

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. - ALMACAFÉ

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Expresado en miles de pesos)

ACTIVO	Nota	31 de diciembre	
		2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6	\$ 13.000.219	\$ 8.346.367
INVERSIONES			
Inversiones negociables	7	1.400.569	529.452
Inversiones disponibles para la venta	7	1.884.217	2.463.490
Inversiones en asociadas	8	<u>991.920</u>	<u>991.920</u>
		<u>4.276.706</u>	<u>3.984.862</u>
CUENTAS POR COBRAR	9		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		11.341.594	11.792.569
Deterioro		<u>(25.091)</u>	<u>(44.561)</u>
		<u>11.316.503</u>	<u>11.748.008</u>
ACTIVOS POR IMPUESTOS			
Activos por impuestos corrientes	10	1.689.010	3.550.353
Activos por impuestos diferidos	29	<u>3.286.445</u>	<u>4.183.065</u>
		<u>4.975.455</u>	<u>7.733.418</u>
PROPIEDADES Y EQUIPO - Neto	11		
Terrenos y construcciones		158.628.027	158.611.319
Equipo, muebles y enseres de oficina		8.977.821	8.727.708
Equipo de computación		15.221.087	15.786.923
Vehículos		1.837.111	2.398.968
Equipo de movilización		1.903.738	1.170.138
Maquinaria		15.055.856	14.528.803
Depreciación acumulada		<u>(36.559.405)</u>	<u>(32.443.560)</u>
		<u>165.064.235</u>	<u>168.780.299</u>
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	12		
Otros Activos		881.991	890.774
Activos por derecho de uso		<u>1.872.955</u>	<u>2.785.330</u>
		<u>2.754.946</u>	<u>3.676.104</u>
Total Activo		\$ <u>201.388.064</u>	\$ <u>204.269.058</u>
PASIVOS FINANCIEROS			
Depósitos y exigibilidades	13	\$ 164.071	\$ 213.864
Obligaciones financieras por arrendamientos	14	10.208.967	12.430.281
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	15	<u>1.379.371</u>	<u>1.897.194</u>
		<u>11.752.409</u>	<u>14.541.339</u>
PASIVOS POR IMPUESTOS			
Pasivos por otros impuestos	16	2.101.839	2.046.919
Pasivos por impuestos diferidos	29	<u>22.470.867</u>	<u>23.063.951</u>
		<u>24.572.706</u>	<u>25.110.870</u>

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17		
Beneficios a corto plazo		4.739.422	4.743.015
Beneficios post-empleo		3.321.601	3.515.979
Beneficios a largo plazo		<u>2.285.376</u>	<u>2.644.251</u>
		<u>10.346.399</u>	<u>10.903.245</u>
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	18		
Demandas y litigios		<u>535.800</u>	<u>1.948.577</u>
Total Pasivo		<u>47.207.314</u>	<u>52.504.031</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	19	<u>14.472.357</u>	<u>14.472.357</u>
RESERVAS	20		
Reserva legal		1.961.892	1.700.532
Reserva estatutaria		4.433.826	4.172.466
Reserva ocasional		<u>836.353</u>	<u>-</u>
		<u>7.232.071</u>	<u>5.872.998</u>
UTILIDADES RETENIDAS	21	<u>133.771.556</u>	<u>133.771.556</u>
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO		<u>(4.965.486)</u>	<u>(4.915.164)</u>
UTILIDAD INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO			
Resultado del ejercicio		4.249.524	2.613.602
Otro resultado integral	30	<u>(579.272)</u>	<u>(50.322)</u>
		<u>3.670.252</u>	<u>2.563.280</u>
Total Patrimonio		<u>154.180.750</u>	<u>151.765.027</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>\$ 201.388.064</u>	<u>\$ 204.269.058</u>

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

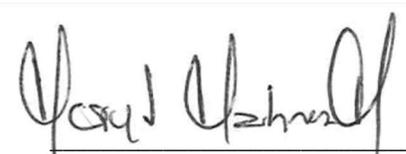
(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.



OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
Representante Legal



JOHN JAIRO NIÑO JOYA
Contador
Tarjeta profesional No. 77549 -T



MARY LUZ MARTINEZ MERCHAN
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 127723-T
Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver mi informe adjunto)

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. - ALMACAFÉ

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Expresado en miles de pesos)

	Nota	31 de diciembre	
		2020	2019
Ingresos de actividades ordinarias	22	\$ 74.927.683	\$ 74.849.961
Otros ingresos	23	<u>3.579.099</u>	<u>3.376.772</u>
Total Ingresos		<u>78.506.782</u>	<u>78.226.733</u>
Gastos por beneficios a los empleados	25	36.212.860	36.437.559
Gasto por depreciación y amortización	26	7.904.242	7.105.247
Gastos financieros - Neto	24	306.623	492.223
Otros gastos	27	<u>26.870.448</u>	<u>29.855.290</u>
Total Gastos		<u>71.294.173</u>	<u>73.890.319</u>
Resultado antes de impuestos		<u>7.212.609</u>	<u>4.336.414</u>
Impuesto a las ganancias corriente	28	2.659.549	2.291.943
Impuesto a las ganancias diferido	29	<u>303.536</u>	<u>(569.131)</u>
Total gasto por impuestos a las ganancias		<u>2.963.085</u>	<u>1.722.812</u>
Ganancia procedente de operaciones continuadas		<u>4.249.524</u>	<u>2.613.602</u>
Ganancia del ejercicio		<u>4.249.524</u>	<u>2.613.602</u>
Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora		<u>4.249.524</u>	<u>2.613.602</u>
OTRO RESULTADO INTEGRAL - Neto de impuestos			
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos		-	-
Otro resultado integral, neto de impuestos, pérdidas de inversiones en instrumentos de patrimonio	30	<u>(579.272)</u>	<u>(50.322)</u>
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos		<u>(579.272)</u>	<u>(50.322)</u>
Total otro resultado integral		<u>(579.272)</u>	<u>(50.322)</u>
Resultado integral total		<u>3.670.252</u>	<u>2.563.280</u>
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora		<u>\$ 3.670.252</u>	<u>\$ 2.563.280</u>

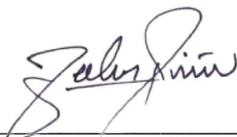
Ganancias por acción (en pesos colombianos)	Acciones ordinarias	Acciones ordinarias
Ganancia por acción básica:		
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	<u>293,63</u>	<u>180,59</u>
Total Ganancia básica por acción	<u>293,63</u>	<u>180,59</u>
Ganancia por acción diluidas:		
Ganancias diluida por acción procedente de operaciones continuadas	<u>293,63</u>	<u>180,59</u>
Total ganancias por acción diluidas	<u>293,63</u>	<u>180,59</u>

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte de este estado.

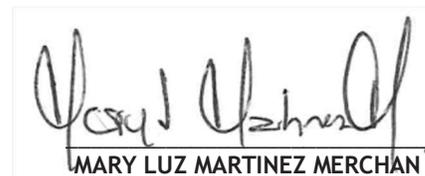
(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.



OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
Representante Legal



JOHN JAIRO NIÑO JOYA
Contador
Tarjeta profesional No. 77549 -T



MARY LUZ MARTINEZ MERCHAN
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 127723-T
Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver mi informe adjunto)

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. - ALMACAFÉ

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Expresado en miles de pesos)

	Capital social	Reservas (Nota 20)				Resultado del ejercicio	Otro resultado integral	Utilidades retenidas (Nota 21)		Total patrimonio
		Reserva legal	Reserva estatutaria	Reserva ocasional	Total reservas			Resultados acumulados ejercicios anteriores	Ajuste aplicación por primera vez NCIF	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	4.472.357	1.256.112	6.888.310	-	8.144.422	4.444.204	(4.915.164)	(3.160.265)	133.771.556	152.757.110
Apropiaciones	-	444.420	(2.715.844)	-	(2.271.424)	(4.444.204)	-	6.715.628	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	(3.555.363)	-	(3.555.363)
Otro resultado integral del ejercicio	-	-	-	-	-	-	(50.322)	-	-	(50.322)
Utilidad neta del ejercicio	-	-	-	-	-	2.613.602	-	-	-	2.613.602
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	14.472.357	1.700.532	4.172.466	-	5.872.998	2.613.602	(4.965.486)	-	133.771.556	151.765.027
Apropiaciones	-	261.360	261.360	836.353	1.359.073	(2.613.602)	-	1.254.529	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	(1.254.529)	-	(1.254.529)
Otro resultado integral del ejercicio	-	-	-	-	-	-	(579.272)	-	-	(579.272)
Utilidad neta del ejercicio	-	-	-	-	-	4.249.524	-	-	-	4.249.524
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	14.472.357	1.961.892	4.433.826	836.353	7.232.071	4.249.524	(5.544.758)	-	133.771.556	154.180.750

