

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE DROGUISTAS DETALLISTAS 'COOPICRÉDITO'
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT. 900.163.087-4
(CIFRAS EN MILLONES DE \$)
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL:

ACTIVOS	NOTA	31-dic-22	PART.%	31-dic-21	PART.%	VAR.\$	VAR.%
Corrientes							
Efectivo y equivalentes al efectivo	<u>4</u>	12,695	4.89	18,677	7.77	(5,982)	(32.03)
Fondo de liquidez	<u>5</u>	23,166	8.92	19,886	8.27	3,280	16.49
Inversiones	<u>6</u>	217	0.08	204	0.08	13	6.14
Cartera de créditos	<u>7</u>	69,179	26.63	58,338	24.27	10,841	18.58
Deterioro cartera de créditos	<u>7</u>	(3,587)	(1.38)	(2,868)	(1.19)	(719)	25.07
Cuentas por cobrar	<u>8</u>	77	0.03	57	0.02	20	35.57
Otros activos	<u>9</u>	52	0.02	40	0.02	12	27.08
Total Activo Corriente		101,799	39.20	94,335	39.24	7,464	7.91
No Corrientes							
Cartera de créditos	<u>7</u>	145,577	56.04	132,562	55.14	13,015	9.82
Deterioro cartera de créditos	<u>7</u>	(7,606)	(2.93)	(6,536)	(2.72)	(1,070)	16.37
Propiedad planta y equipo	<u>10</u>	19,312	7.43	19,601	8.15	(289)	(1.48)
Activos intangibles	<u>11</u>	683	0.26	446	0.19	237	53.03
Total Activo No Corriente		157,966	60.80	146,073	60.76	11,893	8.14
TOTAL ACTIVOS		259,765	100.00	240,407	100.00	19,358	8.05
PASIVO							
		31-dic-22	PART.%	31-dic-21	PART.%	VAR.\$	VAR.%
Corrientes							
Depósitos	<u>12</u>	121,830	57.47	107,553	54.64	14,277	13.27
Pasivos financieros	<u>13</u>	8	0.00	3	0.00	5	249.53
Cuentas por pagar	<u>14</u>	2,740	1.29	2,794	1.42	(54)	(1.92)
Pasivos por impuestos	<u>15</u>	95	0.04	55	0.03	40	73.00
Fondos sociales, mutuales y otros	<u>16</u>	2,302	1.09	2,687	1.37	(385)	(14.35)
Pasivos por beneficios a empleados	<u>17</u>	311	0.15	261	0.13	50	19.06
Pasivos estimados y provisiones	<u>18</u>	600	0.28	600	0.30	0	0.00
Total Pasivo Corriente		127,887	60.32	113,953	57.89	13,935	12.23
No Corrientes							
Depósitos	<u>12</u>	84,096	39.67	82,877	42.11	1,219	1.47
Otros pasivos	<u>19</u>	20	0.01	3	-	17	825.81
Total Pasivo No Corriente		84,116	39.68	82,880	42.11	1,236	1.49
TOTAL PASIVOS		212,003	100.00	196,832	100.00	15,171	7.71
PATRIMONIO							
Capital social		15,320	32.08	13,802	31.67	1,518	11.00
Reservas		18,584	38.91	16,694	38.31	1,890	11.32
Fondos de destinación específica		7,616	15.95	7,516	17.25	100	1.34
Excedentes del ejercicio	<u>21</u>	6,078	12.73	5,399	12.39	679	12.58
Adopción por primera vez Niif		163	0.34	163	0.37	0	0.00
TOTAL PATRIMONIO	<u>20</u>	47,762	100.00	43,575	100.00	4,188	9.61
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		259,765		240,407		19,358	8.05
Cuentas de orden	<u>22</u>	506,212		469,855		36,357	7.74


 LUZ DARY CÁRDENAS CAICEDO
 Representante Legal


 JOSÉ ALEXANDER SALAZAR MELO
 Contador
 T.P. 95352-T


 JESUS ANTONIO FLOREZ RODRIGUEZ
 Revisor Fiscal TP, 23484T Ver Dictamen
 Miembro de AYC Consultoría y Auditoría Empresarial