

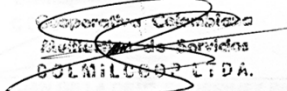


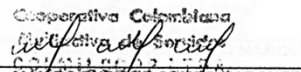
COLMILCOOP LTDA
COOPERATIVA COLOMBIANA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
Domicilio Principal: Bogotá, D.C. /Cámara de Comercio Resolución No.S0015303
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
Carrera 28 No 11-67 Oficina 620 – Teléfono (1) 2017948 – Cel: 3102771418- BOGOTA
Mail: colmilcoop4@hotmail.com
NIT 830089882 - 3

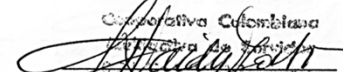
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Valores expresados en Pesos Colombianos)

Periodo comprendido entre el
1 de Enero y 31 de Diciembre de

	Notas	2023	2022	VARIACIÓN	%
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalente al efectivo	4	135,588,666	241,107,514	-105,518,848	-77.82%
Inversiones	5	452,987,647	599,064,241	-146,076,594	-32.25%
Cartera de Créditos	6	-	1,700,000	-1,700,000	0.00%
Deterioro de Cartera de Créditos	6	-	-17,000	17,000	0.00%
Cuentas por Cobrar Y Otras	7	31,954,584	3,856,000	28,098,584	0.00%
Propiedad,Planta y Equipo	8	4,000,000	4,000,000	-	0.00%
Depreciación Propiedad,planta y Equipo	8	-3,899,967	-3,766,634	-133,333	3.42%
Total Activo Corriente		<u>620,630,930</u>	<u>845,944,121</u>	<u>-225,313,191</u>	<u>-36.30%</u>
Activo no Corriente					
Cartera de Creditos	5	214,725,278	96,303,431	118,421,847	55.15%
Deterioro de cartera	5	-2,147,253	-963,034	-1,184,218	55.15%
Total Activo no Corriente		<u>212,578,025</u>	<u>95,340,397</u>	<u>117,237,629</u>	<u>55.15%</u>
Total del Activo		<u>833,208,955</u>	<u>941,284,518</u>	<u>-108,075,563</u>	<u>-12.97%</u>
Pasivo					
Cuentas por Pagar	9	15,372,823	12,323,000	3,049,823	19.84%
Impuestos corrientes	10	1,475,000	1,190,000	285,000	19.32%
Beneficios a Empleados	11	1,456,152	1,117,172	338,980	23.28%
Total Pasivo Corriente		<u>18,303,975</u>	<u>14,630,172</u>	<u>3,673,803</u>	<u>20.07%</u>
Pasivo no Corriente					
Cuentas por Pagar	12	386,912,262	512,518,405	-125,606,143	-32.46%
Total Pasivo Corriente		<u>386,912,262</u>	<u>512,518,405</u>	<u>-125,606,143</u>	<u>-32.46%</u>
Total del pasivo		<u>405,216,237</u>	<u>527,148,577</u>	<u>-121,932,340</u>	<u>-30.09%</u>
Patrimonio	13				
Aportes Sociales		405,587,199	391,587,199	14,000,000	3.45%
Reservas Protección de Aportes		16,893,205	16,479,321	413,884	2.45%
Excedentes y/o Perdidas		1,512,314	2,069,421	-557,107	-36.84%
Resultados Acumulados por Adopción por 1a vez		4,000,000	4,000,000	-	0.00%
Total del Patrimonio		<u>427,992,718</u>	<u>414,135,941</u>	<u>13,856,777</u>	<u>3.24%</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>833,208,955</u>	<u>941,284,518</u>	<u>-108,075,563</u>	<u>-12.97%</u>


Cooperativa Colombiana
Multiactiva de Servicios
COLMILCOOP LTDA.
JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ PINEDA
Gerente


Cooperativa Colombiana
Multiactiva de Servicios
COLMILCOOP LTDA.
ALVARO ENRIQUE CAMFO MARQUEZ
Contador Público
T.P-15494-T


