

PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

Del 1 de Enero al 31 Diciembre de 2008 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

ACTIVO	Diciembre 2008	Diciembre 2007	PASIVO	Diciembre 2008	Diciembre 2007
	1 US\$ = 2,243.59	1 US\$ = 2,014.76		1 US\$ = 2,243.59	1 US\$ = 2,014.76
CORRIENTE	\$ 39.925.070.294	\$ 28.978.197.619	CORRIENTE	\$ 33.831.979.349	\$ 40.247.778.545
DISPONIBLE	3.904.200.460	2.281.103.828	OBLIGACIONES FINANCIERAS	22.102.081.902	15.472.037.063
Caja	1.087.839.056	1.351.927.665	Bancos Nacionales	16.143.173.715	11.614.584.331
Bancos	2.816.361.404	929.176.163	Bancos Del Exterior	0	1.511.070.000
			Compañías de Financiamiento	5.958.908.187	2.346.382.732
INVERSIONES TEMPORALES	3.701.636.062	6.073.331.457	PROVEEDORES	4.040.165.956	2.140.223.446
Otras Inversiones	3.701.636.062	6.073.331.457	De Bienes y Servicios	4.040.165.956	2.140.223.446
DEUDORES	19.831.214.576	11.553.275.984	CUENTAS POR PAGAR	3.676.826.608	3.209.821.534
Clientes	3.197.579.306	2.502.657.206	A Compañías Vinculadas	219.722.519	125.415.574
Cuentas por Cobrar a Vinculados Económicos	12.189.603.798	4.947.037.530	A Contratistas	217.964.800	-
Anticipos y Avances	2.070.989.139	3.157.183.256	Costos y Gastos por Pagar	1.925.324.951	2.115.351.117
Ingresos por cobrar	1.559.562.930	63.328.371	Regalías Por Pagar	0	-
Anticipo de Impuestos y Contribuciones	504.114.708	424.884.542	Retenciones de Impuestos por pagar	334.861.208	224.595.265
Cuentas por Cobrar a Trabajadores	43.218.657	27.113.864	Retenciones y Aportes de Nómina	146.631.168	108.834.345
Deudores Varios	266.146.038	431.071.215	Acreedores Varios	832.321.962	635.625.233
Deudas de Difícil Cobro	28.739.042	8.963.441			
Provision Deudores	-28.739.042	-8.963.441	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	489.472.000	0
			De Renta y Complementarios	489.472.000	0
INVENTARIOS	7.845.290.407	5.354.801.644	Impuesto sobre Ventas por Pagar	0	0
Materias Primas	1.117.283.922	1.192.669.121	De Industria y Comercio	0	0
Productos en Proceso	2.031.421	0			
Productos Terminados	875.038.768	1.399.574.548	OBLIGACIONES LABORALES	453.213.700	423.983.425
Mercancías no Fabricadas por la Empresa	5.168.800.897	2.097.580.676			
Materiales y Repuestos	9.223.996	516.953			
Envases y Empaques	433.071.474	503.138.961	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.012.970.508	3.237.473.130
Inventarios en Tránsito	239.839.929	176.668.785	Costos y Gastos	2.809.114.095	2.583.171.334
Provision de Inventarios	0	-20.000.000	Obligaciones Laborales	0	0
			Obligaciones Fiscales	203.856.413	654.301.796
DIFERIDOS	4.642.728.789	3.715.684.706	PASIVOS DIFERIDOS	9.946.001	9.036.310
Gastos Pagados por Anticipado	130.109.663	90.392.853	Ingresos Recibidos por Anticipado	9.946.001	9.036.310
Cargos Diferidos	4.512.619.126	3.625.291.853			
			OTROS PASIVOS	47.302.674	15.755.203.637
NO CORRIENTE	\$ 88.847.125.560	\$ 81.469.984.049	Depositos Recibidos	47.302.674	15.755.203.637
INVERSIONES PERMANENTES	7.643.087.602	5.013.625.495			
DEUDORES	53.024.354.333	52.825.851.106	NO CORRIENTE	\$ 22.478.642.135	\$ 22.478.642.136
Cuentas por Cobrar a Vinculados Económicos	46.033.353.671	46.980.507.980	OBLIGACIONES FINANCIERAS	22.478.642.135	22.478.642.136
Ingresos por cobrar	6.991.000.662	5.845.343.126	Bancos Nacionales	22.478.642.135	22.478.642.136
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.281.574.277	10.002.411.066	TOTAL PASIVO	\$ 56.310.621.484	\$ 62.726.420.681
Maquinaria y Equipo	1.066.482.697	1.072.532.977			
Equipo de Oficina	1.203.249.360	685.100.116	PATRIMONIO		
Equipo de Computación y Comunicación	844.308.803	767.823.701	CAPITAL SOCIAL	81.464.980.000	63.267.365.000
Equipos de Hoteles y Restaurantes	14.200.689.567	10.212.081.577	SUPERAVIT DE CAPITAL	28.492.545.000	9.762.535.000
Equipo de Vigilancia	75.897.930	54.345.231	RESERVAS	584.371	584.371
Depreciación Acumulada	-4.107.516.595	-2.787.935.051	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	611.995.299	1.311.097.299
Provisiones	-1.537.485	-1.537.485	RESULTADO DEL EJERCICIO	-9.031.001.539	-13.907.514.367
			RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-25.429.516.628	-11.522.002.261
DIFERIDOS	6.417.295.116	5.086.143.356	SUPERAVIT POR VALORIZACION	-3.648.012.133	-1.190.304.055
Cargos Diferidos	6.417.295.116	5.086.143.356	TOTAL PATRIMONIO	\$ 72.461.574.370	\$ 47.721.760.987
			TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 72.461.574.370	\$ 47.721.760.987
INTANGIBLES	12.128.826.365	9.732.257.081	CUENTAS DE ORDEN		
Credito Mercantil	7.736.311.549	7.685.478.577	ACREEDORAS	\$ 76.273.335.394	58.794.773.507
Marcas	504.788.205	499.503.012	DEUDORAS POR CONTRA	33.932.467.722	11.309.877.049
Patentes	5.766.575	5.766.575			
Derechos	7.804.726.142	3.846.993.450			
Licencias	110.558.583	143.797.566			
Amortización Acumulada	-4.033.324.689	-2.449.282.099			
VALORIZACIONES	-3.648.012.133	-1.190.304.055			
De Propiedad Planta y Equipo	181.135.882	145.847.250			
De Inversiones	-3.829.148.015	-1.336.151.305			
TOTAL ACTIVO	\$ 128.772.195.854	\$ 110.448.181.668			
CUENTAS DE ORDEN					
DEUDORAS	\$ 33.932.467.722	11.309.877.049			
ACREEDORAS POR CONTRA	\$ 76.273.335.394	58.794.773.507			

