

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE

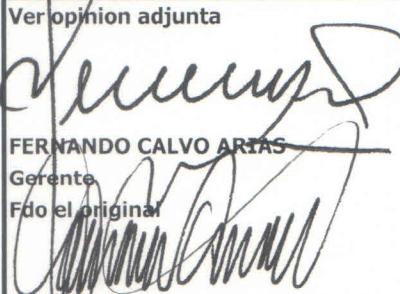
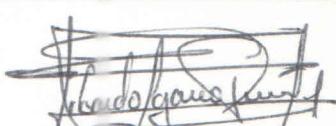
En miles de pesos

ACTIVOS	NOTA	2018	2017	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE		3.289.332	2.798.159	491.173
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	N4	953.794	495.275	458.520
Caja		159.263	114.391	44.872
Bancos		660.985	320.629	340.356
Efectivo de Uso Restringido		133.546	60.254	73.292
INVENTARIOS	N5	1.364.613	1.379.476	-14.863
CARTERA DE CREDITOS	N6	513.855	437.962	75.892
Creditos de Consumo		505.056	425.105	79.951
Deterioro Creditos de Consumo		-21.980	-14.580	-7.400
Deterioro General Creditos de Consumo		-5.051	-4.251	-800
Intereses		11.453	8.073	3.380
Creditos a Empleados		22.251	9.739	12.512
Convenios por cobrar		2.125	13.894	-11.769
Deterioro Convenios		0	-18	18
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	N7	450.361	480.091	-29.730
Deudores por Venta de Bienes		448.352	387.980	60.372
Deterioro Deudores por Venta de Bienes		-24.649	-4.881	-19.768
Otras Cuentas por Cobrar		37.198	110.459	-73.261
Deterioro otras Cuentas por Cobrar		-10.541	-13.468	2.927
ACTIVO NO CORRIENTE		3.920.886	3.897.094	23.792
INVERSIONES	N8	1.581.552	1.578.610	2.942
Instrumentos de Patrimonio		1.474.485	1.474.485	0
Otras Inversiones		107.067	104.125	2.942
ACTIVOS MATERIALES	N9	1.138.698	1.164.847	-26.148
Terrenos		170.023	170.023	0
Edificaciones		847.533	847.533	0
Muebles y Equipo de Oficina		19.387	19.387	0
Equipo de computo y Comunicación		128.848	128.848	0
Equipo de transporte		25.300	25.300	0
Maquinaria y Equipo		266.117	266.117	0
Depreciacion, Agotamiento Propiedad Planta y Equipo		-318.011	-291.862	-26.148
Deterioro propiedad planta y equipo		-500	-500	0
PROPIEDADES DE INVERSION MEDIDAS AL VALOR	N10	1.200.636	1.153.638	46.998
Terrenos		785.604	753.812	31.792
Edificaciones		415.032	399.827	15.206
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	N11	6.710	5.355	1.354
TOTAL ACTIVO		7.210.218	6.695.253	514.965
CUENTAS DE ORDEN				
Cuentas de orden deudoras		589.224	552.012	37.212
Cuentas de orden acreedoras		77.010	117.672	-40.662

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE

En miles de pesos

PASIVOS	NOTA	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION
CORRIENTE		1.895.210	1.613.440	281.769
OBLIGACIONES FINANCIERAS	N12	347.481	159.722	187.759
Creditos Ordinarios Corto Plazo		347.481	159.722	187.759
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	N13	916.866	893.950	22.916
Honorarios		11.893	7.253	4.640
Costos y Gastos por Pagar		33.564	28.228	5.336
Otras cuentas por pagar		11.523	6.826	4.697
Proveedores		768.844	744.804	24.039
Pasivos por impuestos Corrientes		6.314	10.765	-4.451
Retenciones y Aportes Laborales		8.059	7.961	98
Aportes Exasociados		76.670	88.113	-11.443
FONDOS SOCIALES	N14	48.520	39.637	8.883
Fondo Sociales		48.520	39.637	8.883
OTROS PASIVOS	N15	582.343	520.131	62.212
Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados		32.977	24.360	8.617
Beneficio post-empleo		21.897	22.444	-547
Avances y anticipos recibidos		459.992	352.785	107.207
Ingresos recibidos para terceros		49.683	70.542	-20.859
Provisiones por obligaciones laborales		17.793	50.000	-32.207
PASIVO NO CORRIENTE	N16	137.702	139.239	-1.537
Beneficio post-empleo		137.702	139.239	-1.537
TOTAL PASIVO		2.032.912	1.752.680	280.232

