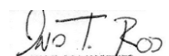


**FUNDACION GRANJA EL PUENTE**  
**NIT. 890.212.415-2**  
**Estado de Situación Financiera a Diciembre 31 de 2022**

Con cifras comparativas a Diciembre 31 de 2022

ACTIVO	A DICIEMBRE 31 DE 2022	A DICIEMBRE 31 DE 2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (Nota 3)	\$ 106.764.123	\$ 91.323.051
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES (Nota 4)	\$ 304.211.753	\$ 1.053.203
CUENTAS POR COBRAR (INSTRUMENTOS FINANCIEROS)	\$ 592.500	\$ 2.541.500
INVENTARIOS (Nota 6)	\$ 15.034.450	\$ 12.548.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 426.602.826</b>	<b>\$ 107.465.754</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Nota 6)	\$ 909.247.830	\$ 924.522.882
ACTIVOS BIOLÓGICOS (Nota 6)	\$ 1.758.000	\$ 1.758.000
INTANGIBLES Y PLUSVALIA (Nota 7)	\$ 3.150.460	\$ 2.854.848
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 914.156.290</b>	<b>\$ 929.135.730</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 1.340.759.117</b>	<b>\$ 1.036.601.485</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR (Nota 8)	\$ 2.596.297	\$ 33.661.801
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BENEFICIOS A EMPLEADOS (Nota 9)	\$ 6.490.591	\$ 6.061.961
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$ 9.086.888</b>	<b>\$ 39.723.762</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (Nota 10)	\$ 5.636.190	\$ 18.880.932
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 5.636.190</b>	<b>\$ 18.880.932</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 14.723.078</b>	<b>\$ 58.604.694</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO (Nota 10)</b>	<b>\$ 1.326.036.039</b>	<b>\$ 977.996.790</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 1.340.759.117</b>	<b>\$ 1.036.601.485</b>

  
**EDGAR JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**ANA TRINIDAD ROA MARTINEZ**  
**REVISORA FISCAL**

**NOTA Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022**  
**FUNDACION GRANJA EL PUENTE**  
**NIT. 890.212.415-2**

**NOTA 2**

**POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES**

**DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF PARA PYMES**

Los estados financieros de la Fundacion Granja el Puente del año 2021 han sido preparados de conformidad con las normas internacionales de informacion financiera para pequeñas y medianas entidades, emitidas por el consejo internacional de Normas de contabilidad y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013. Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la entidad

**ACTIVOS**

Representan los recursos obtenidos por la Fundacion como resultado de sus operaciones y de cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros para el cumplimiento de su objeto social

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO**

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la Fundacion dentro de la ejecucion de su objeto social y a los depósitos realizados, en la cuenta corriente

**CUENTAS POR COBRAR**

Corresponde a los derechos contractuales para recibir dinero por los productos elaborados en la Fundacion para el sostenimiento de la Granja, al final de cada periodo sobre el que se informa, se revisan los valores para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en el estado de resultados una pérdida por deterioro del valor

**INVENTARIOS**

Corresponde a la existencia de los productos que se elaboran en la Fundacion, para financiar los gastos de sostenimiento de la entidad y de esta forma poder cumplir con el objeto social de la Fundacion

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo de su objeto social

De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el costo de los activos y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados financieros el valor atribuido; el cual se tomará como punto de partida para reconocer su deterioro como consecuencia de la contribución a la generación de sus ingresos, a través del método de depreciación de línea recta, en los casos en que corresponda.

**PASIVOS**

Agrupan las obligaciones a cargo de la Fundacion originadas en desarrollo de su objeto social, cuya exigibilidad es inferir a un año.

**NOTA 3**

Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 106.764.123
-------------------------------------	----------------

Su saldo a la fecha de apertura está conformado así:

Caja	\$ 2.681.484
Bancos:	
Banco Sudameris Cta 8076	\$ 104.082.639

**NOTA 4**

Fiducia Banco Sudameris	\$ 304.211.753
-------------------------	----------------

**NOTA 5**

Cuentas por cobrar	\$ 592.500
--------------------	------------

**NOTA 6**

Corresponde al saldo de inventario de los productos terminados a Diciembre 31 de 2022 de productos lacteos, chocolate, cultivos, plantas del vivero y de los semovientes

Productos terminados y semovientes	\$ 15.034.450
------------------------------------	---------------

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Terrenos	\$ 616.368.107
Construccion y Edificaciones	\$ 291.371.933
Depreciación Acumulada	-\$ 1.592.010
Maquinaria y Equipo	\$ 20.615.000
Depreciación Acumulada	-\$ 18.125.000
Equipo de oficina	\$ 8.882.000
Depreciación Acumulada	-\$ 8.882.000
Equipo de Computación y Comunicación	\$ 1.814.679
Depreciación Acumulada	-\$ 1.204.879

**ACTIVOS BIOLÓGICOS**

Activos biológicos	\$ 1.758.000
--------------------	--------------

Corresponde a Insumos y Mano de obra para el Cultivo de aguacates

**NOTA 7****INTANGIBLES Y PLUSVALIA**

Licencias	\$ 3.150.460
-----------	--------------

Corresponde a la licencia por el Software contable de la Fundacion y el Dominio de la pagina WEB

**NOTA 8****CUENTAS POR PAGAR**

Representan las obligaciones contraídas por la Fundacion en cumplimiento del objeto social y que deben ser atendidas en un período inferior a un año, debido a la situación financiera de la Fundacion hay cuentas por pagar mayores a doce meses:

**GASTOS LEGALES**

En esta cuenta se registran los valores descontados por la Fundacion a los contribuyentes o sujetos pasivos, por los diferentes conceptos señalados en la normatividad tributaria pendientes de consignarse a favor de la Administración de Impuestos.

Retencion en la fuente	\$ 4.970
Iva por pagar	\$ 1.460.192

**RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA**

Este rubro incluye los valores que aporta la fundacion a las distintas entidades de salud y proteccion social, se encuentran discriminados asi:

Colpensiones	\$ 483.359
Nueva E.P.S.	\$ 383.756
Positiva	\$ 31.096
Comfenalco	\$ 232.924

**NOTA 9****INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN OBLIGACIONES LABORALES**

Valor causado por pagar a los trabajadores originados en la relación laboral tales como cesantías, intereses de cesantías y vacaciones

Salario	\$ 0
Cesantías	\$ 2.424.504
Intereses sobre cesantías	\$ 290.940
Vacaciones	\$ 3.775.147
Prima de servicios	\$ 0

**NOTA 10****OTROS PASIVOS**

Inversiones Lamus Peña S.A.S	\$ 4.264.000
Vivero Guayacanes	\$ 910.000
Edgar Rodriguez	\$ 462.190

**NOTA 10****PATRIMONIO**

Compuesto por el capital de la fundacion, el resultado de acumulado de ejercicios anteriores que muestra un deficit, el ajuste por conversion a las normas internacionales y el resultado del presente ejercicio

