

COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
COOSURAMA
NIT. 846001111-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	A Diciembre 31 de 2022	%	A Diciembre 31 de 2021	%
1	ACTIVO		796,738,815.87	742,740,842.15
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		80,176,950.99	60,926,040.38
1105	CAJA		2,514,087.52	8,921,081.66
110505	CAJA GENERAL	0.32	2,318,687.52	8,671,081.66
110510	CAJA MENOR	0.29	195,400.00	250,000.00
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		77,662,863.47	52,004,958.72
111005	BANCOS COMERCIALES	0.02	77,662,863.47	52,004,958.72
12	INVERSIONES		1,105,000.00	1,105,000.00
1230	INVERSIONES CONTABILIZADAS A VALOR RAZONABLE CC		1,105,000.00	1,105,000.00
123001	ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSÁTIL	0.14	1,105,000.00	1,105,000.00
13	INVENTARIOS		97,542,808.57	59,177,776.71
1305	BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PARA C		97,542,808.57	59,177,776.71
130505	ELECTRODOMESTICOS - GASODOM - MUEBLES	12.24	69,128,935.60	41,275,823.06
130510	COMPUTADORES Y ACCESORIOS DE OFICINA	8.68	28,329,258.09	17,781,092.67
130515	ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA	3.56	84,614.88	120,860.98
14	CARTERA DE CREDITOS		441,464,626.00	428,257,299.00
1411	CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE CON LI		456,016,143.00	446,358,673.00
141105	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	57.24	222,704,748.00	381,873,136.00
141110	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	27.95	57,748,370.00	2,080,048.00
141115	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	7.25	45,196,506.00	0.00
141120	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	5.67	74,938,346.00	1,400,000.00
141125	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	9.41	55,428,173.00	61,005,489.00
1412	CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE, - SIN LI		13,440,714.00	7,811,289.00
141205	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	1.69	2,462,666.00	7,783,289.00
141210	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	0.31	1,985,066.00	0.00
141215	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	0.25	99,762.00	0.00
141220	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	0.01	7,315,373.00	0.00
141225	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	0.92	1,577,847.00	28,000.00
1445	DETERIORO CREDITO DE CONSUMO		-22,661,834.00	-21,126,673.00
144515	DETERIORO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMI:	-2.84	-183,189.00	0.00
144525	DETERIORO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADM:	-0.02	-2,278,059.00	0.00
144535	DETERIORO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA A	-0.29	-8,220,202.00	-172,960.00
144545	DETERIORO CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD GARANTIA	-1.03	-11,980,384.00	-20,953,713.00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITO		-5,330,397.00	-4,785,990.00
146805	DETERIORO GENERAL CRED CON LIBRANZA	-1.50	-5,314,619.00	-4,728,668.00
146810	DETERIORO GENERAL CREDITO SIN LIBRANZA	-0.67	-15,778.00	-57,322.00
16	CUENTAS POR COBRAR		61,472,006.39	72,672,529.81
1605	DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		26,556,602.39	50,295,445.13
160505	VIGENTES	3.33	26,556,602.39	50,295,445.13
1630	ANTICIPOS		0.00	1,370,846.68
163015	PROVEEDORES	0.00	0.00	98,846.68
163095	OTROS ANTICIPOS	0.00	0.00	1,272,000.00
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS		29,900,050.00	13,895,050.00
164020	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	3.75	6,050.00	6,050.00
164035	IMPUESTOS DECONTABLES	0.00	29,894,000.00	13,889,000.00
1655	INTERESES		188,000.00	238,000.00
165518	CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CONSUMO	0.02	188,000.00	238,000.00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4,827,354.00	6,873,188.00
166035	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	0.61	81,066.00	0.00
166095	OTRAS	0.01	4,746,288.00	6,873,188.00
17	ACTIVOS MATERIALES		114,811,815.43	118,449,287.80
1705	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		114,811,815.43	118,449,287.80
170504	EDIFICACIONES	14.41	123,000,000.00	123,000,000.00

COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
COOSURAMA
NIT. 846001111-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Diciembre 31 de 2022	%	A Diciembre 31 de 2021	%
170505	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	17,938,013.25	2.25	17,036,415.25	2.29
170520	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	19,187,583.50	2.41	19,011,842.50	2.56
170595	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-45,313,781.32	-5.69	-40,598,969.95	-5.47
19	OTROS ACTIVOS	165,608.49	0.02	2,152,908.45	0.29
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	165,608.49	0.02	2,152,908.45	0.29
191025	LICENCIAS	165,608.49	0.02	2,152,908.45	0.29
2	PASIVO	54,344,556.96		45,522,844.61	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	42,385,808.05	77.99	32,881,587.68	72.23
2405	COMISIONES Y HONORARIOS	652,529.00	1.20	0.00	0.00
240505	HONORARIOS	652,529.00	1.20	0.00	0.00
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8,038,023.06	14.79	7,122,224.06	15.65
241010	SEGUROS	8,038,023.06	14.79	7,122,224.06	15.65
2420	PROVEEDORES	24,212,572.99	44.55	18,643,671.62	40.95
242005	PROVEEDORES NACIONALES	24,212,572.99	44.55	18,643,671.62	40.95
2435	RETENCION EN LA FUENTE	153,597.00	0.28	37,203.00	0.08
243525	SERVICIOS	0.00	0.00	178.00	0.00
243540	COMPRAS	94,926.00	0.17	0.00	0.00
243575	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO COMPRA	19,045.00	0.04	0.00	0.00
243580	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SERVICIO	39,626.00	0.07	37,025.00	0.08
2445	VALORES POR REINTEGRAR	2,907,200.00	5.35	2,850,260.00	6.26
244510	MAYOR DESCUENTO	2,707,200.00	4.98	2,650,260.00	5.82
244595	OTROS VALORES POR REINTEGRAR	200,000.00	0.37	200,000.00	0.44
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	238,420.00	0.44	549,500.00	1.21
245005	APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	7,800.00	0.01	89,700.00	0.20
245010	APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	34,420.00	0.06	358,300.00	0.79
245015	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES AI	11,800.00	0.02	11,800.00	0.03
245020	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	184,400.00	0.34	89,700.00	0.20
2460	EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO	0.00	0.00	2,659,000.00	5.84
246030	CONVENIOS PROGRAMADOS	0.00	0.00	2,659,000.00	5.84
2465	REMANENTES POR PAGAR	6,183,466.00	11.38	1,019,729.00	2.24
246505	DE APORTES EXASOCIADOS	6,183,466.00	11.38	1,019,729.00	2.24
26	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	5,041,478.80	9.28	7,555,088.98	16.60
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	3,901,393.73	7.18	7,047,900.51	15.48
260505	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	3,901,393.73	7.18	7,047,900.51	15.48
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	808,150.73	1.49	175,254.13	0.38
261005	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	808,150.73	1.49	175,254.13	0.38
2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	331,934.34	0.61	331,934.34	0.73
262505	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	331,934.34	0.61	331,934.34	0.73
27	OTROS PASIVOS	6,917,270.11	12.73	5,086,167.95	11.17
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEAD	5,532,305.00	10.18	4,331,752.00	9.52
271005	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	5,532,305.00	10.18	4,331,752.00	9.52
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1,384,965.11	2.55	754,415.95	1.66
272505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	1,384,965.11	2.55	754,415.95	1.66
3	PATRIMONIO	742,394,258.91		697,217,997.54	
31	CAPITAL SOCIAL	581,714,743.17	78.36	545,147,675.58	78.19
3105	APORTES SOCIALES	538,521,015.17	72.54	501,953,947.58	71.99
310505	APORTES ORDINARIOS	538,521,015.17	72.54	501,953,947.58	71.99
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	43,193,728.00	5.82	43,193,728.00	6.20
311005	APORTES ORDINARIOS	43,193,728.00	5.82	43,193,728.00	6.20
32	RESERVAS	149,069,070.57	20.08	145,885,277.35	20.92
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	149,069,070.57	20.08	145,885,277.35	20.92
320505	RESERVA PROTECCION DE APORTES	149,069,070.57	20.08	145,885,277.35	20.92

COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
COOSURAMA
NIT. 846001111-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Diciembre 31 de 2022	%	A Diciembre 31 de 2021	%
33	FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA	1,538,054.67	0.21	1,538,054.67	0.22
3340	OTROS FONDOS	1,538,054.67	0.21	1,538,054.67	0.22
334005	OTROS FONDOS	1,538,054.67	0.21	1,538,054.67	0.22
35	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	21,344,366.60	2.88	15,918,966.04	2.28
3505	EXCEDENTES	21,344,366.60	2.88	15,918,966.04	2.28
350505	EXCEDENTES	21,344,366.60	2.88	15,918,966.04	2.28
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION F	-10,830,561.21	-1.46	-10,830,561.21	-1.55
3610	PERDIDAS	-10,830,561.21	-1.46	-10,830,561.21	-1.55
361005	PERDIDAS	-10,830,561.21	-1.46	-10,830,561.21	-1.55
39	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-441,414.89	-0.06	-441,414.89	-0.06
3910	PERDIDAS	-441,414.89	-0.06	-441,414.89	-0.06
391005	PERDIDAS	-441,414.89	-0.06	-441,414.89	-0.06


ANA RUBITH GUEVARA LEITON
 C.C. 69005812
 Representante Legal


YOLANDA YANETH SOLARTE
 C.C. 69007442
 Revisor Fiscal T.P.137579-T


ELIGIO BERNARDO SANCHEZ ESTRADA
 C.C. 18126880
 Contador Público T.P. 124385 - T

**COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
COOSURAMA**

NIT. 846001111-3

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31/2022

		2022	2021
4	INGRESOS	359,708,243.97	243,345,786.67
41	OPERACIONALES	322,431,033.31	209,208,389.39
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	215,859,135.00	128,181,917.50
413536	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES	140,570,923.00	84,336,239.50
413548	VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA	640,423.00	64,706.00
413554	VENTA DE COMPUTADORES, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE I	74,647,789.00	43,780,972.00
4150	ACTIVIDAD FINANCIERA	112,693,383.31	86,024,482.89
415005	INTERESES CREDITOS COMERCIALES	274,106.00	0.00
415010	INTERESES CREDITOS CONSUMO	73,427,501.08	53,119,943.77
415040	INTERESES MORATORIOS CARTERA CONSUMO	38,991,776.23	32,904,539.12
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	-6,121,485.00	-4,998,011.00
417501	DEVOLUCION EN VENTAS DE MERCANCIA	-6,121,485.00	-4,998,011.00
42	OTROS INGRESOS	37,277,210.66	34,137,397.28
4215	INTERESES POR DEUDORES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,477,268.00	1,149,072.00
421510	INTERESES POR DEUDORES DE VENTA DE SERVICIOS	1,477,268.00	1,149,072.00
4220	OTROS INGRESOS	6,188,388.00	5,982,629.40
422010	COMISIONES Y/O HONORARIOS	6,188,388.00	5,982,629.40
4225	RECUPERACIONES DETERIORO	14,191,812.00	13,588,629.65
422512	RECUPERACION DETERIORO CREDITO CONSUMO	14,191,812.00	13,588,629.65
4230	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	15,419,742.66	13,417,066.23
423005	CUOTAS DE ADMISION Y/O AFILIACION	0.00	1,630,500.00
423010	CUOTAS DE ADMINISTRACION Y SOSTENIMIENTO	9,722,110.74	8,150,784.24
423095	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	5,697,631.92	3,635,781.99
5	GASTOS	170,337,816.33	128,460,315.76
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	163,724,295.90	122,659,937.17
5105	GASTOS DE PERSONAL	45,148,057.00	39,762,183.00
510503	SUELDOS	26,983,843.00	25,439,277.00
510509	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,609,031.00	2,427,151.00
510510	CESANTIAS	2,661,969.00	2,366,037.00
510511	INTERESES DE CESANTIAS	319,443.00	283,918.00
510512	PRIMA LEGAL	2,669,332.00	2,655,108.00
510516	VACACIONES	2,322,119.00	1,553,991.00
510521	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	2,544,000.00	0.00
510524	APORTES A PENSION	3,522,120.00	3,818,701.00
510525	APORTES A.R.L.	165,400.00	133,000.00
510526	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1,350,800.00	1,085,000.00
5110	GASTOS GENERALES	82,068,484.69	66,007,231.68
511001	HONORARIOS	46,429,440.00	43,392,000.00
511002	IMPUESTOS	1,948,489.00	1,553,285.00
511005	SEGUROS	1,194,120.00	0.00
511006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,617,000.00	2,408,400.00
511009	REPARACIONES LOCATIVAS	274,700.00	245,000.00
511010	ASEO Y ELEMENTOS	481,487.00	352,160.00
511011	CAFETERIA	379,374.00	468,900.00
511012	SERVICIOS PUBLICOS	2,188,130.00	1,996,376.00
511014	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	178,600.00	0.00
511015	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,134,312.00	1,750,900.00
511018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9,467,073.00	2,060,000.00
511020	GASTOS DE ASAMBLEA	2,132,762.00	324,000.00
511021	GASTOS DIRECTIVOS	963,000.00	380,138.00
511024	GASTOS LEGALES	2,046,994.00	5,157,706.00
511026	GASTOS DE REPRESENTACION	60,700.00	0.00
511028	SERVICIOS TEMPORALES	0.00	928,526.00
511030	SISTEMATIZACION	180,000.00	2,489,569.00
511034	ASISTENCIA TECNICA	1,262,116.00	140,000.00

**COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA
COOSURAMA**

NIT. 846001111-3

ESTADO DE RESULTADOS

Enero 1 a Diciembre 31/2022

		2022	2021
511095	OTROS GASTOS	9,130,187.69	2,360,271.68
5115	DETERIORO	29,805,642.88	9,278,876.00
511517	DETERIORO INDIVIDUAL CREDITOS DE CONSUMO	29,261,235.88	8,407,670.00
511529	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	544,407.00	871,206.00
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	1,987,299.96	1,987,299.96
512025	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	1,987,299.96	1,987,299.96
5125	DEPRECIACIONES	4,714,811.37	5,624,346.53
512505	EDIFICACIONES	3,075,000.00	3,075,000.00
512510	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,453,288.02	1,444,145.88
512515	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	186,523.35	1,105,200.65
52	OTROS GASTOS	6,613,520.43	5,800,378.59
5210	GASTOS FINANCIEROS	6,613,520.43	5,800,378.59
521005	GASTOS BANCARIOS	3,339,497.35	2,877,631.94
521015	GRAVAMENES CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	603,063.27	554,203.71
521020	COMISIONES	1,457,467.81	1,314,442.91
521025	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	1,213,492.00	1,054,100.03
6	COSTOS DE VENTAS	168,026,061.04	98,966,504.87
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	168,026,061.04	98,966,504.87
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	168,026,061.04	98,966,504.87
613536	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES	108,235,823.38	64,576,235.62
613548	VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA	551,531.70	49,564.40
613554	VENTA DE COMPUTADORES, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE (59,238,705.96	34,340,704.85
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	21,344,366.60	15,918,966.04



ANA RUBITH GUEVARA LEITON
C.C. 69005812
Representante Legal



YOLANDA YANETH SOLARTE J.
C.C. 69007442
Revisor Fiscal T.P.137579-T



ELIGIO BERNARDO SANCHEZ ESTRADA
C.C. 18126880
Contador Publico T.P. 124385 - T