
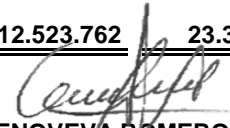


COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES
"COOPMAVISAN"
NIT. 804,003,183-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)


	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA	17.701.300	19.799.566	-2.098.266	-10,60
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	65.744.933	55.456.250	10.288.683	18,55
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR				
CONVENIOS POR COBRAR	45.483.112	30.366.968	15.116.144	0,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	561.693	512.655	49.038	9,57
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0	0	0	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129.491.038	106.135.439	23.355.599	22,01
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	206.388.323	206.388.323	0	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	206.388.323	206.388.323	0	0,00
TOTAL ACTIVO	335.879.361	312.523.762	23.355.599	7,47
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	12.500.000	0	12.500.000	100,00
IMPUESTOS	3.543.491	2.082.086	1.461.405	70,19
OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.043.491	2.082.086	13.961.405	670,55
PASIVOS A LARGO PLAZO				
FONDO DE EDUCACION	21.916.953	17.161.686	4.755.267	27,71
FONDO DE SOLIDARIDAD	10.958.477	8.580.844	2.377.633	27,71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32.875.430	25.742.530	7.132.900	27,71
TOTAL PASIVO	48.918.921	27.824.616	21.094.305	75,81
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	198.153.472	195.369.792	2.783.680	1,42
RESERVAS	50.555.722	45.800.455	4.755.267	10,38
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	26.885.465	19.752.566	7.132.899	36,11
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	11.365.781	23.776.333	-12.410.552	-52,20
TOTAL PATRIMONIO	286.960.440	284.699.146	2.261.294	0,79
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	335.879.361	312.523.762	23.355.599	7,47
 ESTEBAN HERRERA HERRERA REPRESENTANTE LEGAL C.C. 91,457,380				
 GENOVEVA ROMERO BRAVO CONTADOR PUBLICO C.C. 63.455.999 T.P. 85877-T				

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES
"COOPMAVISAN"
NIT. 804,003,183-1
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTC	466.699.699	475.213.880	-8.514.181	-1,79
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	466.699.699	475.213.880	-8.514.181	-1,79
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL	314.884.737	276.016.854	38.867.883	14,08
HONORARIOS	10.850.000	9.750.000	1.100.000	11,28
IMPUESTOS	0	665.106	-665.106	-100,00
ADMINISTRACION DE BIENES	0	0	0	0,00
ARRENDAMIENTO	0	0	0	0,00
SEGUROS	5.134.324	4.554.269	580.055	12,74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.012.062	5.070.480	14.941.582	294,68
ASEO Y ELEMENTOS	34.034	123.815	-89.781	-72,51
CAFETERIA	4.180.500	5.934.300	-1.753.800	-29,55
SERVICIOS PUBLICOS	696.000	415.011	280.989	67,71
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	34.180.000	61.200.000	-27.020.000	-44,15
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	509.357	954.717	-445.360	-46,65
SUMINISTROS	21.690.765	25.751.964	-4.061.199	-15,77
REUNIONES Y CONFERENCIAS	0	0	0	0,00
GASTOS LEGALES	27.461.347	30.352.671	-2.891.324	-9,53
GASTOS DE REPRESENTACION	200.000	12.310.000	-12.110.000	-98,38
GASTOS DE VIAJE	0	699.586	-699.586	-100,00
SERVICIOS TEMPORALES	300.000	1.442.800	-1.142.800	-79,21
SUSCRIPCIONES	0	200.000	-200.000	-100,00
AUXILIOS Y DONACIONES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	13.504.128	10.254.806	3.249.322	31,69
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	453.637.254	445.696.379	7.940.875	1,78
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	13.062.445	29.517.501	-16.455.056	-55,75
INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	8.152	0	8.152	100,00
DIVERSOS	267	2.534	-2.267	-89,46
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	8.419	2.534	5.885	232,24
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	1.581.083	5.743.702	-4.162.619	-72,47
INTERESES	0	0	0	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	124.000	0	124.000	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.705.083	5.743.702	-4.038.619	-70,31
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	11.365.781	23.776.333	-12.410.552	-52,20


ESTEBAN HERRERA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 91,457,380


GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63.455.999
T.P. 85877-T