<b>CAPITAL</b>	\$ 242.592.382
<b>SANEAMIENTO CONTABLE ADOPCION NIIF</b>	\$ 959.450.068
<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	-\$ 224.045.660
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	\$ 348.039.249

**EDGAR JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

**ANA TRINIDAD ROA MARTINEZ**  
REVISOR FISCAL

**FUNDACION GRANJA EL PUENTE**  
**NIT. 890.212.415-2**

**Estado de Resultado Integral**  
**De Enero 01 de 2022 a Diciembre 31 de 2022**  
**(Expresado en pesos Colombianos)**

Con cifras comparativas a Diciembre 31 de 2021

	DICIEMBRE 31 DE 2022	DICIEMBRE 31 DE 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>AGRICULTURA Y GANADERIA</b>		
Ventas de Vivero y maderables	\$ 15.765.500	\$ 24.490.100
Ventas de Cultivos	\$ 32.300	\$ 546.860
Ventas de Semovientes y Derivados	\$ 696.000	\$ 1.521.000
<b>TOTAL AGRICULTURA Y GANADERIA</b>	<b>\$ 16.493.800</b>	<b>\$ 26.557.960</b>
<b>INDUSTRIAS MANUFACTURERAS</b>		
ELABORACION DE CHOCOLATE	\$ 0	\$ 0
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL INDUSTRIAS MANUFACTURERAS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>		
Alquiler talleres	\$ 714.286	\$ 4.170.976
Hospedaje - Alimentación- Educacion (Giras)	\$ 38.843.593	\$ 23.380.471
Capacitacion	\$ 5.500.000	\$ 180.000
<b>TOTAL SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>\$ 45.057.879</b>	<b>\$ 27.731.447</b>
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ 61.551.679</b>	<b>\$ 54.289.407</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>		
Gastos de Personal	\$ 301.600	\$ 1.305.493
Honorarios	\$ 25.149.220	\$ 42.886.056
Impuestos	\$ 20.396.555	\$ 18.656.837
Gastos Legales y Notariales	\$ 2.688.276	\$ 1.668.726
Gastos de representacion	\$ 0	\$ 0
Utiles, papeleria y fotocopias	\$ 199.026	\$ 224.256
Casino y Restaurante	\$ 77.815	\$ 42.393
Ajuste al peso	\$ 1.972	\$ 3.946
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 48.814.464</b>	<b>\$ 64.787.707</b>
<b>GASTOS CAPACITACION Y GIRAS</b>		
Temporales cocina	\$ 2.781.000	\$ 714.000
Gas	\$ 423.000	\$ 210.000
Enseñanza	\$ 150.000	\$ 602.000
Alimentación	\$ 10.407.235	\$ 3.956.574
Temporales grupo	\$ 1.260.000	\$ 440.500
Implemetos de aseo y otros	\$ 3.348.646	\$ 197.326
<b>TOTAL CAPACITACION Y GIRAS</b>	<b>\$ 18.369.881</b>	<b>\$ 6.120.400</b>
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 67.184.345</b>	<b>\$ 70.908.107</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>		

Gastos de Personal	\$ 61.278.334	\$ 57.048.449
Multas	\$ 0	\$ 0
Seguro obligatorio	\$ 0	\$ 0
Servicios Públicos	\$ 7.585.598	\$ 9.221.913
Correos Portes y Telegramas	\$ 32.000	\$ 536.000
Transportes, Fletes y Acarreos	\$ 2.126.000	\$ 1.488.000
Mantenimientos	\$ 2.965.824	\$ 6.218.970
Mantenimiento vehiculo director	\$ 3.006.632	\$ 2.386.418
Mantenimiento Camioneta BUF547	0,00	150.000,00
Otros-Parqueaderos y peajes	\$ 915.143	\$ 631.503
Depreciaciones	\$ 15.275.052	\$ 11.456.289
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>\$ 93.184.583</b>	<b>\$ 89.137.542</b>
<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>		
<b>COSTOS VIVERO</b>		
Materias Primas e insumos Vivero	\$ 333.755	\$ 8.338.604
Mano de Obra Vivero	\$ 518.250	\$ 595.000
<b>TOTAL COSTOS VIVERO</b>	<b>\$ 852.005</b>	<b>\$ 8.933.604</b>
<b>CULTIVOS</b>		
Materias Primas e insumos Cultivos	\$ 0	\$ 7.380.000
Mano de Obra Cultivos	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL CULTIVOS</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 7.380.000</b>
<b>SEMOVIENTES Y DERIVADOS</b>		
Materias Primas e insumos Semovientes y Derivad	\$ 578.000	\$ 1.189.000
<b>TOTAL SEMOVIENTES Y DERIVADOS</b>	<b>\$ 578.000</b>	<b>\$ 1.189.000</b>
<b>COSTOS DE PRODUCCION MANUFACTURA</b>		
Chocolate	\$ 200.000	\$ 0
Productos Lacteos	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION MANUFACTURA</b>	<b>\$ 200.000</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>\$ 1.630.005</b>	<b>\$ 17.502.604</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(\$ 100.447.254)</b>	<b>(\$ 123.258.846)</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>FINANCIEROS</b>		
Rendimientos Financieros	\$ 3.652.604	\$ 7.963
Ajuste al peso	\$ 736	\$ 0
<b>TOTAL INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 3.653.340</b>	<b>\$ 7.963</b>
<b>ARRENDAMIENTOS</b>		
Arrendamientos Rurales	\$ 13.620.000	\$ 15.171.076
Arrendamiento ganaderia	\$ 3.495.800	\$ 2.521.008
<b>TOTAL ARRENDAMIENTOS</b>	<b>\$ 17.115.800</b>	<b>\$ 17.692.084</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Aportes sostenimiento servicios publicos	\$ 3.296.000	\$ 11.592.000
Auxilios Gobierno Programa Apoyo (PAEF)	\$ 0	\$ 4.213.000
Otros ingresos	\$ 0	\$ 0
Reintegro provisiones	\$ 0	\$ 3.082.446
Reintegro de Costos y gastos	\$ 328.285	\$ 66.069
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>\$ 3.624.285</b>	<b>\$ 18.953.515</b>
<b>INDEMNIZACIONES</b>		
Compesacion terreno	\$ 428.122.489	\$ 217.152.000
<b>TOTAL INDEMNIZACIONES</b>	<b>\$ 428.122.489</b>	<b>\$ 217.152.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>\$ 452.515.914</b>	<b>\$ 253.805.562</b>

**GASTOS NO PERACIONALES**

**GASTOS FINANCIEROS Y DIVERSOS**

Impuesto 4x1000	\$ 1.368.636	\$ 499.063
Intereses por mora	\$ 0	\$ 0
Gastos bancarios	\$ 0	\$ 96.940
Impuestos asumidos	\$ 2.660.775	\$ 233.027
<b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y DIVERSOS</b>	<b>\$ 4.029.411</b>	<b>\$ 829.030</b>

