

COOPCALLEJONA

NIT. 804.017.471-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE

Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	NOMBRE	NOTA	2024		2023 (*)		VARIACIÓN	
							\$	%
	ACTIVO		6.154.626.718		4.420.224.507		1.734.402.211	39,2%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6	187.227.616	3,0%	220.988.973	5,0%	(33.761.357)	-15,3%
1105	CAJA		16.822.513	0,3%	3.645.202	0,1%	13.177.311	361,5%
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		<u>170.405.103</u>	2,8%	<u>217.343.771</u>	4,9%	<u>(46.938.668)</u>	-21,6%
	INVERSIONES	7	30.375.177	0,5%	28.474.747	0,6%	1.900.430	6,7%
1226	OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		<u>30.375.177</u>	0,5%	<u>28.474.747</u>	0,6%	<u>1.900.430</u>	6,7%
	CARTERA DE CRÉDITOS	8	5.089.035.198	82,7%	3.313.674.867	75,0%	1.775.360.331	53,6%
1441	CRÉDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE		113.517.818	1,8%	119.322.772	2,7%	(5.804.954)	-4,9%
1442	CRÉDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIA		5.146.204.747	83,6%	3.416.761.798	77,3%	1.729.442.949	50,6%
1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		73.057.693	1,2%	63.747.114	1,4%	9.310.579	14,6%
1444	PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS -CONSUMO		19.200	0,0%	19.200	0,0%	-	0,0%
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)		(130.336.316)	-2,1%	(198.911.827)	-4,5%	68.575.511	-34,5%
1446	DETERIORO INTERESES CONSUMO (CR)		(8.214.293)	-0,1%	(14.753.005)	-0,3%	6.538.712	-44,3%
1447	DETERIORO POR PAGO POR CUENTA DE ASOCIADOS		(19.200)	0,0%	-	0,0%	(19.200)	100,0%
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		<u>(105.194.451)</u>	-1,7%	<u>(72.511.185)</u>	-1,6%	<u>(32.683.266)</u>	45,1%
	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	9	9.833.645	0,2%	166.650	0,0%	9.666.995	5800,8%
1630	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		7.653.430	0,1%	0	0,0%	7.653.430	100,0%
1650	DEUDORAS PATRONALES Y EMPRESAS		430.000	0,0%	0	0,0%	430.000	100,0%
1655	RESPONSABILIDADES PENDIENTES		0	0,0%	3.998	0,0%	-3.998	-100,0%
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<u>1.750.215</u>	0,0%	<u>162.652</u>	0,0%	<u>1.587.563</u>	976,0%
	ACTIVOS MATERIALES	10	808.939.790	13,1%	824.193.390	18,6%	(15.253.600)	-1,9%
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		<u>808.939.790</u>	13,1%	<u>824.193.390</u>	18,6%	<u>(15.253.600)</u>	-1,9%
	OTROS ACTIVOS	11	29.215.292	0,5%	32.725.880	0,7%	(3.510.588)	-10,7%
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		<u>29.215.292</u>	0,5%	<u>32.725.880</u>	0,7%	<u>(3.510.588)</u>	-10,7%
	PASIVO		1.901.397.318	30,9%	515.722.758	11,7%	1.385.674.560	268,7%
	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIG.FINANCIERAS	12	1.759.932.246	92,6%	374.999.993	72,7%	1.384.932.253	369,3%
2305	CREDITOS ORDINARIOS A CORTO PLAZO		425.515.706	22,4%	140.015.243	27,1%	285.500.463	203,9%
2308	CREDITOS ORDINARIOS A LARGO PLAZO		<u>1.334.416.540</u>	70,2%	<u>234.984.750</u>	45,6%	<u>1.099.431.790</u>	467,9%
	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	13	61.601.618	3,2%	51.733.824	10,0%	9.867.794	19,1%
2405	COMISIONES Y HONORARIOS		1.036.405	0,1%	0	0,0%	1.036.405	100,0%
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		17.194.514	0,9%	0	0,0%	17.194.514	100,0%
2420	PROVEEDORES		27.861.275	1,5%	38.359.409	7,4%	(10.498.134)	-27,4%
2435	RETENCIÓN EN LA FUENTE		753.528	0,0%	559.612	0,1%	193.916	34,7%
2440	PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		4.890.000	0,3%	9.672.447	1,9%	(4.782.447)	-49,4%
2445	VALORES POR REINTEGRAR		4.428.990	0,2%	1.351.338	0,3%	3.077.652	227,7%
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES		1.878.824	0,1%	1.750.315	0,3%	128.509	7,3%
2465	REMANENTES POR PAGAR		<u>3.558.082</u>	0,2%	<u>40.703</u>	0,0%	<u>3.517.379</u>	8641,6%
	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	14	11.292.322	0,6%	8.813.556	1,7%	2.478.766	28,1%
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		11.035.851	0,6%	8.813.556	1,7%	2.222.295	25,2%
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		256.471	0,0%	0	0,0%	256.471	100,0%

