



**Fondo de
Empleados**

Solidaridad, bienestar y progreso

British American Tobacco
COLOMBIA

XXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

ESTADOS FINANCIEROS

2020

FONDO DE EMPLEADOS DE BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA

FEBATCO

NIT 800 053 988 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2019


(CIFRAS EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	NOTA	2020	2019	VARIACION	
				\$	%
CORRIENTE					
Efectivo y equivalente a efectivo	1	42.779.668	323.866.924	-281.087.256	-87
Fondo de Liquidez	2	341.119.591	360.161.457	-19.041.866	-5
Inventarios	3	1.842.400	987.200	855.200	87
Cartera de Crédito Corto Plazo	4	1.868.854.348	1.901.613.533	-32.759.185	-2
Menos: Deterioro Individual de cartera	4	-35.014.273	-453.411	-34.560.862	7.622
Cuentas por cobrar	5	491.024	10.603.624	-10.112.600	-95
Otros Activos	6	9.520.000	17.850.000	-8.330.000	-47
Inversiones en Instrumentos de Patrimoni	7	14.597.020	14.789.508	-192.488	-1
Total Activo Corriente		2.244.189.778	2.629.418.835	-385.229.057	-15
NO CORRIENTE					
Cartera de Crédito Largo Plazo	4	2.748.189.345	2.354.155.536	394.033.809	17
Menos: Deterioro general de Cartera	4	-59.736.558	-55.049.497	-4.687.061	9
Propiedades, planta y equipo	8	24.142.895	21.443.593	2.699.302	13
(-) Menos Depreciación	8	-24.142.895	-21.443.593	-2.699.302	13
Total Activo No Corriente		2.688.452.787	2.299.106.039	389.346.748	17
TOTAL ACTIVO		4.932.642.565	4.928.524.874	4.117.691	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar y Otras	9	29.031.388	23.648.684	5.382.704	23
Ahorro a la vista	10	93.083.870	70.698.532	22.385.338	32
Depósitos Ahorro CDAT	10	332.640.052	332.187.992	452.060	0
Ahorro programado	10	685.955.046	668.115.143	17.839.903	3
Beneficio a Empleados	11	4.670.410	4.889.769	-219.359	-4
Fondo de Bienestar social	12	11.045.957	43.304.253	-32.258.297	-74
Otros Pasivos	13	408.057	598.562	-190.505	-32
Provisiones	14	2.000.000	0	2.000.000	100
Total Pasivo Corriente		1.158.834.780	1.143.442.935	15.391.844	1
PASIVO NO CORRIENTE					
Depósitos Ahorro Permanente	10	2.126.273.441	2.138.252.780	-11.979.339	-1
Fondo Empresarial Solidario	12	100.599.880	86.523.668	14.076.212	16
Total Pasivo No Corriente		2.226.873.321	2.224.776.448	2.096.873	0
TOTAL PASIVO		3.385.708.101	3.368.219.383	17.488.717	1
PATRIMONIO					
Aportes Sociales temporalmente restring	15	866.673.810	960.680.984	-94.007.174	-10
Aportes Sociales minimos no reducibles	16	160.000.000	80.000.000	80.000.000	100
Reserva Protección de Aportes	17	416.806.020	374.577.382	42.228.638	11
Donaciones		4.285.000	4.285.000	0	0
Excedente Presente Ejercicio	18	99.169.634	140.762.124	-41.592.490	-30
TOTAL PATRIMONIO		1.546.934.464	1.560.305.491	-13.371.026	-1
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		4.932.642.565	4.928.524.874	4.117.691	0

0 0 0
 Veanse las Notas que se acompañan a los Estados Financieros


 FLOR XIMENA PEÑA TOVAR
 Representante Legal


 MARIA GRACIELA CAMELO MARTIN
 Contadora
 TP. 53954-T


 MIRTA PATRICIA CASTRO S
 Revisor Fiscal Delegado Grupo Empresarial Revisar Auditores
 T.P. 133951
 (ver dictamen adjunto)

FONDO DE EMPLEADOS DE BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA
FEBATCO


NIT 800 053 988 0


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2020 - 2019

(CIFRAS EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS	NOTA	2020	2019	VARIACION \$	%
INGRESOS					
Venta de Residuos Industriales	19	2.161.469	24.543.452	-22.381.983	-91
Ingresos por Intereses Credito	20	614.969.976	620.622.955	-5.652.979	-1
Ingresos por valoracion inversiones	21	19.539.533	19.778.534	-239.001	-1
Reintegro de provisiones	22	3.525.801	4.053.632	-527.831	-13
Otros Ingresos	23	10.042.879	8.267.567	1.775.312	21
TOTAL INGRESOS		650.239.658	677.266.140	-27.026.483	-4
GASTOS					
Beneficios a Empleados	24	57.638.013	57.135.959	502.054	1
Gastos Generales	25	305.895.576	318.531.047	-12.635.472	-4
Deterioro Cartera	26	52.280.261	16.558.813	35.721.448	216
Amortización	28	14.280.000	0	14.280.000	100
Depreciacion	27	2.699.302	6.122.673	-3.423.371	-56
Gastos Financieros	29	8.555.625	10.006.469	-1.450.844	-14
Gastos Varios	30	2.644.193	2.394.250	249.943	10
Costo de Ventas(Venta de Residuos Ind)	31	2.161.469	24.543.452	-22.381.983	-91
Costo de Ventas y Prestacion de Servicios	32	104.915.585	101.211.353	3.704.232	4
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		551.070.024	536.504.016	14.566.007	3
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		99.169.634	140.762.124	-41.592.490	-30

