

COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROMINERA DE LA VEREDA CAÑITAS - LA UVITA
NIT 830.511.522-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Periodos terminados diciembre 31 de 2022 y 2021

ACTIVO	NOTA	31-dic-22	31-dic-21	Variación	%
Activo corriente					
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	1.378.031.093	842.732.752	535.298.341	64%
Caja general y menor		3.147.200	1.269.350	1.877.850	
Bancos y otras entidades financieras		1.374.883.893	841.463.402	533.420.491	
Cuentas por cobrar y otras		81.638.413	243.941.962	162.303.549	
Deudores prestación de servicios Vigentes	4	54.874.956	217.391.307	162.516.351	
Anticipos a proveedores	5	308.347	432.347	124.000	
Varios		308.347	432.347	124.000	
Deudores patronales	6	3.306.500	3.295.000	11.500	
aportes y contribuciones Cooperativa		3.306.500	3.295.000	11.500	
Responsabilidades pendientes		4.148.610	3.823.308	325.302	
Cuentas por cobrar a terceros	7	19.000.000	19.000.000	-	
Otras cuentas por cobrar a terceros		19.000.000	19.000.000	-	
Total del activo corriente		1.459.669.506	1.086.674.714	372.994.792	34%
Activo no corriente					
Propiedades, planta y equipo		594.454.386	392.974.451	201.479.935	
Inversiones		425.560	325.560	100.000	
inversiones y aportes en Confecoop		425.560	325.560	100.000	
Total del activo no corriente		594.879.946	393.300.011	201.579.935	51%
Total del activo		2.054.549.452	1.479.974.725	574.574.727	39%

PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTA	31-dic-22	31-dic-21	Variación	%
PASIVO					
Pasivo corriente					
Cuentas por pagar		3.200.000	5.286.203	2.086.203	-39%
Saldo contrato publicidad radial		-	1.216.203	1.216.203	
Honorarios y comisiones	8	3.200.000	4.070.000	870.000	
Proveedores	9	1.224.862.050	849.947.988	374.914.062	
Nacionales		1.224.862.050	849.947.988	374.914.062	
Retención en la fuente		85.039.932	40.015.528	45.024.404	
Retención en la fuente mes de Dic'21 otros	10	85.039.932	40.015.528	45.024.404	
Otras Cuentas por Pagar	11	18.291.923	43.331.184	25.039.261	
Bienes y servicios		18.291.923	43.331.184	25.039.261	
Fondos de destinación específica		100.477.670	100.477.670	-	
Proyecto Agropecuario Gobernación		100.477.670	100.477.670	-	
Total del pasivo corriente		1.331.393.905	938.580.903	392.813.002	42%
Total del pasivo		1.431.871.574	1.039.058.572	392.813.002	38%

PATRIMONIO					
Aportes Sociales	12	25.394.295	25.394.295	-	
Ordinarios		20.954.000	20.954.000	-	
Extraordinarios		4.440.295	4.440.295	-	
Reservas	13	76.704.106	66.656.459	10.047.647	
Protección aportes		76.704.106	66.656.459	10.047.647	
Fondos de destinación específica	14	176.065.924	163.376.714	22.689.210	15%
Otros fondos		176.065.924	153.376.714	22.689.210	
Auxilios y donaciones		145.250.000	145.250.000	-	
(Donación Tractor		145.250.000	145.250.000	-	
Excedentes Ejercicio	15	199.263.552	50.238.684	149.024.868	297%
Total del patrimonio		622.677.878	440.916.152	181.761.725	41%
Total del pasivo y patrimonio		2.054.549.452	1.479.974.725	574.574.727	39%

JACINTO CACERES CHAVEZ
Gerente


DIANA CAROLINA FUENTES CAMERO
Contadora Publica
T.P.184714-T


LINA MARCELA CASTRO E
Revisora Fiscal
T.P 49.944-T
(Ver dictamen adjunt

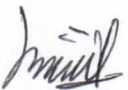
COOPERATIVA MULTIACTIVA AGROMINERA DE LA VEREDA CAÑITAS
NIT. 830 511 522-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE DE 2022

INGRESOS	NOTA	2.022	2.021	VARIACION	%
				ABSOLUTA	
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16	10.697.154.362	5.529.130.531	5.168.023.831	93%
Explotación de minas y canteras		10.636.893.562	5.477.014.031	5.159.879.531	
Emisora Comunitaria Visión estéreo		32.389.300	32.120.500	268.800	
Venta de insumos y materia prima		22.515.000	15.536.000	6.979.000	
Venta de ganado		2.645.000	1.610.000	1.035.000	
Cuotas de sostenimiento		2.711.500	2.850.000	-138.500	
COSTOS DE VENTAS					
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	17	9.664.735.056	5.232.928.226	4.431.806.830	85%
Costos de Producción		9.664.735.056	5.232.928.226	4.431.806.830	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1.032.419.306	296.202.305	736.217.001	249%
GASTOS		892.372.469	271.922.012	620.450.458	228%
GASTOS DE ADMINISTRACION	18	847.347.942	249.499.712	597.848.230	240%
Beneficios a Empleados		52.672.468	31.743.438	20.929.030	
Gastos Generales		702.332.332	130.095.946	572.236.386	
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo		92.343.142	87.660.328	4.682.814	
OTROS GASTOS	19	45.024.528	22.422.300	22.602.227	101%
Gastos Financieros		42.064.737	20.409.683	21.655.054	
Gastos Varios		2.959.791	2.012.618	947.173	
UTILIDAD OPERACIONAL		140.046.837	24.280.293	115.766.543	477%
OTROS INGRESOS	20	59.216.716	25.958.391	33.258.325	128%
Cuotas de Admisión y/o Afiliación		3.480.000	1.055.000	2.425.000	
Financieros		27.501.293	6.214.290	21.287.003	
Otros		28.235.423	18.689.100	9.546.322	
RESULTADO DEL EJERCICIO	15	199.263.552	50.238.684	149.024.868	297%
Excedentes y/o (Perdidas)		199.263.552	50.238.684	149.024.868	
RESULTADO DEL EJERCICIO		199.263.552	50.238.684	149.024.868	297%

(Las Notas a los Estados Financieros Forman Parte Integral)


JACINTO CACERES CHAVES
 C.C. 80.400.564
 Rep. Legal


DIANA CAROLINA FUENTES CAMERC
 T.P.184714-T


LINA MARCELA CASTRO BARONA
 Revisor Fiscal
 T.P 49,944-T
 (Ver Opinión Adjunta)