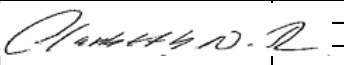


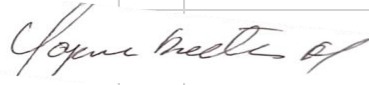
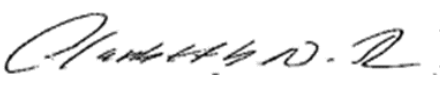



ESTADOS FINANCIEROS
ASOCIACION DE FAMILIAS PRODUCTORAS INDIGENAS SEYNEKUN
NIT.900367342-4
en Pesos Colombianos (COP)
A Diciembre 31 DE 2021

	2.020	2.021	Notas	Variación Absoluta	Variación Relativa
Activos Corrientes					
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$109.549.853	\$193.196.513	1	\$ 83.646.660,41	-27%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	\$258.050.774	\$94.164.779	2	-\$ 163.885.995,00	-49%
Inventarios corrientes	\$0	\$214.820.510	3	\$ 214.820.510,00	0%
inversiones	\$125.011.846	\$0		-\$ 125.011.846,00	
				\$ -	
Activos Corrientes Totales	\$492.612.473	\$502.181.802		\$ 9.569.329,41	-32%
				\$ -	
Activos No Corrientes				\$ -	
Propiedades, planta y equipo	\$115.000.000	\$240.011.846	4	\$ 125.011.846,00	0%
Activos No Corrientes Totales	\$115.000.000	\$240.011.846		\$ 125.011.846,00	0%
Diferidos	\$145.000,00			-\$ 145.000,00	
TOTAL ACTIVOS	\$607.757.473	\$742.193.648		\$ 134.436.175,41	-26%
Pasivos Corrientes				\$ -	
CUENTAS POR PAGAR	\$194.123.836,00	\$176.378.763,00	5	-\$ 17.745.073,00	-71%
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$50.000.000,00	\$330.000.000,00		\$ 280.000.000,00	-100%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$6.316.196,80	\$0,00		-\$ 6.316.196,80	-100%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$3.622.000,00	\$0,00	5	-\$ 3.622.000,00	-100%
OTROS PASIVOS		\$9.336.694	5	\$ 9.336.694,00	
			6	\$ -	
Pasivos Corrientes Totales	\$254.062.033	\$515.715.457		\$ 261.653.424,20	-78%
				\$ -	
				\$ -	
Pasivos Totales	\$254.062.033	\$515.715.457		\$ 261.653.424,20	-78%
				\$ -	
Patrimonio				\$ -	
Reservas Legal	\$0,00	\$0,00		\$ -	
Ganancias y/o Perdidas acumuladas	\$69.679.840	\$131.003.755	7	\$ 61.323.915,37	100%
Resultado del Ejercicio	\$131.003.755	\$67.474.436	7	-\$ 63.529.318,59	-81%
Prima en colocacion de acciones	\$0	\$0	8	\$ -	0%
Capital Social	\$3.000.000	\$3.000.000	9	\$ -	89%
Revalorizacion de patrimonio	\$150.011.845	\$25.000.000		-\$ 125.011.845,00	-20%
Patrimonio Total	\$353.695.439	\$226.478.191		-\$ 127.217.248,22	7%
				\$ -	
Patrimonio y Pasivos Totales	\$607.757.472	\$742.193.648		\$ 134.436.175,98	-28%
					
					
CLARIBETH NAVARRO IZQUIERDO					
45548532		TP- 269805-T			
Representante Legal		contadora publica			

