

CORPORACION NUEVO PROGRESO
NIT. 900.247.674-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021
 (valores expresados en pesos colombianos)

	NOTAS	2022	VARIACION VERTICAL	2021	VARIACION VERTICAL	VARIACION HORIZONTAL	
						Absoluta	Relativa
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO	4	27.648.647,61	2,5%	37.393.683,52	3,0%	-9.745.036	-26,1%
CTAS COMERCIALES POR COBRAR (CREDITOS)	5	607.806.395,79	54,0%	740.064.855,21	58,5%	-132.258.459	-18%
OTROS ACTIVOS (CUENTAS X COBRAR FAIRTRADE)	5	25.586.620,13	2,3%	32.410.128,94	2,6%	-6.823.509	-21%
OTROS ACTIVOS (CUENTAS X COBRAR PLANTACIONES)	5	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0	#DIV/0!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		661.041.663,53	59%	809.868.668	64%	-148.827.004	-18%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6	463.732.622,00	41,2%	454.971.897,00	36,0%	8.760.725	1,9%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		463.732.622,00	41%	454.971.897	36%	8.760.725	2%
TOTAL ACTIVOS		1.124.774.285,53	100%	1.264.840.565	100%	-140.066.279	-11%
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
BENEFICIOS EMPLEADOS	7	1.977.210,00	0,2%	1.799.927,00	0,1%	177.283	9,8%
PASIVOS POR IMPUESTOS	7	502.416,00	0,0%	781.358,00	0,1%	-278.942	-35,7%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	7	14.239.028,06	1,3%	136.558.384,14	10,8%	-122.319.356	-89,6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.718.654,06	1,49%	139.139.669	11%	-122.421.015	-88%
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			0,0%		0,0%	0	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		0,00	0%	0	0%	0	0%
TOTAL PASIVOS		16.718.654,06	1%	139.139.669	11%	-122.421.015	-88%
PATRIMONIO							
EXCEDENTES ACUMULADOS	8	512.416.922,94	45,6%	343.323.886	27,1%	169.093.037	49,3%
EXCEDENTES Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO		151.447.771,61		169.093.037	13,4%	-17.645.265	-10,4%
EXCEDENTES FISCALES A INVERTIR PROXIMO AÑO				0		0	
EXCEDENTES FISCALES REINVERTIDOS		-169.093.035,67		0		-169.093.036	
RESERVAS		0,00		0		0	
AJUSTE ADOPCION NIIF		512.783.972,59		512.783.973	40,5%	0	0,0%
VALORIZACIONES		100.500.000,00		100.500.000	7,9%	0	0,0%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.124.774.285,53	47%	1.264.840.565	100%	-140.066.279	-11%


Bartolo R
 Representante Legal
 Corprogreso

Freyfuer P.
 Contador
 T.P 92716-T

Yusef R
 Revisor Fiscal
 255223-T

CORPORACION NUEVO PROGRESO							
NIT. 900.247.674-1							
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2022-2021							
(valores expresados en pesos colombianos)							
	NOTAS	2022	VARIACION VERTICAL	2021	VARIACION VERTICAL	VARIACION HORIZONTAL VALOR	%
INGRESOS ORDINARIOS DE OPERACIÓN		857.984.734,89	100%	647.835.778	100%	210.148.957	32%
Ingresos Fairtrade	9	857.984.734,89	100%	647.835.777,52	100%	210.148.957	32%
Otros Ingresos Operacionales		0,00	0%	0	0%	0	0%
INGRESOS NETOS OPERACIONALES		857.984.734,89	100%	647.835.778	100%	210.148.957	32%
EXCEDENTES BRUTOS		857.984.734,89	100%	647.835.778	100%	210.148.957	32%
COSTOS Y GASTOS DE INVERSION SOCIAL		309.482.494,33	36%	356.050.735,00	55,0%	-46.568.241	-13%
GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION		105.726.282,00	12%	121.309.838,00	19%	-15.583.556	-13%
EXCEDENTE OPERACIONAL		442.775.958,56	52%	170.475.205	26%	272.300.754	160%
COSTOS FINANCIEROS		8.294.368,41	1,0%	7.081.327,64	1%	1.213.041	17%
OTROS COSTOS POR FUNCION		299.571.923,84	34,9%	14.425.001,41	2%	285.146.922	1977%
INGRESOS FINANCIEROS	9	16.538.105,30	1,9%	20.124.161,20	3%	-3.586.056	-18%
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN		0,00	0,0%	0,00	0%	0	
EXCEDENTES OPERATIVOS		151.447.771,61	51%	169.093.036,67	25%	271.087.713	160%
RESERVAS							
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO		151.447.771,61	18%	169.093.036,67	26%	-17.645.265	-10%
IMPUESTOS DE RENTA		0,00	0%	0	0%	0	0%
EXCEDENTE NETO		151.447.771,61	18%	169.093.036,67	26%	-17.645.265	-10%



