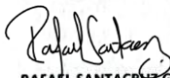
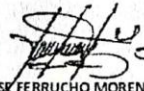


COOPERATIVA MULTIACTIVA CELTEC NIT 901.092.504-2 ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022 (Expresado en pesos Colombianos)					
	NOTA	31 DICIEMBRE 2023	31 DICIEMBRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO					
Efectivo y equivalentes al efectivo		8.729.977,41	17.091.680 -	8.361.703 -	48,92
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	8.729.977,41	17.091.680 -	8.361.703 -	48,92
CUENTAS POR COBRAR					
Cuentas x cobrar		30.534.497	41.359.653 -	10.825.156 -	26,17
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	4	30.534.497	41.359.653 -	10.825.156 -	26,17
CARTERA DE CREDITO					
Cartera de creditos		347.791.749	413.851.816 -	66.060.067 -	15,96
Deterioro de cartera general	-	3.569.512 -	4.138.518	569.006 -	13,75
Deterioro individual	-	5.589.919 -	5.123.450 -	466.469	9,10
TOTAL CARTERA CREDITO	5	338.632.318	404.589.848 -	65.957.530 -	16,30
INSTRUMENTO FINANCIERO ACTIVOS MATERIALES					
Activos materiales		7.338.268	-	7.338.268	100,00
TOTAL INSTRUMENTO FINANCIERO ACTIVOS MATERIAL	6	7.338.268	-	7.338.268	100,00
INSTRUMENTO FINANCIERO OTROS ACTIVOS					
INST FINANCIERO OTROS ACTIVOS		8.009.948	8.009.948	-	-
TOTAL INST FINANCIERO OTROS ACTIVOS	7	8.009.948	8.009.948	-	-
TOTAL INSTRUMENTO FINANCIERO ACTIVO		393.245.009	471.051.129 -	77.806.120 -	16,52
INSTRUMENTO FINANCIERO PASIVO					
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
Sobregiros		343.078	-	343.078	100,00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	343.078	-	343.078	100,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR					
Costos y gastos por pagar		133.578.137	240.825.562 -	107.247.425 -	44,53
Honorarios y Comisiones		12.715.590	14.130.531 -	1.414.941 -	10,01
Remanentes por cancelar		-	22.130.450 -	22.130.450 -	100,00
Arrendamientos por cancelar		-	3.000.000 -	3.000.000 -	100,00
Impuestos por cancelar		308.777	-	308.777	100,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9	146.602.504	280.086.543 -	133.484.039 -	47,66
FONDOS					
Fondos Sociales		-	4.138.518 -	4.138.518 -	100,00
TOTAL FONDOS SOCIALES		-	4.138.518 -	270.420.440 -	100,00
TOTAL INSTRUMENTO FINANCIERO PASIVO		146.945.582	284.225.061 -	137.279.479	-207%
INSTRUMENTO FINANCIERO DEL PATRIMONIO					
Aportes sociales		236.709.736	182.560.359	54.149.377,00	29,66
Reservas Estatutarias		2.251.514	1.895.871	355.643,51	533%
Resultados del ejercicio		4.968.339	2.369.838	2.598.500,67	91%
Resultados anteriores		2.369.838	-		
TOTAL INSTRUMENTO FINANCIERO PATRIMONIO	10	246.299.427	186.826.068	59.473.359	314%
TOTAL INST FINANCIERO PASIVO MAS PATRIMONIO		393.245.009	471.051.129	59.473.359	792%
 RAFAEL SANTACRUZ GUE REPRESENTANTE LEGAL  JOSE FERRUCHO MORENO REVISOR FISCAL TP 163757-T  JAN FRANCO SUAREZ HILE CONTADOR PUBLICO 277389-T					

COOPERATIVA MULTIACTIVA CELTEC NIT 901.092.504-2 ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 31 DE 2023 COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2022 (Expresado en pesos Colombianos \$)					
	NOTA	31 DICIEMBRE 2023	31 DICIEMBRE 2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS ORDINARIOS					
Ingresos de actividades ordinarias		152.621.100,00	179.500.888,41 -	26.879.788,41 -	14,97
Costo por servicios atribuibles al Ingreso		-	-	-	-
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	11	152.621.100,00	179.500.888,41 -	26.879.788,41 -	14,97
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Honorarios		46.781.660,92	29.550.000,00	17.231.660,92	58,31
Arrendamientos		33.000.000,00	36.000.000,00 -	3.000.000,00 -	8,33
Mantenimiento y Reparaciones		2.034.000,00	6.251.166,00 -	4.217.166,00 -	67,46
Servicios de Administracion		3.216.000,00	-	3.216.000,00	100,00
Reparaciones Locativas		11.880.000,00	2.350.694,00	9.529.306,00	405,38
Cafeteria y Aseo		7.540.806,08	11.212.120,00 -	3.671.313,92 -	32,74
Servicios Públicos		8.873.054,00	4.443.616,00	4.429.438,00	99,68
Transportes		3.660.734,20	358.842,00	3.301.892,20	920,15
Papeleria		4.100.000,00	6.300.000,00 -	2.200.000,00 -	34,92
Publicidad y Propaganda		350.000,00	1.615.000,00 -	1.265.000,00 -	78,33
Gastos de Asamblea		4.167.920,00	13.890.632,00 -	9.722.712,00 -	69,99
Gastos Legales		4.867.520,00	4.320.230,00	547.290,00	12,67
Sistematización		5.200.000,00	3.145.224,00	2.054.776,00	65,33
Otros gastos		-	44.770.978,00 -	44.770.978,00 -	100,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	12	135.671.695,20	164.208.502,00 -	28.536.806,80	-575%
DETERIORO					
Deterioro general		3.569.511,80	4.138.518,00 -	569.006,20 -	13,75
Deterioro Individual		5.589.919,20	5.123.450,00	466.469,20	9,10
TOTAL DETERIOROS	12	9.159.431,00	9.261.968,00 -	102.537,00	-9033%
OTROS GASTOS					
Costos financieros		2.821.634,72	3.660.580,00 -	838.945,28 -	22,92
Costo financiero neto	12	2.821.634,72	3.660.580,00 -	838.945,28 -	22,92
Resultado del Ejercicio		4.968.339,08	2.369.838,41		
 RAFAEL SANTACRUZ GUE REPRESENTANTE LEGAL  JOSE FERRUCHO MORENO REVISOR FISCAL TP 163757-T  JAN FRANCO SUAREZ HILE CONTADOR PUBLICO 277389-T					