

| REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.  |                           |                  |                |                        |                  |                |
|---|---------------------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|
| PRESUPUESTO DEL 2022  |                           |                  |                |                        |                  |                |
| NOVIEMBRE DE 2022   |                           |                  |                |                        |                  |                |
| DESCRIPCION   | Valores en miles de pesos |                  |                |                        |                  |                |
|   | Presupuesto Inicial       | Adiciones        | Reducciones    | Presupuesto Definitivo | Ejecución        | % Ejecución    |
| <b>GASTOS TOTALES</b>   | <b>7,097,061</b>          | <b>1,433,493</b> | <b>380,099</b> | <b>8,150,455</b>       | <b>4,143,030</b> | <b>50.83%</b>  |
| <b>FUNCIONAMIENTO</b>   | <b>2,743,725</b>          | <b>1,255,136</b> | <b>183,373</b> | <b>3,845,488</b>       | <b>3,136,557</b> | <b>81.54%</b>  |
| <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   | <b>1,588,661</b>          | <b>183,770</b>   | <b>19,544</b>  | <b>1,752,788</b>       | <b>1,294,036</b> | <b>73.83%</b>  |
| Planta de Personal Permanente   | 1,588,661                 | 183,770          | 19,544         | 1,752,788              | 1,294,036        |                |
| Factores Constitutivos de Salario   | 1,199,286                 | 95,027           | 18,144         | 1,276,169              | 1,004,727        |                |
| Factores Salariales Comunes   | 1,199,286                 | 95,027           | 18,144         | 1,276,169              | 1,004,727        |                |
| Sueldo Básico   | 983,065                   | 19,574           | 18,144         | 984,495                | 893,773          |                |
| Aux. de Transporte  | 1,349                     |                  |                | 1,349                  | 1,246            |                |
| Primas de Servicios   | 49,221                    | 19,608           |                | 68,829                 | 41,749           |                |
| Bonificación Servicios  | 28,409                    | 18,557           |                | 46,966                 | 27,342           |                |
| Prima de Navidad  | 88,597                    | 2,061            |                | 90,658                 | 0                |                |
| Prima de Vacaciones   | 48,645                    | 35,227           |                | 83,872                 | 40,618           |                |
| <b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>                                      | <b>319,810</b>            | <b>28,811</b>    | <b>1,400</b>   | <b>347,221</b>         | <b>219,990</b>   | <b>63.36%</b>  |
| Aportes a Fondos de Pensiones   | 116,586                   | 6,629            |                | 123,216                | 123,216          |                |
| Aportes al Sistema General de Salud   | 25,559                    | 1,602            |                | 27,161                 | 22,892           |                |
| Cesantías   | 92,426                    | 1,456            |                | 93,882                 | 0                |                |
| Caja de Compensación Familiar   | 38,916                    | 14,395           | 900            | 52,411                 | 45,065           |                |
| ARP   | 31,288                    | 492              |                | 31,780                 | 13,608           |                |
| Aportes ICBF  | 9,021                     | 2,542            | 300            | 11,263                 | 9,125            |                |
| Aportes SENA  | 6,014                     | 1,695            | 200            | 7,509                  | 6,384            |                |
| <b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>                         | <b>69,465</b>             | <b>59,933</b>    | <b>0</b>       | <b>129,398</b>         | <b>69,319</b>    | <b>53.57%</b>  |
| <b>Prestaciones Sociales</b>  | <b>69,465</b>             | <b>59,933</b>    | <b>0</b>       | <b>129,398</b>         | <b>69,319</b>    | <b>53.57%</b>  |
| Vacaciones  | 48,645                    | 55,192           |                | 103,837                | 64,263           |                |
| Bonificación Recreación   | 9,729                     | 4,566            |                | 14,295                 | 5,056            |                |
| Intereses a las cesantías   | 11,091                    | 175              |                | 11,266                 | 0                |                |
| <b>GASTOS GENERALES</b>   | <b>985,864</b>            | <b>196,365</b>   | <b>84,329</b>  | <b>1,097,900</b>       | <b>1,033,988</b> | <b>94.18%</b>  |
| <b>Adquisición de bienes y servicios</b>  | <b>985,864</b>            | <b>196,365</b>   | <b>84,329</b>  | <b>1,097,900</b>       | <b>1,033,988</b> | <b>94.18%</b>  |
| <b>Adquisición de activos no financieros</b>                                      | <b>40,000</b>             | <b>13,000</b>    | <b>5,000</b>   | <b>48,000</b>          | <b>24,068</b>    | <b>50.14%</b>  |
| <b>Activos fijos</b>  | <b>40,000</b>             | <b>13,000</b>    | <b>5,000</b>   | <b>48,000</b>          | <b>24,068</b>    |                |
