

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. - ALMACAFÉ
 ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	Nota	31 de diciembre	
		2021	2020
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	6	\$ 15.469.126	\$ 13.000.219
INVERSIONES			
Inversiones negociables	7	820.024	1.400.569
Inversiones disponibles para la venta	7	1.970.633	1.884.217
Inversiones en asociadas	8	991.920	991.920
		<u>3.782.577</u>	<u>4.276.706</u>
CUENTAS POR COBRAR	9		
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		14.140.638	11.341.594
Deterioro		(5.589)	(25.091)
		<u>14.135.049</u>	<u>11.316.503</u>
ACTIVOS POR IMPUESTOS			
Activos por impuestos corrientes	10	2.673.504	1.689.010
Activos por impuestos diferidos	29	3.292.755	3.286.445
		<u>5.966.259</u>	<u>4.975.455</u>
PROPIEDADES Y EQUIPO - Neto	11		
Terrenos y construcciones		157.554.431	158.628.027
Construcciones en curso		180.435	-
Maquinaria y equipo en montaje		2.392.563	-
Equipo, muebles y enseres de oficina		9.662.240	8.977.821
Equipo de computación		15.412.641	15.221.087
Vehículos		1.723.739	1.837.111
Equipo de movilización		1.903.888	1.903.738
Maquinaria		15.052.524	15.055.856
Depreciación acumulada		(40.710.248)	(36.559.405)
		<u>163.172.213</u>	<u>165.064.235</u>
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	12		
Otros Activos		782.938	881.991
Activos por derecho de uso		798.958	1.872.955
		<u>1.581.896</u>	<u>2.754.946</u>
Total Activo		\$ 204.107.120	\$ 201.388.064
PASIVOS FINANCIEROS			
Depósitos y exigibilidades	13	\$ 384.882	\$ 164.071
Obligaciones financieras por arrendamientos	14	10.157.144	10.208.967
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	15	2.651.489	1.379.371
		<u>13.193.515</u>	<u>11.752.409</u>
PASIVOS POR IMPUESTOS			
Pasivos por impuestos corrientes	16	2.103.261	2.101.839
Pasivos por impuestos diferidos	29	24.257.383	22.470.867
		<u>26.360.644</u>	<u>24.572.706</u>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	17		
Beneficios a corto plazo		5.144.776	4.739.422
Beneficios post-empleo		2.992.437	3.321.601
Beneficios a largo plazo		2.610.406	2.285.376
		<u>10.747.619</u>	<u>10.346.399</u>

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	18		
Demandas y litigios		<u>765.039</u>	<u>535.800</u>
Total Pasivo		<u>51.066.817</u>	<u>47.207.314</u>
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	19	<u>14.472.357</u>	<u>14.472.357</u>
RESERVAS	20		
Reserva legal		2.386.844	1.961.892
Reserva estatutaria		4.858.778	4.433.826
Reserva ocasional		<u>1.686.258</u>	<u>836.353</u>
		<u>8.931.880</u>	<u>7.232.071</u>
UTILIDADES RETENIDAS	21	<u>133.771.556</u>	<u>133.771.556</u>
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO		<u>(5.544.758)</u>	<u>(4.965.486)</u>
UTILIDAD INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO			
Resultado del ejercicio		1.322.852	4.249.524
Otro resultado integral	30	<u>86.416</u>	<u>(579.272)</u>
		<u>1.409.268</u>	<u>3.670.252</u>
Total Patrimonio		<u>153.040.303</u>	<u>154.180.750</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>\$ 204.107.120</u>	<u>\$ 201.388.064</u>

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

**OCTAVIO
CASTILLA
GUTIERREZ**

Firmado digitalmente por
OCTAVIO CASTILLA
GUTIERREZ
Fecha: 2022.02.22
17:02:58 -05'00'

OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
Representante Legal

**JOHN
JAIRO
NIÑO JOYA**

Firmado digitalmente por
JOHN JAIRO NIÑO
JOYA
Fecha: 2022.02.22
16:55:48 -05'00'

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

**MARY LUZ
MARTINEZ
MERCHAN**

Firmado digitalmente por
MARY LUZ MARTINEZ
MERCHAN
Fecha: 2022.02.22
15:51:32 -05'00'

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 2021 Y 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	Nota	31 de diciembre	
		2021	2020
Ingresos de actividades ordinarias	22	\$ 80.943.491	\$ 74.927.683
Otros ingresos	23	<u>3.309.533</u>	<u>3.579.099</u>
Total Ingresos		<u>84.253.024</u>	<u>78.506.782</u>
Gastos por beneficios a los empleados	25	38.881.138	36.212.860
Gastos por depreciación y amortización	26	7.830.246	7.904.242
Gastos financieros - Neto	24	256.252	306.623
Otros gastos	27	<u>32.249.881</u>	<u>26.870.448</u>
Total Gastos		<u>79.217.517</u>	<u>71.294.173</u>
Resultado antes de impuestos		<u>5.035.507</u>	<u>7.212.609</u>
Impuesto a las ganancias corriente	28	1.932.449	2.659.549
Impuesto a las ganancias diferido	29	<u>1.780.206</u>	<u>303.536</u>
Total gasto por impuestos a las ganancias		<u>3.712.655</u>	<u>2.963.085</u>
Ganancia procedente de operaciones continuadas		<u>1.322.852</u>	<u>4.249.524</u>
Ganancia del ejercicio		<u>1.322.852</u>	<u>4.249.524</u>
Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora		<u>1.322.852</u>	<u>4.249.524</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>86.416</u>	<u>(579.272)</u>
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos		<u>86.416</u>	<u>(579.272)</u>
Total otro resultado integral		<u>86.416</u>	<u>(579.272)</u>
Resultado integral total		<u>1.409.268</u>	<u>3.670.252</u>
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora		<u>\$ 1.409.268</u>	<u>\$ 3.670.252</u>
Ganancias por acción (en pesos colombianos)		Acciones ordinarias	Acciones ordinarias
Ganancia por acción básica:			
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas		<u>91,41</u>	<u>293,63</u>
Total Ganancia básica por acción		<u>91,41</u>	<u>293,63</u>

