

COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

COOSURAMA

NIT. 846001111-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Diciembre 31 de 2024	%	A Diciembre 31 de 2023	%
1	ACTIVO	875,171,722.24		848,033,956.62	
	ACTIVO CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	57,292,315.27	6.55	78,269,092.26	9.23
1105	CAJA	6,786,582.23	0.78	13,246,529.26	1.56
110505	CAJA GENERAL	6,601,111.23	0.75	12,996,559.26	1.53
110510	CAJA MENOR	185,471.00	0.02	249,970.00	0.03
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	50,505,733.04	5.77	65,022,563.00	7.67
111005	BANCOS COMERCIALES	50,505,733.04	5.77	65,022,563.00	7.67
12	INVERSIONES	1,105,000.00	0.13	1,105,000.00	0.13
1230	INVERSIONES CONTABILIZADAS A VALOR RAZONABI	1,105,000.00	0.13	1,105,000.00	0.13
123001	ACCIONES CON ALTA LIQUIDEZ BURSÁTIL	1,105,000.00	0.13	1,105,000.00	0.13
13	INVENTARIOS	123,459,911.29	14.11	112,709,621.91	13.29
1305	BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PAI	123,459,911.29	14.11	112,709,621.91	13.29
130505	ELECTRODOMESTICOS - GASODOM - MUEBLES	87,134,953.62	9.96	82,098,752.27	9.68
130510	COMPUTADORES Y ACCESORIOS DE OFICINA	36,061,250.67	4.12	30,295,439.64	3.57
130515	ARTICULOS DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA	263,707.00	0.03	315,430.00	0.04
14	CARTERA DE CREDITOS	514,741,004.00	58.82	489,781,657.00	57.75
1441	CREDITOS DE CONSUMO, CON LIBRANZA	544,548,697.00	62.22	514,415,514.00	60.66
144105	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	288,007,792.00	32.91	313,616,799.00	36.98
144110	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	82,417,751.00	9.42	90,601,063.00	10.68
144115	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	37,971,504.00	4.34	11,026,366.00	1.30
144120	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	48,054,976.00	5.49	44,330,054.00	5.23
144125	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	88,095,674.00	10.07	54,841,232.00	6.47
1442	CREDITOS DE CONSUMO, SIN LIBRANZA	2,195,047.00	0.25	10,594,964.00	1.25
144205	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	315,267.00	0.04	8,000,000.00	0.94
144225	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	1,879,780.00	0.21	2,594,964.00	0.31
1445	DETERIORO CREDITO DE CONSUMO	-25,741,984.00	-2.94	-29,376,615.00	-3.46
144520	DETERIORO CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	-160,874.00	-0.02	-645,651.00	-0.08
144530	DETERIORO CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-1,429,016.00	-0.16	-486,331.00	-0.06
144540	DETERIORO CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-3,113,667.00	-0.36	-6,975,696.00	-0.82
144550	DETERIORO CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD	-21,038,427.00	-2.40	-21,268,937.00	-2.51
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITO	-6,260,756.00	-0.72	-5,852,206.00	-0.69
146805	DETERIORO GENERAL CRED CON LIBRANZA	-6,257,603.00	-0.72	-5,851,926.00	-0.69
146810	DETERIORO GENERAL CREDITO SIN LIBRANZA	-3,153.00	0.00	-280.00	0.00
16	CUENTAS POR COBRAR	72,820,090.53	8.32	55,750,420.70	6.57
1605	DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	40,843,485.53	4.67	21,472,765.48	2.53
160505	VIGENTES - DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	28,394,070.23	3.24	21,472,765.48	2.53
160515	VENCIDOS ENTRE 181 Y 360 DÍAS - DEUDORES POR VENTA	12,449,415.30	1.42	0.00	0.00
1630	ANTICIPOS	1,272,000.00	0.15	477,000.22	0.06
163015	PROVEEDORES	0.00	0.00	53,000.22	0.01
163095	OTROS ANTICIPOS	1,272,000.00	0.15	424,000.00	0.05
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS	24,523,000.00	2.80	27,499,050.00	3.24
164020	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	0.00	0.00	6,050.00	0.00
164035	IMPUESTOS DECONTABLES	24,523,000.00	2.80	27,493,000.00	3.24
1655	INTERESES	188,000.00	0.02	188,000.00	0.02
165518	CATEGORIA A RIESGO NORMAL, CONSUMO	188,000.00	0.02	188,000.00	0.02
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,993,605.00	0.68	6,113,605.00	0.72
166095	OTRAS	5,993,605.00	0.68	6,113,605.00	0.72
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	769,418,321.09		737,615,791.87	
	ACTIVO NO CORRIENTE				
17	ACTIVOS MATERIALES	105,753,401.15	12.08	110,418,164.75	13.02
1705	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	105,753,401.15	12.08	110,418,164.75	13.02
170504	EDIFICACIONES	123,000,000.00	14.05	123,000,000.00	14.50
170505	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	19,237,468.59	2.20	19,237,468.59	2.27
170520	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	19,387,483.50	2.22	19,387,483.50	2.29
170595	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-55,871,550.94	-6.38	-51,206,787.34	-6.04
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	105,753,401.15		110,418,164.75	
2	PASIVO	43,606,079.39		36,308,637.18	
	PASIVO CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	29,328,588.66	67.26	27,170,300.45	74.83
2405	COMISIONES Y HONORARIOS	226,860.00	0.52	0.00	0.00
240505	HONORARIOS	226,860.00	0.52	0.00	0.00

COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

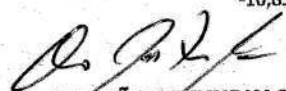
COOSURAMA

NIT. 846001111-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		A Diciembre 31 de 2024	%	A Diciembre 31 de 2023	%
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10,190,873.06	23.37	9,938,344.06	27.37
241010	SEGUROS	10,190,873.06	23.37	9,938,344.06	27.37
2420	PROVEEDORES	16,137,655.60	37.01	14,085,521.39	38.79
242005	PROVEEDORES NACIONALES	16,137,655.60	37.01	14,085,521.39	38.79
2435	RETENCION EN LA FUENTE	62,000.00	0.14	89,591.00	0.25
243525	SERVICIOS	36,000.00	0.08	21,608.00	0.06
243540	COMPRAS	0.00	0.00	10,926.00	0.03
243575	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO CO	0.00	0.00	2,500.00	0.01
243580	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEI	26,000.00	0.06	54,557.00	0.15
2445	VALORES POR REINTEGRAR	0.00	0.00	560,000.00	1.54
244510	MAYOR DESCUENTO	0.00	0.00	60,001.00	0.17
244595	OTROS VALORES POR REINTEGRAR	0.00	0.00	499,999.00	1.38
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	1,411,200.00	3.24	690,800.00	1.90
245005	APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS	230,200.00	0.53	112,700.00	0.31
245010	APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION	920,600.00	2.11	450,600.00	1.24
245015	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONAL	30,200.00	0.07	14,800.00	0.04
245020	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION	230,200.00	0.53	112,700.00	0.31
2465	REMANENTES POR PAGAR	1,300,000.00	2.98	1,806,044.00	4.97
246505	DE APORTES EXASOCIADOS	1,300,000.00	2.98	1,806,044.00	4.97
26	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	2,645,032.78	6.07	1,279,788.78	3.52
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	1,356,096.05	3.11	549,267.05	1.51
260505	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	1,356,096.05	3.11	549,267.05	1.51
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	1,057,002.39	2.42	498,587.39	1.37
261005	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	1,057,002.39	2.42	498,587.39	1.37
2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	231,934.34	0.53	231,934.34	0.64
262505	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	231,934.34	0.53	231,934.34	0.64
27	OTROS PASIVOS	11,632,457.95	26.68	7,858,547.95	21.64
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMP	9,076,418.00	20.81	5,799,232.00	15.97
271005	BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	9,076,418.00	20.81	5,799,232.00	15.97
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	2,556,039.95	5.86	2,059,315.95	5.67
272505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	2,556,039.95	5.86	2,059,315.95	5.67
3	PATRIMONIO	831,565,642.85		811,725,319.44	
31	CAPITAL SOCIAL	680,894,869.14	81.88	661,337,152.46	81.47
3105	APORTES SOCIALES	637,701,141.14	76.69	618,143,424.46	76.15
310505	APORTES ORDINARIOS	637,701,141.14	76.69	618,143,424.46	76.15
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	43,193,728.00	5.19	43,193,728.00	5.32
311005	APORTES ORDINARIOS	43,193,728.00	5.19	43,193,728.00	5.32
32	RESERVAS	154,253,357.52	18.55	152,896,529.00	18.84
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	154,253,357.52	18.55	152,896,529.00	18.84
320505	RESERVA PROTECCION DE APORTES	154,253,357.52	18.55	152,896,529.00	18.84
33	FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA	1,538,054.67	0.18	1,538,054.67	0.19
3340	OTROS FONDOS	1,538,054.67	0.18	1,538,054.67	0.19
334005	OTROS FONDOS	1,538,054.67	0.18	1,538,054.67	0.19
35	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCIC	5,709,922.73	0.69	6,784,144.52	0.84
3505	EXCEDENTES	5,709,922.73	0.69	6,784,144.52	0.84
350505	EXCEDENTES	5,709,922.73	0.69	6,784,144.52	0.84
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIC	-10,830,561.21	-1.30	-10,830,561.21	-1.33
3610	PERDIDAS	-10,830,561.21	-1.30	-10,830,561.21	-1.33
361005	PERDIDAS	-10,830,561.21	-1.30	-10,830,561.21	-1.33


ANA RUBITH GUEVARA LEITON
 C.C. 69005812
 Representante Legal


OCTAVIO CASTAÑO ARTUNDUAGA
 C.C. 6898065
 Revisor Fiscal TP 179149T


ELIGIO BERNARDO SANCHEZ E.
 C.C. 12126880
 Contador Público T.P. 124385 - T