



COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA, CAFICOSTA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2020 y DICIEMBRE 31 DE 2019
 (Cifras expresadas en Miles de Pesos)

ACTIVO	NOTAS	2.020	2.019	Variacion \$	Variacion %
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	2.671.880	1.555.873	1.116.008	72%
INVERSIONES FINANCIERAS	4	101.357	101.357	0	0%
INVENTARIOS	5	3.943.308	10.181.356	-6.238.048	-61%
CARTERA DE CREDITO	6	27.324	0	0	0%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	7	1.183.519	1.132.490	51.029	5%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		7.927.388	12.971.076	-5.043.688	-39%
OTROS ACTIVOS					
ACTIVOS MATERIALES					
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	8	2.221.572	2.186.312	35.260	2%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	7	35.311	487.159	451.848	-93%
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.256.883	2.673.471	-416.589	-16%
TOTAL ACTIVO		10.184.271	15.644.547	-5.460.276	-35%
PASIVOS		2.020	2.019	Variacion \$	Variacion %
PASIVOS CORRIENTES					
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	9	3.093.781	9.005.877	-5.912.096	-66%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	10	2.516.445	3.267.657	-751.212	-23%
FONDOS SOCIALES MUTUALES	11	1.395.742	166.640	1.229.102	738%
OTROS PASIVOS	12	238.423	160.691	77.732	48%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		7.244.392	12.600.865	-5.356.474	-43%
OTROS PASIVOS					

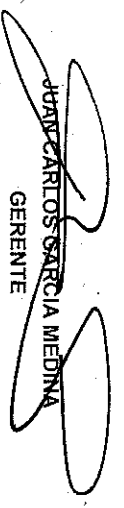
ENTIDADES COOPERATIVAS	12	0	451.607	-	451.607	-100%
CREDITOS ORDINARIOS A LARGO PLAZO	12	327.454	0	327.454	0	0%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		327.454	451.607	-124.153		-27%


TOTAL PASIVOS		7.571.846	13.052.472	-5.480.626		-42%
----------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	--	-------------

PATRIMONIO						
APORTES SOCIALES	14	1.629.160	1.533.786	95.373		6%
RESERVAS PROTECCION APORTES SOCIALES	15	98.395	98.395	0		0%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	16	893.187	893.187	0		0%
AJUSTES POR ADOPCION DE NIIF	17	256.293	256.293	0		0%
PERDIDAS ACUMULADAS (DB)		-188.586	0	-188.586		0%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS		-75.022	-188.586	113.564		-60%

TOTAL PATRIMONIO		2.612.425	2.592.075	20.351		1%
-------------------------	--	------------------	------------------	---------------	--	-----------

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO		10.184.271	15.644.547	-5.460.276		-35%
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------


JUAN CARLOS GARCIA MEDINA
 GERENTE


ANA PATRICIA OROZCO MENDEZ
 CONTADOR PUBLICO
 Tarjeta Profesional No. 82589-T

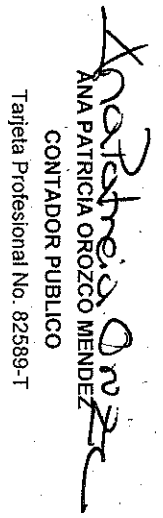

ROCIO GALVEZ LOAIZA
 REVISOR FISCAL
 Tarjeta Profesional No. 32604-T
 Ver opinión adjunta del 15 de Marzo de 2021
 (Firmado en original)

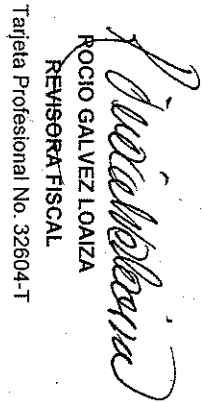


COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA - CAFICOSTA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO ACUMULADO
A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
 (Cifras expresadas en Miles de Pesos)

	NOTAS	2020	2019	VARIAC. \$	VARIAC. %
INGRESOS ORDINARIOS	18	40.150.277	42.351.136	-2.200.859	-5%
COSTOS OPERACIONALES	19	35.986.177	37.879.759	-1.893.582	-5%
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS		4.164.100	4.471.377	-307.277	-6,87%
GASTOS DE ADMINISTRACION	20	4.535.600	5.202.886	-667.286	-13%
EXCEDENTE OPERACIONAL		-371.500	-731.509	360.009	-49%
OTROS INGRESOS	22	619.535	915.689	-296.154	-32%
OTROS GASTOS	21	323.058	372.767	-49.709	-13%
EXCEDENTE O (PERDIDA) NETO		-75.022	-188.586	113.564	-60%