Cooperativa Colombiana
Multiactiva de Servicios
COLMILCOOP LTDA.
LUZ NAIDU GAMBOA CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
T.P-161437-T



COLMILCOOP LTDA

COOPERATIVA COLOMBIANA MULTIACTIVA DE SERVICIOS

Domicilio Principal: Bogotá, D.C. /Cámara de Comercio Resolución No.S0015303

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Carrera 28 No 11-67 Oficina 620 – Teléfono (1) 2017948 – Cel: 3102771418- BOGOTA

Mail: colmilcoop4@hotmail.com

NIT 830089882 - 3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(Valores expresados en Pesos Colombianos)

		Periodo comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de			
	Notas	2023	2022	VARIACIÓN	%
Ingresos					
Ingresos Cartera de créditos intereses	14	70,660,598	78,263,400	-7,602,802	-9.71%
Total de Ingresos		<u>70,660,598</u>	<u>78,263,400</u>	<u>-7,602,802</u>	<u>-9.71%</u>
Otros Ingresos					
Intereses Financieros	15	18,692,809	2,286,781	16,406,028	717.43%
Otros ingresos Administrativos	15	16,000,000	7,694,623	8,305,377	107.94%
Total de Otros Ingresos		<u>34,692,809</u>	<u>9,981,404</u>	<u>24,711,405</u>	<u>247.57%</u>
Total de Ingresos		<u>105,353,407</u>	<u>88,244,804</u>	<u>17,108,603</u>	<u>19.39%</u>
Gastos					
Beneficios a empleados	16	21,116,957	19,096,450	2,020,507	10.58%
Gastos Generales	17	23,646,013	49,139,112	-25,493,099	-51.88%
Depreciacion en propiedad,planta y equipo	18	133,333	199,999	-66,666	-33.33%
Deterioro de Cartera	19	1,670,400	-	1,670,400	0.00%
Total de Gastos		<u>46,566,703</u>	<u>68,435,561</u>	<u>-21,868,858</u>	<u>-31.96%</u>
Otros Gastos					
Financieros	20	8,202,809	4,142,344	4,060,465	98.02%
Gastos Comisiones	21	49,071,581	13,597,478	35,474,103	0
Otros Gastos		<u>57,274,390</u>	<u>17,739,822</u>	<u>39,534,568</u>	<u>222.86%</u>
Total de Gastos		<u>103,841,093</u>	<u>86,175,383</u>	<u>17,665,710</u>	<u>20.50%</u>
Excedente del Ejercicio		<u>1,512,314</u>	<u>2,069,421</u>	<u>-557,107</u>	<u>-26.92%</u>

Cooperativa Colombiana
Multiactiva de Servicios
COLMILCOOP LTDA.

JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ PINEDA
Gerente

Cooperativa Colombiana
Multiactiva de Servicios
COLMILCOOP LTDA.

ALVARO ENRIQUE CAMPO MARQUEZ
Contador Público
T.P-15494-T

Cooperativa Colombiana
Multiactiva de Servicios
COLMILCOOP LTDA.

LUZ NAIDU GAMBORA CASTANEDA
Revisor Fiscal
T.P-161437-T

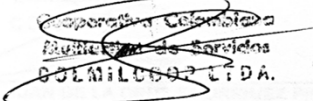


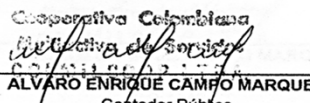
COLMILCOOP LTDA
COOPERATIVA COLOMBIANA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
Domicilio Principal: Bogotá, D.C. /Cámara de Comercio Resolución No.S0015303
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
Carrera 28 No 11-67 Oficina 620 – Teléfono (1) 2017948 – Cel: 3102771418- **BOGOTA**
Mail: colmilcoop4@hotmail.com
NIT 830089882 - 3