COOPCALLEJONA

NIT. 804.017.471-7


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE

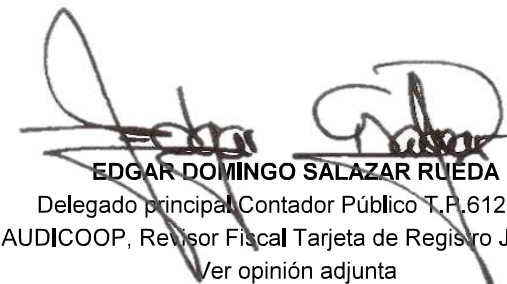
Cifras expresadas en pesos colombianos

CUENTA	NOMBRE	NOTA	2024		2023 (*)		VARIACIÓN	
							\$	%
	OTROS PASIVOS	15	68.571.132	3,6%	80.175.385	15,5%	(11.604.253)	-14,5%
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		24.304.842	1,3%	24.108.812	4,7%	196.030	0,8%
2720	INGRESOS ANTICIPADOS		7.289.289	0,4%	8.668.437	1,7%	(1.379.148)	-15,9%
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		<u>36.977.001</u>	<u>1,9%</u>	<u>47.398.136</u>	<u>9,2%</u>	<u>-10.421.135</u>	<u>-22,0%</u>
	PATRIMONIO	16	4.253.229.400	69,1%	3.904.501.749	88,3%	348.727.651	8,9%
	CAPITAL SOCIAL		2.574.420.028	60,5%	2.355.316.730	60,3%	219.103.298	9,3%
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		494.420.028	11,6%	499.316.730	12,8%	-4.896.702	-1,0%
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES		<u>2.080.000.000</u>	<u>48,9%</u>	<u>1.856.000.000</u>	<u>47,5%</u>	<u>224.000.000</u>	<u>12,1%</u>
	RESERVAS		1.082.711.987	25,5%	1.059.762.291	27,1%	22.949.696	2,2%
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		1.014.618.185	23,9%	991.668.489	25,4%	22.949.696	2,3%
3280	OTRAS RESERVAS		<u>68.093.802</u>	<u>1,6%</u>	<u>68.093.802</u>	<u>1,7%</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
	FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA		300.887.816	7,1%	289.674.252	7,4%	11.213.564	3,9%
3305	FONDOS PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES		23.479.803	0,6%	12.004.955	0,3%	11.474.848	95,6%
3310	FONDO PARA REVALORIZACIÓN DE APORTES		13	0,0%	261.297	0,0%	-261.284	-100,0%
3330	FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS		<u>277.408.000</u>	<u>6,5%</u>	<u>277.408.000</u>	<u>7,1%</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		210.209.569	4,9%	114.748.476	2,9%	95.461.093	83,2%
3505	EXCEDENTES		<u>210.209.569</u>	<u>4,9%</u>	<u>114.748.476</u>	<u>2,9%</u>	<u>95.461.093</u>	<u>83,2%</u>
	RESULTADOS ADOPCION POR PRIMERA VEZ		85.000.000	2,0%	85.000.000	2,2%	0	0,0%
3605	EXCEDENTES		<u>85.000.000</u>	<u>2,0%</u>	<u>85.000.000</u>	<u>2,2%</u>	<u>0</u>	<u>0,0%</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>6.154.626.718</u>		<u>4.420.224.507</u>		<u>1.734.402.211</u>	39,2%

(*) Las cifras no fueron reexpresadas para su comparacion


LUZ MARIA PINZÓN AGUDELO
Gerente


DIANA PAOLA CASTILLO URREA
Contadora Pública T.P. 205828-T
Delegada FINANGROUP TR 1524


EDGAR DOMINGO SALAZAR RUEDA
Delegado principal Contador Público T.P.61264-T
AUDICOOP, Revisor Fiscal Tarjeta de Registro JCC 588
Ver opinión adjunta