

FUNDACIÓN COOPCENTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Por los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2023 y 2022
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2023	31/12/2022
ACTIVOS CORRIENTES			
DISPONIBLE	5	41.161.969,45	41.257.344,44
Caja		100,00	100,00
Cuenta Corriente		4.630.149,25	4.630.149,25
Cuentas De Ahorro		36.531.720,20	36.627.095,19
INVERSIONES	6	679.551.945,30	591.917.152,00
Acciones		463.300.000,00	463.300.000,00
Otras Inversiones y Aportes		216.251.945,30	128.617.152,00
DEUDORES	7	13.164.201,40	16.562.328,00
Clientes		2.193.658,40	1.582.400,00
Anticipos y Avances		10.959.469,00	14.968.854,00
Anticipos para Pago de Impuestos		11.074,00	11.074,00
PROPIEDAD Y EQUIPO		24.816.678,00	27.805.230,00
Vehiculos		27.600.000,00	27.600.000,00
Equipo de computo		1.599.900,00	1.599.900,00
Depreciación acumulada		-4.383.222,00	-1.394.670,00
OTROS ACTIVOS	8	170.000,00	170.000,00
Licencias		1.170.000,00	1.070.000,00
Amortizacion		-1.000.000,00	-900.000,00
TOTAL ACTIVOS		758.864.794,15	677.712.054,44
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	9	4.493.340,00	2.230.898,00
Acreedores Varios		245.100,00	244.800,00
Retenciones y Aportes de Nómina		0	378.268,00
Beneficios a Empleados		4.248.240,00	1.607.830,00
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	10	351.485.398,36	199.830.451,00
Iva		1.450.926,36	4.913.687,00
Industria y Comercio		376.068,00	754.000,00
Retención en la fuente		165.000,00	0,00
Retención de ICA		352.389,00	372.664,00
Otros Pasivos		1.031.115,00	680.200,00
Ingresos Recibidos por Anticipado		348.109.900,00	193.109.900,00
TOTAL PASIVOS		355.978.738,36	202.061.349,00
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	11	334.362.619,74	334.362.619,74
Aportes Sociales		334.362.619,74	334.362.619,74
SUPERAVIT DE CAPITAL		27.600.000,00	27.600.000,00
DONACIONES		27.600.000,00	27.600.000,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.235.350,35	20.890.275,70
Excedente del Ejercicio		2.235.350,35	20.890.275,70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11	38.688.085,70	17.797.810,00
Resultado anterior		38.688.085,70	17.797.810,00
SUPERAVIT POR VALORIZACION		0,00	75.000.000,00
Acciones y Aportes en Sociedades Nacionales		0,00	75.000.000,00
TOTAL PATRIMONIO		402.886.055,79	475.650.705,44
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		758.864.794,15	677.712.054,44

ANDRES URIBE MALDONADO
 Representante Legal

RIGOBERTO MONTENEGRO GARCIA
 Contador Público
 T. P. 65157-T

FUNDACIÓN COOPCENTRAL

ESTADO DE RESULTADOS

Para los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2023 y 2022

(Cifras expresadas en pesos colombianos)


	NOTA	2023	2022
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	12	43.985.328,55	54.692.440,00
Actividades de Educación		43.985.328,55	54.692.440,00
Utilidad en Venta de Inversiones		0,00	0,00
Dividendos y Participaciones		0,00	0,00
GASTOS DE ADMINISTRACION	13	83.301.446,00	61.168.494,00
Gastos de Personal		39.769.740,00	16.169.239,00
Industria y Comercio		0,00	754.000,00
Honorarios		36.634.604,00	37.078.170,00
Asistencia Tecnica		2.042.000,00	3.655.672,00
Gasto Legales		1.759.600,00	1.759.000,00
Gastos de Viaje		0,00	730.000,00
Depreciación		2.988.552,00	536.184,00
Amortizaciones		0,00	0,00
Diversos		106.950,00	486.229,00
OTROS INGRESOS	12	41.927.134,00	32.738.752,00
Financieros		497.000,00	1.357.252,00
Recuperaciones		41.429.992,00	31.380.103,00
Diversos		142,00	1.397,00
OTROS GASTOS	13	375.666,20	5.372.422,30
Gastos Financieros		105.190,00	7.920,00
Extraordinarios		270.476,20	5.364.502,30
Perdida Metodo de Participacion Inversiones		0,00	0,00
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>		<u>2.235.350,35</u>	<u>20.890.275,70</u>


