

CAFÉ NICANOR S.A.S.
NIT. 900.815.243-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Al 31 de Diciembre de 2020-2019
(Expresado en pesos colombianos)

<u>Activo</u>	<u>NOTAS</u>	2.020	2.019	VARIACIÓN
Activo corriente				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1	5.363.640,77	861.505,24	4.502.135,53
Cuenta Corriente BCS 2497		3.818.942,38	861.505,24	2.957.437,14
Cuenta Ahorros BCS 9564		1.544.698,39	0,00	1.544.698,39
Instrumentos Financieros	2	61.567,70	60.015,10	1.552,60
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	3	1.121.598,00	0,00	1.121.598,00
Inventario	4	24.492.039,00	11.561.339,00	12.930.700,00
Activo por impuestos corrientes	5	17.835.589,00	14.148.010,15	3.687.578,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48.874.434,47	26.630.869,49	22.243.564,98
Activo no corriente				
Propiedad, planta y equipo	6	78.384.787,00	94.802.118,00	-16.417.331,00
Equipos de Restaurante		78.384.787,00	94.802.118,00	-16.417.331,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		78.384.787,00	94.802.118,00	-16.417.331,00
TOTAL ACTIVO		127.259.221,47	121.432.987,49	5.826.233,98
Pasivo				
Pasivo corriente				
Acreedores y Otras Cuentas por Pagar	7	236.637.668,82	93.224.823,55	143.412.845,27
Costos y Gastos por pagar		3.022.464,00	2.248.217,00	774.247,00
Libros, suscripciones, periodicos y revistas		273.000,00	0,00	273.000,00
Honorarios		0,00	2.248.217,00	-2.248.217,00
Servicios Técnico		80.000,00	0,00	80.000,00
Cuentas por Pagar a Terceros		2.669.464,00	0,00	2.669.464,00
Deudas con Accionistas y Socios		233.615.204,82	90.976.606,55	142.638.598,27
Accionistas		183.783.737,27	41.145.139,00	142.638.598,27
Socios		49.831.467,55	49.831.467,55	0,00
Pasivos por Impuestos Corrientes	8	3.395.852,00	17.926.798,00	-14.530.946,00
Iva Generado		159.664,00	0,00	159.664,00
Industria y Comercio		2.792.000,00	6.213.000,00	-3.421.000,00
Impuesto al Consumo		0,00	11.046.523,00	-11.046.523,00
Retención en la Fuente		311.272,00	420.543,00	-109.271,00
ICA Retenido		132.916,00	246.732,00	-113.816,00
Beneficios a empleados	9	16.730.439,00	1.194.700,00	15.535.739,00
Sueldos		8.440.351,00	0,00	8.440.351,00
Cesantías		4.367.108,00	0,00	4.367.108,00
Intereses sobre Cesantías		426.385,00	0,00	426.385,00
Vacaciones		1.951.995,00	0,00	1.951.995,00
Retenciones y Aportes de Nómina		1.544.600,00	1.194.700,00	349.900,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		256.763.959,82	112.346.321,55	144.417.638,27
TOTAL PASIVO		256.763.959,82	112.346.321,55	144.417.638,27
Patrimonio				
Capital Social	10	179.293.000,00	179.293.000,00	0,00
Superavit de Capital		41.282.000,00	41.282.000,00	0,00
Resultados del Ejercicio		-138.591.404,29	-98.903.198,89	-39.688.205,40
Resultados de Ejercicios Anteriores		-260.837.858,06	-161.934.659,17	-98.903.198,89
Otros Resultados Integrales		49.349.524,00	49.349.524,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		-129.504.738,35	9.086.665,94	-138.591.404,29
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		127.259.221,47	121.432.987,49	5.826.233,98

Carmen Montenegro Chamorro
CARMEN MONTENEGRO CHAMORRO
C.C. 41.797.920
REPRESENTANTE LEGAL
CAFÉ NICANOR S.A.S.

Sandra Yurany López Cortés
SANDRA YURANY LÓPEZ CORTÉS
TP.144974-T
CONTADORA PÚBLICA