 Representante Legal
 Corprogreso


 Contador
 T.P 92716-T


 Revisor Fiscal
 255223-T

CORPORACION NUEVO PROGRESO							
NIT. 900.247.674-1							
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO							
Al Diciembre 31 del año 2022-2021							
(valores expresados en pesos colombianos)							
Descripcion	Nota	Excedentes Acumulados	Excedentes y/o Deficit del ejercicio	Valorizacion	Excedentes a Invertir	Ajustes Adopcion de NIIF	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2021		343.323.886	169.093.037	100.500.000	0	512.783.973	1.125.700.896
Capitalización de la Entidad		0	0	0	0	0	0
Ajuste Adopcion NIIF		0	0	0	0	0	0
Aumentos de las Reservas		0	0	0	0	0	0
Excedentes a Invertir en Años Sig.		0	-169.093.036	0	0	0	-169.093.036
Aumento en valorizaciones		0	0	0	0	0	0
Traslado a ejercicios anteriores		169.093.037	-169.093.037	0	0	0	0
Excedentes del ejercicio 2022		0	151.447.772	0	0	0	151.447.772
Saldos al 31 de diciembre de 2022		512.416.923	-17.645.264	100.500.000	0	512.783.973	1.108.055.631


Representante Legal
Corprogreso

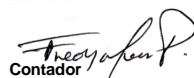

Contador
T.P 92716-T



Revisor Fiscal
255223-T

CORPORACION NUEVO PROGRESO
NIT. 900.247.674-1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A Diciembre 31 del año 2022
METODO DIRECTO
(valores expresados en pesos colombianos)

	2022	2021
SALDO INICIAL DE DISPONIBLE DEL PERIODO	37.393.683,43	146.258.761,00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Fuentes :		
Ingresos Fairtrade	864.856.442,00	636.805.783,48
Total Fuente	864.856.442,00	636.805.783,48
Aplicación :		
Pago de Gastos de Asamblea	12.500.000,00	9.500.000,00
Pago de Gastos de Junta de Vigilancia	4.000.000,00	3.550.000,00
Pago de Auditoría Externa	4.895.000,00	6.250.000,00
Pago Renovacion Camara de Comercio	1.676.500,00	1.522.400,00
Compra de Activos	8.740.879,00	4.704.000,00
Pago Comunicadora y Publicidad	1.576.011,00	1.246.200,00
Pago de Gastos de Funcionamiento	107.587.147,00	156.519.079,00
Pago de Retencion e Impuestos	4.113.892,00	3.405.943,00
Pago de Cuentas por Pagar	104.996.837,00	
Gastos Asociados	3.553.740,00	
Pago de Gastos Bancarios	8.751.555,36	7.715.984,05
Total Aplicación	262.391.561,36	194.413.606,05
Efectivo generado por las actividades de operación	602.464.880,64	442.392.177,43
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES SOCIAL:		
Fuentes :		
Total Fuente	0,00	0,00
Aplicación :		
Aporte Funtrajusto	53.094.059,00	43.513.561,00
Donacion Comunidad	15.151.814,00	9.577.034,00
Desastres Naturales	3.623.000,00	
Auxilio Utiles Escolares	56.130.626,00	40.354.403,00
Auxilios Educativos (Becas)	232.487.366,00	161.879.742,00
Capacitaciones	74.665.000,00	59.931.000,00
Desarrollo Social	8.660.000,00	5.029.500,00
Donacion Salud	17.540.850,00	15.860.180,00
Donacion Calamidad	13.590.000,00	6.240.000,00
Donacion Ayuda Covid		1.900.000,00
Donacion Deporte	6.500.000,00	4.700.000,00
Total Aplicación	481.442.715,00	348.985.420,00
Efectivo generado por las actividades de inversión	-481.442.715,00	-348.985.420,00
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
Fuentes :		
Recaudo de Cartera	164.270.714,45	168.850.843,00
Total Fuente	164.270.714,45	168.850.843,00
Aplicación :		
Pago de Dinero recibido Fondo de Calamidad		
Prestamos a Trabajadores y Terceros		50.876.000,00
Credito de Vivienda	80.638.514,00	94.668.142,00
Credito de Mejoramiento y Construccion en sitio Propio	143.650.847,00	143.608.053,00
Credito de Legalizacion	7.910.605,00	6.977.603,00
Credito de Linea Blanca	25.451.800,00	32.220.000,00
Credito de Deporte	500.000,00	200.000,00
Credito de Salud	15.932.750,00	14.147.680,00
Credito de Calamidad	8.490.000,00	4.440.000,00
Credito Excedente Matricula	140.000,00	0,00
Credito Derecho a Grado	4.934.000,00	2.365.000,00
Credito Utiles Escolares	7.390.400,00	1.200.000,00
Credito Computador		23.200.000,00
Total Aplicación	295.038.916,00	373.902.478,00
Efectivo generado por las actividades de financiación	-130.768.201,55	-205.051.635,00
Otros Conceptos :		
Traslados de fondos entre cuentas		1.200.000,00
Cheque Devuelto		1.500.000,00
Consignaciones por Justificar		79.800,00
EFFECTIVO AL FINALIZAR EL PERIODO	27.647.647,52	37.393.683,43