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

\$ 514.067.593

\$ 308.094.969

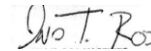
**RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO**

**\$ 348.039.249**

**\$ 129.717.687**



EDGAR JOSE RODRIGUEZ MARTINEZ  
REPRESENTANTE LEGAL



ANA TRINIDAD ROA MARTINEZ  
REVISORA FISCAL

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2022	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	\$ 1.036.601.483,28	\$ 1.392.579.236,57	\$ 1.088.421.603,84	\$ 1.340.759.116,01
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	\$ 91.323.050,62	\$ 613.770.091,48	\$ 598.329.018,84	\$ 106.764.123,26
<b>1105</b>	<b>Caja</b>	\$ 198.957,00	\$ 51.345.297,00	\$ 48.862.770,00	\$ 2.681.484,00
110505	Caja general	\$ 198.957,00	\$ 51.345.297,00	\$ 48.862.770,00	\$ 2.681.484,00
11050505	Caja general	\$ 198.957,00	\$ 51.345.297,00	\$ 48.862.770,00	\$ 2.681.484,00
<b>1110</b>	<b>Bancos</b>	\$ 91.124.093,62	\$ 562.424.794,48	\$ 549.466.248,84	\$ 104.082.639,26
111005	Moneda nacional	\$ 91.124.093,62	\$ 562.424.794,48	\$ 549.466.248,84	\$ 104.082.639,26
11100505	BANCO SUDAMERIS 8076	\$ 91.124.093,62	\$ 562.424.794,48	\$ 549.466.248,84	\$ 104.082.639,26
<b>12</b>	<b>Instrumentos financieros en Inversiones</b>	\$ 1.053.202,66	\$ 303.508.550,09	\$ 350.000,00	\$ 304.211.752,75
<b>1245</b>	<b>Derechos fiduciarios</b>	\$ 1.053.202,66	\$ 303.508.550,09	\$ 350.000,00	\$ 304.211.752,75
124505	Fideicomisos de inversión moneda nacional	\$ 1.053.202,66	\$ 303.508.550,09	\$ 350.000,00	\$ 304.211.752,75
12450505	INVERSIONES FIDUAMERIS	\$ 1.053.202,66	\$ 303.508.550,09	\$ 350.000,00	\$ 304.211.752,75
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)</b>	\$ 2.541.500,00	\$ 397.307.573,00	\$ 399.256.573,00	\$ 592.500,00
<b>1305</b>	<b>Clientes</b>	\$ 2.541.500,00	\$ 397.307.573,00	\$ 399.256.573,00	\$ 592.500,00
130505	Nacionales	\$ 2.541.500,00	\$ 397.307.573,00	\$ 399.256.573,00	\$ 592.500,00
13050505	CLIENTES	\$ 2.541.500,00	\$ 397.307.573,00	\$ 399.256.573,00	\$ 592.500,00
<b>14</b>	<b>Inventarios</b>	\$ 12.548.000,00	\$ 2.486.450,00	\$ 0,00	\$ 15.034.450,00
<b>1430</b>	<b>Productos terminados</b>	\$ 12.058.000,00	\$ 2.486.450,00	\$ 0,00	\$ 14.544.450,00
143015	Productos agrícolas y forestales	\$ 12.058.000,00	\$ 2.486.450,00	\$ 0,00	\$ 14.544.450,00
14301507	CULTIVOS DE CAFE I	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00
14301509	CULTIVOS CITRICOS I	\$ 93.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 93.000,00
14301510	PLANTAS Y VIVERO	\$ 8.965.000,00	\$ 2.486.450,00	\$ 0,00	\$ 11.451.450,00
<b>1445</b>	<b>Semovientes</b>	\$ 490.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 490.000,00
144501	Semovientes ** 1 a la 98 **	\$ 490.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 490.000,00
14450101	APICULTURA	\$ 490.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 490.000,00
<b>15</b>	<b>Propiedades planta y equipo</b>	\$ 924.522.882,00	\$ 75.210.960,00	\$ 90.486.012,00	\$ 909.247.830,00
<b>1504</b>	<b>Terrenos</b>	\$ 688.065.700,00	\$ 0,00	\$ 71.697.593,00	\$ 616.368.107,00
150410	Rurales	\$ 688.065.700,00	\$ 0,00	\$ 71.697.593,00	\$ 616.368.107,00
15041005	TERRENOS GRANJA	\$ 688.065.700,00	\$ 0,00	\$ 71.697.593,00	\$ 616.368.107,00
<b>1516</b>	<b>Construcciones y edificaciones</b>	\$ 294.885.300,00	\$ 0,00	\$ 3.513.367,00	\$ 291.371.933,00
151650	Instalaciones agropecuarias	\$ 294.885.300,00	\$ 0,00	\$ 3.513.367,00	\$ 291.371.933,00
15165005	CONSTRUCCIONES GRANJA	\$ 294.885.300,00	\$ 0,00	\$ 3.513.367,00	\$ 291.371.933,00
<b>1520</b>	<b>Maquinaria y equipo</b>	\$ 20.615.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.615.000,00
152001	Maquinaria y equipo ** 1 a la 98 **	\$ 20.615.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 20.615.000,00
15200101	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	\$ 19.137.767,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.137.767,00
15200103	THERMO DE INSEMINACION FMO	\$ 1.477.233,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.477.233,00
<b>1524</b>	<b>Equipo de oficina</b>	\$ 8.882.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.882.000,00
152405	Muebles y enseres	\$ 8.882.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.882.000,00
15240505	MUEBLES Y ENSERES	\$ 8.882.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.882.000,00
<b>1528</b>	<b>Equipo de computación y comunicación</b>	\$ 1.814.679,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.814.679,00
152805	Equipo de procesamiento de datos	\$ 1.814.679,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.814.679,00
15280515	EQUIPO DE COMPUTACION NUMERO 3	\$ 1.814.679,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.814.679,00



Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2022	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
<b>1592</b>	<b>Depreciación acumulada</b>	<b>-\$ 89.739.797,00</b>	<b>\$ 75.210.960,00</b>	<b>\$ 15.275.052,00</b>	<b>-\$ 29.803.889,00</b>
159205	Construcciones y edificaciones	-\$ 61.527.918,00	\$ 75.210.960,00	\$ 15.275.052,00	-\$ 1.592.010,00
15920505	DEPRECIACION CONSTRUCCIONES	-\$ 61.527.918,00	\$ 75.210.960,00	\$ 15.275.052,00	-\$ 1.592.010,00
159210	Maquinaria y equipo	-\$ 18.125.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 18.125.000,00
15921005	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	-\$ 18.125.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 18.125.000,00
159215	Equipo de oficina	-\$ 8.882.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 8.882.000,00
15921505	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES PROYECTOS	-\$ 8.882.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 8.882.000,00
159220	Equipo de computación y comunicación	-\$ 1.204.879,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.204.879,00
15922005	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	-\$ 1.204.879,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 1.204.879,00
<b>16</b>	<b>Intangibles</b>	<b>\$ 2.854.848,00</b>	<b>\$ 295.612,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 3.150.460,00</b>
<b>1635</b>	<b>Licencias</b>	<b>\$ 2.854.848,00</b>	<b>\$ 295.612,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 3.150.460,00</b>
163501	Licencias ** 1 a la 98 **	\$ 2.854.848,00	\$ 295.612,00	\$ 0,00	\$ 3.150.460,00
16350101	RP-01BB9-KRPK-RKKA-RPKA-RPKE	\$ 661.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 661.200,00
16350105	ACTUALIZACION PROGRAMA CONTABLE CONTAPYME 4.00 R02 A26	\$ 2.193.648,00	\$ 295.612,00	\$ 0,00	\$ 2.489.260,00
<b>18</b>	<b>Otros activos</b>	<b>\$ 1.758.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.758.000,00</b>
<b>1830</b>	<b>Activos biológicos</b>	<b>\$ 1.758.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.758.000,00</b>
183001	Cultivo Aguacate	\$ 1.602.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.602.000,00
18300101	Insumos Cultivo	\$ 278.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 278.000,00
18300102	Mano Obra Cultivo	\$ 1.324.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.324.000,00
183010	Plantaciones agrícolas perennes	\$ 156.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.000,00
18301001	Plantaciones agrícolas en desarrollo	\$ 156.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 156.000,00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-\$ 58.604.693,55</b>	<b>\$ 306.493.043,72</b>	<b>\$ 262.611.427,48</b>	<b>-\$ 14.723.077,31</b>
<b>23</b>	<b>Instrumentos financieros en cuentas por pagar</b>	<b>-\$ 51.553.190,40</b>	<b>\$ 183.299.305,56</b>	<b>\$ 132.882.220,16</b>	<b>-\$ 1.136.105,00</b>
<b>2335</b>	<b>Costos y gastos por pagar</b>	<b>-\$ 50.050.770,40</b>	<b>\$ 166.912.155,56</b>	<b>\$ 116.861.385,16</b>	<b>\$ 0,00</b>
233525	Honorarios	-\$ 508.838,00	\$ 6.958.058,00	\$ 6.449.220,00	\$ 0,00
23352501	HONORARIOS REVISOR FISCAL	-\$ 508.838,00	\$ 6.958.058,00	\$ 6.449.220,00	\$ 0,00
233550	Servicios públicos	\$ 0,00	\$ 7.481.989,00	\$ 7.481.989,00	\$ 0,00
23355005	ELECTRIFICADORA DE SANTANDER	\$ 0,00	\$ 7.481.989,00	\$ 7.481.989,00	\$ 0,00
233595	Otros	-\$ 49.541.932,40	\$ 152.472.108,56	\$ 102.930.176,16	\$ 0,00
23359501	CHOCOLATE CAMPESINO	-\$ 18.880.932,40	\$ 18.880.932,40	\$ 0,00	\$ 0,00
23359510	VARIOS	-\$ 30.661.000,00	\$ 123.279.175,16	\$ 92.618.175,16	\$ 0,00
23359515	EMPLEADOS	\$ 0,00	\$ 10.312.001,00	\$ 10.312.001,00	\$ 0,00
<b>2365</b>	<b>Retención en la fuente</b>	<b>-\$ 103.520,00</b>	<b>\$ 797.450,00</b>	<b>\$ 698.900,00</b>	<b>-\$ 4.970,00</b>
236515	Honorarios	\$ 0,00	\$ 520.000,00	\$ 520.000,00	\$ 0,00
23651505	RETENCION POR HONORARIOS	\$ 0,00	\$ 520.000,00	\$ 520.000,00	\$ 0,00
236525	Servicios	-\$ 103.520,00	\$ 126.450,00	\$ 27.900,00	-\$ 4.970,00
23652505	RETENCION POR SERVICIOS	-\$ 103.520,00	\$ 126.450,00	\$ 27.900,00	-\$ 4.970,00
236540	Compras	\$ 0,00	\$ 151.000,00	\$ 151.000,00	\$ 0,00
23654001	RETENCION POR COMPRAS	\$ 0,00	\$ 151.000,00	\$ 151.000,00	\$ 0,00
<b>2370</b>	<b>Retenciones y aportes de nómina</b>	<b>-\$ 1.398.900,00</b>	<b>\$ 15.589.700,00</b>	<b>\$ 15.321.935,00</b>	<b>-\$ 1.131.135,00</b>
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-\$ 913.300,00	\$ 11.123.600,00	\$ 11.077.415,00	-\$ 867.115,00
23700507	COLPENSIONES	-\$ 512.700,00	\$ 6.244.900,00	\$ 6.215.559,00	-\$ 483.359,00
23700511	NUEVA EPS	-\$ 400.600,00	\$ 4.878.700,00	\$ 4.861.856,00	-\$ 383.756,00
237006	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	-\$ 78.200,00	\$ 951.700,00	\$ 904.596,00	-\$ 31.096,00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2022	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
23700601	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	-\$ 78.200,00	\$ 951.700,00	\$ 904.596,00	-\$ 31.096,00
237010	Aportes al i.c.b.f, sena y cajas compensación	-\$ 407.400,00	\$ 3.514.400,00	\$ 3.339.924,00	-\$ 232.924,00
23701005	COMFENALCO	-\$ 407.400,00	\$ 3.514.400,00	\$ 3.339.924,00	-\$ 232.924,00
<b>24</b>	<b>Impuestos, gravámenes y tasas</b>	<b>-\$ 604.542,65</b>	<b>\$ 3.394.640,16</b>	<b>\$ 4.250.289,32</b>	<b>-\$ 1.460.191,81</b>
<b>2408</b>	<b>Impuesto sobre las ventas por pagar</b>	<b>-\$ 604.542,65</b>	<b>\$ 3.394.640,16</b>	<b>\$ 4.250.289,32</b>	<b>-\$ 1.460.191,81</b>
240801	IVA generado en ingresos	-\$ 491.204,65	\$ 2.412.227,00	\$ 3.344.321,32	-\$ 1.423.298,97
24080119	IVA Generado 19%	-\$ 491.204,65	\$ 2.412.227,00	\$ 3.344.321,32	-\$ 1.423.298,97
240802	IVA pagado en egresos	-\$ 113.338,00	\$ 982.413,16	\$ 905.968,00	-\$ 36.892,84
24080205	Pagado con IVA 5%	-\$ 16.376,00	\$ 534,00	\$ 40.017,00	-\$ 55.859,00
24080206	IVA pagado en Gastos Comunes 5%	\$ 17.857,00	\$ 62.267,00	\$ 0,00	\$ 80.124,00
24080218	IVA PAGADO EN GTS. COMUNES 19%	-\$ 114.819,00	\$ 919.612,16	\$ 865.951,00	-\$ 61.157,84
<b>25</b>	<b>Instrumentos financieros en obligaciones laborales</b>	<b>-\$ 6.061.960,50</b>	<b>\$ 29.809.594,00</b>	<b>\$ 30.238.224,00</b>	<b>-\$ 6.490.590,50</b>
<b>2505</b>	<b>Salarios por pagar</b>	<b>-\$ 928.109,00</b>	<b>\$ 27.238.637,00</b>	<b>\$ 26.310.528,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
250501	Salarios por pagar	-\$ 928.109,00	\$ 27.238.637,00	\$ 26.310.528,00	\$ 0,00
25050105	SALARIOS POR PAGAR	-\$ 928.109,00	\$ 27.238.637,00	\$ 26.310.528,00	\$ 0,00
<b>2510</b>	<b>Cesantías consolidadas</b>	<b>-\$ 2.295.497,00</b>	<b>\$ 2.295.497,00</b>	<b>\$ 2.424.504,00</b>	<b>-\$ 2.424.504,00</b>
251010	Ley 50 de 1990 y normas posteriores	-\$ 2.295.497,00	\$ 2.295.497,00	\$ 2.424.504,00	-\$ 2.424.504,00
25101001	CESANTIAS CONSOLIDADAS	-\$ 2.295.497,00	\$ 2.295.497,00	\$ 2.424.504,00	-\$ 2.424.504,00
<b>2515</b>	<b>Intereses sobre cesantías</b>	<b>-\$ 275.460,00</b>	<b>\$ 275.460,00</b>	<b>\$ 290.940,00</b>	<b>-\$ 290.940,00</b>
251501	Intereses sobre cesantías	-\$ 275.460,00	\$ 275.460,00	\$ 290.940,00	-\$ 290.940,00
25150101	INTERESES SOBRE CESANTIAS	-\$ 275.460,00	\$ 275.460,00	\$ 290.940,00	-\$ 290.940,00
<b>2525</b>	<b>Vacaciones consolidadas</b>	<b>-\$ 2.562.894,50</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.212.252,00</b>	<b>-\$ 3.775.146,50</b>
252501	Vacaciones consolidadas	-\$ 2.562.894,50	\$ 0,00	\$ 1.212.252,00	-\$ 3.775.146,50
25250105	VACACIONES POR PAGAR	-\$ 2.562.894,50	\$ 0,00	\$ 1.212.252,00	-\$ 3.775.146,50
<b>26</b>	<b>Provisión de pasivos</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 9.500.288,00</b>	<b>\$ 9.500.288,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>2610</b>	<b>Para obligaciones laborales</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 9.500.288,00</b>	<b>\$ 9.500.288,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
261005	Cesantías	\$ 0,00	\$ 3.293.949,00	\$ 3.293.949,00	\$ 0,00
26100501	PROVISION CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 3.293.949,00	\$ 3.293.949,00	\$ 0,00
261010	Intereses sobre cesantías	\$ 0,00	\$ 357.300,00	\$ 357.300,00	\$ 0,00
26101001	PROVISION INTERESES CESANTIAS	\$ 0,00	\$ 357.300,00	\$ 357.300,00	\$ 0,00
261015	Vacaciones	\$ 0,00	\$ 1.638.419,00	\$ 1.638.419,00	\$ 0,00
26101501	PROVISION VACACIONES	\$ 0,00	\$ 1.638.419,00	\$ 1.638.419,00	\$ 0,00
261020	Prima de servicios	\$ 0,00	\$ 4.210.620,00	\$ 4.210.620,00	\$ 0,00
26102001	PRIMA DE SERVICIOS	\$ 0,00	\$ 4.210.620,00	\$ 4.210.620,00	\$ 0,00
<b>28</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>-\$ 385.000,00</b>	<b>\$ 80.489.216,00</b>	<b>\$ 85.740.406,00</b>	<b>-\$ 5.636.190,00</b>
<b>2805</b>	<b>Anticipo y avances recibidos</b>	<b>-\$ 385.000,00</b>	<b>\$ 80.489.216,00</b>	<b>\$ 85.740.406,00</b>	<b>-\$ 5.636.190,00</b>
280510	Sobre contratos	-\$ 385.000,00	\$ 2.786.000,00	\$ 8.037.190,00	-\$ 5.636.190,00
28051005	Anticipo contrato Arriendo	-\$ 385.000,00	\$ 385.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00
28051010	Anticipo Facturas	\$ 0,00	\$ 2.401.000,00	\$ 8.037.190,00	-\$ 5.636.190,00
280595	Otros	\$ 0,00	\$ 77.703.216,00	\$ 77.703.216,00	\$ 0,00
28059505	Venta terreno	\$ 0,00	\$ 77.703.216,00	\$ 77.703.216,00	\$ 0,00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-\$ 848.279.102,30</b>	<b>\$ 168.514.794,28</b>	<b>\$ 516.554.043,25</b>	<b>-\$ 1.196.318.351,27</b>
<b>31</b>	<b>Capital social</b>	<b>-\$ 242.592.382,37</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>-\$ 242.592.382,37</b>

