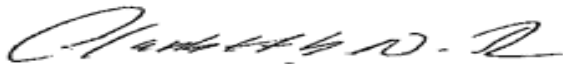
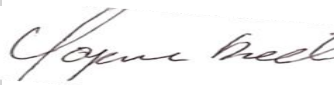


SOCIACION DE FAMILIAS PRODUCTORAS INDIGENAS SEYNEKUN	
NIT 900367342-4	
balance general del 01/01/2022 y el 31/12/2022	
Elaborado Bajo Normas Locales	
<b>Elaborado Bajo Normas Locales</b>	
<b>Total 1 ACTIVO</b>	<b>2.267.287.943,07</b>
Total 11 DISPONIBLE	270.447.104,07
1105 CAJA	179.506.890,73
11050501 CAJA GENERAL	100.000.000,00
11050502 CAJA PUEBLO BELLO	79.506.890,73
1110 BANCOS	90.940.213,34
BANCO DE BOGOTA CTA CTE No 628520033	28.837.706,67
BANCO DE BOGOTA CTA No 628539173	20.710,05
BANCO DE BOGOTA No 628555849	9.909,00
BANCOLOMBIA CTA CTE 19700002606	- 53.710,97
CUENTA BANCO DE BOGOTA 0631	494,00
BANCOLOMBIA CTA CTE 52400005734	62.125.104,59
DEUDORES NACIONALES	976.448.052,00
133005 A PROVEEDORES	968.488.052,00
OTROS	7.960.000,00
14 INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS	486.025.941,00
CACAO EN BABA	4.685.277,00
CACAO SECO	192.440.664,00
CAFÉ PERGAMINO SECO	288.900.000,00
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	534.366.846,00
1504 TERRENOS RURALES	240.011.846,00
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	66.855.000,00
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	227.500.000,00
Total 2 PASIVO	1.988.761.271,00
Total 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS	9.336.694,00
PROVEEDORES NACIONALES	962.574.399,00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.191.613,00
2365 RETENCION EN LA FUENTE	6.585.705,00
2380 ACREEDORES VARIOS	
238095 OTROS	1.009.072.860,00
3 PATRIMONIO	278.526.672,07
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	41.101.446,68
DE RESERVAS- ASIGNACIONES PERMANENTES ESA	98.543.397,00
Total 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO	138.881.828,39
ASIGNACIONES PERMANENTES ESAL	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.267.287.943,07</b>
	
CLARIBETH NAVARRO IZQUIERDO	YAJAIRA BELTRAN MA
45548532	49.789.517,00
Representante Legal	TP-269805-T

SOCIACION 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>5.006.887.378</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 CULTURALES	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	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	18.910.980
INTERESES	1.935
DONACIONES	18.876.630
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)	32.415
<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>1.064.425.550</b>
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	988.719.429
HONORARIOS	527.854.532
DOTACIONES	1.614.000
JUNTA DIRECTIVA	20.000.000
AUDITORIA EXTERNA	11.337.074
AVALUOS	600.000
ASESORIA JURIDICA	1.200.000
ASESORIA FINANCIERA	32.901.000
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	62.252.265
ASISTENCIA TECNICA	2.420.000
SERVICIO DE CERTIFICACION FLO	9.964.741
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS	2.754.000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	57.000
ENERGIA ELECTRICA	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
<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>138.881.828</b>
	
CLARIBETH NAVARRO IZQUIERDO	YAJAIRA BELTRAN M
45548532	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 30 DE DICIEMBRE 2022	
	Saldos
<b>Saldos a 31 de Diciembre de 2021</b>	
Capital Social	41.101.446,68
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	264.579.637,68
<b>Saldos a 31 DE DICIEMBRE de 2022</b>	
Capital Social	41.104.030,00
Otras participaciones en el patrimonio	-
Revalorizacion del patrimonio	98.543.397,00
Prima en colocacion de acciones	-
Ganancias acumuladas	
Resultado del Ejercicio	138.881.828,39
Total de Patrimonio al 31 DE DICIEMBRE DE 2022	278.529.255,39
<b>CAMBIO EN EL PATRIMONIO A 30 de DICIEMBRE de 2022</b>	<b>13.949.617,71</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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

El disponible al 30 de noviembre de 2022 está conformado como sigue:

<i>Descripción</i>	<i>DICIEMBRE. 31 de 2022</i>
Depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorros	<b>270.437.195</b>
<b>Banco Bogotá</b>	<b>28.858.911</b>
<b>BANCOLOMBIA</b>	<b>62.071.394</b>
<b>Efectivo y otras cuentas corrientes,</b>	<b>179.506.891</b>

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,

<i>Descripción</i>	<i>DICIEMBRE. 31 de 2022</i>
CLIENTES	-
ANTICIPOS Y AVANCES	7.960.000
PRESTAMO A PRODUCTORES	968.488.052
<b>TOTAL</b>	<b>976.448.052</b>

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.

