

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO
NIT. 890.000.334-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos)

CUENTAS	NOTAS	2018	2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	\$ 1.159.381	\$ 648.713	510.668	78,72%
Caja		\$ 18.429	\$ 12.846	5.583	43,46%
Bancos y Otras Entidades		\$ 895.135	\$ 477.011	418.124	87,66%
Efectivo de uso restringido		\$ 245.817	\$ 158.856	86.961	54,74%
INVENTARIOS	4	\$ 4.024.924	\$ 5.736.128	-1.711.204	-29,83%
Bienes no transformados por la entidad - para Comercializar		\$ 4.024.924	\$ 5.736.128	-1.711.204	-29,83%
CARTERA DE CRÉDITOS	5	\$ 983.672	\$ 1.074.620	-90.948	-8,46%
Créditos de Consumo, Garantías Admisibles y otras garantías		\$ 983.672	\$ 1.074.620	-90.948	-8,46%
CUENTAS POR COBRAR	6	\$ 1.445.315	\$ 686.327	758.988	110,59%
Otras Cuentas por Cobrar		\$ 1.445.315	\$ 686.327	758.988	110,59%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 7.613.292	\$ 8.145.788	-532.496	-6,54%
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES	7	\$ 893.618	\$ 1.052.426	-158.808	-15,09%
Inversiones disponibles para la venta en títulos participativos		\$ 879.250	\$ 879.250	0	0,00%
Otras inversiones en instrumentos de patrimonio		\$ 14.368	\$ 14.368	0	0,00%
Instrumentos derivados con fines de cobertura		\$ 0	\$ 158.808	-158.808	-100,00%
PROPIEDADES DE INVERSION	8	\$ 5.607.817	\$ 5.318.505	289.312	5,44%
Propiedades de inversión medidas al valor razonable		\$ 5.607.817	\$ 5.318.505	289.312	5,44%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	\$ 7.179.482	\$ 7.997.006	-817.524	-10,22%
Terrenos		\$ 3.306.867	\$ 4.026.001	-719.134	-17,86%
Edificaciones		\$ 3.693.363	\$ 3.750.729	-57.366	-1,53%
Muebles y Equipo de Oficina		\$ 20.654	\$ 27.384	-6.730	-24,58%
Equipo de Computo y Comunicación		\$ 14.442	\$ 24.899	-10.457	-42,00%
Vehículos		\$ 0	\$ 5.553	-5.553	-100,00%
Maquinaria y Equipo		\$ 144.156	\$ 162.440	-18.284	-11,26%
OTROS ACTIVOS	10	\$ 31.278	\$ 22.563	8.715	38,63%
Bienes y servicios pagados por anticipado		\$ 30.938	\$ 21.204	9.734	45,91%
Licencias		\$ 340	\$ 1.359	-1.019	-74,98%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 13.712.195	\$ 14.390.500	-678.305	-4,71%
TOTAL ACTIVOS		\$ 21.325.487	\$ 22.536.288	-1.210.801	-5,37%
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Creditos ordinarios a corto plazo	11	\$ 977.104	\$ 521.737	455.367	87,28%
Cuentas por pagar Comerciales y Otras	12	\$ 3.582.088	\$ 4.132.995	-550.907	-13,33%
Impuestos Corrientes	13	\$ 22.295	\$ 29.082	-6.787	-23,34%
Retenciones y aportes de nómina	14	\$ 23.484	\$ 24.131	-647	-2,68%
Fondos sociales mutuales y otros	15	\$ 596.221	\$ 93.259	502.962	539,32%
Beneficios a empleados	16	\$ 130.833	\$ 129.114	1.719	1,33%
Otros pasivos no financieros	17	\$ 25.050	\$ 1.621.268	-1.596.218	-98,45%
TOTAL PASIVOS		\$ 5.357.075	\$ 6.551.586	-\$ 1.194.511	-18,23%
PATRIMONIO					
Capital Permanentemente Restringido (irreductible)	18	\$ 1.562.484	\$ 1.475.434	87.050	5,90%
Capital Temporalmente Restringido (Aportes)		\$ 1.067.868	\$ 1.053.576	14.292	1,36%
Reservas		\$ 1.171.200	\$ 1.107.443	63.757	5,76%
Fondos de destinación específica		\$ 1.212.463	\$ 1.172.736	39.727	3,39%
Auxilios y donaciones		\$ 264.213	\$ 264.213	0	0,00%
Resultado del ejercicio		\$ 41.176	\$ 103.484	-62.308	-60,21%
Resultados acumulados adopción por primera vez		\$ 10.649.008	\$ 10.649.008	0	0,00%
Otro resultado integral por cambios en instrumentos de cobertura		\$ 0	\$ 158.808	-158.808	-100,00%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 15.968.412	\$ 15.984.702	-16.290	-0,10%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 21.325.487	\$ 22.536.288	-1.210.801	-5,37%


