

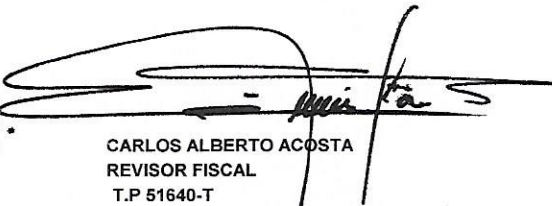
COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31

	NOTA	2019	2018	VARIACION 2018-2019	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	2	\$ 314.796.901	\$ 205.830.050	\$ 108.966.850,78	52,94%
INVENTARIOS	3	\$ 765.497.531	\$ 426.311.724	\$ 339.185.806,99	79,56%
CRED. CONS. GTIA ADM SIN LIBRANZA	4	\$ 46.973.546	\$ 91.174.272	\$ (44.200.726,06)	-48,48%
CUENTAS POR COBRAR	5	\$ 123.071.105	\$ 129.037.669	\$ (5.966.563,60)	-4,62%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 1.250.339.083	\$ 852.353.715	\$ 397.985.368,11	46,69%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	\$ 267.201.968	\$ 777.722.329	\$ (510.520.360,52)	-65,64%
PROPIEDADES DE INVERSION	7	\$ 493.983.829	\$ 69.858.136	\$ 424.125.692,98	607,12%
INTANGIBLES	8	\$ 53.300.064	\$ 51.007.607	\$ 2.292.456,75	4,49%
RESPONSABILIDADES PENDIENTES	9	\$ 400.978.357	\$ 390.839.644	\$ 10.138.712,99	2,59%
PROVISIONES DE OTROS ACTIVOS	9	\$ (392.255.077)	\$ (390.839.644)	\$ (1.415.433,43)	0,36%
INVERSIONES	10	\$ 127.615.302	\$ 127.715.302	\$ (99.999,66)	-0,08%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 950.824.443	\$ 1.026.303.374	\$ (75.478.930,89)	-7,35%
TOTAL ACTIVOS		\$ 2.201.163.526	\$ 1.878.657.089	\$ 322.506.437,22	17,17%
PASIVO					
CRED. ORDINARIOS A CORTO PLAZO	11	\$ 269.000.728	\$ 223.175.441	\$ 45.825.287,00	20,53%
CUENTAS POR PAGAR	12	\$ 1.259.938.019	\$ 783.901.637	\$ 476.036.382,24	60,73%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	13	\$ 6.151.125	\$ 3.151.903	\$ 2.999.222,23	95,16%
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	14	\$ 57.474.094	\$ 37.414.192	\$ 20.059.901,65	53,62%
OTROS PASIVOS	15	\$ 36.472.140	\$ 25.019.786	\$ 11.452.353,50	45,77%
TOTAL PASIVO		\$ 1.629.036.106	\$ 1.072.662.959	\$ 556.373.146,62	51,87%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	16	\$ 399.136.883	\$ 398.244.842	\$ 892.041,07	0,22%
RESERVAS	17	\$ 151.864.711	\$ 151.864.711	\$ -	0,00%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	18	\$ 604.647.586	\$ 604.647.586	\$ -	0,00%
AUXILIOS Y DONACIONES		\$ 4.285.400	\$ 4.285.400	\$ -	0,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	19	\$ (234.758.751)	\$ (243.065.878)	\$ 8.307.127,00	-3,42%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	19	\$ (959.573.329)	\$ (716.507.450)	\$ (243.065.878,83)	33,92%
RESULTADO POR REEXPRESION A NIIF	19	\$ 606.524.920	\$ 606.524.920	\$ -	0%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 572.127.420	\$ 805.994.130	\$ (233.866.710,76)	-29,02%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 2.201.163.526	\$ 1.878.657.089	\$ 322.506.435,86	17,17%

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros
"VER OPINION ADJUNTA"


JUAN DAVID DURAN MIRANDA
GERENTE GENERAL


ERIKA MARCELA PARRA GALLEGO
CONTADOR PÚBLICO
T.P No. 245672- T



CARLOS ALBERTO ACOSTA
REVISOR FISCAL
T.P 51640-T
"VER OPINION ADJUNTA"