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

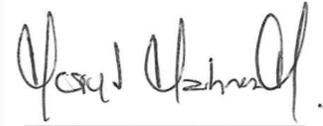
(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.



OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
Representante Legal



SOHN JAIRO NIÑO JOYA
Contador
Tarjeta profesional No. 77549 -T



MARY LUZ MARTINEZ MERCHAN
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 127723-T
Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver mi informe adjunto)

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. - ALMACAFÉ
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 (En miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre	
	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad del Periodo	\$ 4.249.524	\$ 2.613.602
Ajustes para conciliar la ganancia		
Impuestos a las ganancias corriente y diferido	2.963.085	1.722.812
Depreciación y amortización	7.904.242	7.105.247
Ajustes por deterioro de cartera	(19.470)	38.408
Provisiones	(1.412.777)	547.629
Pérdidas del valor razonable	588.288	(22.508)
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación	(525.622)	821.861
Cambios en el capital de trabajo		
Disminución (Incremento) de cuentas por cobrar	450.976	(2.310.677)
Disminución de activos por impuestos corrientes	1.861.343	228.975
(Incremento) en otros activos no financieros	(1.918.045)	(1.861.600)
(Disminución) Incremento de cuentas por pagar	(503.405)	1.355.781
(Disminución) de pasivos por impuestos corrientes	(2.604.629)	(2.110.854)
(Disminución) Incremento de beneficios a empleados	(556.846)	1.041.410
Disminución en depósitos y exigibilidades	(49.793)	(120.538)
Total ajustes para conciliar la ganancia	<u>6.177.347</u>	<u>6.435.946</u>
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	<u>10.426.871</u>	<u>9.049.548</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
(Adquisición) Venta de inversiones en títulos de deuda y de patrimonio	(880.131)	2
Importes procedentes de la venta de propiedades y equipo	81.626	4.000
Compras de propiedades y equipo	(1.238.899)	(2.721.262)
Dividendos recibidos	369.775	247.009
Intereses recibidos	3.909	8.136
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>(1.663.720)</u>	<u>(2.462.115)</u>
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	<u>(1.663.720)</u>	<u>(2.462.115)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	383.292	-
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	(2.345.580)	(2.094.157)
Dividendos pagados	(1.254.529)	(3.555.363)
Intereses pagados	(878.064)	(1.095.463)
Flujo neto de efectivo (utilizado en) de actividades de financiamiento	<u>(4.094.881)</u>	<u>(6.744.983)</u>
(Disminución) Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	<u>4.668.270</u>	<u>(157.550)</u>
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	<u>(14.418)</u>	<u>10.290</u>

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Aumento (Disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	4.653.852	(147.260)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	<u>8.346.367</u>	<u>8.493.627</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>\$ 13.000.219</u>	<u>\$ 8.346.367</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

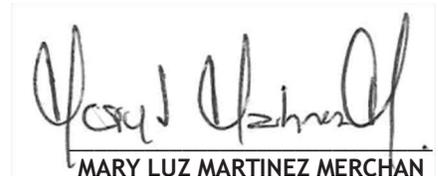
(*) Los suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.



OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
Representante Legal



JOHN JAIRO NIÑO JOYA
Contador
Tarjeta profesional No. 77549 -T



MARY LUZ MARTINEZ MERCHAN
Revisor Fiscal
Tarjeta profesional No. 127723-T
Miembro de BDO Audit S.A.
(Ver mi informe adjunto)