Bartolo R.
Representante Legal
Corprogreso


Freddy P.
Contador
T.P 92716-T


Juan R.
Revisor Fiscal
255223-T

CORPORACION NUEVO PROGRESO
CORPROGRESO
NIT: 900.247.674-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021
Cifras expresas en pesos

NOTA 1. ENTE ECONOMICO

La Corporación Nuevo Progreso “CORPROGRESO” es una institución sin ánimo de lucro, que pertenece a los trabajadores., su constitución legal se obtuvo en la Cámara de Comercio de Urabá el 16 de octubre de 2008.

Objeto Social: como entidad sin ánimo de lucro, la corporación tiene como objeto social las siguientes actividades, entre otras.

1. La promoción, ejecución y desarrollo de toda clase de políticas, estrategias, planes y programas de carácter social que propendan por mejorar la calidad de vida de los trabajadores de INVERSIONES UCRANIA SAS., de sus familias y la comunidad

2. En desarrollo de estos objetivos, la corporación, buscará permanentemente, generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor. Velará por el desarrollo y la prosperidad económica y social de todos los asociados, sus familias y la comunidad en general mediante la producción y distribución de bienes, la promoción y ejecución de proyectos, ejecución de obras y/o prestación de servicios, producto de un proceso participativo y dirigido hacia necesidades identificadas por los asociados

Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones de la Corporación como, empresa en marcha.

La emisión de los estados financieros de la Corporación Nuevo Progreso, corresponde al ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2022.

NOTA 2. BASES DE PREPARACION

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con el Anexo N° 2 Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y su modificadorio 2496 de 2015 (incorpora el Decreto 3022 de 2013) emitido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que incorpora la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Los estados financieros se presentan “en pesos colombianos”, que es la moneda funcional y la moneda de presentación.

La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a

transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes del grupo se establecen en la nota 3.

NOTA 3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

a) Instrumentos Financieros Básicos

Medición Inicial: Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, La Entidad lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación.

Medición posterior: Al final de cada periodo sobre el que se informa, La Entidad medirá los instrumentos financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición

- Los instrumentos de deuda se miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
- El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes.
 - el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo financiero
 - más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento,
 - menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad.

Reconocimiento del Deterioro: Al final de cada período sobre el que se informa, la Corporación evalúa si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la Corporación reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro de valor en resultados.

b) Propiedad, planta y equipo

Medición Inicial: La Corporación medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial.