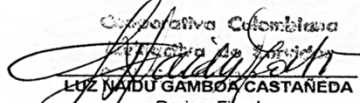
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

Periodo comprendido entre el
1 de Enero y 31 de Diciembre de

Actividad de Operación	2023	2022
Utilidad del ejercicio	1,512,314	2,069,421
Partidas que no afectan el efectivo:		
Depreciacion Acumulada	133,333	199,999
Deterioro de Deudores patronales		
Deterioro Cuentas por Cobrar		-
Deterioro de Cartera	1,167,218	-1,429,132
Depreciación en propiedad, planta y equipo	1,300,551	-1,229,133
Efectivo Generado de Operación		
Cambio en partidas operacionales		
Cartera de crédito	-116,721,847	22,454,898
Cuentas por cobrar	-28,098,584	5,144,000
Cuentas por Pagar a corto Plazo	3,049,823	11,346,300
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-125,606,143	88,523,923
Impuestos corrientes	285,000	161,000
Fondos Sociales		-
Beneficios a Empleados	338,980	-19,606
Total Cambios en las Partidad Operacionales	-266,752,771	127,610,515
Flujo de Efectivo en Actividades de Operación	-265,452,219	126,381,382
Actividades de Inversion		
Muebles y Equipo de oficina	-	-
Equipo de Computo	-	-
Inversiones	146,076,594	-63,621,846
Flujo de Efectivo en Actividades de Inversión	146,076,594	-63,621,846
Actividades de Financiación		
Aportes Sociales	14,000,000	12,000,000
Reserva de aportes	413,884	238,807
Excedentes y /o perdidas	-557,107	875,385
Flujo de Efectivo en actividades de Financiación	13,856,777	13,114,192
Aumento neto en efectivo	-105,518,848	75,873,728
Efectivo al comienzo del año	241,107,514	165,233,787
Efectivo al final del año	135,588,666	241,107,514


Cooperativa Colombiana
Multiactiva de Servicios
COLMILCOOP LTDA.
JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ PINEDA
Gerente


Cooperativa Colombiana
Multiactiva de Servicios
COLMILCOOP LTDA.
ALVARO ENRIQUE CAMPO MARQUEZ
Contador Público
T.P.-15494-T


Cooperativa Colombiana
Multiactiva de Servicios
COLMILCOOP LTDA.
LUZ NAIDU GAMBOR CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
T.P.-161437-T



COLMILCOOP LTDA

COOPERATIVA COLOMBIANA MULTIACTIVA DE SERVICIOS

Domicilio Principal: Bogotá, D.C. /Cámara de Comercio Resolución No.S0015303

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Carrera 28 No 11-67 Oficina 620 – Teléfono (1) 2017948 – Cel: 3102771418- **BOGOTA**

