

COOPERATIVA SOCIAL DE LOS LLANOS ORIENTALES
COOPSOLLANOS
Nit. 800.111.065-7
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA
A DICIEMBRE DE 2023

ACTIVO		2023	2022	VARIACION	%	PASIVO		2023	2022	VARIACIÓN	%	
ACTIVO CORRIENTE						PASIVO CORRIENTE						
Efectivo y equivalente al efectivo	Nota 4	169.227.334,27	43.137.344,77	126.089.989,50	292,30	Obligaciones Financieras	Nota 10	508.254.941,00	316.422.723,00	191.832.218,00	60,6	
Inversiones	Nota 5	137.076.505,35	112.166.705,02	24.909.800,33	22,21	Provisiones ctes por benef, empleados	Nota 11	20.741.814,00	12.610.856,00	8.130.958,00	64,5	
Activos Fros Corrientes	Nota 6	723.866.178,00	651.355.550,00	72.510.628,00	11,13	Cuentas por pagar comerciales y otras	Nota 12	28.485.521,15	14.381.956,55	14.103.564,60	98,1	
Menos: Deterioro Créditos e intereses	Nota 6	18.279.899,00	-19.019.280,00	739.381,00	-3,89	Pasivos por impuestos corrientes	Nota 13	1.651.000,00	1.780.000,00	-129.000,00	-7,2	
Otros activos financieros ctes	Nota 7	184.462,00	128.520,00	55.942,00	43,53	Otros pasivos no financieros ctes	Nota 14	6.127.450,35	6.855.308,14	-727.857,79	-10,6	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.012.074.580,62	787.768.839,79	224.305.740,83	28,47	TOTAL PASIVO CORRIENTE		565.260.726,50	352.050.843,69	213.209.882,81	60,6	
ACTIVO NO CORRIENTE						PASIVOS NO CORRIENTES						
						Obligaciones Financieras	Nota 10	222.180.327,00	200.994.616,00	21.185.711,00	10,5	
Activo Financiero no Corriente	Nota 6	937.067.654,00	717.750.287,00	219.317.367,00	30,56							
Menos: Deterioro Créditos de Consumo	-	58.650.429,00	-47.471.653,00	-11.178.776,00	23,55							
Total Activo Financiero no Corriente		878.417.225,00	670.278.634,00	208.138.591,00	31,05	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		222.180.327,00	200.994.616,00	21.185.711,00	10,5	
ACTIVOS MATERIALES		Nota 8					TOTAL PASIVO		787.441.053,50	553.045.459,69	234.395.593,81	42,4
Terrenos		159.123.920,00	159.123.920,00	0,00	0,00							
Edificaciones		115.765.539,54	115.765.539,54	0,00	0,00							
Muebles y Equipo Oficina		12.440.000,00	12.440.000,00	0,00	0,00	PATRIMONIO		Nota 15				
Equipo computo y comunicaciòn		9.827.400,00	9.827.400,00	0,00	0,00							
Maquinaria y Equipo		2.710.000,00	2.142.000,00	568.000,00	26,52	Aportes Sociales		1.092.970.840,32	957.329.138,32	135.641.702,00	14,2	
		299.866.859,54	299.298.859,54	568.000,00	0,19	Reservas		148.704.077,03	140.862.024,07	7.842.052,96	5,6	
Menos: Depreciación Acumulada		(14.412.740)	12.831.477,00	-27.244.217,00	-212,32	Fdos destinacion especifica		27.783.981,00	27.783.981,00	0,00	0,0	
Total Activos Materiales		285.454.119,54	286.467.382,54	-1.013.263,00	-0,35	Superavit de Patrimonio		8.886.921,00	8.886.921,00	0,00	0,0	
						Resultados del Ejercicio		70.159.052,31	28.007.332,25	42.151.720,06	150,5	
						Resultados Adopcion primera vez		40.000.000,00	47.600.000,00	-7.600.000,00	-16,0	
PROPIEDADES DE INVERSION		Nota 9										
Terrenos		0	19.000.000,00	-19.000.000,00	-100,00							
Total Propiedad de Inversion		0	19.000.000,00	-19.000.000,00	-100,00	TOTAL PATRIMONIO		1.388.504.871,66	1.210.469.396,64	178.035.475,02	14,71	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.163.871.344,54	975.746.016,54	188.125.328,00	19,28							
TOTAL ACTIVOS		\$ 2.175.945.925,16	1.763.514.856,33	412.431.068,83	23,39	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 2.175.945.925,16	1.763.514.856,33	412.431.068,83	23,39	

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