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2022	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
<b>3120</b>	<b>Capital asignado</b>	<b>-\$ 242.592.382,37</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>-\$ 242.592.382,37</b>
312001	Capital asignado ** 1 a la 98 **	-\$ 242.592.382,37	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 242.592.382,37
31200105	BIENES E INVENTARIO	-\$ 242.592.382,37	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 242.592.382,37
<b>34</b>	<b>Adopción niif primera vez</b>	<b>-\$ 959.450.068,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>-\$ 959.450.068,00</b>
<b>3420</b>	<b>Saneamiento contable</b>	<b>-\$ 959.450.068,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>-\$ 959.450.068,00</b>
342001	Adopción por primera vez	-\$ 959.450.068,00	\$ 0,00	\$ 0,00	-\$ 959.450.068,00
<b>36</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 168.514.794,28</b>	<b>\$ 516.554.043,25</b>	<b>-\$ 348.039.248,97</b>
<b>3605</b>	<b>Utilidad del ejercicio</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 168.514.794,28</b>	<b>\$ 516.554.043,25</b>	<b>-\$ 348.039.248,97</b>
360501	Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 168.514.794,28	\$ 516.554.043,25	-\$ 348.039.248,97
36050101	Utilidad del ejercicio	\$ 0,00	\$ 168.514.794,28	\$ 516.554.043,25	-\$ 348.039.248,97
<b>3610</b>	<b>Pérdida del ejercicio</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
361001	Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>37</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>\$ 353.763.348,07</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 353.763.348,07</b>
<b>3705</b>	<b>Utilidades acumuladas</b>	<b>\$ 175.762.316,56</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 175.762.316,56</b>
370501	Utilidades acumuladas ** 1 a la 98 **	\$ 175.762.316,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.762.316,56
37050105	UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 175.762.316,56	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 175.762.316,56
<b>3710</b>	<b>Pérdidas acumuladas</b>	<b>\$ 178.001.031,51</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 178.001.031,51</b>
371001	Pérdidas acumuladas ** 1 a la 98 **	\$ 178.001.031,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.001.031,51
37100105	PERDIDAS ACUMULADAS	\$ 178.001.031,51	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 178.001.031,51
TOTAL ACTIVO :		\$ 1.036.601.483,28	\$ 1.392.579.236,57	\$ 1.088.421.603,84	\$ 1.340.759.116,01
TOTAL PASIVO :		-\$ 58.604.693,55	\$ 306.493.043,72	\$ 262.611.427,48	-\$ 14.723.077,31
TOTAL PATRIMONIO :		-\$ 848.279.102,30	\$ 168.514.794,28	\$ 516.554.043,25	-\$ 1.196.318.351,27
PASIVO + PATRIMONIO :		-\$ 906.883.795,85	\$ 475.007.838,00	\$ 779.165.470,73	-\$ 1.211.041.428,58
Resultado ejercicio :			-\$ 168.514.794,28	-\$ 516.554.043,25	\$ 348.039.248,97

