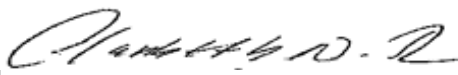
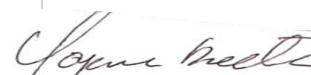


| ASOCIACION DE FAMILIAS PRODUCTORAS INDIGENAS SEYNEKUN                               |  |
|---|--|
| NIT 900367342-4   |  |
| balance general del 01/01/2022 y el 31/12/2022                                      |  |
| Elaborado Bajo Normas Locales   |  |
| <b>Elaborado Bajo Normas Locales</b>  |  |
| <b>Total 1 ACTIVO</b>   | <b>2.209.078.034</b>   |
| Total 11 DISPONIBLE   | 270.437.195  |
| 1105 CAJA   | 179.506.891  |
| 11050501 CAJA GENERAL   | 100.000.000  |
| 11050502 CAJA PUEBLO BELLO  | 79.506.891   |
| 1110 BANCOS   | 90.930.304   |
| BANCO DE BOGOTA CTA CTE No 628520033  | 28.837.707   |
| BANCO DE BOGOTA CTA No 628539173  | 20.710   |
| BANCO DE BOGOTA No 628555849  | -  |
| BANCOLOMBIA CTA CTE 19700002606   | - 53.711   |
| CUENTA BANCO DE BOGOTA 0631   | 494  |
| BANCOLOMBIA CTA CTE 52400005734   | 62.125.105   |
| DEUDORES NACIONALES   | 918.248.052  |
| 133005 A PROVEEDORES  | 910.288.052  |
| OTROS   | 7.960.000  |
| 14 INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS  | 486.025.941  |
| CACAO EN BABA   | 4.685.277  |
| CACAO SECO  | 192.440.664  |
| CAFÉ PERGAMINO SECO   | 288.900.000  |
| 15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  | 534.366.846  |
| 1504 TERRENOS RURALES   | 240.011.846  |
| 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO  | 66.855.000   |
| 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE   | 227.500.000  |
| <b>Total 2 PASIVO</b>   | <b>1.988.751.362,00</b>  |
| Total 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS   | 9.336.694  |
| PROVEEDORES NACIONALES  | 962.574.399  |
| 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  | 1.181.704  |
| 2365 RETENCION EN LA FUENTE   | 6.585.705  |
| 2380 ACREEDORES VARIOS  |  |
| 238095 OTROS  | 1.009.072.860  |
| <b>3 PATRIMONIO</b>   | <b>220.326.672,39</b>  |
| CAPITAL SOCIAL  | 41.104.030   |
| DE RESERVAS- ASIGNACIONES PERMANENTES ESAL  | 98.543.397   |
| Total 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 80.679.245   |
| ASIGNACIONES PERMANENTES ESAL   |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>2.209.078.034,39</b>  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|  |  |
| CLARIBETH NAVARRO IZQUIERDO   | YAJAIRA BELTRAN MA   |
| 45548532  | 49.789.517   |
| Representante Legal   | TP-269805-T  |

ASOCIACION DE FAMILIAS PRODUCTORAS INDIGENAS SEYNEKUN  
NIT 900367342-4  
Estado de Resultados entre el 01/01/2022 y el 31/12/2022  
Elaborado Bajo Normas Locales



