



CORPORACION DE TRABAJADORES BANAEXPORT - CORBANAEXPORT
NIT. 901.267.618-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN MILES DE MILLONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022

ACTIVOS

	REVELAC	DIC. 31/2023	DIC. 31/2022	VARIACION	RELATIVA	% DE PARTIC.
ACTIVO CORRIENTE		5.629.206	4.744.938	884.268	19%	98%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>4</u>	1.569.303	1.600.384	-31.081	-2%	27,2%
Caja		500	500	0	0%	0,0%
Bancos (Cuenta de Ahorro banco de Bogotá)		1.568.803	1.599.884	-31.081	-2%	27,2%
INVERSIONES	<u>5</u>	1.461.512	1.500.000	-38.488	-3%	25,4%
Cdt desmaterializado (Deceval banco de Bogotá) 250037181		1.089.905	1.500.000	-410.095	-27%	18,9%
Cdt desmaterializado (Deceval banco de Bogotá) 250147188		371.607	0	371.607		6,5%
DEUDORES , ANTICIPOS Y OTRAS C X C	<u>6</u>	1.768.183	814.345	953.837	117%	30,7%
Cuentas por Cobrar (Cartera)		1.721.602	514.407	1.207.195	235%	29,9%
Anticipos		94	134.569	-134.475	-100%	0,0%
Intereses corrientes de creditos		3.746	911	2.835	311%	0,1%
Anticipo de Impuestos y Contribuciones		23.402	6.601	16.800	254%	0,4%
Otras cuentas por cobrar (Donaciones Fairtrade)		19.339	175.490	-156.151	-89%	0,3%
Ingresos sin identificar		0	-17.634	17.634	-100%	0,0%
INVENTARIOS	<u>7</u>	830.209	830.209	0	0%	14%
Terrenos urbanizados por construir		830.209	830.209	0	0%	14,4%
ACTIVO NO CORRIENTE		130.926	2.698	128.227	261%	2,3%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>8</u>	9.752	2.698	7.053	261%	0,2%
Equipo de oficina, muebles y enseres		7.576	1.776	5.800	327%	0,1%
Equipos de computo y comunicación		13.212	10.392	2.820	27%	0,2%
Depreciación Acumulada		-11.037	-9.469	-1.567	17%	-0,2%
VALORIZACIONES	<u>9</u>	121.174	0	121.174		2,1%
De propiedad, planta y equipo		121.174	0	121.174		2,1%
TOTAL ACTIVOS		5.760.132	4.747.636	1.012.496	21%	100%

PASIVOS

	REVELAC	DIC. 31/2023	DIC. 31/2022	VARIACION	RELATIVA	% DE PARTIC.
PASIVO CORRIENTE	<u>10</u>	123.218	9.411	113.807	1209%	2,1%
OBLIGACIONES FINANCIERAS		1.409	1.654	-245	-15%	0,0%
Tarjeta de credito (banco de Bogotá)		1.409	1.654	-245	-15%	0,0%
CUENTAS POR PAGAR		110.476	5.350	105.126	1965%	1,9%
Cuentas por pagar		5.863	3.368	2.496	74%	0,1%
Ceditos y/o Auxilios por desembolsar		100.950	0	100.950		1,8%
Retención en la fuente por pagar		615	461	155	34%	0,0%
Retención y Aportes de Nómina		3.047	1.521	1.526	100%	0,1%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>11</u>	11.333	2.408	8.925	371%	0,2%
Obligaciones laborales (prestaciones sociales)		11.333	2.408	8.925	371%	0,2%
TOTAL PASIVO		123.218	9.411	113.807	1209%	2,1%
PATRIMONIO	<u>12</u>					
Aporte de constitucion		1.000	1.000	0	0%	0,0%
Donaciones Fairtrade		322.686	1.590.368	-1.267.682	-80%	5,6%
Fondos de destinacion especifica		4.735.911	3.032.849	1.703.063	56%	82,2%
Excedentes de ejercicios anteriores		0	16.548	-16.548	-100%	0,0%
Ajustes NIIF		1.314	1.314	0	0%	0,0%

Superavit por valorizaciones (propiedad, planta y equipo)	121.174	0	121.174		2,1%
Resultado integral del ejercicio	454.829	96.146	358.682	373%	7,9%
TOTAL PATRIMONIO	5.636.914	4.738.225	898.689	19%	97,9%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	5.760.132	4.747.636	1.012.496	21%	100%

Carlos A. Mendoza A.