**4. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

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

<i>Descripción</i>	<i>DICIEMBRE. 31 de 2022</i>
1504 TERRENOS RURALES	240.011.846
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO	66.855.000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	227.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>242.291.846</b>

**Se incrementa el activo fijo por la construcción de un terreno en el municipio de pueblo bello en el que va a funcionar el centro de acopio de la asociación, se utilizó el dinero obtenido en las utilidades de periodos anteriores para la adecuación de este terreno. Gracias a un crédito realizado por la fundación rabobank se logró comprar un vehículo para facilitar el transporte de café de la zona rural al municipio, y se compró una secadora para el proceso de secado dentro de nuestro centro de acopio.**

**5. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR**

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

<i>Descripción</i>	<i>DICIEMBRE. 31 de 2022</i>
A proveedores	
PROVEEDORES NACIONALES	962.852.859
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.181.704
ACREEDORES VARIOS	1.008.794.400
CREDITO CON ENTIDADES FINANCIERAS	9.336.694
IMPUESTOS	6.585.705
<b>TOTAL</b>	<b>1.988.751.362</b>

el saldo mayor de cuentas por pagar reflejado en la cuenta acreedores varios son: fundación internacional, BENEFICAL RETURNS, quien nos realizó un préstamo para adecuación del centro de acopio y del laboratorio de calidades para beneficio de nuestros asociados, por 173,794,400, Crédito fundación bancolombia 210,000,000, fundación rabobank, 585,000,000 para capital de trabajo y compra de carro y secadora y 40,000,000 a SOCODEVI préstamo para financiación de cacao,

**10. INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS**

Los ingresos de actividades ordinarias a Noviembre 30 comprendían:

<i>Descripción</i>	<i>DICIEMBRE. 31 de 2022</i>
ELABORACION DE CACAO CHOCOLATE Y CONFIT	797.035.169
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS CAFÉ Y PANELA	2.640.267.317
EJECUCION DE PROYECTOS	326.550.000
LIQUIDACION DE PRIMAS	722.285.909
RELIQUIDACION CAFÉ	501.838.003
INGRESOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	18.910.980
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.006.887.378</b>

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 noviembre 30 de 2022 comprendían:

<i>Descripción</i>	<i>DICIEMBRE. 31 de 2022</i>
COSTOS COMERCIALIZACION	<b>3.803.580.000</b>
COSTOS COMERCIALIZACION CACAO	769.900.000
COSTOS COMERCIALIZACION CAFÉ	2.790.680.000
PAGOS DE PRIMAS	243.000.000

**12. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

Los gastos de administración y ventas al 30 de noviembre de 2022 comprendían:

<i>Descripción</i>	<i>NOVIEMBRE. 30 de 2022</i>
	\$ -
HONORARIOS	\$ 527.854.532
IMPUESTOS	\$ 16.622.637
FINANCIEROS	\$ 35.426.000
ADECUACIONES E INSTALACIONES	\$ 229.606.182
SEGUROS	\$ 4.092.112
SERVICIOS	\$ 62.252.265
GASTOS LEGALES	\$ 6.245.612
ARRENDAMIENTOS	\$ 28.410.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 10.180.462
GASTOS DE VIAJE	\$ 1.014.350
GASTOS DIVERSOS	\$ 66.905.277
GASTOS PRODUCTORES	\$ 110.000
<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>\$ 988.719.429</b>

los mayores rubro por gastos se encuentran en el de adecuaciones e instalaciones, ya que se empezo la construccion del centro de acopio de cafe en el municipio de pueblo bello y el de honorarios, por pago de asesorias, contratos de personal para la adecuacion del centro de acopio y contrato de personal para la elaboracion de promotorias y auditorias,



YAJAIRA BELTRAN MAESTRE

TP- 269805-T

contadora publica