

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES "COOMULSERPOL"

NIT 900.613.252-5

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES PERIODO : 2022

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
35050501	EXCEDENTE NETO A DISTRIBUIR	24.669.602

CODIGO	DESCRIPCION	(p) %	VALOR (D)
32050501 ©	Reserva protección de los aportes sociales	0,20	\$ 4.933.920
26050501©	Fondo de educación	0,20	\$ 4.933.920
26100501©	Fondo de solidaridad	0,10	\$ 2.466.960
	Distribución SUBTOTAL :		\$ 12.334.801
	OTRAS DISPOSICIONES (ASAMBLEA)		
32050501©	Reserva protección de los aportes	0,50	\$ 12.334.802
	TOTAL EXCEDENTES:		\$ 24.669.602

Jenni Castillo
Contador Público
T.P. 223.623-T

COOPERATIVA MULTIATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES "COOMULSERPOL"

NIT 900.613.252-5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARATIVO AL CIERRE DICIEMBRE 31 DE 2021

(Aplicación NIIF Ley 1314 de 2009 Decreto 2706/12 3019/13 Cifras sin Redondeo)

(Expresado en pesos colombianos \$)

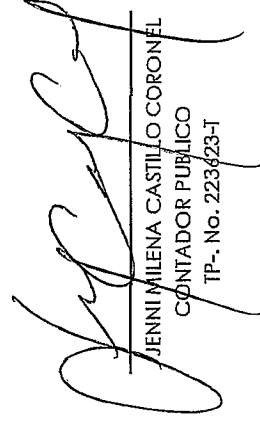
DESCRIPCION	dic-22	AUMENTO	DISMINUCION	dic-21
* APORTES SOCIALES	32.805.668	3.624.262		29.181.406
* APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTR				
* Aportes realizados Revalorización de Aportes Retiro de Asociados				
* APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES				
* RESERVAS	147.693.541	23.843.730		123.849.811
* Para protección de aportes				
* FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA				
* Fondo para amortización de aportes SUPERAVIT				
* RESULTADO DEL EJERCICIO				
* DISTRIBUCION DE EXCEDENTES				
* RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.669.602		-9.392.868	34.062.470
* OTROS RESULTADOS				
* Resultados adoptación por primera vez				

SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2022

205.168.811

187.093.687


BAUDILIO SANDOVAL ESTUPINAN
REPRESENTANTE LEGAL


JENNI MILENA CASTILLO CORONEL
CONTADOR PUBLICO
TP-, No. 223423-T


DIEGO ALEXANDER PELAEZ LOPEZ
REVISOR FISCAL
TP-, No. 109187-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES "COOMULSERPOL"

NIT 900.613.252-5

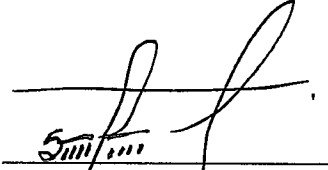
ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARATIVO AL CIERRE DICIEMBRE 31 DE 2021

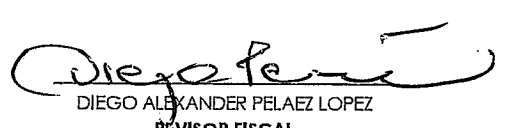
(Aplicación NIIF Ley 1314 de 2009 Decreto 2706/12 3019/13 Cifras sin Redondeo)

(Expresado en pesos colombianos \$)

