

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014, Y AL 1 DE ENERO DE 2014
(En miles de pesos colombianos)

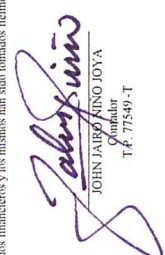
ACTIVO	31 de diciembre 2015	2014	1 de enero 2014	PASIVO	31 de diciembre 2015	2014	1 de enero 2014
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (Nota 7)	\$ 3.352.916	\$ 6.795.134	\$ 5.177.332	PASIVOS FINANCIEROS	\$ 138.885	\$ 45.218	\$ 49.475
INVERSIONES				Depósitos y exigibilidades (Nota 15)	1.128.732	953.467	762.279
Inversiones negociables (Nota 8)	16.287.413	12.473.139	8.298.780	Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 16)	-	53.512	6.860
Inversiones disponibles para la venta (Nota 8)	1.394.563	428.446	1.347.542	Otros pasivos financieros (Nota 17)	1.267.617	1.034.197	818.614
Inversiones en asociadas (Nota 9)	991.921	991.921	991.921				
	18.673.897	13.893.506	10.638.243	PASIVOS POR IMPUESTOS			
				Passivo por impuestos corrientes (Nota 18)	1.937.630	683.822	1.196.137
CUENTAS POR COBRAR (Nota 10)				Passivo por impuestos diferidos (Nota 31)	27.596.839	25.233.991	25.882.301
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	8.039.867	4.990.636	3.718.303		29.534.469	25.917.813	26.778.438
Deterioro	-	-	(13.233)	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS (Nota 19)			
	8.039.867	4.990.636	3.704.970	Beneficios a corto plazo	2.693.756	2.461.854	2.259.969
				Beneficios post-empleo	1.282.472	1.231.615	160.187
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS (Nota 11)				Beneficios a largo plazo	3.045.363	3.256.652	3.262.053
					7.021.591	6.950.121	5.682.209
		328.800	115.000	OTRAS PROVISIONES (Nota 20)			
				Demandas y litigios	2.266.017	2.516.017	2.860.733
				Otras	698.925	-	-
ACTIVOS POR IMPUESTOS					2.964.942	2.516.017	2.860.733
Activos por impuestos corrientes (Nota 12)	1.270.271	1.248.862	2.548.615	Total pasivo	40.788.619	36.418.148	36.139.994
Activos por impuestos diferidos (Nota 31)	3.683.735	4.692.382	4.155.796	PATRIMONIO			
	4.954.006	5.941.244	6.704.411	CAPITAL SOCIAL (Nota 21)			
				RESERVAS (Nota 22)			
PROPIEDADES Y EQUIPO - Neto (Nota 13)				Reserva legal	811.403	83.918	-
Terranos y construcciones	149.826.277	148.401.987	147.597.158	Reserva estatutaria	6.443.601	5.716.116	5.632.198
Construcciones en curso	3.839.608	1.518.296	0	Reserva ocasional	36.940	-	-
Equipo, muebles y enseres de oficina	7.025.299	6.929.438	6.649.657		7.291.944	5.800.034	5.632.198
Equipo de computación	6.973.591	6.360.229	5.958.076	UTILIDADES RETENIDAS (Nota 23)			
Vehículos	2.252.488	2.123.072	2.218.482		127.718.979	122.420.081	122.587.917
Equipo de movilización	1.112.488	1.091.345	991.081				
Maquinaria	4.294.870	4.051.523	3.430.639	UTILIDAD INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO			
Depreciación Acumulada	(18.965.304)	(17.160.918)	(15.157.412)	Resultado del ejercicio	778.415	6.790.808	-
	156.339.397	153.314.972	151.687.681	Otro resultado integral	966.117	-	-
					1.744.532	6.790.808	-
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS (Nota 14)				Total patrimonio			
	636.348	637.136	804.829				
Total activo	\$ 192.016.431	\$ 185.901.428	\$ 178.832.466	Total pasivo y patrimonio	\$ 192.016.431	\$ 185.901.428	\$ 178.832.466

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

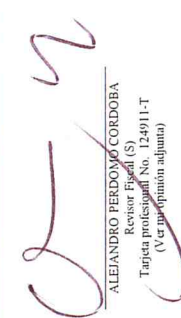
Los suscriptos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fidedignamente de los libros de contabilidad.



OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
Representante Legal



JOHN JAIRO JINO JOVA
Contador
T.º 77549 - T



ALEJANDRO PERDOMO CORDOBA
Revisor Fiscal (S)
Tarjeta profesional No. 124911-T
(Ver por confirmación adjunta)

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014

(En miles de pesos colombianos)

	2015	2014
Ingresos de actividades ordinarias (Nota 24)	\$ 59.474.467	\$ 49.790.484
Otros ingresos (Nota 25)	2.618.715	2.567.549
Ingresos financieros - Neto (Nota 26)	1.248.974	6.946.308
Total ingresos	63.342.156	59.304.341
Gastos por beneficios a los empleados (Nota 27)	23.704.129	22.148.846
Gasto por depreciación y amortización (Nota 28)	2.733.043	2.863.535
Otros gastos (Nota 29)	29.899.988	26.966.872
Total gastos	56.337.160	51.979.253
Ganancia, antes de impuestos	7.004.996	7.325.088
Impuesto a las ganancias corriente (Nota 30)	2.855.085	1.419.177
Impuesto a las ganancias diferido (Nota 31)	3.371.496	(884.897)
Total gasto (ingreso) por impuestos a las ganancias	6.226.581	534.280
Ganancia procedente de operaciones continuadas	778.415	6.790.808
Ganancia del ejercicio	778.415	6.790.808
Ganancia, atribuible a los propietarios de la controladora	778.415	6.790.808
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, ganancias de inversiones en instrumentos de patrimonio	966.117	-
Total otro resultado integral que no se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos	966.117	-
Total otro resultado integral	966.117	-
Resultado integral total	1.744.532	6.790.808
Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora	\$ 1.744.532	\$ 6.790.808

