientos a Favor de la Nación - Café		0,00	382.824,84	382.824,84
Rendimientos a Favor de la Nación - Cacao		0,00	65.451,10	65.451,10
Administración Ejecución Convenios		3.561.319,60	947.862,46	(2.613.457,14)
Ingresos Recibidos para Terceros		76.496,00	0,00	(76.496,00)
PASIVO NO CORRIENTE		3.637.815,60	776.212.187,80	772.574.372,20
TOTAL PASIVO		48.118.687,86	1.256.159.500,85	1.208.040.812,99
Aportes Sociales		143.591.145,38	131.397.461,00	(12.193.684,38)
Resultado del Ejercicio Contable	13	42.247.000,67	16.042.053,80	(26.204.946,87)
TOTAL PATRIMONIO		185.838.146,05	147.439.514,80	(38.398.631,25)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		233.956.833,91	1.403.599.015,65	1.169.642.181,74


YEIMY LORENA CELIS VELA
Representante legal


ISMAEL RAMIREZ MOLANO
Contador Público
T.P. 72.251 - T


GLORIA YINETH VASQUEZ GODOY
Revisora Fiscal
T.P. 72.520 - T