



COOTRAEMBUGA
 NIT. 800.108.548-1
ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA
Información en pesos colombianos
A DICIEMBRE 31 DE 2.023

NOTAS

	Diciembre 31/2023		Diciembre 31/2022		Variación	
					\$	%
ACTIVO						
Activo Corriente						
4	Efectivo y Equivalente al Efectivo		8.547.829	11.585.997	-3.038.168	-26%
	Caja	2.657.856	6.626.680	-3.968.824		
	Bancos	5.474.306	4.543.650	930.656		
	Fondos Específicos	415.667	415.667	0		
5	Deudores Comerciales Clientes		751.864.587	695.678.919	56.185.668	8,08%
	Créditos de Consumo	795.002.603	738.249.403	56.753.200		
	Provision / Deterioro	-43.138.016	-42.570.484	-567.532		
6	Otras Cuentas por Cobrar		94.713.812	71.325.260	23.388.552	33%
	Convenios por Cobrar	0	0	-		
	Anticipos Contratos Proveedores	21.762.765	13.920.293	7.842.472		
	Anticipos Laborales	0	0	-		
	Créditos a Empleados	0	0	-		
	Deudores Por Prestacion de Servicios	0	0	-		
	Deudores Patronales y Empresas	72.448.360	57.300.499	15.147.861		
	Otras Cuentas por Cobrar	502.687	104.468	398.219		
7	Activos por Impuestos Corrientes		322.000	319.000	3.000	1%
	Anticipo de Impuestos	322.000	319.000	3.000		
	Total Activo Corriente		855.448.228	778.909.176	76.539.052	9,8%
Activo No Corriente						
8	Propiedades, Planta y Equipo		292.014.195	302.432.943	-10.418.748	-3%
	Terrenos	134.626.967	134.626.967	-		
	Edificaciones	282.459.420	282.459.420	-		
	Muebles y Equipo de Oficina	41.703.534	41.703.534	-		
	Equipo de Cómputo y Comunicaciones	46.822.558	46.822.558	-		
	Maquinaria y Equipo	16.353.146	16.353.146	-		
	Licencias Windows	1.130.889	1.884.825	-753.936		
	Depreciación Acumulada	-231.082.319	-221.417.507	-9.664.812		
9	Inversiones		19.234.482	16.914.482	-2.320.000	14%
	Inversiones Permanentes. Seguros La Equidad	19.234.482	16.914.482	2.320.000		
	Total Activo No Corriente		311.248.677	319.347.425	-8.098.748	-2,5%
	TOTAL ACTIVO		1.166.696.905	1.098.256.601	68.440.304	6,2%


 EDMUNDO JARAMILLO CANAVERAL
 Representante Legal


 DIEGO FERNANDO PEREZ ARCE
 Revisor Fiscal
 T.P. 29.446 T


 SANDRA JIMENA OSPINA PONCE
 Contadora
 T.P. 91.502-T



COOTRAEMBUGA
 NIT. 800.108.548
ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA
Información en pesos colombianos
A DICIEMBRE 31 DE 2.023

NOTAS	Diciembre 31/2023	Diciembre 31/2022	Variación	
PASIVO				
Pasivo Corriente				
10 <i>Obligaciones Financieras</i>	35.121.750	0	35.121.750	0%
Créditos de Bancos y otras obligaciones	35.121.750	0	35.121.750	
11 <i>Acreedores Comerciales</i>	6.411.140	20.614.893	-14.203.753	-69%
Almacenes Proveedores	6.411.140	20.614.893	-14.203.753	
12 <i>Impuestos, Gravámenes y Contribuciones</i>	1.279.501	1.234.915	44.586	4%
Retenciones en la Fuente	1.063.052	1.040.672	22.380	
Retefuente de Industria y Comercio	216.449	194.243	22.206	
13 <i>Otras Cuentas por Pagar</i>	79.698.846	76.656.718	3.042.128	4%
Retenciones y Aportes de Nómina	1.242.900	1.071.500	171.400	
Remanentes por Pagar. Mayor Valor Descontado	745.909	877.649	-131.740	
Fondo de Educación	226.039	3.083.971	-2.857.932	
Fondo de Solidaridad	1.582.448	1.777.938	-195.490	
Fondo Mutual para otros fines	0	0	-	
Fondo Mutual de Previsión	45.590.691	45.024.463	566.228	
Fondo Mutual Subsidio Recreacion	3.228.162	7.402.392	-4.174.230	
Obligaciones Laborales Consolidadas	13.352.678	9.351.240	4.001.438	
Ingresos recibidos para terceros. Seguro Deudores	13.730.018	8.067.565	5.662.453	
14 <i>Pasivos Estimados y Provisiones</i>	17.184.750	13.184.750	4.000.000	30%
Provision Para obligaciones laborales			-	
Provision Para Costos y Gastos. Cheques pendientes de	1.000.000		1.000.000	
Provision Para Costos y Gastos. Fondo Recreacion y D	0		-	
Provision Para Costos y Gastos. Gastos Asamblea	5.000.000	2.000.000	3.000.000	
Provision Para Costos y Gastos. Contingencias	11.184.750	11.184.750	-	
Total Pasivo Corriente	139.695.987	111.691.276	28.004.711	25,07%
Pasivo NO Corriente				
15 <i>Obligaciones Financieras</i>	30.000.000	30.000.000	-	0,00%
Créditos de Bancos y otras obligaciones	30.000.000	30.000.000	-	
<i>Pasivos Estimados y Provisiones</i>	0	0	-	0%
Provision Para obligaciones laborales	0	0	-	
Total Pasivo No Corriente	30.000.000	30.000.000	-	0,00%
TOTAL PASIVO	169.695.987	141.691.276	28.004.711	19,76%

