

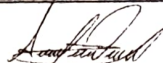


**ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO (ASOCAFE TATAMA)**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023-2022**  
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2023		2022		Variación Absoluta	Variación (%)
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	\$ 1,828,370,979		\$ 2,611,624,144		-\$ 783,253,165	-30%
<b>Comercialización de café</b>	\$ 1,658,581,625		\$ 2,510,273,067		-\$ 851,691,442	-34%
Ventas de Café pergamino	\$ 1,361,602,442.00	\$ 2,266,355,623	-\$ 904,753,181	-66%		
Venta de fertilizantes	\$ 110,980,000.00	\$ -	\$ 110,980,000.00	100%		
Venta de Café perla dorada (especial)	\$ 42,737,409.00	\$ 133,269,646	-\$ 90,532,237	-212%		
Servicio de Trilla y maquila	\$ 50,151,979.00	\$ 44,447,079	\$ 5,704,900	11%		
Venta de Café Tostado	\$ 59,963,030.00	\$ 38,198,437	\$ 21,764,593	36%		
Asistencia Técnica Agrícola	\$ 10,574,900.00	\$ 13,954,886	-\$ 3,379,986	-32%		
Venta de Bolsas	\$ 22,497,915.00	\$ 12,122,374	\$ 10,375,541	46%		
Otras ventas	\$ -	\$ 76,283	-\$ 76,283	#1 DIV/O!		
Venta de Ron de Café	\$ 73,950.00	\$ 1,848,739	-\$ 1,774,789	-2400%		
<b>Ingresos Tienda</b>	\$ 169,789,354		\$ 210,107,382		-\$ 40,318,028	-19%
Venta de porta torta	\$ 1,199,523.00	\$ 220,081	\$ 979,442	82%		
Venta de otros productos gravados	\$ 6,266,336.00	\$ 1,860,498	\$ 4,405,838	70%		
Venta de café caliente	\$ 50,290,449.00	\$ 50,640,047	-\$ 349,598	-1%		
Venta de café frío	\$ 40,698,805.00	\$ 38,317,622	\$ 2,381,183	6%		
Venta de Café con licor	\$ 7,544,863.00	\$ 8,329,456	-\$ 784,593	-10%		
Venta de otras bebidas	\$ 78,859,494.00	\$ 46,237,265	\$ 32,622,229	41%		
Venta de repostería	\$ 24,931,945.00	\$ 28,547,170	-\$ 3,615,225	-15%		
Venta de filtrados a la mesa	\$ 2,755,760.00	\$ 3,610,579	-\$ 854,819	-31%		
Venta de alimentos	\$ 68,121,848.00	\$ 32,252,228	\$ 35,869,620	53%		
Venta de productos para preparar café	\$ 58,824.00	\$ 92,436	-\$ 33,612	-57%		
Menos Devoluciones en ventas	-\$ 110,938,493.00	-\$ 108,756,308	\$ 2,182,185	0%		
<b>MENOS COSTO DE VENTAS</b>	\$ 1,481,326,476		\$ 2,220,055,016		-\$ 738,728,540	-50%
<b>Utilidad bruta en ventas</b>	\$ 347,044,503		\$ 391,569,128		-\$ 44,524,625	-13%
<b>Menos: GASTOS DE OPERACIÓN</b>	\$ 418,139,910		\$ 365,154,586		\$ 52,985,324	15%
<b>Administrativos</b>	\$ 302,710,058		\$ 256,355,066		\$ 46,354,992	18%
Personal de Nomina	\$ 161,381,177	\$ 302,710,058	-\$ 141,328,881	-47%		
Honorarios	\$ 26,527,798	\$ 20,021,509	\$ 6,506,289	25%		
Gastos legales	\$ 14,065,187	\$ 8,853,711	\$ 5,211,476	37%		
Asistencia Técnica/temporales	\$ 8,194,849	\$ 9,982,806	-\$ 1,787,957	-22%		
Servicios publicos	\$ 18,206,343	\$ 8,116,941	\$ 10,089,402	55%		
Transporte	\$ 15,828,948	\$ 8,953,323	\$ 6,875,625	43%		
Impuestos	\$ 21,009,240	\$ 5,494,310	\$ 15,514,930	74%		
Mantenimiento y reparaciones	\$ 6,624,650	\$ 2,155,007	\$ 4,469,643	67%		
Adecuaciones e instalaciones	\$ 12,668,250	\$ 475,766	\$ 12,192,484	96%		
Alojamiento y manutencion	\$ 891,826	\$ 983,492	-\$ 91,666	-10%		
Utiles, papeleria y fotocopias	\$ 8,010,301	\$ 5,738,352	\$ 2,271,949	28%		
Diversos	\$ -	\$ 22,956	-\$ 22,956	0%		
Elementos de aseo y cafeteria	\$ 4,111,633	\$ 3,197,529	\$ 914,104	22%		
Seguro contra todo riesgo	\$ 3,142,861	\$ 1,146,402	\$ 1,996,459	64%		
Combustibles y lubricantes	\$ 1,271,444	\$ 372,289	\$ 899,155	71%		
Ajuste al peso	\$ 775,551	\$ -	\$ 775,551	0		
<b>Gastos operacionales de ventas</b>	\$ 115,429,852		\$ 108,799,520		\$ 6,630,332	6%
Honorarios	\$ 1,000,000.00	\$ 555,555	\$ 444,445	44%		
Aseo y vigilancia	\$ -	\$ 161,089	-\$ 161,089	0%		
Temporales	\$ 82,604,084.00	\$ 52,015,251	\$ 30,588,833	37%		
Servicios publicos	\$ 41,115.00	\$ 5,790,746	-\$ 5,749,631	-13984%		
Correo portes y telegramas	\$ 1,003,332.00	\$ 2,557,687	-\$ 1,554,355	-155%		
Transporte	\$ 15,486,909.00	\$ 28,346,692	-\$ 12,859,783	-83%		
Mantenimiento y reparaciones	\$ 750,000.00	\$ 352,114	\$ 397,886	53%		
Elementos de aseo y cafeteria	\$ -	\$ 110,521	-\$ 110,521	0%		
Compra de bolsas y empaques	\$ 11,473,057.00	\$ 11,710,359	-\$ 237,302	-2%		
Casino y restaurante	\$ 3,071,355.00	\$ 4,925,981	-\$ 1,854,626	-60%		
Bienes de consumo tienda del café	\$ -	\$ 2,273,525	-\$ 2,273,525	0%		
<b>Utilidad o Pérdida operacional</b>	-\$ 71,095,407		\$ 26,414,542		-\$ 97,509,949	137%