| <b>Maquinaria y equipo</b>  | <b>20,000</b>             | <b>8,000</b>     | <b>5,000</b>   | <b>23,000</b>          | <b>0</b>         | <b>0.00%</b>   |
| Maquinaria de oficina, contabilidad e informática                                 | 20,000                    | 8,000            | 5,000          | 23,000                 | 0                |                |
| Equipos de cómputo y comunicación   | 20,000                    | 8,000            | 5,000          | 23,000                 | 0                |                |
| <b>Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo</b>                     | <b>20,000</b>             | <b>5,000</b>     | <b>0</b>       | <b>25,000</b>          | <b>24,068</b>    |                |
| <b>Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades</b>       | <b>20,000</b>             | <b>5,000</b>     | <b>0</b>       | <b>25,000</b>          | <b>24,068</b>    | <b>96.27%</b>  |
| Muebles   | 20,000                    | 5,000            | 0              | 25,000                 | 24,068           |                |
| Muebles y equipos de oficina  | 20,000                    | 5,000            | 0              | 25,000                 | 24,068           |                |
| <b>Adquisiciones diferentes de activos</b>  | <b>945,864</b>            | <b>183,365</b>   | <b>79,329</b>  | <b>1,049,900</b>       | <b>1,009,920</b> | <b>96.19%</b>  |
| <b>Materiales y suministros</b>   | <b>55,698</b>             | <b>0</b>         | <b>4,000</b>   | <b>51,698</b>          | <b>42,532</b>    | <b>82.27%</b>  |
| Dotación  | 656                       |                  |                | 656                    | 200              |                |
| Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)    | 55,000                    | 0                | 4,000          | 51,000                 | 42,332           |                |
| Útiles, papelería y Fotocopias  | 25,000                    |                  |                | 25,000                 | 23,000           |                |
| Combustible y lubricantes   | 20,000                    |                  |                | 20,000                 | 15,000           |                |
| Software y licencias  | 10,000                    |                  | 4,000          | 6,000                  | 4,332            |                |
| <b>Adquisición de servicios</b>   | <b>890,165</b>            | <b>183,365</b>   | <b>75,329</b>  | <b>998,202</b>         | <b>967,388</b>   | <b>96.91%</b>  |
| Transporte y comunicaciones   | 2,800                     |                  |                | 2,800                  | 2,697            |                |
| Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de | 194,776                   | 59,000           | 60,000         | 193,776                | 191,997          | 99.08%         |
| Arrendamientos B muebles e Inmuebles  | 69,776                    | 44,000           | 7,000          | 106,776                | 104,997          |                |
| Seguros   | 100,000                   | 15,000           | 40,000         | 75,000                 | 75,000           |                |
| Gastos financieros  | 25,000                    |                  | 13,000         | 12,000                 | 12,000           |                |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                      | 640,589                   | 124,365          | 15,329         | 749,626                | 728,997          | 97.25%         |
| Honorarios  | 545,708                   | 108,565          |                | 654,273                | 644,848          |                |
| Mantenimiento, Reparaciones y Adecuación de instalaciones y equipos               | 13,000                    |                  |                | 13,000                 | 6,699            |                |
| Mantenimiento, Reparaciones vehículo  | 16,000                    | 10,000           |                | 26,000                 | 25,200           |                |
| Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                             | 6,000                     | 300              |                | 6,300                  | 6,300            |                |
| Publicidad eventos  | 7,000                     | 5,500            |                | 12,500                 | 12,414           |                |
| Servicios públicos  | 16,000                    |                  |                | 16,000                 | 15,360           |                |
| Gastos legales  | 25,000                    |                  | 10,000         | 15,000                 | 13,376           |                |
| Otros gastos generales  | 11,881                    |                  | 5,329          | 6,552                  | 4,800            |                |
| <b>Servicios para la comunidad, sociales y personales</b>                         | <b>52,000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>52,000</b>          | <b>43,696</b>    | <b>84.03%</b>  |
| Servicios de Gestion Social   | 7,000                     |                  |                | 7,000                  | 6,199            |                |
| Capacitaciones  | 5,000                     |                  |                | 5,000                  | 4,463            |                |
| Viáticos de los funcionarios en comisión  | 40,000                    |                  |                | 40,000                 | 33,035           |                |
