

# Estado de situación financiera. Comparativo a diciembre 31 de 2022. Expresado en pesos colombianos.

**Confecoop**  
Antioquia  
Nit 800 015 746-3

Asociación Antioqueña de Cooperativas  
**COOP** **Confecoop**  
Antioquia  
Integrando para el desarrollo

|   | NOTAS           | DICIEMBRE<br>2022    | DICIEMBRE<br>2021    | VARIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                 |                      |                      |                       |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>   |                 |                      |                      |                       |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>                         | <b>Nota 3</b>   | <b>262.249.577</b>   | <b>299.553.975</b>   | <b>- 37.304.398</b>   |
| CAJA  |                 | 800.000              | 800.000              | -                     |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA                   |                 | 226.780.035          | 264.004.537          | (37.224.502)          |
| EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (compromiso de pago)                      |                 | 34.669.542           | 34.749.438           | (79.896)              |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES)</b>                            | <b>Nota 4</b>   | <b>685.451.148</b>   | <b>589.865.968</b>   | <b>95.585.180</b>     |
| INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO                       |                 | 685.451.148          | 589.865.968          | 95.585.180            |
| <b>INVENTARIOS</b>  | <b>Nota 5</b>   | <b>6.817.630</b>     | <b>8.692.480</b>     | <b>- 1.874.850</b>    |
| BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PARA COMERCIALIZAR         |                 | 6.817.630            | 8.692.480            | (1.874.850)           |
| <b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS</b>                                   | <b>Nota 6</b>   | <b>183.317.422</b>   | <b>202.744.478</b>   | <b>- 19.427.056</b>   |
| DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                |                 | 89.755.395           | 61.745.927           | 28.009.468            |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                                      |                 | 0                    | 28.532.389           | (28.532.389)          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                    |                 | 5.719.823            | 3.232.307            | 2.487.516             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  |                 | 87.842.204           | 109.233.855          | (21.391.651)          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                       |                 | <b>1.137.835.777</b> | <b>1.100.856.901</b> | <b>36.978.876</b>     |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                 |                      |                      |                       |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES)</b>                            | <b>Nota 7</b>   | <b>191.266.538</b>   | <b>192.215.212</b>   | <b>(948.674)</b>      |
| OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                     |                 | 191.266.538          | 192.215.212          | (948.674)             |
| <b>ACTIVOS MATERIALES</b>   | <b>Nota 8</b>   | <b>417.005.669</b>   | <b>417.742.582</b>   | <b>(736.913)</b>      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                 | 252.688.037          | 253.424.950          | (736.913)             |
| PROPIEDADES DE INVERSION MEDIDAS A VALOR RAZONABLE                  |                 | 164.317.632          | 164.317.632          | 0                     |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>Nota 9</b>   | <b>30.784.545</b>    | <b>41.398.531</b>    | <b>(10.613.986)</b>   |
| INTANGIBLES   |                 | 30.784.545           | 41.398.531           | (10.613.986)          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                    |                 | <b>639.056.752</b>   | <b>651.356.325</b>   | <b>(11.350.899)</b>   |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |                 | <b>1.776.892.529</b> | <b>1.752.213.226</b> | <b>24.679.303</b>     |
| <b>CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - ACREEDORAS</b> |                 |                      |                      |                       |
|   | <b>Nota 19*</b> |                      |                      |                       |
| <b>ACREEDORAS CONTINGENTES</b>                                      |                 | <b>2.459.932.662</b> | <b>2.717.620.465</b> | <b>(257.687.803)</b>  |
| <b>RECURSOS EDUCACION FORMAL DECRETO</b>                            |                 | <b>2.459.932.662</b> | <b>2.717.620.465</b> | <b>(257.687.803)</b>  |
| COOPERENKA  |                 | 112.263.980          | 122.874.141          | (10.610.161)          |
| CONFIAR (FIDUBOGOTA)  |                 | 1.041.680.524        | 372.567.455          | 669.113.069           |
| COOGRANADA  |                 | 215.258.006          | 243.816.542          | (28.558.536)          |
| COMEDAL   |                 | 400.619.144          | 550.238.211          | (149.619.067)         |
| EDUCACION SUPERIOR  |                 | 690.111.007          | 1.428.124.116        | (738.013.109)         |

# Estado de situación financiera. Comparativo a diciembre 31 de 2022. Expresado en pesos colombianos.

**Confecoop**  
Antioquia  
Nit 800 015 746-3

Asociación Antioqueña de Cooperativas  
**COOP** **Confecoop**  
Antioquia  
Integrando para el desarrollo