Medición Posterior: La Corporación medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. La Corporación reconocerá los costos del

mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos.

c) Pasivos y Patrimonio

Clasificación de un instrumento como Patrimonio: Patrimonio es la participación residual en los activos de la Corporación, una vez deducidos todos sus pasivos.

La Corporación deberá tener en el estatuto y en los reglamentos aprobados por la asamblea el manejo de los excedentes o déficit del periodo, el manejo de las reservas.

Clasificación de un instrumento como Pasivos: Un pasivo es una obligación presente de la Corporación, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla

d) Ingresos Por Actividades Ordinarias

Esta Política se aplicará al contabilizar los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo al objeto social y a las actividades aprobadas en los estatutos de la Corporación.

Medición: La Corporación medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.

La Corporación incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por su cuenta propia.

f) Deterior Del Valor De Los Activos

Una pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable. Esta Política aplicará en la contabilización del deterioro del valor de todos los activos distintos a los siguientes, para los que se establecen requerimientos de deterioro de valor en otras secciones de la NIIF Pymes:

Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo: Una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo se reconocerá si, y solo si, el importe recuperable de la unidad es inferior al importe en libros de la misma. La pérdida por deterioro del valor se distribuirá, para reducir el importe en libros de los activos de la unidad, en el siguiente orden:

Sin embargo, la Corporación no reducirá el importe en libros de ningún activo de la unidad generadora de efectivo que esté por debajo del mayor de:

- su valor razonable menos los costos de venta (si se pudiese determinar);
- su valor en uso (si se pudiese determinar); y cero. Si el valor en libros de un activo está en ceros por efecto de cualquier tipo de reducción como depreciaciones o deterioros anteriores no se causará deterioros adicionales que conlleve al valor en libros a presentar cifras negativas.

Cualquier importe en exceso de la pérdida por deterioro del valor que no se pueda distribuir a un activo debido a la restricción del párrafo anterior, se distribuirá entre los demás activos de la unidad de forma proporcional sobre la base del importe en libros de esos otros activos.

f. Impuesto A Las Ganancias O Excedentes

Esta Política trata la contabilidad del impuesto a las ganancias. Se requiere que la Corporación reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido. El impuesto corriente es el impuesto por pagar o recuperable, por los excedentes (o pérdidas) fiscales del periodo corriente o de periodos anteriores. El impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como resultado de que la Corporación recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libro actual, y el efecto fiscal de la compensación de déficit o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes de periodos anteriores

A la fecha a la Corporación le aplica el tratamiento especial en el Impuesto de renta, de acuerdo art. 19 del estatuto tributario y al decreto 4400 de 2004 entre otros. Se debe tener en cuenta el decreto 2548 de 2014 para el manejo de la información que soporta la declaración de renta y también lo que se estipule en próximas reformas tributarias.

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general y bancos.

DESCRIPCION	2021	2022	VARIACION
CAJA GENERAL	\$ 19.068.326,00	\$ 20.287.326,00	\$ 1.219.000,00
CAJA MENOR	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00	\$ 0,00
BANCO AGRARIO	-\$ 421,00	-\$ 421,00	\$ 0,00
BANCOLOMBIA	\$ 17.925.778,52	\$ 6.961.742,61	-\$ 10.964.035,91
TOTALES	\$ 37.393.683,52	\$ 27.648.647,61	-\$ 9.745.035,91

La Corporación lleva sus registros contables en moneda funcional representada por el peso colombiano.

Todas las cuentas se encuentran conciliadas, de acuerdo al extracto emitido por las entidades financieras a diciembre 31 de 2022; quedando unas partidas conciliatorias así:

SALDO EN LIBROS **\$ 6.961.742,61**

(-) CONSIG NO ENC. EN EXTRACTO

13/01/2022	RETENCION POR COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA	\$ 19.846
		\$ 19.846,00

(+) RETIROS NO REGIST EN EXTRATO

30/12/2022	C* 50% CREDITO SALUD Y 50% DONACION SALUD AL TRAB MANUEL PEREA COD 227	\$ 500.000,00
30/12/2022	C* CREDITO MEJORAMIENTO VIVIENDA AL TRAB DAIMER DURANGO COD 282	\$ 5.000.000,00
30/12/2022	C* CREDITO VIVIENDA AL TRAB MELVIN MARTINEZ COD 402	\$ 2.700.000,00

TOTAL	8.200.000,00
-------	---------------------

SALDO CONCILIACION **\$ 15.141.896,61**

SALDO SEGÚN EXTRACTO **\$ 15.141.896,01**

DIFERENCIA **\$ 0,60**

Para el ejercicio 2022, el disponible representa un 2.5% del total de los activos. Con relación al año 2021, se observa un decrecimiento representativo.

