

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA

NIT. 810004528-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A Diciembre 31 de 2023

		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
1	ACTIVO	713.127.513,85	717.625.789,18
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	11.448.456,11	17.895.846,49
1105	CAJA	1.807.492,03	8.783.904,00
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	9.640.964,08	9.111.942,49
12	INVERSIONES	66.441.344,00	16.436.794,00
1203	FONDO DE LIQUIDEZ	50.000.000,00	0,00
1226	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON.	16.441.344,00	16.436.794,00
14	CARTERA DE CRÉDITOS	538.866.618,74	582.711.753,69
1411	CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE	538.996.094,69	595.199.018,69
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	7.093.960,00	12.308.644,00
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-1.918.983,00	-18.938.474,00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-5.389.960,95	-5.951.990,00
1473	CONVENIOS POR COBRAR	85.508,00	94.555,00
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	440.797,00	4.115.403,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	320.797,00	4.115.403,00
1655	RESPONSABILIDADES PENDIENTES	120.000,00	0,00
17	ACTIVOS MATERIALES	93.698.620,00	94.016.318,00
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	2.100.000,00	2.100.000,00
1715	EDIFICACIONES	125.034.207,00	125.034.207,00
1720	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	35.616.888,00	35.616.888,00
1725	EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION	28.437.117,00	28.437.117,00
1795	DEPRECIACION ACUMULADA	-97.489.592,00	-97.171.894,00
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		160.650,00
	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		160.650,00
19	OTROS ACTIVOS	2.231.678,00	2.289.024,00
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSV/	2.231.678,00	2.289.024,00
2	PASIVOS	12.614.535,51	11.064.780,27
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	6.422.326,69	4.305.386,45
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4.823.011,52	2.533.070,28
2435	RETENCION EN LA FUENTE	37.273,00	208.382,00
	RETEIVA		1.892,00
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	298.400,00	298.400,00
2465	REMANENTES POR PAGAR	1.263.642,17	1.263.642,17
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES Y OTROS	3.589.560,82	3.405.660,82
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	125.965,10	125.965,10
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	2.821.942,99	2.821.942,99
2615	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	641.652,73	457.752,73
27	OTROS PASIVOS	283.665,00	74.827,00
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	283.665,00	74.827,00
28	PROVISIONES	2.318.983,00	3.278.906,00

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA

NIT. 810004528-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A Diciembre 31 de 2023

	DICIEMBRE	NOVIEMBRE
2825 PROVISION EN OPERACIONES CONJUNTAS	2.318.983,00	3.278.906,00
3 PATRIMONIO	700.512.978,34	706.561.008,91
31 CAPITAL SOCIAL	457.927.408,61	469.038.533,41
3105 APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRING	341.927.408,61	353.038.533,41
3110 APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	116.000.000,00	116.000.000,00
32 RESERVAS	17.872.937,51	17.872.937,51
3205 RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	17.115.634,48	17.115.634,48
3215 RESERVA DE ASAMBLEA	757.303,03	757.303,03
33 FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	715.000,00	715.000,00
3325 FONDO ESPECIAL	715.000,00	715.000,00
35 EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	1.179.114,92	-3.883.979,31
3505 EXCEDENTES	1.179.114,92	-3.883.979,31
37 EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS	222.818.517,30	222.818.517,30
3705 POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQ	222.818.517,30	222.818.517,30
8 CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION	60.000,00	13.226.442,00
81 DEUDORAS CONTINGENTES	60.000,00	13.226.442,00
8120 INTERESES CARTERA DE CREDITO	60.000,00	13.226.442,00
83 DEUDORAS DE CONTROL	9.000.000,00	0
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	9.000.000,00	0
88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-9.000.000,00	0
8800 DEUDORA DE CONTROL	-9.000.000,00	0
9 CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION	60.000,00	13.226.442,00
91 ACREEDORAS CONTINGENTES	60.000,00	13.226.442,00
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	60.000,00	13.226.442,00