

CAFÉ NICANOR S.A.S.
NIT. 900.815.243-6
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Al 31 de Diciembre de 2021-2020
(Expresado en pesos colombianos)

<u>Activo</u>	<u>NOTAS</u>	2.021	2.020	VARIACIÓN
Activo corriente				
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1	5.542.229,86	5.363.640,77	178.589,09
Cuenta Corriente BCS 2497		3.961.527,62	3.818.942,38	142.585,24
Cuenta Ahorros BCS 9564		1.580.702,24	1.544.698,39	36.003,85
Instrumentos Financieros	2	61.618,63	61.567,70	50,93
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	3	5.000,00	1.121.598,00	-1.116.598,00
Inventario	4	32.684.299,00	24.492.039,00	8.192.260,00
Activo por impuestos corrientes	5	17.762.000,00	17.835.589,00	-73.589,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56.055.147,49	48.874.434,47	7.180.713,02
Activo no corriente				
Propiedad, planta y equipo	6	61.967.456,00	78.384.787,00	-16.417.331,00
Equipos de Restaurante		61.967.456,00	78.384.787,00	-16.417.331,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		61.967.456,00	78.384.787,00	-16.417.331,00
TOTAL ACTIVO		118.022.603,49	127.259.221,47	-9.236.617,98
Pasivo				
Pasivo corriente				
Acreedores y Otras Cuentas por Pagar	7	157.026.310,49	236.637.668,82	-79.611.358,33
Costos y Gastos por pagar		12.899.686,00	3.022.464,00	9.877.222,00
Libros, suscripciones, periodicos y revistas			273.000,00	-273.000,00
Honorarios		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
Servicios Técnico			80.000,00	-80.000,00
Cuentas por Pagar a Terceros		9.699.686,00	2.669.464,00	7.030.222,00
Deudas con Accionistas y Socios		144.126.624,49	233.615.204,82	-89.488.580,33
Accionistas		94.295.156,94	183.783.737,27	-89.488.580,33
Socios		49.831.467,55	49.831.467,55	0,00
Pasivos por Impuestos Corrientes	8	2.989.000,00	3.395.852,00	-406.852,00
Iva Generado		0,00	159.664,00	-159.664,00
Industria y Comercio		0,00	2.792.000,00	-2.792.000,00
Retención en la Fuente		0,00	311.272,00	-311.272,00
ICA Retenido		0,00	132.916,00	-132.916,00
Régimen Simple		2.989.000,00	0,00	2.989.000,00
Beneficios a empleados	9	6.674.344,00	16.730.439,00	-10.056.095,00
Sueldos		580.736,00	8.440.351,00	-7.859.615,00
Cesantías		0,00	4.367.108,00	-4.367.108,00
Intereses sobre Cesantías		0,00	426.385,00	-426.385,00
Vacaciones		0,00	1.951.995,00	-1.951.995,00
Prima		2.696.808,00	0,00	2.696.808,00
Retenciones y Aportes de Nómina		3.396.800,00	1.544.600,00	1.852.200,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		166.689.654,49	256.763.959,82	-90.074.305,33
TOTAL PASIVO		166.689.654,49	256.763.959,82	-90.074.305,33
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		80.837.687,35	-138.591.404,29	219.429.091,64
Resultados de Ejercicios Anteriores		-399.429.262,35	-260.837.858,06	-138.591.404,29
Otros Resultados Integrales		49.349.524,00	49.349.524,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		-48.667.051,00	-129.504.738,35	80.837.687,35
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		118.022.603,49	127.259.221,47	-9.236.617,98

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


SANDRA YURANY LÓPEZ CORTÉS
TP.144974-T
CONTADORA PÚBLICA

CAFÉ NICANOR S.A.S.
NIT. 900.815.243-6
ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL
Al 31 de Diciembre de 2021 - 2020
(Expresado en pesos colombianos)

		2021	2020	VARIACIÓN
<u>INGRESOS</u>				
	<u>NOTAS</u>			
Ingresos ordinarios	11	493.746.759,00	237.862.735,00	255.884.024,00
Ingresos no ordinarios		33.874.478,50	41.033.531,72	-7.159.053,22
TOTAL INGRESOS		527.621.237,50	278.896.266,72	248.724.970,78
<u>COSTO DE VENTAS</u>				
	<u>NOTAS</u>			
Costo de Ventas	12	209.330.173,42	140.334.893,00	68.995.280,42
TOTAL COSTO DE VENTAS		209.330.173,42	140.334.893,00	68.995.280,42
<u>GASTOS</u>				
Gastos ordinarios administración	13	68.058.204,00	75.168.104,00	-7.109.900,00
Gastos de Personal		15.766.680,00	14.874.759,00	891.921,00
Honorarios		24.441.500,00	34.456.000,00	-10.014.500,00
Arrendamientos		7.704.000,00	0,00	7.704.000,00
Seguros		62.296,00	1.619.896,00	-1.557.600,00
Servicios		2.036.989,00	4.174.393,00	-2.137.404,00
Gastos Legales		1.014.700,00	1.044.200,00	-29.500,00
Adecuación e Instalación		0,00	150.200,00	-150.200,00
Depreciaciones		16.417.331,00	16.417.331,00	0,00
Diversos		614.708,00	2.431.325,00	-1.816.617,00
Gastos ordinarios operación	14	141.520.348,00	196.307.434,00	-54.787.086,00
Gastos de Personal		74.444.431,00	126.396.592,00	-51.952.161,00
Impuestos		0,00	2.792.000,00	-2.792.000,00
Arrendamientos		44.244.000,00	44.543.010,00	-299.010,00
Contribuciones		740.900,00	808.300,00	-67.400,00
Seguros		0,00	0,00	0,00
Servicios		18.949.204,00	17.808.435,00	1.140.769,00
Gastos Legales		0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Reparaciones		98.000,00	0,00	98.000,00
Adecuación e Instalación		192.000,00	188.700,00	3.300,00
Depreciaciones		0,00	0,00	0,00
Diversos		2.851.813,00	3.770.397,00	-918.584,00
Gastos no ordinarios	15	14.964.824,73	5.677.240,01	9.287.584,72
Financieros		8.642.824,97	4.122.863,86	4.519.961,11
Extraordinarios		6.317.760,76	574.304,00	5.743.456,76
Diversos		4.239,00	980.072,15	-975.833,15
Impuesto de Régimen Simple	16	12.910.000,00	0,00	12.910.000,00
TOTAL GASTOS		237.453.376,73	277.152.778,01	-39.699.401,28
TOTAL RESULTADO INTEGRAL		80.837.687,35	-138.591.404,29	219.429.091,64

CARMÉN MONTENEGRO CHAMORRO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 41.797.920
 CAFÉ NICANOR S.A.S.


 SANDRA YURANY LÓPEZ CORTES
 CONTADORA PÚBLICA
 TP 144.974-T