	Nota	31 de Diciembre de 2022	31 de Diciembre de 2021	V/R
Operaciones continuas				
Ingreso de actividades ordinarias	XIV	287.287.985	303.912.398	-18%
Costo por servicios atribuibles al ingreso		-	-8125416	0%
Ganancia bruta		287.287.985	295.786.982	-18%
Gastos de administración		263.693.425	288.637.269	-8%
Gastos de investigación y desarrollo		-	-	
administración Otros gastos		-	-	
Gastos Operacionales	XV	263.693.425	288.637.269	-8%
Resultado de actividades de operación		23.594.560	7.149.713	-10%
Otros ingresos		26.030.235	26.912.758	527%
Gastos por pago intereses Otros gastos y provisiones		24.955.192	-	5%
		-	-	0%
Actividades no operacionales	XV	26.030.235	26.912.758	532%
Ingreso financiero Costos financieros		-	-	0%
		-	-	0%
Costo Financiero neto		-	-	0%
Participación en las ganancias de asociadas, neto de impuestos a las ganancias				
Ganancias antes de impuesto a las ganancias		24.669.602	34.062.471	-28%
Gasto por impuesto a las ganancias			-	0%
Excedente procedente de actividades continuas Operaciones discontinuas	XV	24.669.602	34.062.471	-28%
Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuas, neto de impuesto a las ganancias		-	-	0%
Resultado del período		-	-	0%
Otros resultados integrales				
Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período				
Partidas que se reclasifican o pueden reclasificarse al resultado del período				
Otros resultados integrales, netos de impuestos				
Total resultados integrales		24.669.602	34.062.471	


BAUDILIO SANDOVAL ESTUPIÑÁN
REPRESENTANTE LEGAL


JENNI MINERA CASTILLO CORONEL
CONTADOR PUBLICO
TP-. No. 223623-T


DIEGO ALEXANDER PELÁEZ LOPEZ
REVISOR FISCAL
TP-. No. 109187-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES "COOMULSERPOL"

NIT 900.613.252-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2022 COMPARATIVO AL CIERRE DICIEMBRE 31 DE 2021

(Aplicación NIIF Ley 1314 de 2009 Decreto 2706/12 3019/13 Cifras sin Redondeo)

(Expresado en pesos colombianos \$)

Activos Corrientes		2022	2021	V/R
Efectivo y equivalentes al efectivo	V	70.692.311	153.798.639	-54%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	VI	1.024.191.838	879.955.492	16%
Activos Corrientes Totales		1.094.884.149	1.033.754.131	
Activos No Corrientes				
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inve	VII	14.201.894	15.984.691	-11%
Deterioro PPYE	VII	-	-1.782.797	-100%
Activos intangibles y plusvalía	VIII	-	-	
Activos No Corrientes Totales		14.201.894	14.201.894	0%
TOTAL ACTIVOS		1.109.086.043	1.047.956.025	
Pasivos Corrientes				
Obligaciones financieras	X	144.343.142	146.691.273	-2%
Costos y gastos por pagar	X	258.886.353	276.708.685	-6%
Proveedores	x	879.542	879.542	
Pasivos por impuestos corrientes	X	8.874.708	2.724.771	226%
Valores por reintegra mayor valor	X	83.160.199	73.329.199	61%
otras cuentas por pagar	X	27.104.766	25.804.766	5,0%
Pasivos Corrientes Totales		523.248.711	526.138.236	EE.FF. 2022
Pasivos No Corrientes				
Préstamos y obligaciones	XI	-	-	
Fondos con destinación específica y otros	XI	131.850.212	198.414.656	-33,5%
Seguro de Cartera	XI	-	-	
provision Beneficio empleados	XI	4.545.672	-	100,0%
Ingreso recibido para terceros	XII	182.290.932	136.309.446	33,7%
Pagos cartera por aplicar	XI	-	-	
Pasivos No Corrientes Totales		318.486.816	334.724.102	
TOTAL PASIVOS		841.935.527	860.862.338	
Patrimonio				
Aportes Sociales		32.805.668	29.181.406	
Reservas Legales		147.693.541	123.849.811	
Resultados del Ejercicio Excedente (Deficit)		24.669.602	34.062.470	
Total patrimonio atribuible a la Sociedad		205.168.811	187.093.687	
Patrimonio Total		205.168.811	187.093.687	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1.047.104.338	1.047.956.025	
Deudoras de orden		61.981.705		
		1.109.086.043		

BAUDILIO SANDOVAL ESTUPIÑAN
REPRESENTANTE LEGAL

JENNI MILENA CASTILLO CORONE
CONTADOR PUBLICO
TP-, No. 223523-T

DIEGO ALEXANDER PELAEZ LOPEZ
REVISOR FISCAL
TP-, No. 109187-T