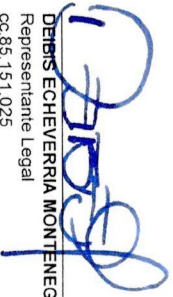


BANAFRUCOOP
NIT.900.143.299-3
INFORME DE INGRESOS ORDINARIOS, APORTES SOSTENIMIENTO Y OTROS AÑO 2025

NOMBRE DEL PROYECTO/INGRESO	CONCEPTO	No. DE BENEFICIARIOS	NOMBRE BENEFICIARIOS	FECHA INICIAL PERIODO	FECHA FINAL PERIODO	INGRESOS ANUALES 2025	FORMA DE PAGO	ESTADO
COMERCIALIZACION DE BANANO CON COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA S.A.S. "BANASAN S.A.S." NIT.900.031.089-5	CONTRATO DE SUMINISTRO DE BANANO PARA LA EXPORTACION DE BANANO DE COMERCIO JUSTO "FAIRTRADE" SANTA MARTA	32	BANAFRUCOOP Y ASOCIADOS BANANEROS DE LA ZONA BANANERA	1 ENE DE 2025	31 DIC DE 2025	\$ 13.507,673,126.00	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	VIGENTE
ASOPALTHECA NIT 819.005.243-7	CONTRATO DE SUMINISTRO DE FRUTA DE PALMA AFRICANA.	1	BANAFRUCOOP	1 ENE DE 2025	31 DIC DE 2025	\$ 8.337,830.00	CONSIGNACIONES BANCARIAS	VIGENTE
ASOCIADOS	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO/APORTES	1	BANAFRUCOOP	1 ENE DE 2025	31 DIC DE 2025	\$ 799,516,237.00	DEDUCCIONES EFECTIVAS	VIGENTE
ASOCIADOS	INTERESES Y OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	1	BANAFRUCOOP	1 ENE DE 2025	31 DIC DE 2025	\$ 720,449,265.00	DEDUCCIONES EFECTIVAS	VIGENTE

TOTAL INGRESOS AÑO 2025

15,035,976,458.00


DEMIS ECHEVERRIA MONTENEGRO
Representante Legal
cc.85.151.025


JUAN CONRADO MORENO
Contador - TP#69.687-T
cc.73.118.288

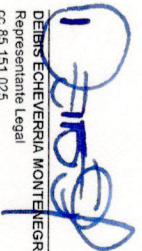

JESUS PEÑA SARMIENTO
Revisor Fiscal - TP#234.647-T
cc.1.082.687.351

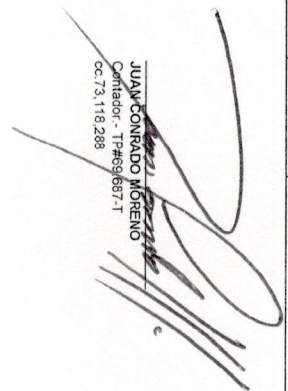
BANAFRUCOOP
NIT. 900.143.299-3
INFORME DE GASTOS, OBRAS Y PROYECTOS EN CURSO Y FINALIZADOS AÑO 2025

