



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE COATS CADENA  
NIT. 891.400.428-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022-2021  
(Cifras expresadas en pesos)

DESCRIPCION	2022	2021	Var. \$	Var. %	DESCRIPCION	2022	2021	Var. \$	Var. %		
<b>ACTIVOS</b>					<b>PASIVOS</b>						
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					<b>PASIVOS CORRIENTES</b>						
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	10	0	12,006,886	-12,006,886	100%	
FONDOS EN CAJA	4	61,808,615	115,823,120	-54,014,505	-47%						
FONDOS EN BANCOS		23,686,686	23,567,676	119,010	1%						
		38,121,929	92,255,444	-54,133,515	-59%						
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN</b>	5	566,700	566,700	0	0%	<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN</b>	11	52,889,685	74,709,137	-21,819,452	-29%
OTRAS INVERSIONES DE PATRIMONIO AL COSTO HISTÓRICO		566,700	566,700	0	0%	HONORARIOS		0	0	0	0%
		0	0	0	0%	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		3,800,337	2,168,963	1,631,374	75%
<b>CARTERA DE CRÉDITO NETA</b>	6	2,243,823,538	2,073,129,609	170,693,929	8%	INGRESOS ANTICIPADOS		6,076,162	2,670,705	3,405,456	128%
CREDITOS DE CONSUMO CON LIBRANZA		83,729,613	92,037,101	-8,307,488	-9%	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		41,345,290	68,111,348	-26,766,058	-39%
CREDITOS DE CONSUMO SIN LIBRANZA		148,126,811	150,556,882	-2,430,071	-2%	CUOTAS ANTICIPADAS		0	0	0	0%
CREDITOS DE CONSUMO CON GARANTIA - CON LIBRANZA		870,589,173	779,030,206	91,558,967	12%	RETENCIÓN EN LA FUENTE		1,667,896	1,481,000	186,896	13%
CREDITOS DE CONSUMO CON GARANTIA - SIN LIBRANZA		1,171,147,535	1,075,751,919	95,395,616	9%	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		0	277,121	-277,121	-100%
INTERESES DE CRÉDITOS DE CONSUMO		28,881,735	34,950,484	-6,068,749	-17%	<b>PASIVOS POR IMPUESTOS</b>		0	0	0	0%
(-) DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO		-30,485,357	-35,846,801	5,361,444	-15%	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO		0	0	0	0%
(-) DETERIORO INTERESES CRÉDITOS DE CONSUMO		-5,430,040	-2,376,422	-3,053,618	128%	IMPUESTO DE RENTA		0	0	0	0%
(-) DETERIORO GENERAL DE CARTERA		-22,735,932	-20,973,760	-1,762,172	8%			0	0	0	0%
		0	0	0	0%	<b>FONDOS SOCIALES Y MUTUALES</b>	12	165,377	158,291	7,086	4%
<b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS</b>	7	44,034,005	46,922,804	-2,888,799	-6%	FONDO DE EDUCACIÓN		165,377	158,291	7,086	4%
ANTICIPOS		0	1,140,000	-1,140,000	-100%	FONDO DE SOLIDARIDAD		0	0	0	-100%
DIVIDENDO PARTICIPACIONES Y RETORNOS		5,392,954	5,392,954	0	0%			0	0	0	0%
DEUDORES PATRONALES		35,732,571	36,916,750	-1,184,179	-3%	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	13	2,908,621	1,956,669	951,952	49%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3	386,206	-386,203	-100%			0	0	0	0%
CONVENIOS POR OBRAR		2,908,476	3,086,894	-178,418	100%	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		55,963,683	88,830,983	-32,867,300	-37%
		0	0	0	0%	<b>TOTAL PASIVO</b>		55,963,683	88,830,983	-32,867,300	-37%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		2,350,232,857	2,236,442,233	113,790,625	5%	<b>PATRIMONIO</b>					
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						<b>CAPITAL SOCIAL</b>	14	1,194,820,660	1,048,779,065	146,041,595	14%
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	8	271,490,901	266,138,137	5,352,764	2%	CAPITAL PERMANENTE RESTRINGIDO (irreductible)		500,000,000	454,263,000	45,737,000	10%
TERRENOS		77,000,000	77,000,000	0	0%	CAPITAL TEMPORALMENTE RESTRINGIDO (Aportes)		694,820,660	594,516,065	100,304,595	17%
EDIFICACIONES		270,400,000	270,400,000	0	0%	<b>RESERVA PARA PROTECCIÓN DE APORTES</b>	15	1,901,697,199	1,900,308,083	1,389,116	0.07%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		25,361,776	26,749,085	-1,387,309	-5%	RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES		446,146,890	444,757,774	1,389,116	0.31%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN		43,715,553	56,189,068	-12,473,515	-22%	RESERVA ESTATUTARIAS		1,455,550,309	1,455,550,309	0	0.00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (-)		-144,986,428	-164,200,016	19,213,588	-12%			0	0	0	0%
		0	0	0	0%	<b>ADOPCIÓN NIIF POR PRIMERA VEZ</b>	16	125,142,499	125,142,499	0	0%
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>		662,492,000	662,492,000	0	0%			0	0	0	0%
TERRENOS		156,200,000	156,200,000	0	0%	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	17	6,591,718	6,945,577	-353,860	-5%
EDIFICACIONES		506,292,000	506,292,000	0	0%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		3,228,252,076	3,081,175,224	147,076,852	5%
		0	0	0	0%	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		3,284,215,759	3,170,006,207	114,209,552	4%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	9	0	4,933,838	-4,933,838	-100%			0	0	0	0%
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0	4,933,838	-4,933,838	-100%			0	0	0	0%
		0	0	0	0%			0	0	0	0%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		933,982,901	933,563,975	418,926	0%			0	0	0	0%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		3,284,215,758	3,170,006,208	114,209,551	4%			0	0	0	0%

  
ARLEY PARRA AVENDAÑO  
Representante Legal

  
ADRIANA CARRILLO GALVIS  
Revisor Fiscal  
T.P. 132534-T  
"Ver dictámen"

  
ERIKA JOHANA CIFUENTES PARRA  
Contador Público  
T.P. No. 290007-T