Los valores de caja están constituidos por unas compras pendientes por legalizar, el valor de la retención en la fuente por pagar y unas cajas menores pendientes por reclasificar.

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR Este grupo está compuesto por las siguientes categorías:

DESCRIPCION	2021	2022	VARIACION
Costo inicial y/o adquisicion compra de vivienda	\$ 209.182.786,16	\$ 223.841.178,35	\$ 14.658.392,19
Costo Inicial y/o Adquisicion Mejora de vivienda	\$ 270.367.743,88	\$ 197.126.756,23	-\$ 73.240.987,65
Costo Inicial y/o Adquisicion Compra de Lote	\$ 108.244.926,59	\$ 62.193.708,59	-\$ 46.051.218,00
Costo Inicial y/o Adquisicion Legalizacion de vivienda	\$ 14.827.335,38	\$ 8.744.694,06	-\$ 6.082.641,32
PRESTAMO FONDO ROTATORIO	\$ 54.751.782,52	\$ 27.344.158,52	-\$ 27.407.624,00
Costo Inicial y/o Adquisicion Credito Microempresa	\$ 121.274,18	\$ 121.274,18	\$ 0,00
Costo Inicial y/o Adquisicion Credito Computador	\$ 33.610.066,00	\$ 24.464.902,00	-\$ 9.145.164,00

Costo Inicial y/o Adquisicion Credito Linea Blanca	\$ 26.322.353,00	\$25.863.153,00	-\$ 459.200,00
Costo Inicial y/o Adquisicion Credito Calamidad Domestica	\$ 4.110.000,00	\$ 8.705.179,72	\$ 4.595.179,72
CREDITO DEPORTE	\$ 200.000,00	\$ 0,00	-\$ 200.000,00
Costo Inicial y/o adquisicion de Utiles	\$ 4.886.828,00	\$ 11.937.228,00	\$ 7.050.400,00
Costo Inicial y/o Adquisicion de Excedente Matricula	\$ 700.000,00	\$ 700.000,00	\$ 0,00
Costo Inicial y/o Adquisicion Credito Derecho a Grado	\$ 2.442.990,00	\$ 5.503.990,00	\$ 3.061.000,00
Costo Inicial y/o Adquisicion Credito Medicamentos no Pos	\$ 4.678.241,50	\$ 4.295.041,50	-\$ 383.200,00
Costo Inicial y/o Adquisicion Credito Lentes y Protesis	\$ 4.890.528,00	\$ 4.887.131,64	-\$ 3.396,36
Costo Inicial y/o Adquisicion Credito Traslados Medicos	\$ 728.000,00	\$ 2.078.000,00	\$ 1.350.000,00
OTROS PRESTAMOS ASOCIADOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INGRESOS FAIRTRADE	\$ 32.410.128,94	\$ 25.538.465,13	-\$ 6.871.663,81
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	\$ 1,00	\$ 1,00	\$ 0,00
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 0,00	\$ 48.154,00	\$ 48.154,00
TOTALES	\$ 772.474.985,15	\$ 633.393.015,92	-\$ 139.081.969,23

En este rubro las cuentas por cobrar corresponden a los créditos generados a los asociados que están dentro del objeto social de la Corporación.

Con respecto al 2021 se observa un decrecimiento muy significativo, debido a que se hicieron unas notas créditos (castigos) de cartera a los asociados esto fue aprobado por la asamblea para darle un alivio a dichos asociados por la situacion económica que atraviesa la región y el mundo en general.

