

FUNDACION PARA EL DESARROLLO CAFETERO Y AGROPECUARIO



FUNDECAFE

NIT. 900.164.277-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

PERIODO: 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2024 - 2025

	Notas	2024	2025	VAR 2024-2025
<b>ACTIVO</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>125.166.772</b>	<b>347.903.538</b>	<b>222.736.766</b>
Caja general		528.742	3.892	- 524.850
Bancos		124.638.030	347.899.646	223.261.616
<b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS</b>	<b>4</b>	<b>338.324.197</b>	<b>142.753.548</b>	<b>- 195.570.649</b>
Clientes - Nacionales		334.011.458	115.116.581	- 218.894.877
Clientes - Exterior		-	27.215.100	27.215.100
Anticipo de Impuestos Reica- Relva		675.630	24.369	- 651.261
Cuentas por Cobrar - Trabajadores		1.364.788	397.498	- 967.290
Deudores Varios		2.272.321	-	- 2.272.321
<b>INVENTARIOS</b>	<b>5</b>	<b>59.171.584</b>	<b>56.178.080</b>	<b>- 2.993.504</b>
Bienes en Administración - Tostadoras		2.442.504	2.442.504	-
Souvenirs		2.157.000	2.087.000	- 70.000
Mcias no Fab. X la Empresa - Tostadoras		54.572.080	51.648.576	- 2.923.504
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>522.662.553</b>	<b>546.835.166</b>	<b>24.172.613</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>6</b>	<b>55.820.942</b>	<b>47.096.103</b>	<b>- 8.724.839</b>
Muebles y Equipo de Oficina		4.375.900	4.375.900	-
Equipo de Computo y Comunicación		96.941.522	107.147.222	10.205.700
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		- 45.496.480	- 64.427.019	- 18.930.539
<b>INTANGIBLES</b>	<b>7</b>	<b>44.456.936</b>	<b>31.949.062</b>	<b>- 12.507.874</b>
Marcas		753.000	753.000	-
Dominio WEB Fundecafé		4.125.858	4.125.858	-
APP E Farming		56.238.080	56.238.080	-
Software Contable		12.185.819	12.185.819	-
Correos Electrónicos		21.201.039	21.201.039	-
Certificado Digital		240.240	240.240	-
Licencias Programas		4.937.164	4.937.164	-
Amortización Acumulada		- 55.224.264	- 67.732.138	- 12.507.874
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8</b>	<b>19.676.823</b>	<b>-</b>	<b>- 19.676.823</b>
Pólizas de Garantía		19.676.823	-	- 19.676.823
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>119.954.701</b>	<b>79.045.165</b>	<b>- 40.909.536</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>642.617.254</b>	<b>625.880.331</b>	<b>- 16.736.923</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</b>	<b>9</b>	<b>371.943.990</b>	<b>88.681.012</b>	<b>- 283.262.978</b>
Proveedores Nacionales		14.989	-	14.989
Cuenta Corriente Comercial		351.962.969	25.993.800	- 325.969.169
Costos y Gastos por pagar		2.202.057	50.653.951	48.451.894
Retención en la fuente		60.212	1.767.227	1.707.015
Retención de Iva -Reteiva RST			248.389	248.389
Retención industria y comercio		1.069.102	838.071	- 231.031
Retenciones y aportes de nómina		12.817.904	9.117.574	- 3.700.330
Impuesto Sobre las Ventas		3.816.757	62.000	- 3.754.757




FUNDACION PARA EL DESARROLLO CAFETERO Y AGROPECUARIO  
FUNDECAFE  
NIT. 900.164.277-1  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
PERIODO: 01 ENERO A 31 DICIEMBRE 2025

	Notas	2024	2025	VAR 2024-2025
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>10</b>	<b>19.265.188</b>	<b>35.143.567</b>	<b>15.878.379</b>
Cesantías Consolidadas		6.883.734	19.218.978	12.335.244
Intereses Sobre las Cesantías		1.857.710	3.001.345	1.143.635
Vacaciones Consolidadas		10.523.744	9.954.675	- 569.069
Vacaciones Liquidadas		-	2.968.569	2.968.569
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>11</b>	<b>30.403.596</b>	<b>9.731.046</b>	<b>- 20.672.550</b>
Implementacion Tecnologia		30.403.596	-	- 30.403.596
Obligaciones Fiscales ICA-2025		-	9.731.046	9.731.046
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>421.612.775</b>	<b>133.555.625</b>	<b>- 288.057.150</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>12</b>	<b>43.926.102</b>	<b>99.289.971</b>	<b>55.363.869</b>
Ingresos Recibidos para Terceros -Exten Agrop		5.920.000	-	- 5.920.000
Anticipo Cliente		-	630.000	630.000
Ingresos Recibidos para Terceros -PAIIC-COOC		-	501	501
Ingresos Recibidos para Terceros - IRC		36.000.000	26.126.210	- 9.873.790
Ingresos Recibidos para Terceros - WRM Expoc		-	3.725.001	3.725.001
Ingresos Recibidos para Terceros - ITR -Cafisur Expoc		-	478.355	478.355
Ingresos Recibidos para Terceros - IDH 2		-	8.355.115	8.355.115
Ingresos Recibidos para Terceros - Conserv Internac		-	59.974.790	59.974.790
Ingresos Recibidos para Terceros- otros		1.058.112	-	- 1.058.112
Rendimientos a Favor de la Nación - Café		128	-	- 128
Administración Ejecución Convenios		947.862	-	- 947.862
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>43.926.102</b>	<b>99.289.971</b>	<b>55.363.869</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>465.538.877</b>	<b>232.845.596</b>	<b>- 232.693.281</b>
Aportes Sociales		131.397.461	131.397.461	-
Resultado del Ejercicio Contable	<b>13</b>	7.021.508	212.772.166	205.750.658
Superavit - Equipo de computacion y comunic		38.659.408	48.865.108	10.205.700
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>177.078.377</b>	<b>393.034.735</b>	<b>215.956.358</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>642.617.254</b>	<b>625.880.331</b>	<b>- 16.736.923</b>

0

0

YEIMY 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