

COOPERATIVA LA ROSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 Al 31 de Diciembre de 2022 y 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

ACTIVO	2023	2022	Variación	%	NOTAS DE REVELACIÓN
	\$ 26.708.731.254	\$ 29.564.216.339	\$ (2.855.485.085)	-9,66%	
<u>Activos corrientes</u>	\$ 25.855.735.338	\$ 28.201.662.719	\$ (2.345.927.381)	-8,32%	
Efectivo y Equivalentes de efectivo	\$ 3.208.155.589	\$ 2.449.968.193	\$ 758.187.397	30,95%	Nota nro. 5
Instrumentos Financieros de Inversión C.P	\$ 2.550.021.110	\$ 2.175.390.734	\$ 374.630.375	17,22%	Nota nro. 6
Cartera de Crédito Neta C.P	\$ 19.923.188.280	\$ 23.387.384.355	\$ (3.464.196.075)	-14,81%	Nota nro. 7 y Nota nro. 8
Deterioro	\$ (1.699.630.246)	\$ (1.829.646.803)	\$ 130.016.557	-7,11%	
Cuentas por cobrar y Otras C.P	\$ 214.773.114	\$ 228.786.043	\$ (14.012.929)	-6,12%	Nota nro. 9
Deterioro	\$ (89.450.405)	\$ (83.450.405)	\$ (6.000.000)	7,19%	
Bienes y servicios pagados por anticipado e intangibles	\$ 49.047.650	\$ 43.583.800	\$ 5.463.850	12,54%	Nota nro. 12 y Nota nro. 13
<u>Activos no corrientes</u>	\$ 852.995.917	\$ 1.362.553.620	\$ (509.557.703)	-37,40%	
Propiedad planta y equipo	\$ 1.182.028.744	\$ 1.865.977.490	\$ (683.948.746)	-36,65%	Nota nro. 10
Depreciacion por propiedad planta y equipo	\$ (564.477.244)	\$ (503.423.870)	\$ (61.053.373)	12,13%	
Propiedades de Inversión	\$ 235.444.416	\$ -	\$ 235.444.416	0,00%	Nota nro. 11
PASIVO Y PATRIMONIO					NOTAS DE REVELACIÓN
PASIVO	\$ 20.287.118.125	\$ 23.328.610.618	\$ (3.041.492.493)	-13,04%	
<u>Pasivos corto plazo</u>	\$ 20.287.118.125	\$ 23.328.610.618	\$ (3.041.492.493)	-13,04%	
Depósitos C.P	\$ 16.401.544.397	\$ 19.607.453.732	\$ (3.205.909.335)	-16,35%	Nota nro. 14
Obligaciones Financieras C.P	\$ 751.163.769	\$ 1.725.402.346	\$ (974.238.577)	-56,46%	Nota nro. 15
Impuestos C.P	\$ 19.140.506	\$ 24.386.733	\$ (5.246.227)	-21,51%	Nota nro. 16
Beneficios a Empleados C.P	\$ 103.139.293	\$ 73.843.163	\$ 29.296.130	39,67%	Nota nro. 17
Fondos sociales y mutuales	\$ 376.815.954	\$ 246.935.699	\$ 129.880.255	52,60%	Nota nro. 18
Otros pasivos C.P	\$ 2.635.314.206	\$ 1.650.588.945	\$ 984.725.261	59,66%	Nota nro. 19
PATRIMONIO	\$ 6.421.613.129	\$ 6.235.605.721	\$ 186.007.408	2,98%	
Aportes sociales temporalmente restringidos	\$ 1.217.397.199	\$ 1.869.676.566	\$ (652.279.367)	-34,89%	Nota nro. 20
Aportes minimos no reducibles	\$ 5.179.003.079	\$ 4.507.003.079	\$ 672.000.000	14,91%	
Perdidas de ejercicios anteriores	\$ (909.094.424)	\$ (517.206.478)	\$ (391.887.947)	75,77%	Nota nro. 21
Resultados del Ejercicio	\$ 23.122.855	\$ (535.051.867)	\$ 558.174.722	-104,32%	Nota nro. 22
Resultados acumulados adopción por primera vez	\$ 911.184.420	\$ 911.184.420	\$ -	0,00%	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 26.708.731.254	\$ 29.564.216.339	\$ (2.855.485.085)	-9,66%	

Martha Jimena Castellanos Gutierrez
Representante Legal

Eider Leandro Rodriguez Valencia
En representación de Nba Asesores S.A.S.
Revisor Fiscal
TP 48172 - T

Rubén Sepúlveda Salazar
Contador

COOPERATIVA LA ROSA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos

	2023	2022	Variación	%	NOTAS DE
ACTIVO					

TP 41368-T