



**Fondo de
Empleados**

Solidaridad, bienestar y progreso
British American Tobacco
COLOMBIA

ESTADOS FINANCIEROS

**XL ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS**

FONDO DE EMPLEADOS DE BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA

FEBATCO

NIT 800 053 988 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2021 - 2020


(CIFRAS EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVO	NOTA	2021	2020	VARIACION	
				\$	%
CORRIENTE					
Efectivo y equivalente a efectivo	1	463.288.549	42.779.668	420.508.881	983
Fondo de Liquidez	2	349.101.009	341.119.591	7.981.418	2
Inventarios	3	2.599.100	1.842.400	756.700	41
Cartera de Crédito Corto Plazo	4	1.667.494.563	1.868.854.348	-201.359.785	-11
Menos: Deterioro Individual de cartera	4	-57.318.735	-35.014.273	-22.304.462	64
Cuentas por cobrar	5	105.500	491.024	-385.524	-79
Otros Activos	6	0	9.520.000	-9.520.000	-100
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio	7	14.711.652	14.597.020	114.632	1
Total Activo Corriente		2.439.981.638	2.244.189.778	195.791.860	9
NO CORRIENTE					
Cartera de Crédito Largo Plazo	4	2.539.594.441	2.748.189.345	-208.594.904	-8
Menos: Deterioro general de Cartera	4	-54.446.370	-59.736.558	5.290.188	-9
Propiedades, planta y equipo	8	24.342.795	24.142.895	199.900	1
(-) Menos Depreciación	8	-24.342.795	-24.142.895	-199.900	1
Total Activo No Corriente		2.485.148.071	2.688.452.787	-203.304.716	-8
TOTAL ACTIVO		4.925.129.709	4.932.642.565	-7.512.856	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por Pagar y Otras	9	47.573.591	29.031.388	18.542.203	64
Ahorro a la vista	10	64.721.533	93.083.870	-28.362.337	-30
Depósitos Ahorro CDAT	10	527.217.859	332.640.052	194.577.807	58
Ahorro programado	10	652.899.140	685.955.046	-33.055.906	-5
Beneficio a Empleados	11	4.837.068	4.670.410	166.658	4
Fondo de Bienestar social	12	33.857.103	11.045.957	22.811.146	207
Otros Pasivos	13	143.472	408.057	-264.585	-65
Provisiones		0	2.000.000	-2.000.000	-100
Total Pasivo Corriente		1.331.249.766	1.158.834.780	172.414.986	15
PASIVO NO CORRIENTE					
Depósitos Ahorro Permanente	10	1.977.824.686	2.126.273.441	-148.448.755	-7
Fondo Empresarial Solidario	12	110.516.843	100.599.880	9.916.963	10
Total Pasivo No Corriente		2.088.341.529	2.226.873.321	-138.531.792	-6
TOTAL PASIVO		3.419.591.295	3.385.708.101	33.883.194	1
PATRIMONIO					
Aportes Sociales temporalmente restring	14	799.995.109	866.673.810	-66.678.701	-8
Aportes Sociales minimos no reducibles	15	160.000.000	160.000.000	0	0
Reserva Protección de Aportes	16	436.639.947	416.806.020	19.833.927	5
Donaciones		4.285.000	4.285.000	0	0
Excedente Presente Ejercicio	17	104.618.358	99.169.634	5.448.724	5
TOTAL PATRIMONIO		1.505.538.415	1.546.934.464	-41.396.050	-3
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		4.925.129.709	4.932.642.565	-7.512.856	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 2021 - 2020