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2022	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 514.067.593,25	-\$ 514.067.593,25
<b>41</b>	<b>Operacionales</b>	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 61.551.678,68	-\$ 61.551.678,68
<b>4105</b>	<b>Agricultura, ganadería, caza y silvicultura</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 16.493.800,00</b>	<b>-\$ 16.493.800,00</b>
410510	Cultivos de hortalizas, legumbres y plantas ornamentales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.765.500,00	-\$ 15.765.500,00
41051005	PLANTAS VIVERO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 15.765.500,00	-\$ 15.765.500,00
410521	CULTIVO DE CACAO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.300,00	-\$ 32.300,00
41052101	CULTIVO DE CACAO I	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 32.300,00	-\$ 32.300,00
410565	Cría de otros animales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 696.000,00	-\$ 696.000,00
41056502	VENTA DE MIEL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 696.000,00	-\$ 696.000,00
<b>4140</b>	<b>Hoteles y restaurantes</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 38.843.593,00</b>	<b>-\$ 38.843.593,00</b>
414005	Hotelería	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.391.593,00	-\$ 13.391.593,00
41400506	HOSPEDAJE	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.391.593,00	-\$ 13.391.593,00
414015	Restaurantes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.505.000,00	-\$ 19.505.000,00
41401501	Restaurantes	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.505.000,00	-\$ 19.505.000,00
414095	Actividades conexas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.947.000,00	-\$ 5.947.000,00
41409505	ENTRADA GRUPOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.947.000,00	-\$ 5.947.000,00
<b>4155</b>	<b>Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 714.285,68</b>	<b>-\$ 714.285,68</b>
415505	Arrendamientos de bienes inmuebles	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 714.285,68	-\$ 714.285,68
41550501	Alquiler Talleres	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 714.285,68	-\$ 714.285,68
<b>4160</b>	<b>Enseñanza</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 5.500.000,00</b>	<b>-\$ 5.500.000,00</b>
416005	Actividades relacionadas con la educación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000,00	-\$ 5.500.000,00
41600505	Capacitación	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.500.000,00	-\$ 5.500.000,00
<b>42</b>	<b>No operacionales</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 452.515.914,57</b>	<b>-\$ 452.515.914,57</b>
<b>4210</b>	<b>Financieros</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 3.653.340,09</b>	<b>-\$ 3.653.340,09</b>
421005	Intereses	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.652.604,09	-\$ 3.652.604,09
42100505	INTERESES POR CDT	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.652.604,09	-\$ 3.652.604,09
421095	Otros	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 736,00	-\$ 736,00
42109505	AJUSTES AL PESO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 736,00	-\$ 736,00
<b>4220</b>	<b>Arrendamientos</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 17.115.800,00</b>	<b>-\$ 17.115.800,00</b>
422010	Construcciones y edificaciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 17.115.800,00	-\$ 17.115.800,00
42201005	Arriendos Rurales	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 13.620.000,00	-\$ 13.620.000,00
42201006	Arriendo area Ganaderia	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.495.800,00	-\$ 3.495.800,00
<b>4250</b>	<b>Recuperaciones</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 3.624.285,48</b>	<b>-\$ 3.624.285,48</b>
425050	Reintegro de otros costos y gastos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.624.285,48	-\$ 3.624.285,48
42505005	Reintegro de otros costos y gastos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 328.285,48	-\$ 328.285,48
42505015	Reintegro de Servicios Publicos	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.296.000,00	-\$ 3.296.000,00
<b>4295</b>	<b>Diversos</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 428.122.489,00</b>	<b>-\$ 428.122.489,00</b>
429509	Subvenciones	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 428.122.489,00	-\$ 428.122.489,00
42950902	Compensacion	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 428.122.489,00	-\$ 428.122.489,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	\$ 0,00	\$ 146.028.458,28	\$ 0,00	\$ 146.028.458,28
<b>51</b>	<b>Operacionales de administración</b>	\$ 0,00	\$ 48.814.464,00	\$ 0,00	\$ 48.814.464,00
<b>5105</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 301.600,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 301.600,00</b>
510584	Gastos médicos y drogas	\$ 0,00	\$ 301.600,00	\$ 0,00	\$ 301.600,00
51058401	Exámenes de Ingreso y Egreso	\$ 0,00	\$ 301.600,00	\$ 0,00	\$ 301.600,00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2022	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
<b>5110</b>	<b>Honorarios</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 25.149.220,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 25.149.220,00</b>
511010	Revisoría fiscal	\$ 0,00	\$ 6.449.220,00	\$ 0,00	\$ 6.449.220,00
51101005	REVISORIA FISCAL	\$ 0,00	\$ 6.449.220,00	\$ 0,00	\$ 6.449.220,00
511025	Asesoría jurídica	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00
51102501	Asesoría jurídica	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00	\$ 0,00	\$ 4.500.000,00
511030	Asesoría financiera	\$ 0,00	\$ 14.200.000,00	\$ 0,00	\$ 14.200.000,00
51103005	Asesoría financiera	\$ 0,00	\$ 14.200.000,00	\$ 0,00	\$ 14.200.000,00
<b>5115</b>	<b>Impuestos</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 20.396.555,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 20.396.555,00</b>
511515	A la propiedad raíz	\$ 0,00	\$ 19.653.500,00	\$ 0,00	\$ 19.653.500,00
51151505	IMPUESTO PREDIAL	\$ 0,00	\$ 19.653.500,00	\$ 0,00	\$ 19.653.500,00
511570	Iva descontable	\$ 0,00	\$ 743.055,00	\$ 0,00	\$ 743.055,00
51157001	Iva descontable	\$ 0,00	\$ 743.055,00	\$ 0,00	\$ 743.055,00
<b>5140</b>	<b>Gastos legales</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.688.276,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.688.276,00</b>
514010	Registro mercantil	\$ 0,00	\$ 1.649.500,00	\$ 0,00	\$ 1.649.500,00
51401001	Registro mercantil	\$ 0,00	\$ 1.649.500,00	\$ 0,00	\$ 1.649.500,00
514015	Trámites y licencias	\$ 0,00	\$ 1.038.776,00	\$ 0,00	\$ 1.038.776,00
51401510	GASTOS NOTARIALES	\$ 0,00	\$ 13.000,00	\$ 0,00	\$ 13.000,00
51401515	TRAMITES Y LICENCIAS	\$ 0,00	\$ 1.025.776,00	\$ 0,00	\$ 1.025.776,00
<b>5195</b>	<b>Diversos</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 278.813,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 278.813,00</b>
519530	Utiles, papelería y fotocopias	\$ 0,00	\$ 199.026,00	\$ 0,00	\$ 199.026,00
51953005	UTILES Y PAPELERIA	\$ 0,00	\$ 22.740,00	\$ 0,00	\$ 22.740,00
