



ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO (ASOCAFE TATAMA)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARADO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024-2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	2024	2023	Variación Absoluta	Variación (%)
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 2.857.047.233	\$ 1.828.370.979	\$ 1.028.676.254	56%
Comercialización de café	\$ 3.304.426.603	\$ 1.658.581.625		
Ventas de Café pergamino	\$ 2.655.253.846,00	\$ 1.361.602.442	\$ 1.293.651.404	49%
Venta de fertilizantes	\$ -	\$ 110.980.000		
Servicio de Trilla y maquila	\$ 70.855.351,00	\$ 50.151.979	\$ 20.703.372	29%
Venta de Café Tostado y perla dorada	\$ 157.106.341,00	\$ 102.700.439	\$ 54.405.902	35%
Asistencia Técnica Agrícola	\$ -	\$ 10.574.900	-\$ 10.574.900	
Venta de Bolsas	\$ 32.456.000,00	\$ 22.497.915	\$ 9.958.085	31%
Venta de Ron de Café	\$ -	\$ 73.950	-\$ 73.950	
Ingresos Tienda	\$ 388.755.065,00	\$ 280.727.847	\$ 388.755.065	0%
Menos Devoluciones en ventas	-\$ 447.379.370,00	-\$ 110.938.493	\$ -	0%
MENOS COSTO DE VENTAS	\$ 2.186.576.542	\$ 1.481.326.476	\$ 705.250.066	32%
Utilidad bruta en ventas	\$ 670.470.691	\$ 347.044.503	\$ 323.426.188	48%
Menos: GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 610.863.045	\$ 418.139.910	\$ 192.723.135	46%
Administrativos	\$ 515.282.339	\$ 302.710.058	\$ 212.572.281	70%
Personal de Nomina	\$ 298.251.282	\$ 161.381.177	\$ 136.870.105	46%
Honorarios	\$ 20.866.466	\$ 26.527.798	-\$ 5.661.332	-27%
Gastos legales	\$ 19.093.313	\$ 14.065.187	\$ 5.028.126	26%
Asistencia Técnica/temporales	\$ 10.188.203	\$ 8.194.849	\$ 1.993.354	20%
Servicios publicos	\$ 26.836.518	\$ 18.206.343	\$ 8.630.175	32%
Transporte	\$ 54.880.607	\$ 15.828.948	\$ 39.051.659	71%
Impuestos	\$ 21.772.904	\$ 21.009.240	\$ 763.664	4%
Mantenimiento y reparaciones	\$ 2.142.000	\$ 6.624.650	-\$ 4.482.650	-209%
Adecuaciones e instalaciones	\$ 6.917.640	\$ 12.668.250	-\$ 5.750.610	-83%
Alojamiento y manutencion	\$ 6.289.501	\$ 891.826	\$ 5.397.675	86%
Utiles, papeleria y fotocopias	\$ 7.587.107	\$ 8.010.301	-\$ 423.194	-6%
Diversos	\$ 33.591.691	\$ -	\$ 33.591.691	0%
Elementos de aseo y cafeteria	\$ 3.199.611	\$ 4.111.633	-\$ 912.022	-29%
Seguro	\$ 3.665.496	\$ 3.142.861	\$ 522.635	14%
Combustibles y lubricantes		\$ 1.271.444	-\$ 1.271.444	#iDIV/0!
Ajuste al peso		\$ 775.551	-\$ 775.551	0
Gastos operacionales de ventas	\$ 95.580.706	\$ 115.429.852	\$ 19.849.146	-21%
Honorarios	\$ -	\$ 1.000.000	-\$ 1.000.000	#iDIV/0!
Elementos de aseo y cafeteria	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Temporales	\$ 79.321.871,00	\$ 82.604.084	-\$ 3.282.213	-4%
Servicios publicos	\$ -	\$ 41.115	-\$ 41.115	#iDIV/0!
Correo portes y telegramas	\$ -	\$ 1.003.332	-\$ 1.003.332	#iDIV/0!
Transporte	\$ 5.283.200,00	\$ 15.486.909	-\$ 10.203.709	-193%
Mantenimiento y reparaciones	\$ -	\$ 750.000	-\$ 750.000	#iDIV/0!
Elementos de aseo y cafeteria	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Compra de bolsas y empaques	\$ 10.975.635,00	\$ 11.473.057	-\$ 497.422	-5%
Casino y restaurante	\$ -	\$ 3.071.355	-\$ 3.071.355	#iDIV/0!
Bienes de consumo tienda del café	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Utilidad o Pérdida operacional	\$ 59.607.646	-\$ 71.095.407	\$ 130.703.053	219%
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 76.083.110	\$ 122.425.339	-\$ 46.342.229	-38%
Más otros ingresos no operacionales	\$ 76.083.110	\$ 122.425.339	-\$ 46.342.229	-38%
Donaciones	\$ 34.003.735	\$ 27.500.000	\$ 6.503.735	19%
Cuotas de sostenimiento	\$ 6.120.000	\$ 4.280.000	\$ 1.840.000	30%
Indemnizaciones (licencias)	\$ -	\$ 2.100.068	-\$ (2.100.068)	0%
Recuperacion de costos y gastos	\$ 42.957.798	\$ 87.772.011	-\$ (44.814.213)	-104%
Intereses de credito			\$ -	0%
Rendimientos financieros	\$ 1.908	\$ 30.572	-\$ (28.664)	-1502%
Sobrante de caja y ajuste al peso	-\$ 7.000.331	\$ 742.688	-\$ (7.743.019)	111%
GASTOS NO OPERACIONALES				0%
Menos otros gastos no operacionales	\$ 84.460.754	\$ 34.368.866	\$ 50.091.888	59%
Intereses particulares	\$ 28.736.105,00	\$ 18.616.074	\$ 10.120.031	35%
Gravamen al movimiento financiero	\$ 3.423.867,00	\$ 7.010.214	-\$ 3.586.347	-105%
Gastos financieros	\$ 21.500.000,00	\$ 8.246.275,00	\$ 13.253.725	62%
Impuestos asumidos	\$ 28.847.782,00	\$ 496.303	\$ 28.351.479	98%
Impuesto de Renta	\$ 1.953.000,00			
Utilidad o Pérdida operacional	\$ 51.230.002	\$ 16.961.066	\$ 34.268.936	67%