LILIA INES CARDONA VARGAS
Gerente


JUDY ALEJANDRA TABORA MUÑOZ
Contadora
T.P No. 207.796-T


ROCIO GÁLVEZ LOIZA
Revisora Fiscal

Tarjeta Profesional No. 32604-T
Miembro de Consultorias Nacionales S.A.S (Ver Dictamen Adjunto)

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO
NIT. 890.000.334-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en miles de pesos)

Cuentas	Notas	2018	2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
Ventas netas	19	\$ 48.424.062	\$ 47.826.050	598.012	1,25%
Otras actividades de servicios	20	\$ 1.489.972	\$ 1.355.688	134.284	9,91%
Ingresos administrativos y sociales	20	\$ 1.171	\$ 1.740	-569	-32,70%
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 49.915.205	\$ 49.183.478	731.727	1,49%
(-) COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS					
Costos de ventas	21	\$ 47.894.200	\$ 46.917.884	976.316	2,08%
Costos por prestación de servicios	21	\$ 296.762	\$ 337.147	-40.385	-11,98%
EXCEDENTE BRUTO		\$ 1.724.243	\$ 1.928.447	-204.204	-10,59%
(-) GASTOS DE OPERACIÓN					
Gastos de ventas	22	\$ 1.715.079	\$ 1.709.753	5.326	0,31%
Gastos de administración	22	\$ 818.173	\$ 865.445	-47.272	-5,46%
EXCEDENTE OPERACIONAL		-\$ 809.009	-\$ 646.751	-162.258	25,09%
(+) INGRESOS NO OPERACIONALES	23	\$ 1.057.046	\$ 824.153	232.893	28,26%
(-) GASTOS NO OPERACIONALES					
Gastos financieros	24	\$ 347.698	\$ 417.593	-69.895	-16,74%
Otros gastos no operacionales	25	\$ 148.475	\$ 41.267	107.208	259,79%
EXCEDENTE (PERDIDA) NETA		-\$ 248.136	-\$ 281.458	33.322	-11,84%
(-) Deterioro en propiedades de inversión	26	\$ 0	\$ 0		
(+) Ingresos en valoración de propiedades de inversión	26	\$ 289.312	\$ 384.942	-95.630	-24,84%
UTILIDAD NETA DEL PERIODO		41.176	103.484	-62.308	-60,21%


LILIA INES CARDONA VARGAS
Gerente


JUDY ALEXANDRA TABORDA MUÑOZ
Contadora
T.P No. 207.796-T


ROCIO GÁLVEZ LOAIZA
Revisora Fiscal
Tarjeta PA51:F54profesional No. 32604-T
Miembro de Consultorias Nacionales S.A.S
(Ver Dictamen Adjunto)

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO
NIT. 890.000.334-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en miles de Pesos)