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE				
En miles de pesos				
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	N17	1.171.719	1.123.769	47.950
Aportes Sociales Temporalmente Restringidos		336.219	288.269	47.950
Aportes Sociales Minimos no Reducibles		835.500	835.500	0
RESERVAS	N18	397.461	355.177	42.284
Reservas		397.461	355.177	42.284
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	N19	1.508.145	1.147.250	360.895
Fondo para Infraestructura Fisica		17.574	17.574	0
Fondo especial		1.180.514	819.619	360.895
Fonde de Inversion		90.362	90.362	0
Otros Fondos		219.694	219.694	0
SUPERAVIT	N20	14.660	14.660	0
Donaciones y auxilios		14.660	14.660	0
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		376.311	572.317	-196.005
Excedente		376.311	572.317	-196.005
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCION PO	N21	1.729.401	1.729.401	0
Excedentes		1.873.787	1.873.787	0
Perdidas		-144.386	-144.386	0
EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS		-20.392	0	-20.392
Excedentes o perdidas no realizadas		-20.392	0	-20.392
TOTAL PATRIMONIO		5.177.306	4.942.573	234.732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.210.218	6.695.253	514.965
CUENTAS DE ORDEN				
Cuentas de orden acreedoras		77.010	117.672	-40.662
Cuentas de orden deudoras		589.224	552.012	37.212
Ver opinion adjunta				
				
FERNANDO CALVO ARIAS Gerente Fdo el original				
				
LIBARDO LOZANO PUENTE Revisor Fiscal TP 17579 - T Ver opinion adjunta. Fdo el original				
CONSUELO DEL C ARISTIZABAL C Contador TP 14213 - T Fdo el original				

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE DICIEMBRE

En miles de pesos

INGRESOS	NOTA	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	N23	20.692.960	23.649.322	-2.956.362
Comercio al por Mayor y al por Menor		20.469.195	23.410.496	-2.941.301
Intereses		103.934	85.018	18.916
Ingresos de otras Actividades de Servicios		119.831	153.808	-33.977
OTROS INGRESOS	N24	313.139	723.517	-410.378
Dividendos		170.315	545.351	-375.036
Recuperacion de Deterioro		11.106	5.267	5.839
Diferentes al objeto social		84.721	97.282	-12.561
Valoracion de prop inver a valor razonable		46.998	75.617	-28.619
TOTAL INGRESOS		21.006.099	24.372.839	-3.366.740
COSTO DE VENTAS				
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR	N25	19.324.726	22.433.535	-3.108.809
GASTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACION	N26	372.584	327.024	45.560
Beneficios a Empleados		152.393	123.853	28.540
Gastos Generales		185.455	163.139	22.316
Deterioro		17.061	13.446	3.615
Depreciacion propiedad planta y equipo		6.250	6.577	-327
Amortizacion y agotamiento		5.593	2.421	3.172
Gastos varios		5.832	17.588	-11.756
OTROS GASTOS	N27	20.362	21.905	-1.543
Gastos Financieros		20.362	21.905	-1.543
GASTOS DE VENTAS	N28	912.116	1.018.060	-105.944
Beneficios a Empleados		211.981	177.148	34.833
Gastos Generales		622.462	760.165	-137.703
Deterioro		46.649	36.134	10.515
Depreciacion propiedad planta y equipo		19.898	27.915	-8.017
Amortizacion y agotamiento		9.782	7.384	2.398
Gastos varios		1.344	9.314	-7.970
TOTAL GASTOS		1.305.062	1.366.988	-61.926
EXCEDENTES NETOS		376.311	572.317	-196.005

FERNANDO CALVO ARIAS

Gerente

Fdo. original

CONSUELO DEL C ARISTIZABAL C

Contadora

TP 14213 - T

Fdo. Original

LIBARDO LOZANO PUENTE

Revisor Fiscal TP 17579 - T

Ver opinión adjunta.