(CIFRAS EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

INGRESOS	NOTA	2021	2020	VARIACION	
				\$	%
INGRESOS					
Venta de Residuos Industriales		0	2.161.469	-2.161.469	-100
Ingresos por Intereses Credito	18	581.315.496	614.969.976	-33.654.480	-5
Ingresos por valoracion inversiones	19	9.043.131	19.539.533	-10.496.402	-54
Reintegro de provisiones	20	29.857.469	3.525.801	26.331.668	747
Otros Ingresos	21	15.449.679	10.042.879	5.406.800	54
TOTAL INGRESOS		635.665.775	650.239.658	-14.573.883	-2
GASTOS					
Beneficios a Empleados	22	61.639.568	57.638.013	4.001.555	7
Gastos Generales	23	316.058.387	305.895.576	10.162.811	3
Deterioro Cartera	24	45.307.672	52.280.261	-6.972.589	-13
Amortización	25	9.520.000	14.280.000	-4.760.000	100
Depreciacion	26	199.900	2.699.302	-2.499.402	-93
Gastos Financieros	27	8.237.500	8.555.625	-318.125	-4
Gastos Varios	28	3.009.527	2.644.193	365.334	14
Costo de Ventas(Venta de Residuos Ind)		0	2.161.469	-2.161.469	-100
Costo de Ventas y Prestacion de Servicios	29	87.074.862	104.915.585	-17.840.723	-17
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES		531.047.416	551.070.024	-20.022.607	-4
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		104.618.358	99.169.634	5.448.724	5

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 Sanchez

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 2021-2020

(CIFRAS EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2021	2020
Utilidad del periodo	104.618.358	99.169.634
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciación	199.900	2.699.302
Deterioro de cartera	45.307.672	52.280.261
Recuperación de Deterioro	<u>-28.293.398</u>	<u>-1.469.744</u>
Efectivo Generado en Actividades de Operación	121.832.532	152.679.453
Cambios en partidas operacionales		
Disminución cartera asociados	409.954.689	-372.878.378
Disminución otros activos	9.520.000	8.330.000
Disminución cuentas por cobrar	385.524	10.153.760
Aumento Inventarios	-756.700	-855.200
Aumento en cuentas por pagar	18.542.203	5.382.704
Aumento beneficios a empleados	166.658	-219.359
Disminución otros pasivos	-264.585	-190.505
Disminución Provisiones	-2.000.000	2.000.000
Disminución capital social	-66.678.701	-14.007.174
Aumento reserva legal	19.833.927	42.228.638
Aumento en depósitos asociados y fondos sociales	17.438.918	10.515.877
Distribución de excedentes	<u>-99.169.634</u>	<u>-140.762.124</u>
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación	306.972.299	-450.301.761
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Obligaciones Financieras nuevas	0	320.000.000
Pago Obligaciones Financieras	<u>0</u>	<u>-320.000.000</u>
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación	0	0
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento de inversiones en fondo de liquidez	-7.981.418	19.041.866
Aumento de inversiones en instrumentos de patrimonio	-114.632	192.488
Compra de activos fijos	<u>-199.900</u>	<u>-2.699.302</u>
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión	-8.295.950	16.535.052
Aumento del Efectivo	420.508.881	-281.087.256
Efectivo Inicial	42.779.668	323.886.924
Efectivo Final	463.288.549	42.799.668

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

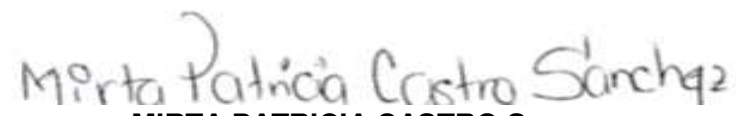
(CIFRAS EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS)

CONCEPTO	SALDO A DIC 31 DE 2020	AUMENTOS	DISMINUCIO NES	SALDO A DIC 31 DE 2021
APORTES SOCIALES				
Aportes Sociales temporalmente restringidos	866.673.810	243.880.785	310.559.486	799.995.109
Aportes Sociales minimos no reducible	160.000.000	0		160.000.000
TOTAL APORTES SOCIALES	1.026.673.810	243.880.785	310.559.486	959.995.109
RESERVAS				
Reserva Protección de Aportes	416.806.020	19.833.927		436.639.947
TOTAL RESERVAS	416.806.020	19.833.927	0	436.639.947
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	99.169.634	104.618.358	99.169.634	104.618.358
TOTAL EXCEDENTE/PÉRDIDA	99.169.634	104.618.358	99.169.634	104.618.358
TOTAL PATRIMONIO	1.546.934.464	368.333.070	409.729.120	1.505.538.415

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)