

ASOCIACIÓN DE EXEMPLEADOS DE FEDERACAFÉ, ALMACAFE S.A. Y DEMÁS EMPRESAS DEL GREMIO CAFETERO-ASDECAFE-
ESTADO DE RESULTADOS
 (Expresado en pesos)

| Ingresos | Notas | ENERO 1° A DICIEMBRE 31 | | | | Variación | |
|--|-----------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
| | | 2.022 | % | 2.021 | % | Absoluta | % |
| Ingresos por actividades ordinarias | | | | | | | |
| Venta de café | | 12.995.394 | 5 | 9.698.271 | 4 | 3.297.123 | 34% |
| Cuotas de sostenimiento (neto) | | 161.242.595 | 60 | 148.868.563 | 63 | 12.374.032 | 8% |
| Retorno Polizas seguro | | 69.777.772 | 26 | 68.347.866 | 29 | 1.429.906 | 2% |
| Total Ingresos ordinarios | 15 | 244.015.761 | 90% | 226.914.700 | 97% | 17.101.061 | 7% |
| Otros Ingresos | | | | | | | |
| Financieros | | 17.683.302 | 7 | 8.000.669 | 3 | 9.682.633 | 121% |
| Arrendamientos | | 6.500.001 | 2 | - | - | 6.500.001 | 0% |
| Varios-(Recuperaciones) | | 2.074.996 | 1 | 27.314 | 0 | 2.047.682 | 7497% |
| Total Otros Ingresos | 16 | 26.258.299 | 10% | 8.027.983 | 3% | 18.230.316 | 227% |
| Total Ingresos | | 270.274.060 | 100% | 234.942.683 | 100% | 35.331.377 | 15% |
| Costos y gastos | | | | | | | |
| Costos de operación | | | | | | | |
| Costo de venta de café | | 11.640.290 | 4 | 9.289.467 | 4 | 2.350.823 | 25% |
| Total costos de operación | 17 | 11.640.290 | 4% | 9.289.467 | 4% | 2.350.823 | 25% |
| Gastos de administración | | | | | | | |
| Gastos de personal | | 85.634.600 | 32 | 81.554.087 | 35 | 4.080.513 | 5% |
| Honorarios | | 33.054.480 | 12 | 30.375.170 | 13 | 2.679.310 | 9% |
| Servicios | | 26.552.087 | 10 | 24.589.673 | 10 | 1.962.415 | 8% |
| Impuestos | | 12.504.171 | 5 | 13.389.543 | 6 | (885.372) | -7% |
| Gastos legales | | 1.842.510 | 1 | 2.096.850 | 1 | (254.340) | -12% |
| Diversos (Seg,Mmto, Adecuaciones, Papelería, aseo,cafetería) | | 8.459.078 | 3 | 7.450.534 | 3 | 1.008.544 | 14% |
| | | 168.046.926 | 62 | 159.455.857 | 68 | 8.591.070 | 5% |
| Gastos Junta Directiva | | | | | | | |
| Gastos de gestión con empresas aliadas | | 4.544.631 | 2 | 2.407.206 | 1 | 2.137.425 | 89% |
| Gastos sesión Junta Directiva y Comités | | 1.803.500 | 1 | 688.870 | 0,3 | 1.114.630 | 162% |
| Gastos por bonos a colaboradores y empleados | | 1.250.000 | 0 | - | - | 1.250.000 | 0% |
| Gastos Transporte miembros Junta Directiva y Comités | | - | - | 2.735.000 | 1 | (2.735.000) | -100% |
| | | 7.598.131 | 3 | 5.831.076 | 2 | 1.767.055 | 30% |
| Subtotal: Gastos administrativos | | 175.645.057 | 65% | 165.286.933 | 70% | 10.358.125 | 6% |
| Subtotal: Gastos con asociados | | | | | | | |
| Actividades de bienestar | | 18.553.263 | 7 | 17.456.370 | 7 | 1.096.893 | 6% |
| Auxilios póstumos | | 12.041.213 | 4 | 9.925.430 | 4 | 2.115.783 | 21% |
| Descuentos en cuotas pagadas por anticipado | | 4.312.000 | 2 | 4.141.599 | 2 | 170.401 | 0% |
| Descuentos por fidelización asociados | | 10.500.000 | 4 | 980.000 | 0,4 | 9.520.000 | 0% |
| De asamblea | | 10.378.928 | 4 | 7.238.036 | 3 | 3.140.892 | 43% |
| Subtotal: Gastos con asociados | | 55.785.404 | 21% | 39.741.435 | 17% | 16.043.969 | 40% |
| Subtotal: Gastos sin desembolso | | | | | | | |
| Depreciaciones | | 16.655.892 | 6 | 16.762.727 | 7 | (106.835) | -1% |
| Provisión cartera | | 1.124.100 | 0 | - | - | 1.124.100 | 0% |
| Subtotal: Gastos sin desembolso | | 17.779.992 | 7% | 16.762.727 | 7% | 1.017.265 | 6% |
| Total gastos Operativos | 18 | 249.210.453 | 92% | 221.791.095 | 94% | 27.419.359 | 12% |
| Gastos no operacionales | | | | | | | |
| Financieros | | 3.961.380 | 1 | 4.288.027 | 2 | (326.647) | -8% |
| Extraordinarios | | 12.107 | 0 | 3.600 | 0 | 8.507 | 0% |
| Total gastos no operacionales | 19 | 3.973.487 | 1% | 4.291.627 | 2% | (318.140) | -7% |
| Total Gastos | | 253.183.940 | 96% | 226.082.721 | 96% | 27.101.219 | 12% |
| Total costos y gastos | | 264.824.230 | 98% | 235.372.188 | 100% | 29.452.042 | 13% |
| Resultado del ejercicio antes de impuestos | | 5.449.829 | 2% | (429.505) | 0% | 5.879.334 | -1369% |
| Impuesto a las ganancias | 20 | 2.659.000 | 1% | 540.000 | 0,2 | 2.119.000 | 392% |
| Resultado del ejercicio | | \$ 2.790.829 | 1% | \$ (969.505) | 0% | \$ 3.760.334 | -388% |

Original (Fdo)

LAZARO PARDO SILVA
Representante legal

Original (Fdo)

LUIS FERNANDO RIVEROS G.
Contador Público
T.P. 8247-T

Original (Fdo)

CLAUDIA ELENA DELGADO CARO
Revisor Fiscal
T.P. 90342-T
(ver dictamen)