

PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y A 31 DE DICIEMBRE DE 2006

ACTIVO	Diciembre 2007	Diciembre 2006	PASIVO	Diciembre 2007	Diciembre 2006
	1 US\$ = 2,014,76	1 US\$ = 2,238,79		1 US\$ = 2,014,76	1 US\$ = 2,238,79
CORRIENTE	\$ 28.978.197.619	\$ 14.941.507.479	CORRIENTE	\$ 40.247.778.545	\$ 13.325.466.791
DISPONIBLE	2.281.103.828	2.202.383.731	OBLIGACIONES FINANCIERAS	15.472.037.063	3.221.479.053
Caja	1.351.927.665	593.241.012	Bancos Nacionales	11.614.584.331	3.218.875.179
Bancos	929.176.163	1.609.142.719	Bancos Del Exterior	1.511.070.000	0
			Compañías de Financiamiento	2.346.382.732	2.603.874
INVERSIONES TEMPORALES	6.073.331.457	2.514.954.578	PROVEEDORES	2.140.223.446	3.883.131.486
Otras Inversiones	6.073.331.457	2.514.954.578	De Bienes y Servicios	2.140.223.446	3.883.131.486
DEUDORES	11.553.275.984	3.883.862.301	CUENTAS POR PAGAR	3.209.821.534	3.739.139.457
Clientes	2.502.657.206	1.459.941.309	A Compañías Vinculadas	125.415.574	43.985.131
Cuentas por Cobrar a Vinculados Económicos	4.947.037.530	0	A Contratistas	0	0
Anticipos y Avances	3.157.183.256	1.790.717.023	Costos y Gastos por Pagar	2.115.351.117	1.136.004.403
Ingresos por cobrar	63.328.371	0	Regalías Por Pagar	0	54671496
Anticipio de Impuestos y Contribuciones	424.884.542	412.162.933	Retenciones de Impuestos por pagar	224.595.265	183.627.468
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	27.113.864	8.892.067	Retenciones y Aportes de Nómina	108.834.345	79.002.844
Deudores Varios	431.071.215	212.148.969	Acreeedores Varios	635.625.233	2.241.848.115
Deudas de Difícil Cobro	8.963.441	0			
Provision Deudores	-8.963.441	0	IMPUESTOS GRAVAMENOS Y TASAS	0	216.700.376
			De Renta y Complementarios	0	146.370.000
INVENTARIOS	5.354.801.644	4.449.684.521	Impuesto sobre Ventas por Pagar	0	0
Materias Primas	1.192.669.121	1.502.052.996	De Industria y Comercio	0	70.330.376
Productos en Proceso	0	0	OBLIGACIONES LABORALES	423.983.425	273.103.882
Productos Terminados	1.399.574.548	89.044.877			
Mercancías no Fabricadas por la Empresa	2.097.580.676	2.427.468.093	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.237.473.130	834.074.328
Materiales y Repuestos	5.169.553	0	Costos y Gastos	2.583.171.334	804.932.943
Envases y Empaques	503.138.961	424.001.365	Obligaciones Laborales	0	0
Inventarios en Transito	176.668.785	7.117.190	Obligaciones Fiscales	654.301.796	29.141.385
Provision de Inventarios	-20.000.000	0			
			PASIVOS DIFERIDOS	9.036.310	8.747.465
DIFERIDOS	3.715.684.706	1.890.622.348	Credito por Corrección Monetaria Diferida	9.036.310	8.747.465
Gastos Pagados por Anticipado	90.392.853	10.765.171	OTROS PASIVOS	15.755.203.637	1.149.090.744
Cargos Diferidos	3.625.291.853	1.879.857.177	Depositos Recibidos	15.755.203.637	1.149.090.744
			NO CORRIENTE	\$ 22.478.642.136	\$ 6.500.000.000
NO CORRIENTE	\$ 81.469.984.049	\$ 63.813.935.776	OBLIGACIONES FINANCIERAS	22.478.642.136	6.500.000.000
INVERSIONES PERMANENTES	5.013.625.495	773.947.227	Bancos Nacionales	22.478.642.136	6.500.000.000
DEUDORES	52.825.851.106	46.461.263.311	TOTAL PASIVO	\$ 62.726.420.681	\$ 19.825.466.791
Cuentas por Cobrar a Vinculados Económicos	46.980.507.980	43.479.250.482			
Ingresos por cobrar	5.845.343.126	2.982.012.829	PATRIMONIO		
			CAPITAL SOCIAL	63.267.365.000	60.972.675.000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.002.411.066	5.720.633.548	SUPERAVIT DE CAPITAL	9.762.535.000	7.468.520.055
Maquinaria y Equipo	1.072.532.977	259.909.920	RESERVAS	584.371	584.371
Equipo de Oficina	685.100.116	569.657.766	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.311.097.299	2.010.199.299
Equipo de Computación y Comunicación	767.823.701	674.993.890	RESULTADO DEL EJERCICIO	-13.907.514.367	-8.708.688.189
Equipos de Hoteles y Restaurantes	10.212.081.577	5.739.118.827	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-11.522.002.261	-2.813.314.072
Armamento de Vigilancia	54.345.231	10.346.208	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-1.190.304.055	0
Depreciación Acumulada	-2.787.935.051	-1.533.393.063	TOTAL PATRIMONIO	\$ 47.721.760.987	\$ 58.929.976.464
Provisiones	-1.537.485	0	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 110.448.181.668	\$ 78.755.443.255
			CUENTAS DE ORDEN	\$ 58.794.773.507	34.871.739.757
DIFERIDOS	5.086.143.356	3.392.024.198	ACREEDORAS	58.794.773.507	34.871.739.757
Cargos Diferidos	5.086.143.356	3.392.024.198	DEUDORAS POR CONTRA	11.309.877.049	4.803.987.844
INTANGIBLES	9.732.257.081	7.466.067.492			
Credito Mercantil	7.685.478.577	7.736.311.549			
Marcas	499.503.012	375.678.950			
Patentes	5.766.575	5.077.355			
Derechos	3.846.993.450	561.077.160			
Licencias	143.797.566	95.680.600			
Amortización Acumulada	-2.449.282.099	-1.307.738.122			
VALORIZACIONES	-1.190.304.055	0			
De Propiedad Planta y Equipo	145.847.250	0			
De Inversiones	-1.336.151.305	0			
TOTAL ACTIVO	\$ 110.448.181.668	\$ 78.755.443.255			
CUENTAS DE ORDEN					
DEUDORAS	\$ 11.309.877.049	4.803.987.844			
ACREEDORAS POR CONTRA	58.794.773.507	34.871.739.757			