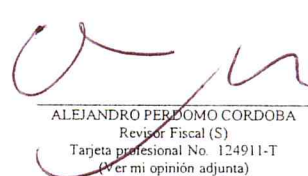
	Acciones ordinarias	Acciones ordinarias
Ganancias por acción (en pesos colombianos)		
Ganancia por acción básica:		
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas	121	469
Total ganancias básicas por acción	121	469
Ganancias por acción diluidas:		
Ganancias diluida por acción procedente de operaciones continuadas	121	469
Total ganancias por acción diluidas	121	469

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
Representante Legal


JOHN JAIR NINO JOYA
Contador
T.P. 77549 -T


ALEJANDRO PERDOMO CORDOBA
Revisor Fiscal (S)
Tarjeta profesional No. 124911-T
(Ver mi opinión adjunta)

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

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(En miles de pesos colombianos)

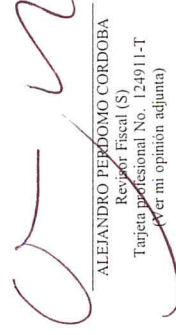
	Reservas				Utilidades Retenidas				
	Capital social	Reserva legal	Reserva estatutaria	Reserva ocasional	Total reservas	Utilidad Neta del Periodo	Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores	Ajuste Aplicación por Primera Vez NCIF	Total patrimonio
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2014	\$ 14.472.357	\$ -	\$ 5.632.198	\$ -	\$ 5.632.198	\$ -	\$ (11.183.639)	\$ 133.771.556	\$ 142.692.472
Apropiaciones	-	83.918	83.918	-	167.836	-	(167.836)	-	-
Utilidad neta del ejercicio	-	-	-	-	-	6.790.808	-	-	6.790.808
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	14.472.357	83.918	5.716.116	-	5.800.034	6.790.808	(11.351.475)	133.771.556	149.483.280
Apropiaciones	-	727.485	727.485	36.940	1.491.910	(6.790.808)	5.298.898	-	-
Otro resultado integral	-	-	-	-	-	966.117	-	-	966.117
Utilidad neta del ejercicio	-	-	-	-	-	778.415	-	-	778.415
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 14.472.357	\$ 811.403	\$ 6.443.601	\$ 36.940	\$ 7.291.944	\$ 1.744.532	\$ (6.052.577)	\$ 133.771.556	\$ 151.227.812

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
Representante Legal


JOHN JAIRÓ NIÑO JOYA
Contador
T.P. 77549 - T


ALEJANDRO PERDOMO CORDOBA
Revisor Fiscal (S)
Tarjeta profesional No. 124911-T
(Ver mi opinión adjunta)

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

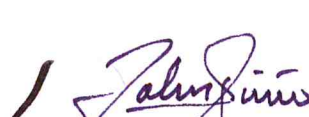
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014 (En miles de pesos colombianos)

	2015	2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Ganancia del periodo	\$ 778.415	\$ 6.790.809
Ajustes para conciliar la ganancia		
Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias	6.226.581	534.280
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	2.733.043	2.863.535
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	-	77.019
Ajustes por provisiones	448.925	(344.716)
Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable	(1.008.509)	(6.461.336)
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación	(34.764)	(260.080)
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	(1.551.217)	636.172
Cambios en el capital de trabajo		
Ajustes por el incremento de cuentas por cobrar de origen comercial	(1.933.753)	(1.571.474)
Ajustes por el incremento en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	(1.115.478)	208.789
Ajustes por el incremento (disminución) en otros activos financieros	328.800	(213.800)
Ajustes por el incremento (disminución) en otros activos no financieros	(325.314)	(1.125.040)
Ajustes por el incremento de cuentas por pagar de origen comercial	42.665	64.162
Ajustes por el incremento (disminución) en depósitos y exigibilidades	93.667	(4.256)
Ajustes por incrementos en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	150.599	109.026
Total ajustes para conciliar la ganancia	4.055.245	(5.487.719)
Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación	4.833.660	1.303.090
FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	-	2.580.343
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	(3.302.121)	-
Importes procedentes de la venta de propiedades y equipo	7.000	1.800
Compras de propiedades y equipo	(5.451.366)	(3.199.717)
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (swaps)	418.471	638.599
Dividendos recibidos	-	259.903
Intereses recibidos	24.374	33.784
Flujo neto de efectivo (utilizado en) proveniente de actividades de inversión	(8.303.642)	314.712
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	(3.469.982)	1.617.802
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	27.764	-
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:		
Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(3.442.218)	1.617.802
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	6.795.134	5.177.332
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 3.352.916	\$ 6.795.134

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


OCTAVIO CASTILLA GUTIERREZ
Representante Legal


JOHN JAIRO NIÑO JOYA
Contador
T.P. 77549 -T


ALEJANDRO PERDOMO CORDOBA
Revisor Fiscal (S)
Tarjeta profesional No. 124911-T
(Ver mi opinión adjunta)