CATALINA CRANE ARANGO
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 Diciembre de 2008 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007

	<u>Diciembre 2008</u> 1 US\$ = 2,243.59	<u>Diciembre 2007</u> 1 US\$ = 2,014,76
VENTAS	\$ 73.498.864.682	\$ 49.295.751.155
Café	21.779.881.246	15.117.902.246
Alimentos	37.434.153.027	23.680.846.213
Mercadeo	<u>14.284.830.409</u>	<u>10.497.002.696</u>
Menos: COSTO DE VENTAS	33.677.647.070	23.768.321.078
Café	11.722.893.420	8.151.700.974
Alimentos	13.570.573.663	8.692.248.362
Mercadeo	<u>8.384.179.987</u>	<u>6.924.371.742</u>
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	39.821.217.612	25.527.430.077
Menos: GASTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN	34.051.247.739	24.262.444.578
De Personal	2.068.010.383	1.590.168.354
Arrendamientos	6.963.383.579	3.897.504.684
Honorarios	243.013.342	179.779.426
Leasing	908.577.677	866.886.963
Servicios	12.700.263.474	9.369.875.404
Gastos de Viaje	6.300.338	23.509.735
Depreciación y Amortización	5.739.953.088	4.247.526.440
Seguros	28.123.631	62.801.199
Impuestos	1.088.309.938	881.490.260
Regalías	3.036.631.319	2.098.285.195
Diversos	<u>1.268.680.970</u>	<u>1.044.616.918</u>
Menos: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13.703.233.002	14.749.084.274
De Personal	7.365.792.880	6.969.935.325
Arrendamientos	101.192.200	270.370.950
Asesorías	1.673.938.929	1.830.099.914
Servicios	1.104.322.792	1.256.473.057
Seguros	167.496.089	35.000.142
Gastos de Viaje	643.905.513	1.308.898.433
Impuestos	259.745.442	467.931.430
Depreciación y Amortización	1.787.675.919	1.592.616.875
Otros	<u>599.163.238</u>	<u>1.017.758.148</u>
Más: OTROS INGRESOS OPERACIONALES	474.699.608	390.660.889
Ingresos Contratos Cuentas en Participación	<u>474.699.608</u>	<u>390.660.889</u>
RESULTADO OPERACIONAL	-7.458.563.521	-13.093.437.886
Efecto Neto Diferencia en Cambio	1.623.753.359	106.098.091
RESULTADO OPERACIONAL NETO	-5.834.810.162	-12.987.339.795
Más: OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	3.661.331.640	4.117.904.259
Menos: OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES	6.443.676.339	4.369.360.289
Más: CORRECCIÓN MONETARIA	0	-
RESULTADO ANTES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	-8.617.154.861	-13.238.795.825
EFECTO METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	192.066.245	68.790.423
AJUSTE A VIGENCIAS ANTERIORES	-116.440.923	-135.341.965
PROVISIÓN DE IMPUESTOS	-489.472.000	-602.167.000
Menos: Provisión de Impuesto de Renta	<u>-489.472.000</u>	<u>-602.167.000</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-9.031.001.539</u>	<u>-13.907.514.367</u>

CATALINA CRANE ARANGO
 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.