

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021

(EXPRESADOS EN PESOS)

ACTIVO		2022	2021	Variación	
				Valor	%
ACTIVO CORRIENTE:					
ACTIVOS FINANCIEROS					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	N5	504,010,000	407,613,000	96,397,000	24%
Inversiones de corto plazo (al costo menos deterioro)	N6	534,122,000	519,162,000	14,960,000	3%
Cartera de Créditos C/P	N7	1,095,161,000	1,155,889,000	-60,728,000	-5%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					
Cuentas Por Cobrar y Otras	N8	6,006,000	14,688,000	-8,682,000	-59%
Otros Activos	N9	11,578,000	9,684,000	1,894,000	20%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,150,877,000	2,107,036,000	43,841,000	2%
ACTIVO NO CORRIENTE:					
ACTIVOS FINANCIEROS					
Inversiones de largo plazo (al costo menos deterioro)	N6	17,832,000	14,321,000	3,511,000	25%
Cartera de Créditos L/P	N7	2,279,164,000	1,945,884,000	333,280,000	17%
ACTIVOS MATERIALES					
Propiedad, Planta y Equipo	N10	23,681,000	30,575,000	-6,894,000	-23%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,320,677,000	1,990,780,000	329,897,000	17%
TOTAL ACTIVO		4,471,554,000	4,097,816,000	373,738,000	9%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE:					
PASIVOS FINANCIEROS					
Cuentas Por Pagar y Otras	N11	57,224,000	29,213,000	28,011,000	96%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS					
Provisiones	N12	21,100,000		21,100,000	100%
Beneficios a Empleados	N13	8,433,000	9,839,000	-1,406,000	-14%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		86,757,000	39,052,000	47,705,000	122%
TOTAL PASIVO		86,757,000	39,052,000	47,705,000	122%
PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS					
Aportes Sociales	N14	4,206,483,000	3,900,710,000	305,773,000	8%
Reservas	N17	127,924,000	126,319,000	1,605,000	1%
Fondos de destinación específica	N17	11,092,000	8,037,000	3,055,000	38%
Superávit-Donaciones	N18	6,530,000	6,530,000		
Resultados de Ejercicio		23,625,000	8,025,000	15,600,000	194%
Resultado Adopción Primera vez		9,143,000	9,143,000		
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS		4,384,797,000	4,058,764,000	326,033,000	8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS		4,471,554,000	4,097,816,000	373,738,000	9%


Las notas forman parte integral de los Estados Financieros



RICARDO VELASCO CHÁVEZ
Representante Legal



JUAN MANUEL GONZÁLEZ
Contador
T.P. No. 250502-T



NHORA CECILIA OSPINA G.
Revisora Fiscal
T.P. No. 37068-T
Ver dictamen adjunto.


COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DELIMA
ESTADO DE RESULTADOS
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021

		2022	2021	Variación	
				Valor	%
INGRESOS					
ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Ingresos cartera de Créditos	N15	398,684,000	393,760,000	4,924,000	1%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		398,684,000	393,760,000	4,924,000	1%
GASTOS					
ADMINISTRACION					
Beneficios a Empleados	N16	198,846,000	194,382,000	4,464,000	2%
Generales	N16	265,464,000	218,244,000	47,220,000	22%
Deterioro	N16	2,201,000	8,882,000.00	-6,681,000	-75%
Depreciación	N16	7,329,000	6,568,000.00	761,000	12%
Amortización y Agotamiento	N16	21,076,000	17,159,000.00	3,917,000	23%
Financieros	N16	2,725,000	2,410,000.00	315,000	13%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		497,641,000	447,645,000	49,996,000	11%
EXCEDENTE/(PÉRDIDA) ORDINARIA		(98,957,000)	(53,885,000)	(45,072,000)	84%
GANANCIAS					
Administrativos y sociales	N15	111,000,000	51,956,000	59,044,000	114%
Recuperación de Deterioro	N15	11,582,000	9,954,000	1,628,000	16%
OTROS INGRESOS POR GANANCIAS		122,582,000	61,910,000	60,672,000	98%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL		122,582,000	61,910,000	60,672,000	98%
EXCEDENTE NETO POR EL PERIODO		23,625,000	8,025,000	15,600,000	194%

