

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA "CAFICAUCA"**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE**

|  | NOTA | Diciembre 31, 2022       | Diciembre 31, 2021       |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>   |      |                          |                          |
| <b>Activos corrientes</b>  |      |                          |                          |
| Efectivo y equivalentes al efectivo  | 6    | 3.442.375.669,00         | 4.315.196.497,00         |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes                   | 7    | 24.753.293.188,00        | 17.689.393.484,00        |
| Inventarios corrientes   | 8    | 23.823.522.199,00        | 21.360.474.240,00        |
| <b>Activos corrientes totales</b>  |      | <b>52.019.191.056,00</b> | <b>43.365.064.221,00</b> |
| <b>Activos no corrientes</b>   |      |                          |                          |
| Activos financieros (inversiones en acciones)                                | 9    | 1.430.294.661,00         | 1.430.294.661,00         |
| Propiedades, planta y equipo (contabilizados al costo menos la depreciación) | 10   | 14.298.788.931,00        | 14.512.137.853,00        |
| Propiedad de inversión (contabilizadas al valor razonable)                   | 11   | 7.726.918.921,00         | 7.923.978.921,00         |
| Activos intangibles distintos de la plusvalía                                | 12   | 43.000.000,00            | 43.000.000,00            |
| Otros activos financieros no corrientes                                      | 13   | 729.601.802,00           | 448.438.918,00           |
| <b>Total de activos no corrientes</b>  |      | <b>24.228.604.315,00</b> | <b>24.357.850.353,00</b> |
| <b>Total de activos</b>  |      | <b>76.247.795.371,00</b> | <b>67.722.914.574,00</b> |
| <b>PASIVOS</b>   |      |                          |                          |
| <b>Pasivos corrientes</b>  |      |                          |                          |
| Creditos ordinarios  | 14   | 20.084.096.462,00        | 18.863.460.441,00        |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar                      | 16   | 14.423.127.279,00        | 9.327.911.015,00         |
| Fondos sociales pasivos  | 17   | 223.686.690,00           | 233.299.880,00           |
| Beneficios a los empleados   | 18   | 485.616.886,00           | 388.184.352,00           |
| Valores recibidos para terceros  | 19   | 2.110.066.404,00         | 2.107.006.612,00         |
| Pasivos en negocios conjuntos  | 20   | 158.928.661,00           | 689.983.965,00           |
| Ingresos anticipados diferidos Y otros anticipos recibidos                   | 21   | 2.495.701.607,00         | 3.161.042.424,00         |
| Provisiones a corto plazo  | 22   | 2.013.148.564,00         | 1.121.910.657,00         |
| <b>Pasivos corrientes totales</b>  |      | <b>41.994.372.553,00</b> | <b>35.892.799.346,00</b> |
| <b>Pasivos no corrientes</b>   |      |                          |                          |
| Arrendamientos financieros a largo plazo                                     | 15   | 0,00                     | 86.264.665,00            |
| Provisiones a largo plazo- Demanda   | 23   | 3.075.913.875,00         | 1.531.709.794,00         |
| <b>Pasivos No corrientes totales</b>   |      | <b>3.075.913.875,00</b>  | <b>1.617.974.459,00</b>  |
| <b>Total pasivos</b>   |      | <b>45.070.286.428,00</b> | <b>37.510.773.805,00</b> |

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA "CAFICAUCA"**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE**

| <b>PATRIMONIO</b>                         | <b>24</b> |                                 |                                 |
|---|-----------|---------------------------------|---------------------------------|
| Aportes sociales                          | 24,1      | 4.076.831.552,00                | 3.502.744.752,00                |
| Reservas                                  | 24,2      | 5.660.021.848,00                | 5.653.564.683,00                |
| Fondos de destinacion especifica          |           | 7.770.483.378,00                | 7.770.483.378,00                |
| Ajuste NIFF- Resultado aplicación inicial |           | 13.186.818.513,00               | 13.186.818.513,00               |
| Superavit- Donaciones                     | 24,3      | 0,00                            | 66.243.619,00                   |
| Excedente del ejercicio                   |           | 483.353.652,00                  | 32.285.824,00                   |
| <b>Patrimonio total</b>                   |           | <u>31.177.508.943,00</u>        | <u>30.212.140.769,00</u>        |
| <b>Total de patrimonio y pasivos</b>      |           | <u><u>76.247.795.371,00</u></u> | <u><u>67.722.914.574,00</u></u> |