JUAN CARLOS GARCIA MEDINA
 GERENTE


ANA PATRICIA OROZCO MENDE
 CONTADOR PUBLICO
 Tarjeta Profesional No. 82589-T

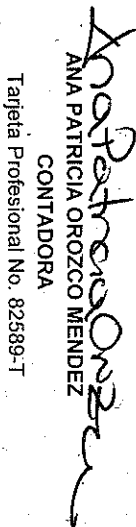

ROGIO GALVEZ LOANZA
 REVISOR FISCAL
 Tarjeta Profesional No. 32604-T

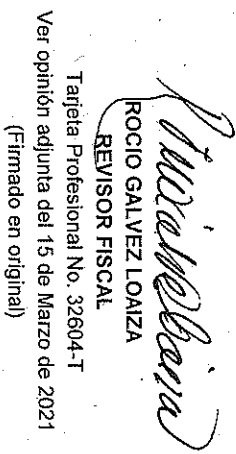


COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA - CAFICOSTA
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR LOS AÑOS 2020 Y 2019
 (Cifras expresadas en miles de pesos)

CUENTAS	SALDOS		AUMENTOS	DISMINUCION	SALDOS	
	A DIC 31/2019	A DIC 31/2020			A DIC 31/2020	A DIC 31/2020
APORTES SOCIALES	1.533.786	95.373	-	-	1.629.160	
RESERVAS PARA PROTECCION DE APORTES	98.395	0	-	-	98.395	
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	893.187	-	-	-	893.187	
AJUSTES POR ADOPCION DE NIIF	255.293	-	-	-	255.293	
PERDIDAS ACUMULADAS (DB)	-	188.586	-	113.564	188.586	
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	188.586	-	95.373	113.564	75.022	
TOTAL PATRIMONIO	2.592.074	95.373		113.564	2.612.425	


 JUAN CARLOS GARCIA MEDINA
 GERENTE


 ANA PATRICIA OROZCO MENDEZ
 CONTADORA
 Tarjeta Profesional No. 82589-T


 ROCIO GALVEZ LOIZA
 REVISOR FISCAL
 Tarjeta Profesional No. 32604-T
 Ver opinión adjunta del 15 de Marzo de 2021
 (Firmado en original)



COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA CAFICOSTA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
Por los Años terminados en 2020 y 2019
METODO INDIRECTO

	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION		
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	-75.022	-188.586
TOTAL EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	-75.022	-188.586
(+) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACION ACTIVOS MATERIALES (CR)	255.472	164.255
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	180.450	-24.331
(+) CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
AUMENTO Y/O DISMINUCION EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(+/-) INVENTARIOS	6.238.048	-2.685.071
(+/-) CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	-51.029	-246.569
(+/-) CARTERA DE CREDITO	-27.324	0
(+/-) CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	-746.810	1.679.396
(+/-) IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR	-4.401	1.150
(+/-) FONDO SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	1.229.102	-324.796
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	31.409	3.404
(+/-) INGRESOS ANTICIPADOS	46.323	-864.287
(+/-) BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	451.848	7.315
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	7.167.166	-2.429.458
(+/-) CAMBIOS EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-290.731	26.901
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-290.731	26.901
(+) FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(+/-) BANCOS COMERCIALES	117.809	-202.153
(+/-) LINEA DE FINANCIAMIENTO	-1.014.783	249.590
(+/-) FONDO ROTATORIO DE FERTILIZANTES	23.741	-35.850
(+/-) CREDITOS A CORTO PLAZO	42.359	-60.000
(+/-) LINEA ORGANICO EXPOCAFE	-5.081.222	1.766.057
(+/-) CREDITOS A LARGO PLAZO	-124.154	0
(+/-) CAPITAL SOCIAL	95.373	217.814
(+/-) DISTRIBUCION DE EXCEDENTES	188.586	231.673
(+/-) FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	-	338.298
(+/-) PERDIDAS ACUMULADAS	188.586	-
(+/-) RESERVAS PROTECCION DE APORTES	-	7.770
(+) FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-5.940.877	1.904.377
AUMENTO Y/O DISMINUCION EN EL EFECTIVO	1.116.008	-377.034
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.555.873	1.932.907
EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019	<u>2.671.881</u>	<u>1.555.873</u>

JUAN CARLOS GARCÍA
GERENTE

ANA PATRICIA OROZCO MENDEZ
CONTADORA
Tarjeta Profesional No. 82589-T

ROCIO GALVEZ LOAIZA
REVISOR FISCAL
Tarjeta Profesional No. 32604-T
Ver opinión adjunto del 15 de Marzo de 2021
Firmado en original