Estado del Resultado Integral						
ASOCIACION DE FAMILIAS PRODUCTORAS INDIGENAS SEYNEKUN						
NIT.900367342-4						
31 de diciembre de 2021						
en Pesos Colombianos (COP)						
	2.020	2.021	Notas	Variación Absoluta	Variación Relativa	
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$911.033.573	\$2.570.149.381	10	\$ 1.659.115.808	-182%	
Otros ingresos	\$0	\$27.467.746	10	\$ 27.467.746	0%	
Costos Procedentes	\$216.551.672	\$1.800.852.589	11	\$ 1.584.300.917	-732%	
Gastos Administrativos	\$532.898.214	\$672.832.686	12	\$ 139.934.472	-26%	
Operacionales de ventas	\$0	\$9.336.694		\$ 9.336.694	100%	
Otros gastos	\$20.202.265	\$15.320.893	12	\$ 4.881.372	24%	
Gastos financieros	\$10.377.667	\$17.136.923	13	\$ 6.759.256	-65%	
Ganancia (pérdida), antes de impuestos	\$131.003.755	\$82.137.342		\$ 48.866.413	37%	
Gasto por impuestos Renta	\$0	\$14.662.906		\$ 14.662.906	0	
Ganancia Neta	\$131.003.755	\$67.474.436		\$ 63.529.319	48%	
 						
CLARIBETH NAVARRO IZQUIERDO			YAJAIRA BELTRAN MAESTRE			
45.548.532			TP- 269805-T			
Representante Legal			contadora publica			

Estado de Cambios en el Patrimonio	
ASOCIACION DE FAMILIAS PRODUCTORAS INDIGENAS SEYNEKUN	
NIT. 900367342-4	
31 de diciembre del 2021 y 31 de diciembre 2020	
en Pesos Colombianos (COP)	
	Saldos
Saldos a 31 de Diciembre de 2020	
Capital Social	3.000.000,00
Revalorizacion del patrimonio	25.000.000,00
Prima en colocacion de acciones	125.011.845,00
Ganancias acumuladas	69.679.839,63
Resultado del Ejercicio	131.003.754,59
Total de Patrimonio al 31 de Diciembre de 2020	353.695.439,22
Saldos a 31 de diciembre de 2021	
Capital Social	3.000.000,00
Revalorizacion del patrimonio	25.000.000,00
Prima en colocacion de acciones	-
Ganancias acumuladas	131.003.755,00
Resultado del Ejercicio	76.811.130,00
Total de Patrimonio al 31 de diciembre de 2021	235.814.885,00
disminucion del Patrimonio a 31 de diciembre de 2020	- 117.880.554,22
Las Notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros	
	
CLARIBETH NAVARRO IZQUIERDO	YAJAIRA BELTRAN MAESTRE
45548532	TP- 269805-T
Representante Legal	contadora publica

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El disponible al 31 de Diciembre de 2021 está conformado como sigue:

<i>Descripción</i>	<i>Dic. 30 de 2021</i>
Depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorros	193.196.514
Banco Bogotá	15.043.944
Efectivo y otras cuentas corrientes,	178.152.570

No existen restricciones o limitaciones al uso de estos recursos.

2. DEUDORES COMERCIALES

El saldo por cobrar de las cuentas comerciales que provienen de anticipos realizados a proveedores, ventas a clientes y prestamos realizados a los socios con corte Dic. 30 de 2021

<i>Descripción</i>	<i>Dic. 30 de 2021</i>
CLIENTES	54.164.779
ANTICIPOS Y AVANCES	
PRESTAMO A PRODUCTORES	40.000.000
TOTAL	94.164.779

En términos generales para garantizar las deudas de clientes, proveedores y demás deudores, se realizan contratos de prestación de servicios, en los cuales quedan contempladas las obligaciones y reconocimiento de pagos. Se realizan ordenes de compra o de prestación de servicios y en el caso de las deudas de productores, socios y otros se firman pagares y documentos legales para respaldar la deuda.

DETALLE CUENTAS POR COBRAR

DEUDOR	VALOR
COOPERATIVA CAFETERA DE LA COSTA	\$ 54.164.779
ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES	\$ -
CREDITOS A PRODUCTORES ASOCIADOS	\$ 40.000.000

4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo:

<i>Descripción</i>	<i>Dic. 30 de 2021</i>
terrenos	240.011.846
TOTAL	240.011.846

Se incrementa el patrimonio por compra de un terreno en el municipio de pueblo bello para la construcción del centro de acopio de la asociación, se utilizó el dinero obtenido en las utilidades de periodos anteriores para la obtención de este terreno.

5. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

El siguiente es el detalle del valor en libros de las cuentas comerciales por pagar:

<i>Descripción</i>	<i>Dic. 30 de 2021</i>
A proveedores	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS	
ACREEDORES VARIOS	176.378.763
credito con entidades financieras	380.000.000
TOTAL	556.378.763

PARA INICIAR CON EL PROCESO DE VENTA DIRECTA DEL CAFÉ, SE SOLICITO UN PRESTAMO BANCARIO A LA FUNDACION RABO BANK POR 300,000,000 MILLONES DE PESOS, Y LA COMPAÑÍA CODOR ESPECIALTY COFFEE A 28 DE DICIEMBRE NOS REALIZA UN ANTICIPO PARA COMPRA DE CAFÉ PERGAMINO,

10. INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Los ingresos de actividades ordinarias a Septiembre 30 comprendían:

<i>Descripción</i>	<i>Dic. 30 de 2021</i>
ELABORACION DE CACAO CHOCOLATE Y CONFIT	29.473.353
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS CAFÉ Y PANELA	1.723.505.637
EJECUCION DE PROYECTOS	468.972.680
LIQUIDACION DE PRIMAS	200.357.094
RELIQUIDACION CAFÉ	146.087.037
INGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.221.326
TOTAL INGRESOS	2.597.617.127

POR REALIZAR LA ASOCIACION EL EJERCICIO DE VENTA DIRECTA DEL CAFE A TRAVES DE LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS , LOS INGRESOS RECIBIDOS PROVIENEN EN SU MAYORIA DE APORTES RECIBIDOS POR CLIENTES PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS EN LAS COMUNIDADES, ADEMAS DE INGRESOS POR RELIQUIDACIONES Y PRIMAS PAGADAS POR EL CAFÉ. A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 LA EMPRESA INICIA EL EJERCICIO DE VENTA DIRECTA, TENIENDO COMO PRINCIPAL CLIENTE A LA EMPRESA CONDOR ESPECIALTY COLOMBIA.

11. COSTO DE VENTA

Los costos en la operación a Diciembre 30 de 2021 comprendían:

<i>Descripción</i>	<i>Dic. 30 de 2021</i>
COSTOS COMERCIALIZACION CACAO Y CAFÉ	1.800.852.589

en el año 2021 se refleja un incremento del costo operacional debido a que se empieza a realizar el ejercicio de compra y venta directa de café y cacao, actividades que anteriormente eran realizadas por terceros quienes administraban la operación comercial de la asociación.

12. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Los gastos de administración y ventas al 30 junio de 2021 comprendían:

<i>Descripción</i>	<i>Dic 30 de 2021</i>
GASTOS DE PERSONAL	\$ 14.244.557
HONORARIOS	\$ 139.412.903
IMPUESTOS	\$ 14.662.906
FINANCIEROS	\$ 17.136.923
ARRENDAMIENTOS	\$ 357.000
SEGUROS	\$ 14.102.800
SERVICIOS	\$ 146.998.442
GASTOS LEGALES	\$ 13.598.012
TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 10.260.105
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 10.360.000
GASTOS DE VIAJE	\$ 496.200
GASTOS DE PRODUCTORES	\$ 263.709.391
TRANSPORTES DE MATERIALES Y AUDITORIAS	\$ 83.950.863
TOTAL GASTOS	\$ 729.290.102

se concentra un alto porcentaje de gastos en los gastos diversos, ya que esta es la cuenta utilizada para registrar el gasto de las inversiones realizadas a los productores por concepto de ejecución de proyectos y mejoramiento de las unidades productivas. Este año se presenta un incremento en el gasto de licencias y tramites ya que se compro y se empezó la construcción del centro de acopio de café en el municipio de pueblo bello.

13. GASTOS FINANCIEROS

Los Gastos financieros a 31 de DICIEMBRE de 2021 comprendían:

<i>Descripción</i>	<i>Dic. 30 de 2021</i>
BANCO BOGOTA Y BANCOLOMBIA	
Gastos Bancarios (Gump, Comisiones, Manejo de Portal)	17.136.923

Los gastos financieros corresponden a gastos bancarios por comisiones, gasto de chequera y el impuesto a las transacciones financieras.

YAJAIRA BELTRAN MAESTRE

TP- 269805-T

contadora pública