**EDGAR MENESES MUÑOZ**  
GERENTE



**JESSICA ANDREA CORREA**  
REVISOR FISCAL  
T.P 166583-T  
Delegado por CENCOA



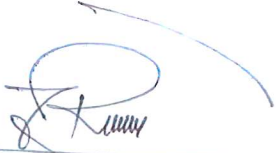
**MARIO FERNANDO ARDILA**  
CONTADOR  
T.P 29643-T

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA "CAFICAUCA"**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE**


|  | NOTAS       | 2022                   | 2021                   |
|--|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVIDADES CONTINUADAS</b>                       |             |                        |                        |
| <b>INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>             | <b>25</b>   | <b>506.276.404.991</b> | <b>383.722.346.417</b> |
| VENTA DE CAFÉ PERGAMINO                              |             | 429.867.657.602        | 311.462.896.398        |
| VENTA DE CAFÉ EXCELSO                                |             | 42.685.728.628         | 34.054.531.576         |
| VENTA DE SUBPRODUCTOS                                |             | 3.170.380.038          | 1.873.275.450          |
| VENTA DE INSUMOS AGRICOLAS                           |             | 30.552.638.723         | 36.331.642.993         |
| <b>Menos :COSTO DE VENTAS</b>                        | <b>26</b>   | <b>497.832.402.486</b> | <b>378.992.782.866</b> |
| CAFÉ PERGAMINO                                       |             | 424.546.932.550        | 308.647.432.379        |
| COSTOS DE PRODUCCION CAFÉ EXCELSO<br>Y SUBRPRODUCTOS |             | 45.688.718.926         | 37.253.085.131         |
| INSUMOS AGRICOLAS                                    |             | 27.596.751.010         | 33.092.265.356         |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                |             | <b>8.444.002.505</b>   | <b>4.729.563.551</b>   |
| <b>MAS:</b>  |             |                        |                        |
| <b>OTROS INGRESOS OPERATIVOS</b>                     | <b>27</b>   | <b>2.573.777.679</b>   | <b>5.422.194.548</b>   |
| SERVICIO DE TRILLA CAFÉ                              |             | 683.927.258            | 699.329.698            |
| INCENTIVO FINANCIERO F.N.C                           |             | 453.150.366            | 496.128.172            |
| COMISIONES E INCENTIVOS PROVISION AGRICOLA           |             | 46.068.500             | 151.428.050            |
| CARGUE Y DESCARGUE                                   |             | 24.000.409             | 50.498.000             |
| ADMINISTRACION Y COORDINACION PROYECTOS              |             |                        | 0                      |
| INGRESOS VARIOS                                      | <b>27,1</b> | 1.366.631.146          | 4.024.810.628          |
| <b>MENOS:</b>  |             |                        |                        |
| GASTOS DE VENTAS COMERCIALIZACION CAFÉ               | <b>28</b>   | 3.648.526.184          | 3.179.808.802          |
| GASTOS DE VENTAS INSUMOS AGRICOLAS                   | <b>29</b>   | 2.328.424.416          | 2.528.216.101          |
| GASTOS DE VENTAS TRILLADORA                          | <b>30</b>   | 239.152.511            | 130.623.944            |
| GASTOS DE ADMINISTRACION                             | <b>31</b>   | 2.913.530.644          | 2.784.174.635          |
| <b>GASTOS EXTRAORDINARIOS PROVISION DEMANDA</b>      |             |                        |                        |
| <b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>                       | <b>32</b>   | 1.378.756.644          | 1.549.824.460          |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                          |             | <b>509.389.785</b>     | <b>-20.889.843</b>     |

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL CAUCA "CAFICAUCA"**  
**POR LOS PERIODOS TERMINADOS A DIC 31 DE**

|                                |           |                    |                   |
|--------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>    | <b>33</b> | <b>1.462</b>       | <b>83.827.954</b> |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>      | <b>34</b> | <b>26.037.595</b>  | <b>30.652.287</b> |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b> |           | <b>483.353.652</b> | <b>32.285.824</b> |



**EDGAR MENESES MUÑOZ**  
**GERENTE**



**JESSICA ANDREA CORREA**  
**REVISOR FISCAL**  
**T.P 166583-T**  
Delegado por CENCOA



**MARIO FERNANDO ARDILA**  
**CONTADOR**  
**T.P 29643-T**