





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

	2022
ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
CAJA	19.799.566
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	28.732.737
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	
CUENTAS POR COBRAR	
CONVENIOS POR COBRAR	30.366.968
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	512.655
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79.411.926
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	206.388.323
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	206.388.323
TOTAL ACTIVO	285.800.249
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CUENTAS POR PAGAR	115.728.061
IMPUESTOS	2.082.086
OBLIGACIONES LABORALES	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	117.810.147
PASIVOS A LARGO PLAZO	
FONDO DE EDUCACION	17.161.686
FONDO DE SOLIDARIDAD	8.580.844
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25.742.530
TOTAL PASIVO	143.552.677
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	52.918.218
RESERVAS	45.800.455
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	19.752.566
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	23.776.333
TOTAL PATRIMONIO	142.247.572
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	285.800.249
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>  ESTEBAN HERRERA HERRERA REPRESENTANTE LEGAL C.C. 91,457,380 </div> <div>  GENOVEVA ROMERO BRAVO CONTADOR PUBLICO C.C. 63.455.999 T.P. 85877-T </div> </div>	

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

	2022
INGRESOS OPERACIONALES	
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTO VIAS	475.213.880
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	475.213.880
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE PERSONAL	276.016.854
HONORARIOS	9.750.000
IMPUESTOS	665.106
ADMINISTRACION DE BIENES	0
ARRENDAMIENTO	0
SEGUROS	4.554.269
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.070.480
ASEO Y ELEMENTOS	123.815
CAFETERIA	5.934.300
SERVICIOS PUBLICOS	415.011
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	61.200.000
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	954.717
SUMINISTROS	25.751.964
REUNIONES Y CONFERENCIAS	0
GASTOS LEGALES	30.352.671
GASTOS DE REPRESENTACION	12.310.000
GASTOS DE VIAJE	699.586
SERVICIOS TEMPORALES	1.442.800
SUSCRIPCIONES	200.000
AUXILIOS Y DONACIONES	0
DIVERSOS	10.254.806
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	445.696.379
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	29.517.501
INGRESOS NO OPERACIONALES	
FINANCIEROS	0
DIVERSOS	2.534
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2.534
GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS BANCARIOS	5.743.702
INTERESES	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.743.702
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	23.776.333
	
ESTEBAN HERRERA HERRERA REPRESENTANTE LEGAL C.C. 91,457,380	GENOVEVA ROMERO BRAVO CONTADOR PUBLICO C.C. 63.455.999 T.P. 85877-T