ANDRES URIBE MALDONADO
 Representante Legal


RIGOBERTO MONTENEGRO GARCIA
 Contador Publico
 T. P. 65157-T

FUNDACIÓN COOPCENTRAL
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Años terminados el 31 de diciembre
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	2023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Resultado del Ejercicio		2.235.350,35	20.890.275,70
<i>Ajustes para reconciliar la utilidad neta y el efectivo neto utilizados en actividades de operación:</i>			
Depreciación		4.383.222,00	1.394.670,00
Amortizaciones		1.000.000,00	900.000,00
Efectivo provisto por la conciliación de la utilidad neta		<u>7.618.572,35</u>	<u>23.184.945,70</u>
<i>Variaciones en cuentas de activos y pasivos operacionales:</i>			
Disminución Cuentas por cobrar		3.398.126,60	14.459.168,01
Aumento Cuentas por pagar		2.262.442,00	1.330.898,00
Aumento Beneficios a empleados		2.640.410,00	1.607.830,00
Disminución Otros Pasivos		-21.830.373,24	391.546,00
FLUJOS NETOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u><u>-5.910.822,29</u></u>	<u><u>40.974.387,71</u></u>
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Disminución Inversiones		5.815.447,31	3.257.731,00
Donacion Vehiculo		0,00	-27.600.000,00
Compra intangibles		0,00	0,00
FLUJOS NETOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		<u><u>5.815.447,31</u></u>	<u><u>-24.342.269,00</u></u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
FLUJOS NETOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
DISMINUCION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		-95.374,98	16.632.118,71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		41.257.344,44	24.625.225,73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE		41.161.969,45	41.257.344,44



ANDRES URIBE MALDONADO
 Representante Legal



RIGOBERTO MONTENEGRO GARCIA
 Contador Publico
 T. P. 65137-T

FUNDACIÓN COOPCENTRAL
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Años terminados el 31 de diciembre de 2023 y 2022
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Acciones, Aportes y Otros	Método de participación patrimonial	Resultado periodos anteriores	Resultado del periodo	Total patrimonio
Saldo inicial al 1 de enero de 2022	334.362.619,74	0,00	-	20.890.275,70	17.797.810,00	475.650.705,44
Cambios en el patrimonio:						
Resultado de años anteriores	-	-	-	-	17.797.810,00	17.797.810,00
Resultado del periodo	-	-	-	-	-17.797.810,00	-17.797.810,00
Método de participación	-	-	-	-	-	0,00
Saldo final al 31 de diciembre de 2022	334.362.619,74	-	0,00	20.890.275,70	17.797.810,00	475.650.705,44
Cambios en el patrimonio:						
Resultado de años anteriores	-	-	-	38.688.085,70	20.890.275,70	0,00
Resultado del periodo	-	-	-	-	2.235.350,35	2.235.350,35
Efecto en conversión	-	-	-	-	-	0,00
Disminución Aportes Sociales	-	-	-75.000.000,00	-	-	-75.000.000,00
Incremento Superavit por Valorización	-	-	-	-	-	0,00
Saldo final al 31 de diciembre de 2023	334.362.619,74	0,00	-75.000.000,00	38.688.085,70	2.235.350,35	402.886.055,79



ANDRES URIBE MALDONADO
Representante Legal



RIGOBERTO MONTENEGRO GARCÍA
Contador Público
T. P. 65157-T