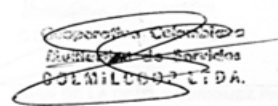
Mail: colmilcoop4@hotmail.com

NIT 830089882 - 3

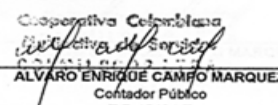
**ESTADO DE CAMBIOS EN PATRIMONIO
(PESOS COLOMBIANOS)**

Periodo comprendido entre el
1 de Enero y 31 de Diciembre de

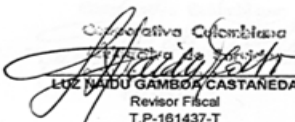
	2023	2022
Capital Social		
Saldo a comienzo del año	391,587,199	379,587,199
Devolución de Aportes Sociales	-	-
Aportes Ordinarios y Extraordinarios	14,000,000	12,000,000
Saldo al final del Periodo	405,587,199	391,587,199
Reserva Proteccion de Aportes		
Saldo al comienzo del año	16,479,321	16,240,514
Traslado del 20% de los excedentes del año anterior	413,884	238,807
Saldo al final del Periodo	16,893,205	16,479,321
Excedentes del Ejercicio		
Saldo a comienzo del año	2,069,421	1,194,036
Traslado a Reserva para protección de Aportes	-413,884	-238,807
Traslado a Fondo de Educación	-413,884	-238,807
Traslado a Fondo de Solidaridad	-206,942	-119,404
Traslado Fondo de bienestar social	-1,034,711	-597,018
Excedente del Ejercicio	1,512,314	2,069,421
Excedente del Ejercicio	1,512,314	2,069,421
Resultados Acumulados por Adopción por primera vez		
Excedentes	4,000,000	4,000,000
Saldo al final del Periodo	4,000,000	4,000,000
TOTAL DEL PATRIMONIO	427,992,718	414,135,941


Cooperativa Colombiana
Multiactiva de Servicios
COLMILCOOP LTDA.

JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ PINEDA
Gerente


Cooperativa Colombiana
Multiactiva de Servicios
COLMILCOOP LTDA.

ALVARO ENRIQUE CAMPO MARQUEZ
Coitador Público
T.P.-15494-T


Cooperativa Colombiana
Multiactiva de Servicios
COLMILCOOP LTDA.

LUZ NAIDU GAMBOA CASTANEDA
Revisor Fical
T.P.-161437-T



COLMILCOOP LTDA
COOPERATIVA COLOMBIANA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
Domicilio Principal: Bogotá, D.C. /Cámara de Comercio Resolución No.S0015303
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
Carrera 28 No 11-67 Oficina 620 – Teléfono (1) 2017948 – Cel: 3102771418- BOGOTA
Mail: colmilcoop4@hotmail.com
NIT 830089882 - 3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA No.4- Efectivo y Equivalente al efectivo

Representa los recursos que tiene COLMILCOOP y tiene a disposición, no presenta ninguna restricción para su uso.

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
Caja General	-	-	-	0.00%
Caja Menor	150,000	150,000	-	0.00%
Avevillas cuenta corriente	340,334	308,730	31,604	9.29%
Avevillas cuenta Ahorros	104,532,744	926,379	103,606,365	99.11%
Fondo de Inversion	30,565,589	239,722,406	-209,156,817	-684.29%
Total del Efectivo y Equivalente al efectivo	<u>135,588,666</u>	<u>241,107,514</u>	<u>-105,518,848</u>	<u>-77.82%</u>

Caja General

Correponde al recaudo de los créditos cancelados y a las certificaciones expedidas por concepto de paz y salvos, mensualmente se realiza arqueo de caja general.

Caja menor

Valor asignado para la caja menor .

Saldo en Bancos

Correponde a las cuentas bancarias del manejo de los recursos propios de la Cooperativa las cuales se encuentran conciliadas a Diciembre de 2023 y no presenta partidas conciliatorias a más de 30 días y no tiene ninguna restricción para su uso.

NOTA No.5- INVERSIONES

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
Acciones y valores	221,959,898	599,064,241	-377,104,343	0.00%
Alianza	231,027,749	231,027,749	-	0.00%
Total Inversiones	<u>452,987,647</u>	<u>830,091,990</u>	<u>-377,104,343</u>	<u>-83.25%</u>

Rubro representado en Inversiones efectuadas durante el año 2022 aprobadas por el Consejo de Administración.

NOTA No. 6- CARTERA DE CREDITOS

La cartera de Créditos representa las operaciones activas de créditos desembolsados a los asociados bajo la modalidad de consumo aprobados de acuerdo al reglamento de Crédito de la Cooperativa.

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
Cartera de Créditos a Corto plazo	1,700,000	-	1,700,000	0.00%
Deterioro de Cartera de Creditos	-17,000	-	-17,000	0.00%
Cartera de Créditos a Largo plazo	96,303,431	120,458,329	-24,154,898	-25.08%
Deterioro de Cartera de Creditos	-963,034	-2,409,167	1,446,132	-150.16%
Total de Cartera de Créditos	<u>97,023,397</u>	<u>118,049,162</u>	<u>-21,025,765</u>	<u>-175.25%</u>

Colmilcoop clasifica en su cartera en activo corriente y no corriente la siguiente manera:

La Cartera de Crédito a Corto Plazo corresponde a los Créditos otorgados y desembolsados por Colmilcoop y que su vencimiento corresponde de 1 a 12 Meses.