Las notas forman parte integral de los Estados Financieros


COOPDELIMA
Ricardo Velasco
RICARDO VELASCO CHÁVEZ
 Representante Legal


JUAN MANUEL GONZÁLEZ
 Contador
 T.P. No. 250502-T


NHORA CECILIA OSPINA
 Revisora Fiscal
 T.P. No. 37068-T
 Ver dictamen adjunto.

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DELIMA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2.022 Y 2.021
MÉTODO INDIRECTO
(EXPRESADOS EN PESOS)


	2022	2021
<u>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</u>		
Excedente	23,625,000	8,025,000
<u>CAMBIOS EN CUENTAS DE BALANCE</u>		
<u>QUE AFECTAN LA OPERACIÓN</u>		
Cartera de Créditos	(272,552,000)	(286,706,000)
Cuentas Por Cobrar y Otras	8,682,000	(1,147,000)
Otros Activos	(1,894,000)	591,000
Cuentas por pagar y otras	28,011,000	10,799,000
Beneficios a Empleados	(1,406,000)	(8,146,000)
Provisiones	21,100,000	
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LA OPERACIÓN	<u>(194,434,000)</u>	<u>(276,584,000)</u>
<u>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u>		
Compra de activos materiales	6,894,000	(573,000)
Inversiones corto y Largo	(18,471,000)	(213,356,000)
EFFECTIVO NETO USADO EN INVERSIÓN	<u>(11,577,000)</u>	<u>(213,929,000)</u>
<u>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u>		
Aumento (Disminución) en el capital social	305,773,000	371,290,000
Reservas	1,605,000	2,444,000
Fondo de destianción especifica	3,055,000	2,439,000
Distribución de excedentes	(8,025,000)	(12,204,000)
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR FINANCIACIÓN	<u>302,408,000</u>	<u>363,969,000</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	<u>96,397,000</u>	<u>(126,544,000)</u>
EFFECTIVO AL INICIO	<u>407,613,000</u>	<u>534,157,000</u>
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE	<u>504,010,000</u>	<u>407,613,000</u>

Las notas forman parte integral de los Estados Financieros


 COOPDELIMA

RICARDO VELASCO CHÁVEZ
 Representante Legal


JUAN MANUEL GONZÁLEZ
 Contador
 T.P. No. 250502-T


NHORA CECILIA OSPINA G.
 Revisora Fiscal
 T.P. No. 37068-T
 Ver dictamen adjunto.

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DELIMA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2022 y 2021
 (EXPRESADOS EN PESOS)



CONCEPTO	31 de diciembre de 2021			31 de diciembre de 2022			
	ene-21			dic-21			dic-22
	Saldo inicial	Aumentos	Disminución	Saldo final	Aumentos	Disminución	Saldo final
Capital social	3,529,420,000	850,576,000	479,287,000	3,900,709,000	835,527,000	529,754,000	4,206,482,000
Reservas	123,878,000	2,441,000		126,319,000	1,605,000		127,924,000
Fondos de Destinación Específica	5,596,000	2,441,000		8,037,000	3,056,000		11,093,000
Superávit	6,530,000			6,530,000			6,530,000
Resultados del ejercicio	12,204,000	8,025,000	12,204,000	8,025,000	23,625,000	8,025,000	23,625,000
Resultados Adopción prir	9,143,000			9,143,000			9,143,000
	3,686,771,000	863,483,000	491,491,000	4,058,763,000	863,813,000	537,779,000	4,384,797,000

Las notas forman parte integral de los Estados Financieros

RICARDO VELASCO CHAVEZ
Representante Legal

JUAN MANUEL GONZÁLEZ
Contador
TP 250502-T

NHORA CECILIA OSPINA G.
Revisora Fiscal - T.P. 37068-T
Ver dictamen adjunto