CARLOS ALBERTO MENDOZA ALMARIO
Representante Legal
C.C 1045498618



MARIA TERESA JARAMILLO GOMEZ
Revisora Fiscal T.P. 60846-T



STEFANY CALAD GUERRA
Contadora T.P. 234682-T



CORPORACION DE TRABAJADORES BANAEXPORT - CORBANAEXPORT
NIT. 901.267.618-6
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
EN MILES DE MILLONES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022

	REVELAC	DIC. 31/2023	DIC. 31/2022	VARIACION	RELATIVA	% PART
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>13</u>	2.594.739	1.578.932	1.015.807	64%	100%
Donaciones FairTrade		2.594.739	1.578.932	1.015.807	64%	100%
EXCEDENTE/PERDIDA BRUTA		2.594.739	1.578.932	1.015.807	64%	100%
OTROS INGRESOS		454.829	97.983	356.846	364%	17,5%
Diversos (Intereses de creditos, Rendimientos Financieros y otros)		454.829	97.983	356.846	364%	17,5%
GASTOS	<u>14</u>	2.594.739	1.580.769	1.013.971	64%	100%
Gastos de Admon		408.446	238.134	170.312	72%	15,7%
Otros gastos		2.151.920	1.322.974	828.946	63%	82,9%
Gastos Financieros y otros		34.373	19.660	14.713	75%	1,3%
EXCEDENTE O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		454.829	96.146	358.682	373%	17,5%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		454.829	96.146	358.682	373%	17,5%

Carlos A. Mendoza A.

CARLOS ALBERTO MENDOZA ALMARIO
Representante Legal
C.C 1045498618



MARIA TERESA JARAMILLO GOMEZ
Revisora Fiscal T.P. 60846-T



STEFANY CALAD GUERRA
Contadora T.P. 234682-T



CORPORACION DE TRABAJADORES BANAEXPORT- CORBANAEXPORT

NIT. 901.267.618-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PARA EL PERIODO DE ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2023

CONCEPTO	SALDO A	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO A
	DICIEMBRE 31 2023			DICIEMBRE 31 2022
Aporte de constitucion	1.000	0	0	1.000
Donaciones Fairtrade	322.686	0	-1.267.682	1.590.368
Fondos de destinacion especifica	4.735.911	1.703.063	0	3.032.849
Ajustes NIIF	1.314	0	0	1.314
Superavit por valorizaciones (propiedad, planta y equipo)	121.174	121.174	0	0
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	454.829	358.682	0	96.146
EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	-16.548	16.548
T O T A L E S	5.636.914	2.182.919	-1.284.230	4.738.225

Carlos A. Mendoza A.

CARLOS ALBERTO MENDOZA ALMARIO

Representante Legal

C.C 1045498618

Maria Teresa Jaramillo Gomez

MARIA TERESA JARAMILLO GOMEZ

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional T.P 60846-T

(Ver certificación adjunta)

Stefany Calad Guerra

STEFANY CALAD GUERRA

Contador

TP. 234682-T

(Ver certificación adjunta)



CORPORACION DE TRABAJADORES BANAEXPORT - CORBANAEXPORT
NIT. 901.267.618-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO
PARA EL PERIODO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedente o Pérdida del ejercicio	454.829
Depreciación	1.567
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	456.396

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

aumento/disminución de inversiones	38.488
aumento/disminución de deudores, anticipo y otras cxc	-953.837
aumento/disminución Obligaciones financieras	-245
aumento/disminución otras cuentas por pagar	105.126
aumento/disminución de Beneficios Empleados	8.925
TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	-801.543

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-345.147

ACTIVIDADES DE INVERSION

aumento/disminución de Propiedad, planta y equipo	-129.795
---	----------

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

-129.795

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

aumento/disminución Donaciones Fairtrade	-1.267.682
aumento/disminución Asignaciones Permanentes	1.703.063
aumento/disminución Ejercicios anteriores	-16.548
aumento/disminución Superavit	121.174
aumento/disminución excedentes año anterior	-96.146

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

443.861

AUMENTO/DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO

-31.081

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022

1.600.384

EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2023

1.569.303

Carlos A. Mendoza A.

CARLOS ALBERTO MENDOZA ALMARIO
Representante Legal
C.C 1045498618

Stefany Calad Guerra
STEFANY CALAD GUERRA
Contador / TP 234682-T

Maria Teresa Jaramillo Gomez
MARIA TERESA JARAMILLO GOMEZ
Revisor Fiscal T.R 60846-T