|   | NOTAS          | DICIEMBRE<br>2022    | DICIEMBRE<br>2021    | VARIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|---|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | NOTAS          | DICIEMBRE<br>2022    | DICIEMBRE<br>2021    | VARIACIÓN<br>ABSOLUTA |
| <b>PASIVO</b>   |                |                      |                      |                       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                     |                |                      |                      |                       |
| <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b> | <b>Nota 10</b> | <b>1.346.316</b>     | <b>1.200.001</b>     | <b>146.315</b>        |
| CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO                             |                | 1.346.316            | 1.200.001            | 146.315               |
| <b>ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>     | <b>Nota 11</b> | <b>68.294.729</b>    | <b>88.067.730</b>    | <b>-19.773.001</b>    |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                                   |                | 213.671              | 0                    | 213.671               |
| PROVEEDORES   |                | 21.246.568           | 38.390.080           | (17.143.512)          |
| RETENCION EN LA FUENTE                                      |                | 3.833.000            | 3.602.071            | 230.929               |
| PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES                             |                | 35.229.000           | 30.104.000           | 5.125.000             |
| RETENCIONES Y APORTES LABORALES                             |                | 6.433.000            | 15.765.386           | (9.332.386)           |
| REMANENTES POR PAGAR  |                | 1.339.490            | 206.193              | 1.133.297             |
| <b>FONDOS SOCIALES Y MUTUALES</b>                           | <b>Nota 12</b> | <b>13.659.821</b>    | <b>33.803.540</b>    | <b>-20.143.719</b>    |
| FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN                                   |                | 1.258.116            | 1.258.116            | 0                     |
| FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                                 |                | 3.176.645            | 653.635              | 2.523.010             |
| FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES                               |                | 9.225.060            | 31.891.789           | (22.666.729)          |
| <b>OTROS PASIVOS</b>  | <b>Nota 13</b> | <b>169.254.066</b>   | <b>150.872.829</b>   | <b>18.381.237</b>     |
| OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                | 49.321.934           | 60.079.475           | (10.757.541)          |
| INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                           |                | 88.799.513           | 62.253.188           | 26.546.325            |
| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS                            |                | 6.217.016            | 10.378.852           | (4.161.836)           |
| OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS                                |                | 24.915.603           | 18.161.314           | 6.754.289             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                               |                | <b>252.554.932</b>   | <b>273.944.100</b>   | <b>-21.389.168</b>    |
| <b>PATRIMONIO</b>   |                |                      |                      |                       |
|   | <b>Nota 14</b> |                      |                      |                       |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                       |                | <b>109.436.319</b>   | <b>99.558.858</b>    | <b>9.877.461</b>      |
| APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS                 |                | 19.436.319           | 9.409.434            | 10.026.885            |
| APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES                      |                | 90.000.000           | 90.149.424           | (149.424)             |
| <b>RESERVAS</b>   |                | <b>183.148.892</b>   | <b>178.102.872</b>   | <b>5.046.020</b>      |
| RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES                               |                | 183.148.892          | 178.102.872          | 5.046.020             |
| <b>FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA</b>                     |                | <b>1.206.451.237</b> | <b>1.163.180.554</b> | <b>43.270.683</b>     |
| FONDO PARA INFRAESTRUCTURA FISICA                           |                | 1.206.451.237        | 1.163.180.554        | 43.270.683            |
| <b>SUPERAVIT</b>  |                | <b>2.149.806</b>     | <b>0</b>             | <b>2.149.806</b>      |
| VALORIZACIONES  |                | 2.149.806            | 0                    | 2.149.806             |
| <b>EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO</b>                |                | <b>10.954.582</b>    | <b>25.230.102</b>    | <b>(14.275.520)</b>   |
| EXCEDENTES  |                | 10.954.582           | 25.230.102           | (14.275.520)          |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ</b>   |                | <b>12.196.761</b>    | <b>12.196.761</b>    | <b>0</b>              |
| EXCEDENTES  |                | 12.196.761           | 12.196.761           | 0                     |

# Estado de situación financiera. Comparativo a diciembre 31 de 2022. Expresado en pesos colombianos.

**Confecoop**  
Antioquia  
Nit 800 015 746-3

Asociación Antioqueña de Cooperativas  
**COOP** **Confecoop**  
Antioquia  
Integrando para el desarrollo

|   | NOTAS    | DICIEMBRE<br>2022    | DICIEMBRE<br>2021    | VARIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|---|----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                       |          | <b>1.524.337.597</b> | <b>1.478.269.147</b> | <b>46.068.451</b>     |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>              |          | <b>1.776.892.529</b> | <b>1.752.213.246</b> | <b>24.679.283</b>     |
|   | NOTAS    | DICIEMBRE<br>2022    | DICIEMBRE<br>2021    | VARIACIÓN<br>ABSOLUTA |
|   | Nota 19* |                      |                      |                       |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>             |          | <b>2.459.932.662</b> | <b>2.717.620.465</b> | <b>-257.687.803</b>   |
| <b>RECURSOS EDUCACION FORMAL DECRETO 2880</b> |          | <b>2.459.932.662</b> | <b>2.717.620.465</b> | <b>-257.687.803</b>   |
| COOPERENKA                                    |          | 112.263.980          | 122.874.141          | -10.610.161           |
| CONFIAR (FIDUBOGOTA)                          |          | 1.041.680.524        | 372.567.455          | 669.113.069           |
| COOGRANADA                                    |          | 215.258.006          | 243.816.542          | -28.558.536           |
| COMEDAL                                       |          | 400.619.144          | 550.238.211          | -149.619.067          |
| EDUCACION SUPERIOR                            |          | 690.111.007          | 1.428.124.116        | -738.013.109          |

*Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros*

**LLANCELY NOREÑA GIRALDO**  
Representante Legal Suplente

**ANA MARIA TAMAYO TEJADA**  
Contadora Designada por Sinergia Solidaria  
T.P. 254899-T

**GLADIS BUITRAGO SALAZAR**  
Revisora Fiscal  
T.P. 41785-T

Original Firmado