

COOPERATIVA SOCIAL DE LOS LLANOS ORIENTALES
COOPSOLLANOS
 Nit. 800.111.065-7
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA
A DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO		2022	2021	VARIACION	%	PASIVO		2022	2021	VARIACIÓN	%
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalente al efectivo	Nota 4	43.137.344,77	137.183.121,95	-94.045.777,18	-68,55	Obligaciones Financieras	Nota 10	316.422.723,00	397.720.040,00	-81.297.317,00	-20,4
Inversiones	Nota 5	112.166.705,02	93.396.225,02	18.770.480,00	20,10	Provisiones ctes por benef, empleados	Nota 11	12.610.856,00	11.632.202,00	978.654,00	8,4
Activos Fros Corrientes	Nota 6	651.355.550,00	580.608.837,00	70.746.713,00	12,18	Cuentas por pagar comerciales y otras	Nota 12	14.381.956,55	11.271.047,55	3.110.909,00	27,6
Menos: Deterioro Créditos e intereses	Nota 6	-19.019.280,00	-21.273.145,00	2.253.865,00	-10,59	Pasivos por impuestos corrientes	Nota 13	1.780.000,00	1.523.000,00	257.000,00	16,9
Otros activos financieros ctes	Nota 7	128.520,00	368.400,00	-239.880,00	-65,11	Otros pasivos no financieros ctes	Nota 14	6.855.308,14	3.771.574,19	3.083.733,95	81,8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		787.768.839,79	790.283.438,97	-2.514.599,18	-0,32	TOTAL PASIVO CORRIENTE		352.050.843,69	425.917.863,74	-73.867.020,05	-17,34
ACTIVO NO CORRIENTE						PASIVOS NO CORRIENTES					
Activo Financiero no Corriente	Nota 6	717.750.287,00	640.484.101,00	77.266.186,00	12,06	Obligaciones Financieras	Nota 10	200.994.616,00	109.341.350,00	91.653.266,00	83,8
Menos: Deterioro Créditos de Consumo		-47.471.653,00	-53.748.526,00	6.276.873,00	-11,68						
Total Activo Financiero no Corriente		670.278.634,00	586.735.575,00	83.543.059,00	14,24	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		200.994.616,00	109.341.350,00	91.653.266,00	83,82
ACTIVOS MATERIALES						TOTAL PASIVO					
Terrenos	Nota 8	159.123.920,00	159.123.920,00	0,00	0,00			553.045.459,69	535.259.213,74	17.786.245,95	3,32
Edificaciones		115.765.539,54	110.365.539,54	5.400.000,00	0,00						
Muebles y Equipo Oficina		12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	0,00						
Equipo computo y comunicacìon		9.827.400,00	4.527.400,00	5.300.000,00	0,00						
Maquinaria y Equipo		2.142.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00						
		299.298.859,54	288.598.859,54	10.700.000,00	3,71						
Menos: Depreciacìon Acumulada		12.831.477,00	10.805.987,00	2.025.490,00	18,74						
Total Activos Materiales		286.467.382,54	277.792.872,54	8.674.510,00	3,12						
PROPIEDADES DE INVERSION						PATRIMONIO					
Terrenos	Nota 9	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Aportes Sociales	Nota 15	957.329.138,32	877.159.922,13	80.169.216,19	9,1
Total Propiedad de Inversion		19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	Reservas		140.862.024,07	123.798.577,22	17.063.446,85	13,8
						Fdos destinacion especifica		27.783.981,00	27.783.981,00	0,00	0,0
						Superavit de Patrimonio		8.886.921,00	8.886.921,00	0,00	0,0
						Resultados del Ejercicio		28.007.332,25	53.323.271,42	-25.315.939,17	-47,5
						Resultados Adopcion primera vez		47.600.000,00	47.600.000,00	0,00	0,0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		975.746.016,54	883.528.447,54	92.217.569,00	10,44	TOTAL PATRIMONIO		1.210.469.396,64	1.138.552.672,77	71.916.723,87	6,32
TOTAL ACTIVOS	\$	1.763.514.856,33	1.673.811.886,51	89.702.969,82	5,36	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	1.763.514.856,33	1.673.811.886,51	89.702.969,82	5,36

RUBEN DARIO CHISCO RUIZ
Representante Legal

LUZ STELLA FERRER CISNEROS
Contador Público
T.P. 89,350-T

DIANA CAROLINA BONILLA ROMERO
Revisor Fiscal
T.P. 116.182-T