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. - ALMACAFÉ
 ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre	
Nota	2021	2020
Ganancia por acción diluidas:		
Ganancias diluida por acción procedente de operaciones continuadas	91,41	293,63
Total ganancias por acción diluidas	91,41	293,63

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

OCTAVIO
 CASTILLA
 GUTIERREZ

Firmado digitalmente
 por OCTAVIO
 CASTILLA GUTIERREZ
 Fecha: 2022.02.22
 17:04:02 -05'00'

OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
 Representante Legal

JOHN
 JAIRO
 NIÑO JOYA

Firmado digitalmente por
 JOHN JAIRO NIÑO
 JOYA
 Fecha: 2022.02.22
 16:56:40 -05'00'

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

MARY LUZ
 MARTINEZ
 MERCHAN

Firmado digitalmente
 por MARY LUZ
 MARTINEZ MERCHAN
 Fecha: 2022.02.22
 15:51:49 -05'00'

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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	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 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)
Resultado del ejercicio, neto	-	-	-	-	-	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
Apropiaciones	-	424.952	424.952	849.905	1.699.809	(4.249.524)	-	2.549.715	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	(2.549.715)	-	(2.549.715)
Otro resultado integral del ejercicio	-	-	-	-	-	-	86.416	-	-	86.416
Resultado del ejercicio, neto	-	-	-	-	-	1.322.852	-	-	-	1.322.852
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 14.472.357	\$ 2.386.844	\$ 4.858.778	\$ 1.686.258	\$ 8.931.880	\$ 1.322.852	\$ (5.458.342)	\$ -	\$ 133.771.556	\$ 153.040.303

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
Firmado digitalmente por OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
Fecha: 2022.02.22 17:58:48 -0700
OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
Representante Legal

JOHN JAIRO NIÑO JOYA
Firmado digitalmente por JOHN JAIRO NIÑO JOYA
Fecha: 2022.02.22 16:57:11 -0500
JOHN JAIRO NIÑO JOYA
Contador
Tarjeta profesional No. 77549 -T

MARY LUZ MARTINEZ MERCHAN
Firmado digitalmente por MARY LUZ MARTINEZ MERCHAN
Fecha: 2022.02.22 15:52:07 -0500
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 FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre	
	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Resultado del ejercicio, neto	\$ 1.322.852	\$ 4.249.524
Ajustes para conciliar la ganancia		
Impuestos a las ganancias corriente y diferido	3.712.655	2.963.085
Depreciación y amortización	7.830.246	7.904.242
Ajustes por deterioro	(19.502)	(19.470)
Provisiones	229.239	(1.412.777)
Pérdidas del valor razonable	9.947	588.288
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación	(7.092)	(525.622)
Cambios en el capital de trabajo		
Disminución (Incremento) de cuentas por cobrar	(2.799.046)	450.976
Disminución (Incremento) de activos por impuestos corrientes	(984.494)	1.861.343
(Incremento) en otros activos no financieros	(2.016.781)	(1.918.045)
(Disminución) Incremento de cuentas por pagar	1.272.119	(503.405)
(Disminución) de pasivos por impuestos corrientes	(1.931.027)	(2.604.629)
(Disminución) Incremento de beneficios a empleados	401.220	(556.846)
(Disminución) Incremento en depósitos y exigibilidades	220.811	(49.793)
Total ajustes para conciliar la ganancia	5.918.295	6.177.347
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	7.241.147	10.426.871
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
(Adquisición) Venta de inversiones en títulos de deuda y de patrimonio	566.396	(880.131)
Importes procedentes de la venta de propiedades y equipo	1.179.200	81.626
Compras de propiedades y equipo	(3.821.609)	(1.238.899)
Dividendos recibidos	261.806	369.775
Intereses recibidos	4.202	3.909
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión	(1.810.005)	(1.663.720)
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Importes procedentes de préstamos por leasing financiero	2.520.094	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	119.220	383.292
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	(2.571.917)	(2.345.580)
Dividendos pagados	(2.549.714)	(1.254.529)
Intereses pagados	(464.012)	(878.064)
Flujo neto de efectivo (utilizado en) de actividades de financiamiento	(2.946.329)	(4.094.881)
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	2.484.813	4.668.270

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO DE CAFÉ S.A. - ALMACAFÉ
 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO INDIRECTO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	31 de diciembre	
	2021	2020
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	(15.906)	(14.418)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo	2.468.907	4.653.852
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	13.000.219	8.346.367
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 15.469.126	\$ 13.000.219

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
 Firmado digitalmente por OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
 Fecha: 2022.02.22 17:06:06 -05'00'
 OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
 Representante Legal

JOHN JAIRO NIÑO JOYA
 Firmado digitalmente por JOHN JAIRO NIÑO JOYA
 Fecha: 2022.02.22 16:57:46 -05'00'
 JOHN JAIRO NIÑO JOYA
 Contador
 Tarjeta profesional No. 77549 -T

MARY LUZ MARTINEZ MERCHAN
 Firmado digitalmente por MARY LUZ MARTINEZ MERCHAN
 Fecha: 2022.02.22 15:52:26 -05'00'
 MARY LUZ MARTINEZ MERCHAN
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No. 127723-T
 Miembro de BDO Audit S.A.
 (Ver mi informe adjunto)