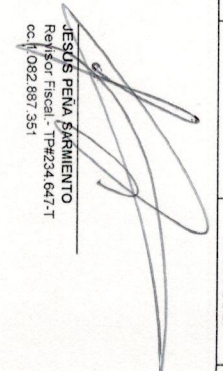
NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL CONVENIO, DURACION Y VALOR	No. DE BENEFICIARIOS	NOMBRE BENEFICIARIOS	IDENTIFICACION DEL BENEFICIARIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FORMA DE PAGO	ESTADO
ADMINISTRACION-GASTOS FUNCIONAMIENTO	SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS Y AGRICULTURA \$402.710.546, HONORARIOS GERENTE, CONTADOR, REVISOR FISCAL Y ASESORIAS JURIDICA \$459.713.000, 12 MESES. TOTAL \$862.423.546	50	TRABAJADORES Y ASOCIADOS	TRABAJADORES Y ASOCIADOS	01-ENERO DE 2025	31-DICIEMBRE DE 2025	DESEMBOLSOS QUINCENALES TRANSFERENCIAS BANCARIAS (SALARIOS, PREST. SOCIALES, SEG. SOCIAL Y HONORARIOS)	CERRADO
MARKETING Y PROMOCION SOCIAL	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL - MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y ACERCAMIENTO A MERCADOS INTERNACIONALES (WEB), 12 MESES. VALOR TOTAL \$5.040.000, 12 MESES.	32	FINCAS DE ASOCIADOS Y ORGANIZACION	900.143.299-3 Y ASOCIADOS	01-ENERO DE 2025	31-DICIEMBRE DE 2025	PAGOS REALIZADOS A KARIN ARVILLA CC. 2.840.000, IAN VASQUEZ CC.1.082.947.259 \$1.650.000, COLOMBIA REGISTRAR SAS NIT.901874658-8 \$350.000	CERRADO
ADMINISTRACION-NORMAS DE CERTIFICACION	MAINTENIMIENTO DE NORMAS DE CERTIFICACION FUNCIONARIOS, GLOBAL GAP - FAIRTRADE - RAINFREST - ANALISIS DE AGUA), 12 MESES \$292.171.128	32	FINCAS DE ASOCIADOS Y ORGANIZACION	NIT. 900.143.299-3 Y VARIOS	01-ENERO DE 2025	31-DICIEMBRE DE 2025	DESEMBOLSOS POR SALARIOS DANNA YANCE CC.1.082.851.254 \$33.166.003 HONORARIOS: JUAN JIMENEZ CC.1082.945, 150 \$88.389.046, AUDITORIAS, ANALISIS DE AGUA, OTROS \$ 160.616.079	CERRADO
BIENESTAR SOCIAL (RECREACION Y PLAN EJECUTIVO)	ATENCION A ASOCIADOS/EMPLEADOS FIN DE AÑO \$23.247.715, PLAN EJECUTIVO FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES FINCAS \$3.701.200, 12 MESES.	50	FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES FINCAS	VARIOS	01-ENERO DE 2025	31-DICIEMBRE DE 2025	PAGOS REALIZADOS TRANSFERENCIAS Y CHEQUES	CERRADO
BIENESTAR SOCIAL (EDUCACION)	APOYO A HIJOS DE TRABAJADORES NIVEL UNIVERSITARIOS \$29.807.690	7	FUNCIONARIOS, TRABAJADORES E HIJOS DE TRABAJADORES	VARIOS	01-ENERO DE 2025	31-DICIEMBRE DE 2025	PAGOS REALIZADOS: MATRICULA Y COMPRAS ELEMENTOS EDUCATIVOS	CERRADO
BIENESTAR SOCIAL (SOLIDARIDAD)	APOYO A ASOCIADOS, FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES FINCAS \$25.275.100	9	FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES FINCAS	VARIOS	01-ENERO DE 2025	31-DICIEMBRE DE 2025	DESEMBOLSO CHEQUES Y TRANSFERENCIAS	CERRADO
BIENESTAR SOCIAL (DONACION * CULTURA)	FUNDAPROMAG \$75.271.161, FUNDACION CULTURAL POPACHA \$11.674.636, COMBUSTIBLE POLICIA NACIONAL ZONA BANANERA \$668.400, OTROS \$5.000.000, 12 MESES. VALOR TOTAL: \$92.614.197	300	FUNDACION SOCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO DEL MAGDALENA - NIÑOS COMUNIDAD ZONA BANANERA, EN SITUACION DE DISCAPACIDAD, APOYO A LA CULTURA DE NIÑOS DE LA ZONA BANANERA, APOYO A POLICIA NACIONAL	901.209.423-1, 900.271.197-9, 900.958.718, 1.152.940.118	01-ENERO DE 2025	31-DICIEMBRE DE 2025	DESEMBOLSOS POR CHEQUES Y TRANSFERENCIAS BANCARIAS	CERRADO
INFRAESTRUCTURA (PROYECTO DRON)	COMPR. Y SOSTENIMIENTO DRON PARA FUNDACION FINCAS ASOCIADOS: TOTAL \$142.832.260, 12 MESES.	32	ASOCIADOS Y ORGANIZACION	900.143.299-3 Y ASOCIADOS	01-ENERO DE 2025	31-DICIEMBRE DE 2025	PAGOS CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS PROYECTO A: SCIENCE YIELDS SOLUTIONS SAS NIT. 900.106.995-4 \$142.381.369, SYS TECHNOLOGIES SAS NIT. 630.110.750-9 \$450.891	CERRADO
INFRAESTRUCTURA (PROYECTO PLANTA DE BIOFERMENTO Y PROYECTO LOMBRICULTIVO)	PROYECTO DE BIOFERMENTO \$65.325.235 Y PROYECTO LOMBRICULTIVO \$23.000.000, TOTAL \$88.325.235, 12 MESES	32	ASOCIADOS Y ORGANIZACION	900.143.299-3 Y ASOCIADOS	01-ENERO DE 2025	31-DICIEMBRE DE 2025	CHEQUES Y TRANSF. INVERSION EN LA PLANTA DE BIOFERMENTO Y LOMBRICULTIVO	CERRADO

1/2

INFRAESTRUCTURA (ADECUACION VIVIENDAS DIGNA)	OBRAS CIVILES PARA ADECUACION DE VIVIENDAS A TRABAJADORES FINCAS DE ASOCIADOS \$40.000.000. 12 MESES.	2	TRABAJADORES FINCAS EL AMPARO Y FINCA ANKARA.	VARIOS	01-ENERO DE 2025	31-DICIEMBRE DE 2025	PAGOS CON CHEQUES Y TRANSF. COMPRA DE MATERIALES PARA ADECUACION VIVIENDA DE FINCAS ASOCIADOS.	CERRADO
--	---	---	---	--------	------------------	----------------------	--	---------


DEIBIS ECHEVERRIA MONTENEGRO
Representante Legal
cc. 85.151.025


JUAN CONTRATO MORENO
Contador - TP#69687-T
cc. 73.118.288


JESUS PERA SARMIENTO
Revisor Fiscal - TP#234.647-T
cc. 1082.887.351