<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		\$	<b>122,425,339</b>	\$	<b>36,827,092</b>	\$	<b>85,598,247</b>	<b>232%</b>
<b>Más otros ingresos no operacionales</b>		\$	<b>122,425,339</b>	\$	<b>36,827,092</b>	\$	<b>85,598,247</b>	<b>232%</b>
Donaciones (marca propia)	\$	27,500,000		5,048,000		22,452,000		82%
Cuotas de sostenimiento	\$	4,280,000		7,250,000		(2,970,000)		-69%
Indemnizaciones (licencias)	\$	2,100,068		-		2,100,068		0%
Recuperacion de costos y gastos	\$	87,772,011		23,864,339		63,907,672		73%
Intereses de credito				46,412		(46,412)		0%
Rendimientos financieros	\$	30,572		17,095		13,477		44%
Sobrante de caja y ajuste al peso	\$	742,688		601,246		141,442		19%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				\$	<b>37,734,346</b>			<b>0%</b>
<b>Menos otros gastos no operacionales</b>		\$	<b>34,368,866</b>	\$	<b>37,734,346</b>	-\$	<b>3,365,480</b>	<b>-10%</b>
Intereses particulares	\$	18,616,074.00		21,837,734		-\$ 3,221,660		-17%
Gravamen al movimiento financiero	\$	7,010,214.00		10,362,353		-\$ 3,352,139		-48%
Gastos financieros	\$	8,246,275.00		4,536,564.00		\$ 3,709,711		45%
Impuestos asumidos	\$	496,303.00		313,675		\$ 182,628		37%
<b>Utilidad o Pérdida operacional</b>		\$	<b>16,961,066</b>	\$	<b>25,507,288</b>	-\$	<b>8,546,222</b>	<b>-50%</b>