|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>4 INGRESOS</b>   | <b>5.006.884.795</b> |
| Total 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR                         | 3.785.152.951        |
| OTROS CULTIVOS AGRICOLAS  | 1.148.390            |
| VENTA CACAO SECO  | 818.865.036          |
| VENTA DE CAFÉ PERGAMINO   | 2.965.139.525        |
| 4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES                        | 900.000              |
| SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA                                    | 900.000              |
| 4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES | 1.566.883.796        |
| EJECUCION DE PROYECTOS  | 326.550.000          |
| PRIMA FLO   | 472.364.740          |
| LIQUIDACION CAFÉ  | 424.182.664          |
| RELIQUIDACION   | 77.655.339           |
| INCENTIVO CACAOTERO   | 141.960              |
| PRIMA ORGANICA  | 98.317.080           |
| BONIFICACION POR CALIDAD DE CAFÉ  | 17.858.653           |
| PRIMA POR CALIDAD DE CACAO  | 149.813.360          |
| Total 4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)            | - 364.960.349        |
| DEVOLUCIONES COMERCIALIZACION CACAO                                     | - 14.766.000         |
| DEVOLUCIONES COMERCIALIZACION CAFÉ                                      | - 324.721.792        |
| DESCUENTOS CUOTA DE FOMENTO   | - 7.963.867          |
| DEVOLUCIONES PRIMA ORGANICA   | - 12.578.400         |
| DEVOLUCIONES BONIFICACION POR CALIDAD                                   | - 3.631.484          |
| DESCUENTOS COMPRA DE CAFÉ   | - 1.298.806          |
| 42 NO OPERACIONALES   | 18.908.397           |
| INTERESES   | 1.516                |
| DONACIONES  | 18.876.630           |
| INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)  | 30.251               |
| <b>COSTOS PROCEDENTES</b>   | <b>3.803.580.000</b> |
| COMERCIALIZACION DE CAFÉ  | 2.790.680.000        |
| COMERCIALIZACION DE CACAO   | 769.900.000          |
| PAGO PRIMAS PRODUCTORES   | 243.000.000          |
| <b>5 GASTOS</b>   | <b>1.122.625.550</b> |
| 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION                                      | 1.046.919.429        |
| HONORARIOS  | 562.854.532          |
| DOTACIONES  | 9.614.000            |
| JUNTA DIRECTIVA   | 20.000.000           |
| AUDITORIA EXTERNA   | 11.337.074           |
| AVALUOS   | 600.000              |
| ASESORIA JURIDICA   | 8.200.000            |
| ASESORIA FINANCIERA   | 52.901.000           |
| ASESORIA TECNICA  | 116.421.933          |
| OTROS   | 343.780.525          |
| IMPUESTOS   | 16.622.637           |
| INDUSTRIA Y COMERCIO  | 35.800               |
| DE VEHICULOS  | 13.900.000           |
| CUOTAS DE FOMENTO   | 186.837              |
| OTROS   | 2.500.000            |
| 5120 ARRENDAMIENTOS   | 28.410.000           |
| OTROS   | 28.410.000           |
| SEGUROS   | 4.092.112            |
| SERVICIOS   | 85.452.265           |
| ASISTENCIA TECNICA  | 12.420.000           |
| SERVICIO DE CERTIFICACION FLO   | 9.964.741            |
| PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS                                      | 2.754.000            |
| ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  | 6.257.000            |
| ENERGIA ELECTRICA   | 7.818.450            |
| TELEFONO  | 4.264.428            |
| TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS   | 41.600.617           |
| OTROS   | 373.029              |
| LEGALES   | 6.245.612            |
| REGISTRO MERCANTIL  | 4.223.000            |
| TRAMITES Y LICENCIAS  | 1.930.000            |
| OTROS   | 92.612               |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 10.180.462           |
| TERRENOS  | 4.800.000            |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES  | 4.500.000            |
| EQUIPO DE OFICINA   | 225.000              |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 655.462              |
| ADECUACION E INSTALACION  | 229.606.182          |
| INSTALACIONES ELECTRICAS  | 90.245.622           |
| ARREGLOS ORNAMENTALES   | 1.762.401            |
| OTROS   | 137.598.159          |
| GASTOS DE VIAJE   | 1.014.350            |
| ALOJAMIENTO Y MANUTENCION   | 176.000              |
| PASAJES AEREOS  | 838.350              |
| FINANCIEROS   | 35.426.000           |
| COMISIONES  | 6.400.000            |
| GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO  | 24.500.000           |
| IVA EN CUENTA   | 1.826.000            |
| CHEQUERAS   | 1.600.000            |
| CUOTA DE MANEJO DE TARJETA  | 1.100.000            |
| DIVERSOS  | 66.905.277           |
| GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS                          | 4.143.400            |
| ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA   | 4.812.600            |
| UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS  | 6.245.129            |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 517.693              |
| ENVASES Y EMPAQUES  | 8.216.000            |
| CASINO Y RESTAURANTE  | 18.238.376           |
| OTROS   | 2.457.900            |
| GASTOS PRODUCTORES  | 22.274.179           |
| COMPRA DE ACTIVOS MENORES   | 110.000              |
| 52 OPERACIONALES DE VENTAS  | 36.890.453           |
| OTROS   | 11.375.800           |
| INDUSTRIA Y COMERCIO  | 100.000              |
| TEMPORALES  | 242.676              |
| CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS   | 20.000               |
| TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS   | 62.000               |
| TRANSPORTE DE CAFÉ  | 18.225.400           |
| TRANSPORTE DE CACAO   | 2.532.000            |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD   | 2.894.000            |
| GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS                          | 1.220.000            |
| CASINO Y RESTAURANTE  | 218.577              |
| 53 NO OPERACIONALES   | 38.815.668           |
| DONACIONES  | 38.815.668           |
| Utilidad del Ejercicio  | 80.679.245           |



CLARIBETH NAVARRO IZQUIERDO  
45548532  
Representante Legal



YAJAIRA BELTRAN MAES  
TP- 269805-T  
contadora publica

| Estado de Cambios en el Patrimonio  |  |
|---|--|
| ASOCIACION DE FAMILIAS PRODUCTORAS INDIGENAS SEYNEKUN                               |  |
| NIT. 900367342-4  |  |
| 31 de diciembre del 2021 y 30 DE DICIEMBRE 2022                                     |  |
|   | Saldos   |
| <b>Saldos a 31 de Diciembre de 2021</b>   |  |
| Capital Social  | 41.104.030,00  |
| Revalorizacion del patrimonio   | 25.000.000,00  |
| Prima en colocacion de acciones   |  |
| Ganancias acumuladas  | 131.003.755,00   |
| Resultado del Ejercicio   | 67.474.436,00  |
| Total de Patrimonio al 31 de Diciembre de 2020                                      | 264.582.221,00   |
| <b>Saldos a 31 DE DICIEMBRE de 2022</b>   |  |
| Capital Social  | 41.104.030,00  |
| Otras participaciones en el patrimonio  | -  |
| de reservas - asignaciones permanentes esal.  | 98.543.397,00  |
| Prima en colocacion de acciones   | -  |
| Ganancias acumuladas  |  |
| Resultado del Ejercicio   | 80.679.245,39  |
| Total de Patrimonio al 31 DE DICIEMBRE DE 2022                                      | 220.326.672,39   |
| <b>CAMBIO EN EL PATRIMONIO A 30 de DICIEMBRE de 2022</b>                            | <b>- 44.255.548,61</b>   |
| 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  |

finan