La Cartera de Crédito Largo Plazo corresponde a los Créditos otorgados y desembolsados por Colmilcoop y que su vencimiento corresponde de 13 a 60 meses.

Colmilcoop realizó el deterioro de Cartera del 2% sobre la cartera bruta.

La variación en la cuenta de Créditos frente al año 2022 se debe a la aumento de la colocación de créditos, durante el año 2023 se adjudicaron créditos de Libranza con descuentos de primas los cuales fueron aprobados y pagados en el mismo año.

NOTA No.7- CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
Cuentas por Cobrar	<u>31,954,584</u>	<u>3,856,000</u>	<u>28,098,584</u>	<u>0.00%</u>
Total de Cuentas por Cobrar y Otras	<u>31,954,584</u>	<u>3,856,000</u>	<u>28,098,584</u>	<u>0.00%</u>

Representa las cuentas por cobrar a Colmilcoop, asociados a Diciembre 31 de 2023, prestamo a empleada, Deterioro de las cuentas por cobrar.

NOTA No.8- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Representa la reactivación de Propiedad, planta y Equipo, Depreciación de acuerdo a su vida util.

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
Muebles y Equipo de Oficina	2,000,000	2,000,000	-	0.00%
Depreciación de Muebles y Equipo de Oficina	-1,899,967	-1,766,634	-133,333	7.02%
Equipo de Computo y Comunicaciones	2,000,000	2,000,000	-	0.00%
Depreciación Equipo de Computo	-2,000,000	-2,000,000	-	0.00%
Total Propiedad.Planta y Equipo	<u>100,033</u>	<u>233,366</u>	<u>-133,333</u>	<u>-133.29%</u>

NOTA No.9- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
servicios Publicos	600,000	500,000	100,000	16.67%
Retefuente	646,686	72,000	574,686	88.87%
Impuesto Reteica	185,037	34,000	151,037	81.63%
Retenciones y Aportes de Nomina	441,100	345,700	95,400	21.63%
Caja Menor	-	25,000	-25,000	0.00%
Cuentas por Pagar terceros	<u>16,431,152</u>	<u>13,653,472</u>	<u>2,777,680</u>	<u>0.00%</u>
Total de Cuentas por Pagar	<u>18,303,975</u>	<u>14,630,172</u>	<u>3,673,803</u>	<u>20.07%</u>

Las cuentas por pagar a corto plazo representan son generadas de la operación norma de la Cooperativa como son Servicios Publicos, Arriendos, Rete Fuente, Aportes de Nomina, Caja menor.

NOTA No.10- IMPUESTOS CORRIENTES

Impuesto de Industria y comercio Anual generado de los ingresos recibidos por la colocación de Cartera y otros Ingresos.

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
Industria y Comercio	<u>1,475,000</u>	<u>1,190,000</u>	<u>285,000</u>	<u>19.32%</u>
Total Impuestos Corrientes	<u>1,475,000</u>	<u>1,190,000</u>	<u>285,000</u>	<u>19.32%</u>

NOTA No.11- BENEFICIOS A EMPLEADOS

Corresponde a beneficios a empleados Cesantias e Intereses de Cesantias se cancelaran en Enero y Febrero de 2024.

