



# COOPERATIVA MULTIACTIVA CRUCIAL "COOPCRUCIAL"

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 2023 2022

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	REVELACION	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION \$	%
Efectivo y Equivalente al Efectivo	4	155.951.840	285.789.824	-129.837.984	-45%
Inversiones	5	1.773.259	102.731.594	-100.958.335	-98%
Anticipos Impuestos		93.965.847	48.615.186	45.350.661	93%
Inventario	6	284.031.034	313.774.708	-29.743.674	-9%
Descuentos de Nomina	7	97.632.149	59.294.529	38.337.620	65%
Deudores por ventas		182.981.303	215.872.314	-32.891.011	-15%
Deterioro deudores por ventas		0	-61.134.958	61.134.958	-100%
Cuentas por Cobrar	7	65.517.517	166.656.843	-101.139.326	-61%
Activos no financieros		6.972.485	3.265.653	3.706.832	114%
Cartera Credito Corto Plazo	8	1.202.580.091	1.137.307.660	65.272.431	6%
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>2.091.405.525</b>	<b>2.272.173.353</b>	<b>-249.747.091</b>	<b>-11%</b>
Cartera Credito Corto Plazo	8	2.043.488.164	1.480.346.279	563.141.885	38%
Deterioro	8	-192.882.505	-94.645.354	-98.237.151	104%
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>1.850.605.659</b>	<b>1.385.700.925</b>	<b>347.816.297</b>	<b>25%</b>
Propiedad Plante y Equipo		42.754.787	38.041.105	4.713.683	12%
Depreciacion Acumulada (-)		-38.507.587	-37.961.767	-545.820	1%
<b>Total Propiedad Planta</b>	9	<b>4.247.200</b>	<b>79.338</b>	<b>4.167.863</b>	<b>5253%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>3.946.258.384</b>	<b>3.657.953.616</b>	<b>288.304.768</b>	<b>8%</b>

PASIVO	REVELACION	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION \$	%
Creditos de entidades financieras		86.520	1.442.684	-1.356.164	-94%
Cuentas por Pagar	10	13.038.275	5.562.003	7.476.272	134%
Proveedores	10	122.124.305	67.699.609	54.424.696	80%
Exigibilidades por servicio de recaudo		17.017.602	13.747.702	3.269.900	24%
Impuestos		13.387.000	9.005.382	4.381.618	49%
Remanentes de Exasociados		20.458.834	64.154.563	-43.695.729	-68%
Valores por reintegrar		44.394.579	38.280.825	6.113.754	16%
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>230.507.115</b>	<b>199.892.768</b>	<b>30.614.347</b>	<b>15%</b>
Fondos Sociales	11	28.726.365	81.294.593	-52.568.228	-65%
Otros Pasivos	13	91.557.809	46.209.799	45.348.010	98%
<b>Total Pasivo no corriente</b>		<b>120.284.174</b>	<b>127.504.392</b>	<b>-7.220.218</b>	<b>-6%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>350.791.289</b>	<b>327.397.160</b>	<b>23.394.129</b>	<b>7%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Aportes Sociales	14	3.352.512.370	3.097.152.508	255.359.862	8%
Reservas	15	159.148.427	154.941.364	4.207.063	3%
Fondos Destino Especifica	16	44.128.148	37.817.555	6.310.594	17%
Superavit	17	9.660.215	9.660.215	0	0%
Adopcion por primera vez		9.949.501	9.949.501	0	0%
Excedente del Presente Ejercicio	18	20.068.434	21.035.314	-966.880	-5%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.595.467.095</b>	<b>3.330.556.456</b>	<b>264.910.639</b>	<b>8%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3.946.258.384</b>	<b>3.657.953.616</b>	<b>288.304.768</b>	<b>8%</b>

ARLEDIS MILENA MORALES GONZÁLEZ  
Representante Legal

CLAUDIA CAROLINA ROJAS  
Contador Público T.P. 48173-T  
Aci Auditoria y Consultoria Integral

MIRTHA PATRICIA CASTRO  
Revisor Fiscal T.P. 133951  
Delegada Revisar Auditores  
(Ver dictamen adjunto)