NOTA 6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Se discrimina de la siguiente manera

DESCRIPCION	2021	2022	VARIACION
Muebles y Enseres	\$ 9.552.546,00	\$ 14.313.271,00	\$ 4.760.725,00
Equipos de Oficina	\$ 10.419.350,00	\$ 14.419.350,00	\$ 4.000.000,00
TERRENOS	\$ 334.500.001,00	\$ 334.500.001,00	\$ 0,00
VALORIZACIONES	\$ 100.500.000,00	\$ 100.500.000,00	\$ 0,00
TOTALES	\$ 454.971.897,00	\$ 463.732.622,00	\$ 8.760.725,00

Este grupo representa el 41.2% del total de los activos de la Corporación, en relación al año anterior, se observa variación o movimientos en estas cuentas que están representados en la compra de un dispensador de agua, y 2 tv que se encuentran en zonas comunes de la finca.

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR

En las cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2022 se registran el valor de 1.319.600, los cuales son consignaciones que no se identificó su procedencia desde periodo anteriores.

DESCRIPCION	2021	2022	VARIACION
INVERSIONES UCRANIA (SALDO A FAVOR)	-\$ 2.258.447,49	\$0,00	\$ 2.258.447,49
CONSIGNACIONES POR JUSTIFICAR	-\$ 1.319.600,00	-\$1.319.600,00	\$ 0,00
COMPRAS POR PAGAR	-\$ 157.100,00	\$ 0,00	\$ 157.100,00
FACTURAS DE CREDITO DE ASOCIADOS	-\$ 1.135.200,00	\$ 0,00	\$ 1.135.200,00
APORTES POR PAGAR FUNTRAJUSTO	\$ 0,00	\$0.00	\$ 0,00
OTROS	-\$ 126.725.450,00	-\$152.612,00	\$ 126.572.838,00
RETENCION EN LA FUENTE	-\$ 781.358,00	-\$502.416,00	\$ 278.942,00
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	-\$ 1.346.051,00	-\$168.935,00	\$ 1.177.116,00
OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	-\$ 1.799.927,00	-\$1.977.210,00	-\$ 177.283,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-\$ 3.616.535,65	-\$3.616.535,65	\$ 0,00
TOTALES	-\$ 139.139.669,14	-\$7.737.308,65	\$ 131.402.360,49

Las cuentas por pagar representan el 1.3% del total de activos, los pasivos presentaron una disminución el 88% que se ve reflejado en los pagos de unas deudas pendientes de periodos pasados

con respecto al año 2022. A continuación, se detallan cada una de las cuentas

La retención en la fuente, corresponde a las retenciones practicadas durante el mes de diciembre y que fueron pagadas en el mes de enero de 2022, aunque quedo un saldo pendiente el cual se va a cancelar.

Las provisiones labores equivalen a los pagos pendientes de seguridad social de la secretaria que fueron cancelados en el mes de enero y febrero 2022.

NOTA 8. PATRIMONIO

El patrimonio de la Corporación Nuevo Progreso al 31 de diciembre de 2022 disminuyo en un -2%, quedando en 1.108.055.631,47


NOTA 9. INGRESOS

actividades de ejecución y desarrollo de toda clase de políticas, estrategias, planes y programas de carácter social que propendan por mejorar la calidad de vida de los trabajadores de INVERSIONES UCRANIA SAS., de sus familias y la comunidad, los ingresos más representativos se evidencian en los de Fairtrade, los otros ingresos se representan en los intereses recibidos por los prestamos realizados

DESCRIPCION	2021	2022	VARIACION
INTERESES FONDO ROTATORIO	\$ 10.822.317,61	\$ 6.492.698,00	\$ 4.329.619,61
INTERESES DE CRÉDITOS VIVIENDA	\$ 9.301.843,59	\$ 10.054.007,08	-\$ 752.163,49
INTERESES DE MICROCRÉDITO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL	\$ 647.836.315,77	\$ 857.984.734,89	\$ 210.148.419,12
Ajuste al peso	-\$ 538,25	\$ 956,70	\$ 418,45
Otros ingresos	\$ 0,00	-\$ 7.643,08	-\$ 7.643,08
TOTALES	\$ 667.959.938,72	\$874.522.840,19	\$ 206.562.901,47


 Representante Legal
 Corprogreso


 Contador
 T.P 92716-T


 Revisor Fiscal
 T.P 255223-T