



FUNDACION PARA EL DESARROLLO CAFETERO Y AGROPECUARIO

FUNDECAFE

NIT. 900.164.277-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2023-2024

	Notas	2023	2024	VAR 2023-2024
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	838.765.777	125.166.772	(713.599.006)
Caja general		838.765.777	528.742	(838.237.035)
Bancos			124.638.030	124.638.030
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	4	318.940.748	338.324.197	19.383.449
Cientes - Nacionales		317.782.009	334.011.458	16.229.449
Anticipo de Impuestos Reica- Relva		1.155.738	675.630	(480.108)
Cuentas por Cobrar - Trabajadores		-	1.364.788	1.364.788
Deudores Varios		3.001	2.272.321	2.269.320
INVENTARIOS	5	71.192.608	59.171.584	(12.021.024)
Bienes en Administración - Tostadoras		2.442.504	2.442.504	0
Souvenirs		2.484.000	2.157.000	(327.000)
Mcias no Fab. X la Empresa - Tostadoras		66.266.104	54.572.080	(11.694.024)
ACTIVO CORRIENTE		1.228.899.134	522.662.553	(706.236.581)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	32.207.202	55.820.942	23.613.740
Muebles y Equipo de Oficina		4.375.900	4.375.900	0
Equipo de Computo y Comunicación		61.482.732	96.941.522	35.458.790
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		-33.651.430	-45.496.480	(11.845.050)
INTANGIBLES	7	50.774.262	44.456.936	(6.317.326)
Marcas		753.000	753.000	0,00
Dominio WEB Fundecafé		4.125.858	4.125.858	0,00
APP E Farming		56.238.080	56.238.080	0,00
Software Contable		12.185.819	12.185.819	0,00
Correos Electrónicos		21.201.039	21.201.039	0,00
Certificado Digital		240.240	240.240	0,00
Licencias Programas		518.047	4.937.164	4.419.117
Amortización Acumulada		-44.487.821	-55.224.264	(10.736.443)
OTROS ACTIVOS	8	91.718.418	19.676.823	(72.041.595)
Gastos Anticipados		-	-	0,00
Pólizas de Garantía		91.718.418	19.676.823	(72.041.595)
ACTIVO NO CORRIENTE		174.699.882	119.954.701	(54.745.181)
TOTAL ACTIVO		1.403.599.016	642.617.254	(760.981.762)
PASIVO				
CUENTA S POR PAGAR Y OTRAS	9	451.912.747	371.943.990	(79.968.757)
Proveedores Nacionales		56.134.654	14.989	(56.119.665)
Cuenta Corriente Comercial		377.535.705	351.962.969	(25.572.736)
Costos y Gastos por pagar		411.332	2.202.057	1.790.725
Retención en la fuente		2.034.062	60.212	(1.973.850)
Retención industria y comercio		-	1.069.102	1.069.102
Retenciones y aportes de nómina		9.553.794	12.817.904	3.264.110
Impuesto Sobre las Ventas		2.027.200	3.816.757	1.789.557
Iva por Conciliar		4.216.000	-	(4.216.000)



FUNDACION PARA EL DESARROLLO CAFETERO Y AGROPECUARIO

FUNDECAFE

NIT. 900.164.277-1

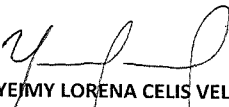
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2023-2024

	Notas	2023	2024	VAR 2023-2024
BENEFICIOS A EMPLEADOS	10	26.440.453	19.265.188	(7.175.265)
Cesantías Consolidadas		10.204.764	6.883.734	(3.321.030)
Intereses Sobre las Cesantías		2.734.051	1.857.710	(876.341)
Prima de servicios			-	
Vacaciones Consolidadas		13.501.638	10.523.744	(2.977.894)
FONDO SOCIALES Y MUTUALES	11	54.615.063	30.403.596	(24.211.467)
Gastos de Asamblea		1.594.113	-	(1.594.113)
Implementacion Tecnologia		53.020.950	30.403.596	(22.617.354)
PASIVO CORRIENTE		479.947.313	421.612.775	(58.334.539)
OTROS PASIVOS	12	723.191.237	43.926.102	(679.265.135)
Ingresos Recibidos para Terceros -Exten Agrop		619.416.527	5.920.000	(613.496.527)
Ingresos Recibidos para Terceros - Cacao		102.378.572	-	(102.378.572)
Ingresos Recibidos para Terceros - IRC		-	36.000.000	36.000.000
Ingresos Recibidos para Terceros- otros		-	1.058.112	1.058.112
Rendimientos a Favor de la Nación - Café		382.825	128	(382.697)
Rendimientos a Favor de la Nación - Cacao		65.451	-	(65.451)
Administración Ejecución Convenios		947.862	947.862	0
PASIVO NO CORRIENTE		723.191.237	43.926.102	(679.265.135)
TOTAL PASIVO		1.256.159.501	465.538.877	(790.620.624)
Aportes Sociales		131.397.461	131.397.461	0,00
Resultado del Ejercicio Contable	13	16.042.054	7.021.508	(9.020.546)
Superavit - Equipo de computacion y comunic			38.659.408	38.659.408
TOTAL PATRIMONIO		147.439.515	177.078.377	29.638.862
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.403.599.016	642.617.254	(760.981.762)

0

0


YEJMY LORENA CELIS VELA
Representante legal
C.c 1077843885


GILBERTO LOPERA OTAYA
Contador Público
T.P.283911- T


ELIANA ROCIO CAMACHO BUSTOS
Revisora Fiscal
T.P.138277 - T