JAIRO ACEVEDO YANGUA
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MILENA VINASCO
CONTADORA PUBLICA
TP 106537-T



ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFÉ DE ALTA CALIDAD DE SANTUARIO (ASOCAFE TATAMA)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL AL 31 DE DICIEMBRE 2024-2023
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

ACTIVOS	2024	2023	Variación absoluta	Variación (%)
Activos Corrientes				
Caja	\$ 7.327.638	\$ 1.682.110	\$ 5.645.528	336%
Banco Cuenta corriente	\$ 77.972.973	\$ 37.454.143	\$ 40.518.830	108%
Banco ahorros	\$ 13.807.908	\$ 9.864.674	\$ 3.943.234	40%
Cartera de asociados	\$ 367.022.889	\$ 68.461.378	\$ 298.561.511	436%
Deudores Comerciales y Otros	\$ 250.656.018	\$ 317.973.037	-\$ 67.317.019	-21%
Inventarios	\$ 156.925.786	\$ 56.469.975	\$ 100.455.811	178%
Total activos corrientes	\$ 873.713.212	\$ 491.905.317	\$ 335.643.537	78%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
Propiedad planta y equipo	\$ 147.494.652	\$ 138.715.723	\$ 8.778.929	6%
Intangibles	\$ 2.732.783	\$ 2.732.783	-	
Diferidos	\$ -	\$ 19.002.377	-\$ 19.002.377	
Total activos no corrientes	\$ 150.227.435	\$ 160.450.883	\$ 8.778.929	6%
TOTAL ACTIVOS	\$ 1.023.940.647	\$ 652.356.200	\$ 344.422.466	83%
PASIVOS				
Pasivos Corrientes				
Proveedores	\$ 85.796.998	\$ 22.615.770	\$ 63.181.228	74%
Cuentas por pagar	\$ 165.969.851	\$ 95.784.182	\$ 70.185.669	42%
Impuestos Corrientes por pagar	\$ 11.025.949	\$ 7.591.107	\$ 3.434.842	31%
Beneficios a Empleados	\$ 19.095.485	\$ 11.086.387	\$ 8.009.098	42%
Anticipos de clientes	\$ 92.270.952	\$ 3.856.383	\$ 88.414.569	96%
Pasivos estimados y provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!
Total pasivos corrientes	\$ 374.159.235	\$ 140.933.829	\$ 233.225.406	62%
Pasivos no Corrientes				
Cuentas por pagar	\$ 165.969.851	\$ 169.969.852	-\$ 4.000.001	-2%
Total pasivos no corrientes	\$ 165.969.851	\$ 169.969.852	-\$ 4.000.001	-2%
TOTAL PASIVOS	\$ 540.129.086	\$ 310.903.681	\$ 4.000.001	-1%
PATRIMONIO				
Capital social	\$ 13.536.153	\$ 13.536.153	\$ -	0%
Superavit	\$ 367.815.404	\$ 251.179.076	\$ 116.636.328	32%
Excedentes o pérdidas del Ejercicio	\$ 51.230.002	\$ 51.230.002	\$ -	0%
Resultado de Ejercicios anteriores	\$ 51.230.002	\$ 25.507.288	\$ 25.722.714	50%
TOTAL PATRIMONIO	\$ 483.811.561	\$ 341.452.519	\$ 142.359.042	29%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 1.023.940.647	\$ 652.356.200	\$ 138.359.041	14%


JHON JAIRO ACVEDO YANGUA
REPRESENTANTE LEGAL


SANDRA MILENA VINASCO
CONTADORA PUBLICA
TP 106537-T