

COOPERATIVA MULTIACTIVA LOS ALAMOS COALAMOS

NIT 860040518-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos, salvo que se indique otra cosa)

<u>ACTIVOS</u>	<u>NOTAS</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>VARIACION</u>	<u>VARIACION</u>
				<u>ABSOLUTA</u>	<u>%</u>
Efectivo y Equivalentes al efectivo	4	82.792	124.514	-41.722	-34%
Inventarios	6	15.471	17.475	-2.004	-11%
Cartera de Creditos	7	1.428	2.907	-1.479	-51%
Deterioro Cartera de Creditos	7	-1.428	-1.428	0	0%
Deudores Comerciales y Otros	8	179.605	235.049	-55.444	-24%
Deterioro Cartera por Pensiones	8	-57.521	-14.449	-43.072	298%
Total Activos Corrientes		220.347	364.070	-143.723	-39%
Activos Financieros	5	259.671	44.211	215.461	487%
Propiedad, Planta y Equipo	9	1.864.474	1.897.986	-33.512	-2%
Depreciacion acumulada	9	-852.025	-831.749	-20.276	2%
Diferidos	10	0	15.240	-15.240	-100%
Otros activos-intangibles		0	6.507	-6.507	-100%
Total Activos No Corrientes		1.272.121	1.132.195	139.926	12%
TOTAL ACTIVOS		1.492.468	1.496.266	-3.798	0%
<u>PASIVOS</u>					
Cuentas por pagar	11	53.647	45.600	8.047	18%
Impuestos por pagar	12	9.819	7.050	2.769	39%
Beneficios a Empleados	13	5.877	7.402	-1.524	-21%
Ingresos Recibidos por Anticipado	14	276.083	209.239	66.844	32%
Ingresos recibidos para terceros	15	0	19.303	-19.303	-100%
Diversos	15	52.809	101.429	-48.620	-48%
Total Pasivos Corrientes		398.236	390.023	8.213	2%
Fondos Sociales	16	25.715	14.253	11.462	80%
Provisiones	17	8.625	31.713	-23.087	-73%
Total Pasivos No Corrientes		34.341	45.966	-11.625	-25%
TOTAL PASIVOS		432.577	\$ 435.989	-3.413	-1%
<u>PATRIMONIO</u>					
Capital Social	18	373.545	368.219	5.326	1%
Reservas	19	160.348	160.348	0	0%
Fondos de Destinacion Especifica	20	187.134	187.134	0	0%
Superavit	21	424.404	424.404	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	22	-79.827	0	-79.827	100%
Resultados del ejercicio	22	-5.713	-79.827	-85.540	-93%
Total Patrimonio		1.059.891	1.060.277	-386	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.492.468	1.496.266	-3.798	0%

Las notas de la 1 a la 35 adjuntas son parte integral de estos Estados Financieros.

Los suscritos Representante Legal * y Contador Publico ** certificamos que hemos verificado las revelaciones contenidas en estos Estados Financieros y en sus correspondientes notas conforme al reglamento y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la **Cooperativa Multiactiva Los Alamos COALAMOS**.

ANA MARIA CALDERON FERNANDEZ
Representante Legal * - Gerente

FANNY OROZCO ROJAS
Contador Publico **
T.P. No. 274.779 - T

SAMUEL JESUS ROZO MONSALVE
Revisor Fiscal
T.P. No. 46.720-T