RICARDO OBREGON
REPRESENTANTE LEGAL

PAULA ALEJANDRA BERNAL GELVIS
CONTADOR
T.P. No. 83.574 - T

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de Contabilidad.

PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2007 y del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2006

	Diciembre 2007 1 US\$ = 2,014,76	Diciembre 2006 1 US\$ = 2,238,79
VENTAS	\$ 49.295.751.155	\$ 23.301.394.273
Café	15.117.902.246	8.612.342.390
Alimentos	23.680.846.213	10.344.731.916
Mercadeo	<u>10.497.002.696</u>	<u>4.344.319.967</u>
Menos: COSTO DE VENTAS	23.768.321.078	11.298.415.082
Café	8.151.700.974	4.504.608.635
Alimentos	8.692.248.362	3.890.711.354
Mercadeo	<u>6.924.371.742</u>	<u>2.903.095.093</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	25.527.430.077	12.002.979.191
Menos: GASTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN	24.262.444.578	11.564.571.770
De Personal	1.590.168.354	1.192.588.656
Arrendamientos	3.897.504.684	2.098.826.670
Honorarios	179.779.426	119.052.329
Leasing	866.886.963	104.674.546
Servicios	9.369.875.404	3.808.115.951
Gastos de Viaje	23.509.735	27.893.951
Depreciación y Amortización	4.247.526.440	1.882.268.324
Seguros	62.801.199	72.688.344
Impuestos	881.490.260	605.129.663
Regalías	2.098.285.195	1.189.880.767
Diversos	<u>1.044.616.918</u>	<u>463.452.569</u>
Menos: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	14.749.084.274	10.400.640.387
De Personal	6.969.935.325	4.922.036.916
Arrendamientos	270.370.950	135.362.895
Asesorías	1.830.099.914	1.219.496.311
Servicios	1.256.473.057	720.728.089
Seguros	35.000.142	6.552.820
Gastos de Viaje	1.308.898.433	900.225.761
Impuestos	467.931.430	272.127.670
Depreciación y Amortización	1.592.616.875	1.360.174.650
Otros	<u>1.017.758.148</u>	<u>863.935.275</u>
Más: OTROS INGRESOS OPERACIONALES	390.660.889	211.111.692
Ingresos Contratos Cuentas en Participación	<u>390.660.889</u>	<u>211.111.692</u>
RESULTADO OPERACIONAL	-13.093.437.886	-9.751.121.274
Efecto Neto Diferencia en Cambio	<u>106.098.091</u>	<u>-374.088.758</u>
RESULTADO OPERACIONAL NETO	-12.987.339.795	-10.125.210.032
Más: OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	4.117.904.259	5.845.369.532
Menos: OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	4.369.360.289	1.801.254.856
Más: CORRECCIÓN MONETARIA	0	-789.494.750
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-13.238.795.825	-6.870.590.106
EFFECTO METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	68.790.423	-1.532.134.608
AJUSTE A VIGENCIAS ANTERIORES	-135.341.965	-159.593.475
PROVISIÓN DE IMPUESTOS	-602.167.000	-146.370.000
Menos: Provisión de Impuesto de Renta	<u>-602.167.000</u>	<u>-146.370.000</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u><u>-\$ 13.907.514.367</u></u>	<u><u>-\$ 8.708.688.189</u></u>

RICARDO OBREGON TRUJILLO
 REPRESENTANTE LEGAL

PAULA ALEJANDRA BERNAL GELVIS
 CONTADOR
 T.P. No. 83.574 - T

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros y que los mismos han sido preparados a partir de los libros de Contabilidad.