NOTAS	Diciembre 31/2023	Diciembre 31/2022	Variación	
PATRIMONIO				
16 <i>Capital Social</i>	666.301.711	633.694.084	32.607.627	5%
Aportes Sociales	666.301.711	633.694.084	32.607.627	
17 <i>Reservas</i>	81.756.200	79.746.175	2.010.025	3%
Reserva Protección de Aportes	81.277.345	79.267.320	2.010.025	
Otras Reservas (Utilidad No Distribuible)	478.855	478.855	-	
18 <i>Excedentes o pérdidas del Ejercicio</i>	15.868.064	10.050.123	5.817.941	58%
Excedentes del Ejercicio	15.868.064	10.050.123	5.817.941	
19 <i>Excedentes Acumulados de ejercicios Anteriores</i>	106.352.476	106.352.476	0	0%
Ganancias Acumuladas por Impacto NIIF	106.352.476	106.352.476	0	
20 <i>Otro Resultado Integral. Por Revaluacion</i>	126.722.467	126.722.467	0	0%
Propiedad, Planta y Equipo. Terreno y Edificacion	126.722.467	126.722.467	0	
TOTAL PATRIMONIO	997.000.918	956.565.325	40.435.593	4,2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.166.696.905	1.098.256.601	68.440.304	6,2%

EDILBERTO SARAMILLO CANAVERAL
 Representante Legal

DIEGO FERNANDO PEREZ ARCE
 Revisor Fiscal
 T.P. 29.446 T

SANDRA JIMENA OSPINA PONCE
 Contadora
 T.P. 91.502-T



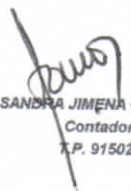
COOTRAEMBUGA
 NIT. 800.108.548
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
 Información en pesos colombianos
 A DICIEMBRE 31 DE 2.023

NOTAS

	Diciembre 31/2023	Diciembre 31/2022	Variación	
			\$	%
INGRESOS				
21 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	<u>240.965.073</u>	<u>214.573.878</u>	<u>26.391.195</u>	<u>12,3%</u>
Servicios Sociales y de Salud	31.000.000	20.000.000	11.000.000	
Otras Actividades de Servicios	8.935.152	24.098.500	-15.163.348	
Servicio de Crédito	200.912.921	170.415.378	30.497.543	
Administrativos y Sociales	117.000	60.000	57.000	
22 OTROS INGRESOS	<u>8.007.950</u>	<u>9.628.059</u>	<u>-1.620.109</u>	<u>-16,8%</u>
Intereses de Bancos, Cuenta Ahorros	132.791	20.786		
Indemnizaciones	2.619.685	242.234	2.377.451	
Diversos	5.255.474	3.010.039	2.245.435	
Programa Apoyo al Empleo PAEF	0	6.355.000	-6.355.000	
TOTAL INGRESOS	<u>248.973.023</u>	<u>224.201.937</u>	<u>24.771.086</u>	<u>11,0%</u>
23 COSTO DE VENTAS	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
Actividades Inmobiliarias y Empresariales	0	0		
Otras Actividades de Servicios	0	0		
24 GASTOS ORDINARIOS	<u>232.337.536</u>	<u>212.570.968</u>	<u>19.766.568</u>	<u>9,3%</u>
Administración				
De Personal	116.346.235	101.372.841	14.973.394	
Generales	90.154.815	88.665.101	1.489.714	
Provision / Deterioro	567.532	479.486	88.046	
Gastos por Impuestos	0	0		
Depreciaciones	10.418.748	10.492.016	-73.268	
Financieros Intereses	10.083.153	7.607.454	2.475.699	
Financieros Otros	4.767.054	3.954.070	812.984	
25 OTROS GASTOS	<u>767.423</u>	<u>1.580.846</u>	<u>-813.423</u>	<u>-51,5%</u>
Extraordinarios	679.287	507.292	171.995	
Conciliación Cartera y Aportes	88.136	1.073.554	-985.418	
Diversos	0	0		
TOTAL GASTOS	<u>233.104.959</u>	<u>214.151.814</u>	<u>18.953.145</u>	<u>8,9%</u>
18 EXCEDENTES DEL PERIODO	<u>15.868.064</u>	<u>10.050.123</u>	<u>5.817.941</u>	<u>57,9%</u>


 EDILBERTO JARAMILLO C.
 Representante Legal


 DIEGO FERNANDO PEREZ ARCE
 Revisor Fiscal
 T.P. 29446 T


 SANDRA JIMENA OSPINA P.
 Contadora
 T.P. 91502-T