  
 Jhon Jalro Acevedo Yangua  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 Sandra Milena Vinasco Zapata  
 CONTADORA PUBLICA  
 TP 106537-T



## ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO (ASOCAFE TATAMA)

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023-2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS	2023	2022	Variación absoluta	Variación (%)
<b>Activos Corrientes</b>				
Caja	\$ 1,682,110	\$ 1,739,271	-\$ 57,161	-3%
Banco Cuenta corriente	\$ 37,454,143	\$ 4,492,689	\$ 41,946,832	934%
Banco ahorros	\$ 9,864,674	\$ 9,284,004	\$ 580,670	6%
Cartera de asociados	\$ 68,461,378	\$ 90,874,587	-\$ 22,413,209	-25%
Deudores Comerciales y Otros	\$ 317,973,037	\$ 284,572,248	\$ 33,400,789	12%
Inventarios	\$ 56,469,975	\$ 145,625,856	-\$ 89,155,881	-61%
<b>Total activos corrientes</b>	<b>\$ 491,905,317</b>	<b>\$ 527,603,277</b>	<b>-\$ 77,587,631</b>	<b>-7%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
Propiedad planta y equipo	\$ 138,715,723	\$ 125,571,149	\$ 13,144,574	9%
Intangibles	\$ 2,732,783	\$ -	\$ 2,732,783	
Diferidos	\$ 19,002,377	\$ 34,403,410	-\$ 15,401,033	
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>\$ 160,450,883</b>	<b>\$ 159,974,559</b>	<b>\$ 15,877,357</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$ 652,356,200</b>	<b>\$ 687,577,836</b>	<b>-\$ 61,710,274</b>	<b>3%</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>Pasivos Corrientes</b>				
Proveedores	\$ 22,615,770	\$ 46,624,765	-\$ 24,008,995	-106%
Cuentas por pagar	\$ 95,784,182	\$ 18,142,666	\$ 77,641,516	81%
Impuestos Corrientes por pagar	\$ 7,591,107	\$ 1,789,868	\$ 5,801,239	76%
Beneficios a Empleados	\$ 11,086,387	\$ 2,988,612	\$ 8,097,775	73%
Anticipos de clientes	\$ 3,856,383	\$ 41,812,383	-\$ 37,956,000	-984%
Pasivos estimados y provisiones	\$ -	\$ 13,136,028	\$ 13,136,028	#DIV/0!
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>\$ 140,933,829</b>	<b>\$ 124,494,322</b>	<b>\$ 16,439,507</b>	<b>12%</b>
<b>Pasivos no Corrientes</b>				
Cuentas por pagar	\$ 169,969,852	\$ 245,969,851	-\$ 75,999,999	-45%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>\$ 169,969,852</b>	<b>\$ 245,969,851</b>	<b>\$ 75,999,999</b>	<b>-45%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$ 310,903,681</b>	<b>\$ 370,464,173</b>	<b>\$ 89,136,027</b>	<b>-29%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital social	\$ 13,536,153	\$ 13,536,153	\$ -	0%
Superavit	\$ 285,448,012	\$ 262,741,044	\$ 22,706,968	8%
Excedentes o pérdidas del Ejercicio	\$ 16,961,066	\$ 25,507,288	-\$ 8,546,222	-50%
Resultado de Ejercicios anteriores	\$ 25,507,288	\$ 15,329,178	\$ 10,178,110	40%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 341,452,519</b>	<b>\$ 317,113,663</b>	<b>\$ 24,338,856</b>	<b>7%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 652,356,200</b>	<b>\$ 687,577,836</b>	<b>-\$ 51,661,143</b>	<b>-8%</b>

Jhon Jairo Acevedo Yangua  
REPRESENTANTE LEGAL

Sandra Milena Vinasco Zapata  
CONTADORA PUBLICA  
TP 106537-T

efectivo al final del periodo- el efectivo de uso restringido sigue siendo efectivo.  
\$ 49,000,927

no borrar  
\$ 10,987,580

\$ 31,343,784

\$ 273,449,538