Veanse las notas que se acompañan a los Estados Financieros


FLOR XIMENA PEÑA TOVAR
Representante Legal


MARIA GRACIELA CAMELO MARTIN
Contadora
TP. 53954-T


MIRTA PATRICIA CASTRO S
Revisor Fiscal Delegado Grupo Empresarial Revisar Auditores
T.P. 133951
(ver dictamen adjunto)

FONDO DE EMPLEADOS DE BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA
FEBATCO

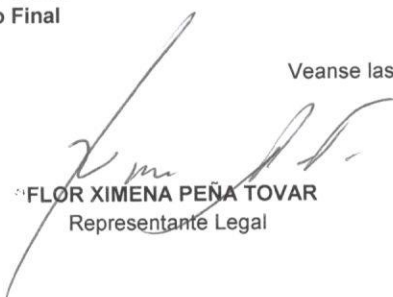
NIT 800 053 988 0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AÑO 2020-2019

(CIFRAS EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2020	2019
Utilidad del periodo	99.169.634	140.762.124
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	2.699.302	6.122.673
Deterioro de cartera	52.280.261	16.558.813
Recuperación de Deterioro	-1.469.744	-4.053.632
Efectivo Generado en Actividades de Operación	152.679.453	159.389.978
Cambios en partidas operacionales		
Aumento cartera asociados	-372.878.378	-109.969.439
Disminución otros activos	8.330.000	-17.850.000
Disminución cuentas por cobrar	10.153.760	-10.603.624
Aumento Inventarios	-855.200	1.267.300
Aumento en cuentas por pagar	5.382.704	7.203.890
Disminución beneficios a empleados	-219.359	943.442
Disminución otros pasivos	-190.505	531.262
Aumento Provisiones	2.000.000	0
Disminución capital social	-14.007.174	121.424.691
Aumento reserva legal	42.228.638	25.363.496
Aumento en depósitos asociados y fondos sociales	10.515.877	379.892.365
Distribución de excedentes	-140.762.124	-126.817.480
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	-450.301.761	271.385.902
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones Financieras nuevas	320.000.000	0
Pago Obligaciones Financieras	-320.000.000	-70.257.589
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación	0	-70.257.589
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Disminución de inversiones en fondo de liquidez	19.041.866	-66.168.059
Disminución de inversiones en instrumentos de patrimonio	192.488	-518.997
Compra de activos fijos	-2.699.302	-6.122.673
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	16.535.052	-72.809.729
Aumento del Efectivo	-281.087.256	287.708.562
Efectivo Inicial	323.866.924	36.158.361
Efectivo Final	42.779.668	323.866.924

Veanse las notas que se acompañan a los Estados Financieros


FLOR XIMENA PEÑA TOVAR
Representante Legal


MARIA GRACIELA CAMELO MARTIN
Contadora
T.P. 53954-T



MIRTA PATRICIA CASTRO S
Revisor Fiscal Delegado Grupo Empresarial Revisar Auditores
T.P. 133951
(ver dictamen adjunto)

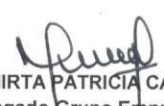
FONDO DE EMPLEADOS DE BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA
FEBATCO
NIT 800 053 988 0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019
(CIFRAS EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	SALDO A DIC 31 DE 2019	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO A DIC 31 DE 2020
APORTES SOCIALES				
Aportes Sociales temporalmente restringidos	960.680.984	352.020.821	446.027.995	866.673.810
Aportes Sociales minimos no reducible	80.000.000	80.000.000		160.000.000
TOTAL APORTES SOCIALES	1.040.680.984	432.020.821	446.027.995	1.026.673.810
RESERVAS				
Reserva Protección de Aportes	374.577.382	42.228.638		416.806.020
TOTAL RESERVAS	374.577.382	42.228.638	0	416.806.020
DONACIONES				
Donaciones	4.285.000	0		4.285.000
TOTAL RESERVAS	4.285.000	0	0	4.285.000
EXCEDENTES/PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
Presente Ejercicio	140.762.124	99.169.634	140.762.124	99.169.634
TOTAL EXCEDENTE/PÉRDIDA	140.762.124	99.169.634	140.762.124	99.169.634
TOTAL PATRIMONIO	1.560.305.491	573.419.093	586.790.119	1.546.934.464

Veanse las notas que se acompañan a los Estados Financieros


FLOR XIMENA PEÑA TOVAR
Representante Legal


MARIA GRACIELA CAMELO MARTIN
Contadora
TP. 53954-T


MIRTA PATRICIA CASTRO S
Revisor Fiscal Delegado Grupo Empresarial Revisar Auditores
T.P. 133951
(ver dictamen adjunto)