	2018	2017
Utilidad del periodo	\$ 41.176	\$ 103.484
Variación depreciaciones	\$ 93.239	\$ 89.361
Variación provisiones	\$ 15.940	-\$ 31.451
GENERACION INTERNA DE FONDOS	\$ 150.355	\$ 161.394
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN		
Variación en cuentas por cobrar	-\$ 683.980	-\$ 159.251
Variación Inventarios	\$ 1.711.204	-\$ 3.865.984
Variación gastos por anticipado	-\$ 9.734	\$ 192
Variación gastos diferidos	\$ 1.019	\$ 2.603
Variación cuentas por pagar	-\$ 558.341	\$ 1.863.574
Variación obligaciones laborales	\$ 1.719	\$ 7.059
Variación otros pasivos	-\$ 1.596.218	\$ 1.614.051
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	-\$ 1.134.331	-\$ 537.756
EFFECTIVO GENERADO EN LA INVERSION		
Adiciones en propiedad planta y equipo	\$ 724.285	-\$ 58.635
Aumento por valoración en propiedades de inversion	-\$ 289.312	-\$ 384.943
Disminución en otros activos	\$ 0	\$ 0
Aumento en inversiones	\$ 158.808	-\$ 164.470
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LA INVERSION	\$ 593.781	-\$ 608.048
EFFECTIVO GENERADO EN LA FINANCIACION		
Incremento obligaciones financieras	\$ 455.367	\$ 498.185
Variación en cuentas del patrimonio	-\$ 158.808	\$ 178.906
Variación aportes sociales	\$ 101.342	\$ 69.989
Incremento fondos sociales	\$ 502.962	\$ 92.301
TOTAL GENERADO EN LA FINANCIACION	\$ 900.863	\$ 839.381
FLUJO NETO DE EFECTIVO	\$ 510.668	-\$ 145.029
+ EFECTIVO inicial	\$ 648.713	\$ 793.742
EFECTIVO FINAL	\$ 1.159.381	\$ 648.713


LILIA INES CARDONA VARGAS
Gerente


JUDY ALEJANDRA TABORDA MUÑOZ
Contadora
Tarjeta Profesional No. 207.796-T


ROCIO GÁLVEZ LOAIZA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 32604-T
Miembro de Consultorias Nacionales S.A.S
(Ver Dictamen Adjunto)

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DEL QUINDIO


NIT. 890.000.334-4

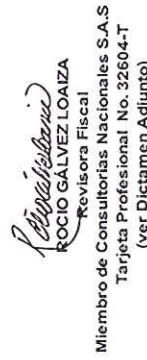
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y

2017 (Cifras expresadas en miles de pesos)

	Excedentes Apropiados				Total Reservas	Excedentes del Ejercicio	Excedentes Ejercicios Anteriores	Auxilios y Donaciones	Ganancias retenidas
	Aportes Sociales	Fondos de Destinación Específica	Protección de aportes	Reservas Reserva Especial					
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2016	2.459.021	980.677	289.188	646.197	935.385	365.821	-1.704	244.115	10.649.008
Aumento por capitalización aportes asociados	69.989								
Pérdida sin cubrir ejercicios anteriores						-1.704	1.704		
Auxilios y donaciones recibidos								20.098	
Constitución para fondo especial		192.059	172.058			-192.059			
Apropiación reserva para la protección de aportes						-172.058			
Valorización propiedad, planta y epo									
Valorización inversiones									
Utilidad ejercicio 2016						103.484			
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2017	2.529.010	1.172.736	461.246	646.197	1.107.443	103.484	0	264.213	10.649.008
Aumento por capitalización aportes asociados	101.342								
Pérdida sin cubrir ejercicios anteriores									
Auxilios y donaciones recibidos									
Constitución para fondo especial		39.727	63.757			-39.727			
Apropiación reserva para la protección de aportes						-63.757			
Valorización propiedad, planta y epo									
Valorización inversiones									
Utilidad ejercicio 2017						41.176			
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018	2.630.352	1.212.463	525.003	646.197	1.171.200	41.176	0	264.213	10.649.008


LILIA INES CARDONA VARGAS
Gerente


ROCIO GALVEZ LOAZA
Revisora Fiscal
Membro de Consultorias Nacionales S.A.S
Tarjeta Profesional No. 32604-T
(ver Dictamen Adjunto)


JUDY ALEXANDRA TABORDA MUÑOZ
Contadora
Tarjeta Profesional No. 207.796-T