

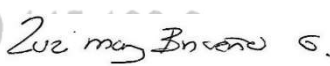


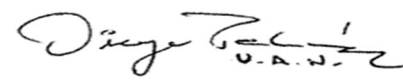
COOPERATIVA DE AYUDA SOLIDARIA
NIT. 830145108-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(En pesos colombianos)

ACTIVO		DICIEMBRE 31 2022	DICIEMBRE 31 2021	VARIACION	PASIVO Y PATRIMONIO		DICIEMBRE 31 2022	DICIEMBRE 31 2021	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE					PASIVO CORRIENTE				
Efectivo - Equivalente efectivo	2	1.194.882.381	1.438.747.455	(243.865.073)	Cuentas por pagar Impuestos	5	11.463.680	10.791.146	672.534
Deudores comerciales	3	42.831.500	46.581.500	(3.750.000)	Gravámenes Tasas	6	10.153.000	2.505.000	7.648.000
Provisión Cartera de Créditos		(465.815)	(465.815)	-	Fondos Sociales		286.814	125.032	161.782
					Otros pasivos		1.072.338.572	1.334.785.335	(262.446.763)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.237.248.066	1.484.863.140	(247.615.073)	TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.094.242.066	1.348.206.513	(253.964.447)
					TOTAL PASIVO PATRIMONIO		1.094.242.066	1.348.206.513	(253.964.447)
ACTIVO NO CORRIENTE									
ACTIVOS MATERIALES					Capital Social	7	135.752.703	130.079.095	5.673.608
Propiedad Planta y Equipo	4	3.875.400	3.875.400	-	Reservas		6.415.750	6.038.259	377.491
Depreciación acumulada		(3.875.400)	(3.875.400)	-	Excedentes Presente Ejercicio		837.547	539.273	298.274
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	-	-					
					TOTAL PATRIMONIO		143.006.000	136.656.627	6.349.373
TOTAL ACTIVO		1.237.248.066	1.484.863.140	(247.615.073)	TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		1.237.248.066	1.484.863.140	(247.615.074)

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.


MARCO TULIO HERNANDEZ SABOYA
 GERENTE

Nit. 830 
LUZ MARY BRICEÑO G.
 CONTADOR PUBLICO
 TP No. 116427 - T


DIEGO ALEXANDER PELAEZ LOPEZ
 REVISOR FISCAL
 TP No. 109187-T



COOPERATIVA DE AYUDA SOLIDARIA
NIT. 830145108-0
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
(En Pesos Colombianos)

		DICIEMBRE 31 2022	DICIEMBRE 31 2021	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	8	24.438.282	43.325.794	(18.887.512)
EXCEDENTE BRUTO		24.438.282	43.325.794	(18.887.512)
MENOS:GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	9	(53.268.605)	(41.096.564)	(12.172.041)
MENOS:GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		-	-	-
EXCEDENTE OPERACIONAL		(28.830.323)	2.229.230	(31.059.553)
MAS:INGRESOS NO OPERACIONALES		36.456.493	5.413.656	31.042.837
MENOS:GASTOS NO OPERACIONALES		(6.788.623)	(7.103.613)	314.990
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		837.547	539.273	298.274

Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

MARCO TULIO HERNANDEZ SABOYA
GERENTE

LUZ MARY BRICEÑO G.
CONTADOR PUBLICO
TP No. 116427 - T

DIEGO ALEXANDER PELAEZ
LOPEZ
REVISOR FISCAL
TP No. 109187 - T