Fdo el original

**COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

(En miles de pesos)

CONCEPTO	Saldo a Dic. 31 /17	Movimiento del año 2018			Saldo a Dic. 31 /18
		Aumento	Disminución	Transferencias- Reclasif.	
Capital Social	1.123.769	47.950			1.171.719
Auxilios y donaciones	14.660				14.660
Fondo Infraestructura Física	17.574				17.574
Fondo Especial	819.619	360.895			1.180.514
Fondos de inversión	90.362	-			90.362
Otros fondos	219.694				219.694
Resultados del Ejercicio	572.317				376.311
Reserva protección de aportes	355.177	42.284	196.005		397.461
Excedentes adopción NIIF	1.873.787				1.873.787
Perdida adopción NIIF	-144.386				-144.386
Excedentes o perdidas no realizadas	4.942.574	451.128	216.397	0	5.177.305
TOTALES					

FERNANDO CALVO ARIAS

CONSUELO DEL C ARISTIZABAL C

Gerente

Contadora

TP 14213 - T

LIBARDO LOZANO PUENTE
Revisor Fiscal TP 17579 - T
Ver opinión adjunta.

Foto. original

Foto. Original

Foto. el original

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE SEVILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por los años terminados al 31 de diciembre de

Miles de pesos

	AÑO 2018	AÑO 2017
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Aumento / disminucion del resultado del ejercicio	-196.005	252.398
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Aumento/Disminucion depreciacion planta y equipo	26.148	32.500
Aumento/Disminucion gastos pagado por anticipado	-1.354	-3.004
Aumento/Disminucion deterioro cartera consumo y bienes y servicios	27.967	7.173
Aumento/Disminucion deterioro otras cuentas por cobrar	-2.945	-2.215
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	-146.189	286.852
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL		
Aumento/ Disminucion inventarios	14.863	-49.834
Aumento/ Disminucion credito de consumo	-79.951	-85.416
Aumento/ Disminucion deudores por venta de bienes	-60.372	-57.870
Aumento/ Disminucion cuentas por cobrar	69.139	-70.931
Aumento/ Disminucion proveedores	24.039	-348.415
Aumento/ Disminucion cuentaspore pagar	4.697	-1.323
Aumento /Disminucion gastos causados por pagar	5.336	-25.829
Aumento/ Disminucion obligaciones laborales por beneficio a empleados	8.617	6.000
Aumento/ Disminucion obligaciones laborales beneficio por terminación	-1.537	-21.182
Aumento/ Disminucion Ingresos Recibidos para terceros	-20.859	5.526
Aumento/ Disminución de anticipos y avances	107.207	-87.713
Aumento/ Disminucion otros pasivos	-35.029	48.705
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	36.152	-688.283
EFFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento / Disminucion inversiones	0	-313.091
Aumento / Disminucion otras inversiones	-2.942	-2.778
Aumento /Disminucion propiedad planta y equipo	0	-32.389
Aumento/ Disminucion propiedad de inversion	-46.998	-75.617
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSIÓN	-49.940	-423.875
FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	AÑO 2018	AÑO 2017
Aumento/ Disminucion obligaciones financieras	187.759	-315.353
Aumento/ capital social	47.950	77.612
Disminucion/ Aumento de las reservas	42.284	17.702
Disminucion /Aumento de Fondos de destinacion especifica	360.895	241.410
Disminucion/ Aumento resultado ingresos no realizados	-20.392	0
EFFECTIVO USADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	618.497	21.370
VARIACION DEL EFECTIVO	458.520	-803.935
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	495.275	1.299.209
SALDO FINAL DE EFECTIVO	953.794	495.275
<i>Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)</i>		
<i>Ver dictamen adjunto</i>		
<i>Fernando Calvo Arias</i>	<i>Consuelo del C Aristizabal C</i>	
Fernando Calvo Arias Gerente Fdo. original	Contadora TF 14213 - T Fdo. Original	Libardo Lozano Puente Revisor Fiscal TP 17579 - T Ver opinión adjunta. Fdo el original