51953015	PAPELERIA	\$ 0,00	\$ 176.286,00	\$ 0,00	\$ 176.286,00
519560	Casino y restaurante	\$ 0,00	\$ 77.815,00	\$ 0,00	\$ 77.815,00
51956005	CASINO Y RESTAURANTE	\$ 0,00	\$ 77.815,00	\$ 0,00	\$ 77.815,00
519595	Otros	\$ 0,00	\$ 1.972,00	\$ 0,00	\$ 1.972,00
51959505	AJUSTES AL PESO	\$ 0,00	\$ 1.972,00	\$ 0,00	\$ 1.972,00
<b>52</b>	<b>Operacionales de ventas</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 93.184.583,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 93.184.583,00</b>
<b>5205</b>	<b>Gastos de personal</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 61.278.334,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 61.278.334,00</b>
520506	Sueldos	\$ 0,00	\$ 40.347.382,00	\$ 0,00	\$ 40.347.382,00
52050605	SALARIO ASISTENTE TECNICO	\$ 0,00	\$ 29.094.048,00	\$ 0,00	\$ 29.094.048,00
52050630	SUELDO VIVERO	\$ 0,00	\$ 11.253.334,00	\$ 0,00	\$ 11.253.334,00
520530	Cesantías	\$ 0,00	\$ 2.791.167,00	\$ 0,00	\$ 2.791.167,00
52053005	Cesantías Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 2.424.504,00	\$ 0,00	\$ 2.424.504,00
52053030	Cesantías Vivero	\$ 0,00	\$ 366.663,00	\$ 0,00	\$ 366.663,00
520533	Intereses sobre cesantías	\$ 0,00	\$ 334.940,00	\$ 0,00	\$ 334.940,00
52053305	Intereses sobre cesantías Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 290.940,00	\$ 0,00	\$ 290.940,00
52053330	Intereses cesantías vivero	\$ 0,00	\$ 44.000,00	\$ 0,00	\$ 44.000,00
520536	Prima de servicios	\$ 0,00	\$ 4.210.620,00	\$ 0,00	\$ 4.210.620,00
52053605	Prima de servicios Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 3.843.957,00	\$ 0,00	\$ 3.843.957,00
52053630	Prima de servicios vivero	\$ 0,00	\$ 366.663,00	\$ 0,00	\$ 366.663,00
520539	Vacaciones	\$ 0,00	\$ 1.395.554,00	\$ 0,00	\$ 1.395.554,00
52053905	Vacaciones Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 1.212.228,00	\$ 0,00	\$ 1.212.228,00
52053930	Vacaciones Vivero	\$ 0,00	\$ 183.326,00	\$ 0,00	\$ 183.326,00
520551	Dotación y suministro a trabajadores	\$ 0,00	\$ 145.589,00	\$ 0,00	\$ 145.589,00
52055105	Dotacion Empleados	\$ 0,00	\$ 145.589,00	\$ 0,00	\$ 145.589,00
520568	Aportes a administradoras de riesgos profesionales arp	\$ 0,00	\$ 904.596,00	\$ 0,00	\$ 904.596,00
52056805	aportes A.R.P. Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 709.716,00	\$ 0,00	\$ 709.716,00
52056830	Aportes ARP Vivero	\$ 0,00	\$ 194.880,00	\$ 0,00	\$ 194.880,00
520569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	\$ 0,00	\$ 3.407.430,00	\$ 0,00	\$ 3.407.430,00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2022	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
52056905	Aportes EPS Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 2.267.430,00	\$ 0,00	\$ 2.267.430,00
52056930	Aportes EPS Vivero	\$ 0,00	\$ 1.140.000,00	\$ 0,00	\$ 1.140.000,00
520570	Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías	\$ 0,00	\$ 4.401.132,00	\$ 0,00	\$ 4.401.132,00
52057005	Aporte Pension Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 3.201.132,00	\$ 0,00	\$ 3.201.132,00
52057030	Aportes Pensiones Vivero	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00	\$ 0,00	\$ 1.200.000,00
520572	Aportes cajas de compensación familiar	\$ 0,00	\$ 1.484.280,00	\$ 0,00	\$ 1.484.280,00
52057205	Aporte Caja Comp. Fliar. Asist. Tecn	\$ 0,00	\$ 1.164.276,00	\$ 0,00	\$ 1.164.276,00
52057230	Aporte Caja de Compensacio Vivero	\$ 0,00	\$ 320.004,00	\$ 0,00	\$ 320.004,00
520575	Aportes i.c.b.f.	\$ 0,00	\$ 1.112.904,00	\$ 0,00	\$ 1.112.904,00
52057505	Aportes ICBF Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 872.904,00	\$ 0,00	\$ 872.904,00
52057530	Aportes ICBF Vivero	\$ 0,00	\$ 240.000,00	\$ 0,00	\$ 240.000,00
520578	Sena	\$ 0,00	\$ 742.740,00	\$ 0,00	\$ 742.740,00
52057805	Aporte SENA Asistente Tecnico	\$ 0,00	\$ 582.744,00	\$ 0,00	\$ 582.744,00
52057830	Aporte SENA Vivero	\$ 0,00	\$ 159.996,00	\$ 0,00	\$ 159.996,00
<b>5235</b>	<b>Servicios</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 9.743.598,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 9.743.598,00</b>
523525	Acueducto y alcantarillado	\$ 0,00	\$ 103.609,00	\$ 0,00	\$ 103.609,00
52352505	Acueducto y alcantarillado	\$ 0,00	\$ 103.609,00	\$ 0,00	\$ 103.609,00
523530	Energía eléctrica	\$ 0,00	\$ 7.481.989,00	\$ 0,00	\$ 7.481.989,00
52353005	Energía eléctrica	\$ 0,00	\$ 7.481.989,00	\$ 0,00	\$ 7.481.989,00
523540	Correo, portes y telegramas	\$ 0,00	\$ 32.000,00	\$ 0,00	\$ 32.000,00
52354005	Correo, portes y telegramas	\$ 0,00	\$ 32.000,00	\$ 0,00	\$ 32.000,00
523550	Transporte, fletes y acarreos	\$ 0,00	\$ 2.126.000,00	\$ 0,00	\$ 2.126.000,00
52355005	Transporte, fletes y acarreos	\$ 0,00	\$ 2.126.000,00	\$ 0,00	\$ 2.126.000,00
<b>5245</b>	<b>Mantenimiento y reparaciones</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 5.972.456,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 5.972.456,00</b>
524510	Construcciones y edificaciones	\$ 0,00	\$ 1.259.208,00	\$ 0,00	\$ 1.259.208,00
52451010	Mantenimiento Establo	\$ 0,00	\$ 63.025,00	\$ 0,00	\$ 63.025,00
52451015	Mantenimiento Plantel	\$ 0,00	\$ 1.110.683,00	\$ 0,00	\$ 1.110.683,00
52451020	Mantenimiento Viviendas	\$ 0,00	\$ 85.500,00	\$ 0,00	\$ 85.500,00
524515	Maquinaria y equipo	\$ 0,00	\$ 703.866,00	\$ 0,00	\$ 703.866,00
52451510	Mto. Equipo de Acueducto	\$ 0,00	\$ 703.866,00	\$ 0,00	\$ 703.866,00
524525	Equipo de computación y comunicación	\$ 0,00	\$ 1.002.750,00	\$ 0,00	\$ 1.002.750,00
52452505	Mantenimiento Equipo de Computacion	\$ 0,00	\$ 1.002.750,00	\$ 0,00	\$ 1.002.750,00
524540	Flota y equipo de transporte	\$ 0,00	\$ 3.006.632,00	\$ 0,00	\$ 3.006.632,00
52454006	VEHICULO DIRECTOR	\$ 0,00	\$ 3.006.632,00	\$ 0,00	\$ 3.006.632,00
<b>5260</b>	<b>Depreciaciones</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 15.275.052,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 15.275.052,00</b>
526005	Construcciones y edificaciones	\$ 0,00	\$ 15.275.052,00	\$ 0,00	\$ 15.275.052,00
52600505	Construcciones y edificaciones	\$ 0,00	\$ 15.275.052,00	\$ 0,00	\$ 15.275.052,00
<b>5295</b>	<b>Diversos</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 915.143,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 915.143,00</b>
529565	Parqueaderos	\$ 0,00	\$ 915.143,00	\$ 0,00	\$ 915.143,00
52956501	Parqueaderos y Peajes	\$ 0,00	\$ 915.143,00	\$ 0,00	\$ 915.143,00
<b>53</b>	<b>No operacionales</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.029.411,28</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 4.029.411,28</b>
<b>5305</b>	<b>Financieros</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.368.636,28</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.368.636,28</b>
530595	Otros	\$ 0,00	\$ 1.368.636,28	\$ 0,00	\$ 1.368.636,28
53059501	Emergencia Economica	\$ 0,00	\$ 1.368.636,28	\$ 0,00	\$ 1.368.636,28
<b>5315</b>	<b>Gastos extraordinarios</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.660.775,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.660.775,00</b>
531520	Impuestos asumidos	\$ 0,00	\$ 2.660.775,00	\$ 0,00	\$ 2.660.775,00
53152005	Impuestos Asumidos por la Fundacion	\$ 0,00	\$ 2.660.775,00	\$ 0,00	\$ 2.660.775,00

