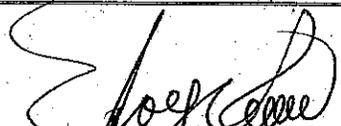
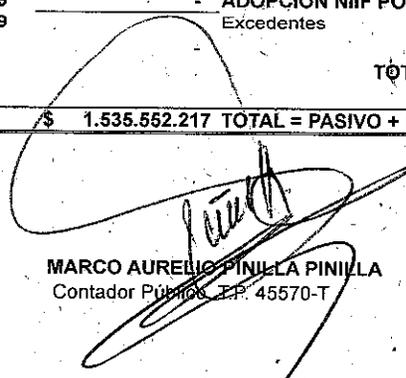
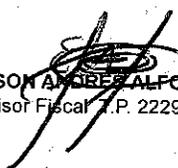


COOMULDEREGISAN LTDA
NIT 890,204,299-0
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVOS	Notas		PASIVOS	Notas	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		158.567.302	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11	17.368.317
Caja General	4	25.745.629	Contratos de Seguros		2.013.615
Bancos Popular	4	26.387.395	Retención en la Fuente por Pagar		262.118
Banco Bogotá	4	71.107.623	Impuesto de Renta por Pagar		
Coopcentral	4	35.326.655	Impuesto a las Ventas		
INVERSIONES		39.410.210	Retenciones y Aportes de Laborales		1.267.921
Aportes Sociales en Entidades Economía Solidaria La Equidad Seguros generales, vida y Coopcentral	5	40.346.568	Devolución de Aportes		135.893
Provisión Aportes Entidades Economía Solidaria		(936.358)	Otras Cuentas Por Pagar		13.688.770
CARTERA DE CRÉDITOS	6	1.228.127.054	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	12	37.678.832
			Fondo de Educación		
			Fondo de Previsión Social		37.678.832
			Fondo Solidaridad		
CRÉDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTÍAS CON LIBRANZA		72.234.690	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	13	6.158.670
Categoría A Riesgo Normal			Cesantías		5.134.298
Categoría B Riesgo Aceptable			Intereses sobre Cesantías		616.068
			Prima de Servicios		
			Vacaciones Consolidadas		408.304
SIN LIBRANZA		1.169.166.810	PASIVO CORRIENTE		61.205.819
Categoría A Riesgo Normal					
Categoría B Riesgo Normal					
Categoría E Riesgo de Incobrabilidad		9.382.389	TOTAL PASIVO		61.205.819
DETERIORO DE CRÉDITOS		(10.148.996)			
Deterioro Créditos de Consumo		(12.507.839)			
Deterioro General de Cartera de Créditos					
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	7	1.404.289	PATRIMONIO		
Anticipos a Contratos			APORTES SOCIALES	15	1.119.971.022
Auto-retenciones Impuesto de Industria y Comercio			Aportes Sociales Temporalmente Restringidos		510.983.022
Cuentas por Cobrar Seguros		1.178.962	Aportes Sociales Mínimos No Reducibles		608.988.000
Otras Cuentas Por Cobrar		225.327			
ACTIVO CORRIENTE		1.427.508.855	RESERVAS	16	172.515.549
			Reserva Protección de Aportes		148.515.549
			Reserva Especial		24.000.000
ACTIVOS MATERIALES	8	108.043.362	FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	17	50.623.629
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	8		Fondo para Amortización de Portes		50.623.629
Edificaciones		99.990.000			
Muebles y Equipo de Oficina		26.012.322	EXCEDENTES	18	31.973.387
Equipo de computo y Comunicación		1.020.000	Excedente del Ejercicio 2022		31.973.387
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		(18.978.960)		19	
OTROS ACTIVOS	9		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN NIIF POR PRIMERA VEZ		99.262.811
ACTIVOS INTANGIBLES	9		Excedentes		99.262.811
			TOTAL PATRIMONIO		1.474.346.398
TOTAL ACTIVOS		\$ 1.535.552.217	TOTAL = PASIVO + PATRIMONIO		\$ 1.535.552.217


JORGE ENRIQUE FUEDA QUINTERO
 Representante Legal
 C. C. 13.890.952 Barrancabermeja


MARCO AURELIO PINILLA PINILLA
 Contador Público, T.P. 45570-T


EDINSON ANDRES ALFONSO ALFONSO
 Revisor Fiscal, T.P. 222956-T

COOMULDEREGISAN LTDA.

NIT 890,204,299-0

ESTADO DE RESULTADOS

DICIEMBRE 31 DE 2022

INGRESOS

Notas

INGRESOS OPERACIONALES		196.966.722
De Servicios de Créditos - Intereses	20	186.873.004
Otros Ingresos e Financieros Int. Bancos	21	2.028.924
Recuperación Provisión Cartera	21	8.064.794
Otros Servicios - Seguros Vida - Olivos	21	

EGRESOS

GASTOS OPERACIONALES		156.723.440
Gastos de personal	22	85.055.859
Gastos Generales	22	64.735.972
Gastos Provisión Cartera de Consumo	22	3.971.600
Gastos Amortización de Diferidos	22	
Gastos Depreciaciones	22	2.960.009

OTROS GASTOS

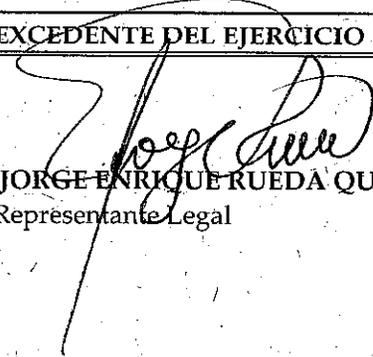
Gastos Financieros	22	4.122.863
Gastos Varios	22	1.759.320

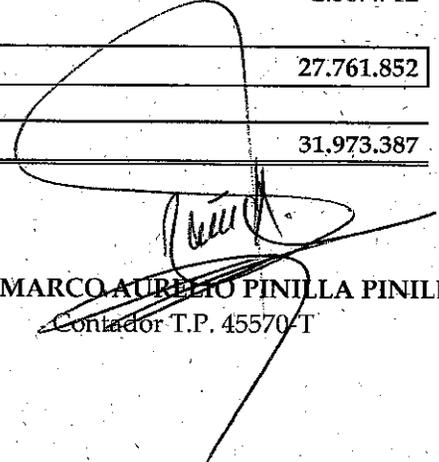
COSTOS DE VENTAS

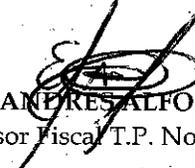
Consultas a la cifra	22	2.387.712
----------------------	----	-----------

EXCEDENTE OPERACIONAL		27.761.852
------------------------------	--	-------------------

EXCEDENTE DEL EJERCICIO		31.973.387
--------------------------------	--	-------------------


JORGE ENRIQUE RUEDA QUINTERO
Representante Legal


MARCO AURELIO PINILLA PINILLA
Contador T.P. 45570-T


EDINSON ANDRÉS ALFONSO ALFONSO
Revisor Fiscal T.P. No. 222956-T