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
Benefecios a empleados	<u>1,456,152</u>	<u>1,117,172</u>	<u>338,980</u>	<u>23.28%</u>
Total Beneficios a Empleados	<u>1,456,152</u>	<u>1,117,172</u>	<u>338,980</u>	<u>23.28%</u>

NOTA No.12- CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
Cuentas por Pagar a terceros	<u>386,912,262</u>	<u>512,518,405</u>	<u>-125,606,143</u>	<u>-32.46%</u>
Total de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	<u>386,912,262</u>	<u>512,518,405</u>	<u>-125,606,143</u>	<u>-32.46%</u>

Las cuentas por pagar a largo plazo terceros, estan proyectadas para ser canceladas.

PATRIMONIO

NOTA No.13- PATRIMONIO

Los Aportes sociales estan representados en los valores abonados por los asociados a Diciembre 31 de 2023.

Las reservas incrementan con el 20% de acuerdo excedente del año anterior.

Excedentes del Ejercicio generado al fnal del año.

Resultados Acumulados por Adopción por primera vez saldo que presenta por la transcción de Niif (Normas Internacionales de información Financiera) y que proviene de Propiedad, Planta y Equipo luego de ajustarse a valores reales y reactivación.

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
Aportes Sociales	405,587,199	391,587,199	14,000,000	3.45%
Reserva Protección de Aportes	16,893,205	16,479,321	413,884	2.45%
Excedentes y/o Perdidas	1,512,314	2,069,421	-557,107	-36.84%
Resultados Acumulados por Adopción por 1a vez	4,000,000	4,000,000	-	0.00%
Total Patrimonio	427,992,718	414,135,941	13,856,777	3.24%

NOTA No.14- INGRESOS CARTERA DE CREDITOS INTERESES

Corresponde a los ingresos obtenidos en la colocación de Cartera de Créditos.

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
Ingresos Cartera de Créditos Intereses	70,660,598	78,263,400	-7,602,802	-9.71%
Total por Operaciones Ordinarias	70,660,598	78,263,400	-7,602,802	-9.71%

Corresponde a los ingresos obtenidos en la colocación de Cartera de Créditos, durante el año 2022 se adjudicaron créditos por descuento primas lo que genero ingresos.

NOTA No.15- OTROS INGRESOS

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
Intereses Financieros	18,692,809	2,393,796	16,299,013	680.89%
Otros Ingresos Administrativos	16,000,000	34,562,749	-18,562,749	-53.71%
Total otros Ingresos	34,692,809	36,956,545	-2,263,736	-6.13%

Constituye los ingresos financieros obtenidos y abonados a las cuentas de la Cooperativa, y los certificados solicitados por los asociados y a los cobros jurídicos de créditos.

GASTOS

NOTA No.16- BENEFICIOS A EMPLEADOS

Corresponde a los gastos en que incurre la Cooperativa para con sus empleados, la variación frente al año 2022 se debe a que disminuyo la planta Administrativa.

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
SUELDOS	13,185,333	11,299,999	1,885,334	16.68%
AUXILIO DE TRANSPORTE	1,598,221	1,324,043	274,178	20.71%
CESANTÍAS	1,300,080	1,117,172	182,908	16.37%
INTERESES SOBRE CESANTÍAS	156,072	134,064	22,008	16.42%
PRIMA LEGAL	130,080	1,117,172	-987,092	-88.36%
VACACIONES	580,464	500,400	80,064	
APORTES SALUD	1,183,200	1,020,000	163,200	0.00%
APORTES PENSIÓN	1,670,400	1,440,000	230,400	16.00%
APORTES A.R.L	73,200	63,600	9,600	15.09%
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	558,600	480,000	78,600	16.38%
APORTES I.C.B.F.	417,600	360,000	57,600	16.00%
APORTES SENA	263,707	240,000	23,707	9.88%
Total Beneficios a Empleados	21,116,957	19,096,450	2,020,507	10.58%

NOTA No.17- GASTOS GENERALES

Este rubro esta compuesto por los gastos en que incurre la Cooperativa para su normal funcionamiento periodo comprendido del 01 de Enero a Diciembre 31 de 2023.

