

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOCCEBA
"COOCCEBA CTA"
NIT. 804,015,278,2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

| | 2023 | 2022 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | |
| CAJA | 3.773.480 | 17.856.000 | -14.082.520 | -78,87 |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES | 4.198.234 | 55.198.156 | -50.999.922 | -92,39 |
| CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| CONVENIOS POR COBRAR | 38.294.457 | 27.270.604 | 11.023.853 | 0,00 |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 482.707 | 453.791 | 28.916 | 6,37 |
| CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 46.748.878 | 100.778.551 | 11.052.769 | 10,97 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS | 135.259.000 | 131.559.000 | 3.700.000 | 2,81 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 135.259.000 | 131.559.000 | 3.700.000 | 2,81 |
| TOTAL ACTIVO | 182.007.878 | 232.337.551 | -50.329.673 | -21,66 |
| PASIVOS | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 4.100.000 | 4.100.000 | 0 | 0,00 |
| CUENTAS POR PAGAR | 0 | 500.000 | -500.000 | -100,00 |
| IMPUESTOS | 3.225.433 | 2.748.788 | 476.645 | 17,34 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 0 | 0 | 0 | #¡DIV/0! |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7.325.433 | 7.348.788 | -23.355 | -0,32 |
| PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | |
| FONDO DE EDUCACION | 14.818.934 | 10.682.083 | 4.136.851 | 38,73 |
| FONDO DE SOLIDARIDAD | 11.753.881 | 9.685.456 | 2.068.425 | 21,36 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 26.572.815 | 20.367.539 | 6.205.276 | 30,47 |
| TOTAL PASIVO | 33.898.248 | 27.716.327 | 6.181.921 | 22,30 |
| PATRIMONIO | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | 49.677.300 | 125.295.413 | -75.618.113 | -60,35 |
| RESERVAS | 56.615.429 | 46.273.304 | 10.342.125 | 22,35 |
| FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA | 12.368.254 | 12.368.254 | 0 | 0,00 |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 29.448.647 | 20.684.253 | 8.764.394 | 42,37 |
| TOTAL PATRIMONIO | 148.109.630 | 204.621.224 | -56.511.594 | -27,62 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 182.007.878 | 232.337.551 | -50.329.673 | -21,66 |



JUAN CARLOS JAIMES REY
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5,782,557

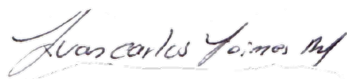



GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63.455.999
T.P. 85877-T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOCCEBA
"COOCCEBA CTA"
NIT. 804,015,278,2
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

| | 2023 | 2022 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTO | 407.519.299 | 420.531.925 | -13.012.626 | -3,09 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 407.519.299 | 420.531.925 | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 300.011.209 | 256.568.110 | 43.443.099 | 16,93 |
| HONORARIOS | 11.080.000 | 10.360.035 | 719.965 | 6,95 |
| IMPUESTOS | 0 | 2.770.561 | -2.770.561 | -100,00 |
| ADMINISTRACION DE BIENES | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SEGUROS | 3.442.846 | 4.210.598 | -767.752 | -18,23 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.174.622 | 1.035.865 | 1.138.757 | 109,93 |
| ASO Y ELEMENTOS | | 634.000 | -634.000 | -100,00 |
| SISTEMATIZACION | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 0,00 |
| PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 508.000 | 0 | 508.000 | 0,00 |
| SUMINISTROS | 387.891 | 2.961.689 | -2.573.798 | -86,90 |
| REUNIONES Y CONFERENCIAS | | 750.000 | -750.000 | -100,00 |
| GASTOS LEGALES | 23.404.063 | 22.115.865 | 1.288.198 | 5,82 |
| GASTOS DE REPRESENTACION | | 44.868.002 | -44.868.002 | -100,00 |
| SERVICIOS TEMPORALES | | 15.000.000 | -15.000.000 | -100,00 |
| SUSCRIPCIONES | | 200.000 | -200.000 | -100,00 |
| DIVERSOS | 4.962.931 | 5.364.321 | -401.390 | -7,48 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 375.971.562 | 396.839.046 | | |
| TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL | 31.547.737 | 23.692.879 | 7.854.858 | 33,15 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| FINANCIEROS | 407 | 1.043 | -636 | -60,98 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 407 | 1.043 | | |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| INTERESES | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| FINANCIEROS | 2.099.497 | 3.009.669 | -910.172 | -30,24 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 2.099.497 | 3.009.669 | | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 29.448.647 | 20.684.253 | 8.764.394 | 42,37 |


JUAN CARLOS JAIMES REY
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5.782,557


GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63.455.999
T.P. 85877-T