Cuenta	Descripción	Saldo anterior 01/01/2022	Movimiento		Saldo 31/12/2022
			Debitos	Creditos	
<b>6</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>	\$ 0,00	\$ 17.309.881,00	\$ 0,00	\$ 17.309.881,00
<b>61</b>	<b>Costo de ventas y de prestación de servicios</b>	\$ 0,00	\$ 17.309.881,00	\$ 0,00	\$ 17.309.881,00
<b>6120</b>	<b>Industrias manufactureras</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 200.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 200.000,00</b>
612011	Elaboración de cacao, chocolate y confitería	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
61201102	Azúcar	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00
<b>6140</b>	<b>Hoteles y restaurantes</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 16.959.881,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 16.959.881,00</b>
614015	Restaurantes	\$ 0,00	\$ 16.959.881,00	\$ 0,00	\$ 16.959.881,00
61401501	Alimentacion	\$ 0,00	\$ 10.407.235,00	\$ 0,00	\$ 10.407.235,00
61401502	Temporales en cocina	\$ 0,00	\$ 2.781.000,00	\$ 0,00	\$ 2.781.000,00
61401503	GAS	\$ 0,00	\$ 423.000,00	\$ 0,00	\$ 423.000,00
61401504	Implementos de aseo y otros	\$ 0,00	\$ 3.348.646,00	\$ 0,00	\$ 3.348.646,00
<b>6160</b>	<b>Enseñanza</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 150.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 150.000,00</b>
616005	Actividades relacionadas con la educación	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00
61600505	enseñanza	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00
<b>7</b>	<b>COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION</b>	\$ 0,00	\$ 5.176.455,00	\$ 2.486.450,00	\$ 2.690.005,00
<b>71</b>	<b>Materia prima</b>	\$ 0,00	\$ 3.398.205,00	\$ 2.486.450,00	\$ 911.755,00
<b>7101</b>	<b>Materia Prima Agricola</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 2.820.205,00</b>	<b>\$ 2.486.450,00</b>	<b>\$ 333.755,00</b>
710101	Materia prima ** 1 a la 98 ** ** 1 a la 98 **	\$ 0,00	\$ 2.820.205,00	\$ 2.486.450,00	\$ 333.755,00
71010105	Materia Prima Vivero	\$ 0,00	\$ 2.820.205,00	\$ 2.486.450,00	\$ 333.755,00
<b>7102</b>	<b>Materia Prima Ganaderia</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 578.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 578.000,00</b>
710202	Especies Menores	\$ 0,00	\$ 578.000,00	\$ 0,00	\$ 578.000,00
71020205	Materia Prima Abejas	\$ 0,00	\$ 578.000,00	\$ 0,00	\$ 578.000,00
<b>72</b>	<b>Mano de obra directa</b>	\$ 0,00	\$ 1.778.250,00	\$ 0,00	\$ 1.778.250,00
<b>7203</b>	<b>Mano de Obra Vivero</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 518.250,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 518.250,00</b>
720301	Mano de Obra Vivero	\$ 0,00	\$ 518.250,00	\$ 0,00	\$ 518.250,00
72030105	Mano de Obra Vivero	\$ 0,00	\$ 518.250,00	\$ 0,00	\$ 518.250,00
<b>7204</b>	<b>Mano de Obra Grupos</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.260.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 1.260.000,00</b>
720401	Mano de Obra Grupos	\$ 0,00	\$ 1.260.000,00	\$ 0,00	\$ 1.260.000,00
72040105	Mano de Obra Grupos	\$ 0,00	\$ 1.260.000,00	\$ 0,00	\$ 1.260.000,00
Total Ingresos :				-\$ 514.067.593,25	\$ 514.067.593,25
Total Egresos :			-\$ 168.514.794,28	-\$ 2.486.450,00	-\$ 166.028.344,28
Resultado ejercicio :			-\$ 168.514.794,28	-\$ 516.554.043,25	\$ 348.039.248,97