| <b>Transferencias corrientes</b>  | <b>50,000</b>             | <b>500,000</b>   | <b>18,500</b>  | <b>531,500</b>         | <b>397,665</b>   | <b>74.82%</b>  |
| <b>Sentencias y conciliaciones</b>  | <b>50,000</b>             | <b>500,000</b>   | <b>18,500</b>  | <b>531,500</b>         | <b>397,665</b>   | <b>74.82%</b>  |
| <b>Fallos nacionales</b>  | <b>50,000</b>             | <b>500,000</b>   | <b>18,500</b>  | <b>531,500</b>         | <b>397,665</b>   |                |
| Sentencias  | 50,000                    | 500,000          | 18,500         | 531,500                | 397,665          |                |
| <b>Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses</b>  | <b>119,300</b>            | <b>0</b>         | <b>31,000</b>  | <b>88,300</b>          | <b>34,868</b>    | <b>39.49%</b>  |
| <b>Impuestos</b>  | <b>100,000</b>            | <b>0</b>         | <b>22,000</b>  | <b>78,000</b>          | <b>25,904</b>    |                |
| Impuesto sobre la renta y complementarios   | 46,000                    |                  | 22,000         | 24,000                 |                  |                |
| Impuesto sobre vehículos automotores  | 500                       |                  |                | 500                    | 497              |                |
| Impuesto de industria y comercio  | 53,500                    | 0                | 0              | 53,500                 | 25,407           |                |
| <b>Contribuciones</b>   | <b>19,300</b>             | <b>0</b>         | <b>9,000</b>   | <b>10,300</b>          | <b>8,963</b>     |                |
| Cuota de fiscalización y auditaje   | 19,300                    |                  | 9,000          | 10,300                 | 8,963            |                |
| <b>PRESTAMOS BANCA COMERCIAL</b>  | <b>0</b>                  | <b>375,000</b>   | <b>0</b>       | <b>375,000</b>         | <b>375,000</b>   | <b>100.00%</b> |
| Préstamos Banca Comercial   |                           | 350,000          |                | 350,000                | 350,000          |                |
| Intereses Banca Comercial   |                           | 25,000           |                | 25,000                 | 25,000           |                |
| <b>INVERSION</b>  | <b>4,353,336</b>          | <b>178,357</b>   | <b>226,726</b> | <b>4,304,967</b>       | <b>1,007,473</b> | <b>23.40%</b>  |
| <b>Gastos de Personal</b>   | <b>859,728</b>            | <b>87,215</b>    | <b>221,726</b> | <b>725,217</b>         | <b>485,652</b>   | <b>66.97%</b>  |
| Planta de Personal Permanente   | 859,728                   | 87,215           | 221,726        | 725,217                | 485,652          |                |
| Factores constitutivos de salario   | 659,607                   | 41,922           | 171,146        | 530,383                | 408,741          | 77.07%         |
| Factores salariales comunes   | 659,607                   | 41,922           | 171,146        | 530,383                | 408,741          | 77.07%         |
| Salarios  | 541,016                   |                  | 132,600        | 408,416                | 358,239          |                |
| Primas Legales  | 27,051                    | 13,860           | 18,259         | 22,652                 | 16,643           |                |
| Bonificación Servicios  | 15,798                    | 4,217            | 3,375          | 16,640                 | 10,023           |                |
| Prima Navidad   | 48,691                    | 8,516            | 11,133         | 46,074                 | 8,516            |                |
| Prima de Vacaciones   | 27,051                    | 15,329           | 5,779          | 36,601                 | 15,320           |                |
| <b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>                                      | <b>161,493</b>            | <b>17,626</b>    | <b>42,328</b>  | <b>136,791</b>         | <b>49,513</b>    | <b>36.20%</b>  |
| Aportes a Fondos de Pensiones   | 64,922                    |                  | 14,844         | 50,078                 | 23,936           |                |
| Aportes al Sistema General de Salud   | 0                         | 4,700            |                | 4,700                  | 0                |                |
| Cesantías   | 51,397                    | 8,826            | 11,751         | 48,471                 | 8,826            |                |
| Caja de Compensación Familiar   | 21,641                    | 1,200            | 10,705         | 12,136                 | 9,229            |                |
| ARP   | 23,534                    |                  | 5,028          | 18,506                 | 7,523            |                |
| ICBF  | 0                         | 1,700            |                | 1,700                  | 0                |                |
| SENA  | 0                         | 2,000            |                | 2,000                  | 0                |                |
| <b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>                         | <b>38,629</b>             | <b>27,667</b>    | <b>8,253</b>   | <b>58,043</b>          | <b>27,397</b>    | <b>47.20%</b>  |
| <b>Prestaciones sociales</b>  | <b>38,629</b>             | <b>27,667</b>    | <b>8,253</b>   | <b>58,043</b>          | <b>27,397</b>    | <b>47.20%</b>  |