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL NORTE DEL TOLIMA LTDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO A 31 DICIEMBRE

	NOTA	2019	2018	VARIACION	%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	21				
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS		\$ 9.295.696.949	\$ 7.632.084.629	\$ 1.663.612.320	21,80%
VENTA DE INSUMOS, MAT PRI AGROP Y FLORES		\$ 4.102.958.783	\$ 4.308.586.238	\$ (205.627.455)	-4,77%
CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS		\$ 23.528.664	\$ 25.199.440	\$ (1.670.776)	-6,63%
CACAO		\$ 50.967.325	\$ 413.570.797	\$ (362.603.472)	-87,68%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 13.473.151.721	\$ 12.379.441.104	\$ 1.093.710.617	8,83%
COSTOS DE VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	22				
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS		\$ (9.154.670.902)	\$ (7.491.352.656)	\$ (1.663.318.246)	22,20%
VENTA DE INSUMOS, MAT PRI AGROP Y FLORES		\$ (3.771.919.671)	\$ (3.892.058.736)	\$ 120.139.065	-3,09%
CONTRATOS Y OTROS SERVICIOS		\$ (16.624.329)	\$ (45.818.486)	\$ 29.194.157	-63,72%
CACAO		\$ (49.190.624)	\$ (391.957.120)	\$ 342.766.496	-87,45%
TOTAL COSTO DE VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ (12.992.405.527)	\$ (11.821.186.998)	\$ (1.171.218.529)	9,91%
EXCENDENTE BRUTO		\$ 480.746.194	\$ 558.254.106	\$ (77.507.912)	-13,88%
OTRO INGRESOS OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS	21	\$ 191.136.205	\$ 156.634.728	\$ 34.501.477	22,03%
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	23				
CAFÉ					
DE PERSONAL		61.295.536	80.990.077	\$ (19.694.541)	-24,32%
GENERALES		88.093.623	86.556.092	\$ 1.537.530	1,78%
DEPRECIACION		8.140.135	7.351.106	\$ 789.029	10,73%
GASTOS FINANCIEROS		20.208.973	28.675.234	\$ (8.466.261)	-29,52%
PROVISIONES		-	-	\$ -	
TOTAL GASTOS VENTAS DE CAFÉ		177.738.267	203.572.509	\$ (25.834.243)	-12,69%
FERTILIZANTES Y CACAO					
DE PERSONAL		\$ 72.909.425	\$ 81.596.677	\$ (8.687.252)	-10,65%
GENERALES		\$ 137.071.510	\$ 126.783.040	\$ 10.288.470	8,12%
DEPRECIACION		\$ 6.462.859	\$ 5.636.316	\$ 826.543	14,66%
GASTOS FINANCIEROS		\$ 8.604.202	\$ 22.306.004	\$ (13.701.802)	-61,43%
PROVISIONES		\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
TOTAL GASTOS DE VENTAS FERTILIZANTES Y CACAO		\$ 225.047.995	\$ 236.322.037	\$ (11.274.042)	-4,77%
TOTAL GASTOS DE VENTAS		\$ 402.786.262	\$ 439.894.547	\$ (37.108.285)	-8,44%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24				
DE PERSONAL		\$ 166.892.461	\$ 211.277.716	\$ (44.385.255)	-21,01%
GENERALES		\$ 288.524.516	\$ 250.833.634	\$ 37.690.882	15,03%
PROVISIONES		\$ 1.246.570	\$ 23.284.362	\$ (22.037.792)	-94,65%
DEPRECIACIONES		\$ 10.855.550	\$ 9.221.727	\$ 1.633.823	17,72%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 467.519.097	\$ 494.617.439	\$ (27.098.342)	-5,48%
OTROS GASTOS	25	\$ 36.335.790	\$ 23.442.726	\$ 12.893.065	55,00%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO NETO		\$ (234.758.751)	\$ (243.065.878)	\$ 8.307.126	\$ 0,03


JUAN DAVID DURAN MIRANDA
GERENTE GENERAL


ERIKA MARCELA PARRA GALLEGO
CONTADOR PÚBLICO
T.P No. 245672- T


CARLOS ALBERTO ACOSTA
REVISOR FISCAL
T.P 51640-T
"VER OPINION ADJUNTA"