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
Honorarios	10,792,000	11,416,730	-624,730	-5.47%
Impuestos	1,475,000	1,190,000	285,000	23.95%
Tasa de Contribucion	206,802	216,978	-10,176	0.00%

Arrendamientos	6,000,000	6,000,000	-	0.00%
Cuotas de Administración Oficina 620	1,500,000	1,423,000	77,000	5.41%
Aseo y Elementos	80,950	74,650	6,300	8.44%
Servicios Públicos	1,411,234	1,254,000	157,234	0.00%
Portes y Cables	138,000	683,418	-545,418	-79.81%
Transportes y Fletes	102,950	2,738,735	-2,635,785	-96.24%
Papelera y Utiles de Oficina	-	383,500	-383,500	-100.00%
Gasto de Representacion	79,077	1,554,255	-1,475,178	-94.91%
Gastos Legales	1,800,000	2,146,070	-346,070	-16.13%
Servicios Temporales	-	14,286,781	-14,286,781	-100.00%
Sistematización	60,000	2,870,995	-2,810,995	-97.91%
Total Gastos Generales	<u>23,646,013</u>	<u>46,239,112</u>	<u>-22,593,099</u>	<u>-48.86%</u>

NOTA No.18- DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
Muebles y Equipo de Computo	<u>133,333</u>	<u>199,999</u>	<u>-66,666</u>	<u>-33.33%</u>
Total Depreciación Acumulada	<u>133,333</u>	<u>199,999</u>	<u>-66,666</u>	<u>-33.33%</u>

Corresponde a los gastos depreciación en que incurre la Cooperativa en Propiedad,Planta y Equipo de acuerdo a la vida util.

NOTA No.19- GASTOS FINANCIEROS

Corresponde a los gastos en que incurre la Cooperativa en sus cuentas Bancarias Corrientes como de Ahorros.

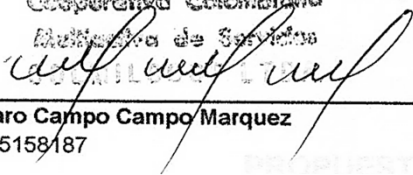
En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
Gastos Bancarios	377,961	60,264	317,697	527.18%
Comisiones	1,335,783	3,616,813	-2,281,030	-63.07%
4*1000	<u>6,489,065</u>	<u>465,267</u>	<u>6,023,798</u>	<u>1294.70%</u>
Total Gastos Bancarios	<u>8,202,809</u>	<u>4,142,344</u>	<u>4,060,465</u>	<u>98.02%</u>

NOTA No.20- GASTOS COMISIONES

Corresponde a los gastos en que incurre la Cooperativa en sus cuentas Bancarias Corrientes como de Ahorros.

En Pesos Colombianos	2023	2022	VARIACIÓN	%
Comisiones Asesores Financieros	<u>49,071,581</u>	<u>13,597,478</u>	<u>35,474,103</u>	<u>0.00%</u>
Total Gastos Bancarios	<u>49,071,581</u>	<u>13,597,478</u>	<u>35,474,103</u>	<u>0.00%</u>

Cooperativa Colombiana
Mutualidad de Servicios



Alvaro Campo Campo Marquez
T.P 5158187



COLMILCOOP LTDA

COOPERATIVA COLOMBIANA MULTIACTIVA DE SERVICIOS

Domicilio Principal: Bogotá, D.C. /Cámara de Comercio Resolución No.S0015303

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA

Carrera 28 No 11-67 Oficina 620 – Teléfono (1) 2017948 – Cel: 3102771418- BOGOTA

Mail: colmilcoop4@hotmail.com

NIT 830089882 - 3

PROPUESTA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2023

Total de Excedente 2023	1,512,314
20% RESERVA PROTECCION DE APORTES	302,463
20% FONDO DE EDUCACION	302,463
10% FONDO DE SOLIDARIDAD	151,231
50% A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA	756,157
	1,512,314

Cordialmente,

JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ PINEDA

Gerente