| Vacaciones  | 27,051                    | 24,785           | 5,779          | 46,057                 | 24,517           |                |
| Bonificación especial de recreación   | 5,410                     | 1,911            | 1,156          | 6,166                  | 1,909            | 14.58%         |
| Intereses a las cesantías   | 6,168                     | 971              | 1,318          | 5,821                  | 971              |                |
| <b>Adquisición de bienes y servicios</b>  | <b>3,493,607</b>          | <b>91,142</b>    | <b>5,000</b>   | <b>3,579,750</b>       | <b>521,822</b>   | <b>14.58%</b>  |
| <b>Adquisición de activos no financieros</b>                                      | <b>31,000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>31,000</b>          | <b>20,000</b>    |                |
| <b>Activos fijos</b>  | <b>31,000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>31,000</b>          | <b>20,000</b>    | <b>64.52%</b>  |
| <b>Otros activos fijos</b>  | <b>31,000</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>31,000</b>          | <b>20,000</b>    |                |
| Productos de la propiedad intelectual   | 31,000                    | 0                | 0              | 31,000                 | 20,000           | 64.52%         |
| Investigación y desarrollo  | 31,000                    |                  |                | 31,000                 | 20,000           |                |
| <b>Adquisiciones diferentes de activos</b>  | <b>3,462,607</b>          | <b>91,142</b>    | <b>5,000</b>   | <b>3,548,750</b>       | <b>501,822</b>   |                |
| <b>Adquisición de servicios</b>   | <b>3,462,607</b>          | <b>91,142</b>    | <b>5,000</b>   | <b>3,548,750</b>       | <b>501,822</b>   |                |
| Gastos de viaje, transporte   | 62,400                    |                  | 5,000          | 57,400                 | 50,150           |                |
| Servicios prestados a las empresas y servicios de producción                      | 3,400,207                 | 91,142           | 0              | 3,491,350              | 451,671          |                |
| Honorarios Tecnicos   | 280,800                   | 91,142           |                | 371,942                | 364,026          |                |
| Honorarios Aprovechamiento comercial  | 90,000                    |                  |                | 90,000                 | 87,645           |                |
| Mantenimiento de plantaciones forestales  | 3,029,407                 |                  |                | 3,029,407              | 0                |                |

**REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA SA.****PRESUPUESTO DEL 2022****NOVIEMBRE DE 2022**

| DESCRIPCION                      | Valores en miles de pesos |                  |             |                        |                  |                |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------|
|                                  | Presupuesto Inicial       | Adiciones        | Reducciones | Presupuesto Definitivo | Ejecución        | % Ejecución    |
| <b>INGRESOS TOTALES</b>          | <b>7,097,061</b>          | <b>1,053,394</b> | <b>0</b>    | <b>8,150,455</b>       | <b>7,157,893</b> | <b>87.82%</b>  |
| <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>    | <b>0</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>         |                |
| Caja y Bancos                    | 0                         | 0                | 0           | 0                      | 0                |                |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>       | <b>7,097,061</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>7,097,061</b>       | <b>6,305,537</b> | <b>88.85%</b>  |
| <b>NO TRIBUTARIOS</b>            | <b>7,097,061</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>7,097,061</b>       | <b>6,305,537</b> |                |
| <b>Operacionales</b>             | <b>7,097,061</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>7,097,061</b>       | <b>6,305,537</b> |                |
| Bienes y Servicios / Honorarios  | 1,965,136                 | 0                | 0           | 1,965,136              | 438,074          | <b>22.29%</b>  |
| Entresacas y/o Vuelos Forestales | 5,131,924                 | 0                | 0           | 5,131,924              | 5,867,464        | <b>114.33%</b> |
| CIF                              | 0                         | 0                | 0           | 0                      | 0                |                |
| <b>RECURSOS DE CAPITAL</b>       | <b>0</b>                  | <b>1,053,394</b> | <b>0</b>    | <b>1,053,394</b>       | <b>852,356</b>   | <b>80.92%</b>  |
| Aportes de Socios                | 0                         | 0                |             | 0                      | 500,000          |                |
| Rendimientos Financieros         | 0                         |                  |             | 0                      |                  |                |
| Cuentas por cobrar               | 0                         | 500,000          |             | 500,000                |                  |                |
| Otro recursos del balance        | 0                         | 203,394          |             | 203,394                | 2,356            |                |
| Credito de Tesoreria             | 0                         | 350,000          |             | 350,000                | 350,000          |                |