

COOPERATIVA DE LA AVIACION CIVIL COLOMBIANA ESPECIALIZADA EN AHORRO Y CREDITO - COOPEDAC
NIT 860.520.547-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO JUNIO 30 DE 2023 Y 2022
(Expresados en Pesos Colombianos)

Version 1

19-abr.-06

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>VARIACION RELATIVA</u>	<u>VARIACION PORCENTUAL</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes "Caja"	170,604,750	173,139,765	(2,535,015)	-1.46%
Efectivo y Equivalentes "Bancos"	3,733,487,284	1,909,827,042	1,823,660,241	95.49%
Fondo de liquidez	2,750,434,747	2,537,781,145	212,653,602	8.38%
Cartera Crédito Asociados	26,695,943,457	22,138,913,856	4,557,029,601	20.58%
Deterioro Protección cartera	(2,654,551,758)	(4,465,133,746)	1,810,581,989	-40.55%
Cuentas por cobrar	872,520,515	601,706,022	270,814,493	45.01%
Deterioro Prot. Cuentas por cobrar	(118,001,947)	(166,012,605)	48,010,658	-28.92%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31,450,437,047	22,730,221,479	8,720,215,569	38.36%
ACTIVO A LARGO PLAZO				
Cartera de Crédito Asociados	39,400,591,418	33,763,910,873	5,636,680,545	16.69%
Inversiones Permanentes	613,045,988	646,878,478	(33,832,490)	-5.23%
Deterioro Inversiones	(140,616,441)	(200,000,000)	59,383,559	-29.69%
TOTAL LARGO PLAZO	39,873,020,965	34,210,789,351	5,662,231,614	16.55%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Edificio Oficina Cimpex 202	6,341,953,955	6,341,953,955	-	0.00%
Muebles y Equipos Oficina	479,671,748	474,152,425	5,519,323	1.16%
Equipo de Computación y Comunicación	610,739,493	554,189,163	56,550,330	10.20%
Comodatos	910,323,787	910,323,787	-	0.00%
Deterioro o Depreciación Acumulada	(1,877,950,867)	(1,833,565,853)	(44,385,013)	2.42%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,464,738,116	6,447,053,476	17,684,639	0.27%
OTROS ACTIVOS				
Traslados Agencia	0	38,075,093	(38,075,093)	0.00%
Títulos Funerarios	13,438,100	13,438,100	-	0.00%
Deterioro	(13,438,100)	(13,438,100)	-	0.00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	38,075,093	(38,075,093)	-100.00%
TOTAL ACTIVO	77,788,196,128	63,426,139,398	14,362,056,730	22.64%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Depósitos de Asociados	22,228,615,255	19,545,804,991	2,682,810,265	13.73%
Obligaciones Financieras C.P.	12,444,269,661	4,316,686,077	8,127,583,584	188.28%
Cuentas por Pagar	1,710,019,343	2,076,457,460	-366,438,117	-17.65%
Obligaciones laborales Consolidadas	134,771,432	128,823,187	5,948,245	4.62%
Ingresos Recibidos Para terceros	-	45,082,142	-45,082,142	-100.00%
Diversos "Nominas Terceros"	658,569,465	793,069,344	-134,499,879	-16.96%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,176,245,156	26,905,923,201	10,270,321,955	38.17%
PASIVOS A LARGO PLAZO				
Fondos sociales	467,904,963	469,557,997	-1,653,034	-0.35%
Depósitos de Asociados L.P.	5,677,398,218	5,946,028,550	-268,630,332	-4.52%
Obligaciones Financieras L.P.	5,023,883,152	1,300,997,834	3,722,885,318	286.16%
TOTAL OTROS PASIVOS	11,169,186,333	7,716,584,381	3,452,601,952	44.74%
TOTAL PASIVOS	48,345,431,489	34,622,507,583	13,722,923,907	39.64%
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	23,527,848,387	22,482,068,376	1,045,780,011	4.65%
Reservas	2,231,841,317	2,117,328,897	114,512,420	5.41%
Fondos Destinación Especifica	89,505,626	89,505,626	-	0.00%
Auxilios y donaciones	540,432	540,432	-	0.00%
Excedente por inversiones	447,691,558	447,691,558	-	0.00%
Efecto NIIF Primera Vez	2,952,971,020	2,952,971,020	-	0.00%
Resultado del Ejercicio 2022	-	-	-	0.00%
Resultado del Ejercicio 2023	192,366,299	713,525,907	-521,159,608	-73.04%
TOTAL PATRIMONIO	29,442,764,639	28,803,631,816	639,132,823	2.22%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77,788,196,128	63,426,139,398	14,362,056,730	22.64%

Ver Opinión adjunta


HENRY ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
 Gerente General


JOSE JACINTO PUERTO MARTINEZ
 Contador Público
 Tarjeta Profesional 66387-T

COOPERATIVA DE LA AVIACION CIVIL COLOMBIANA ESPECIALIZADA EN AHORRO Y CREDITO - COOPEDAC
NIT 860.520.547-8


ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE JUNIO DE 2023 Y 2022
(Expresados en Pesos Colombianos)

Versión 1
19-abr-23

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	VARIACION RELATIVA	VARIACION PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES				
Ingresos por servicios	4,273,030,613	3,693,028,218	580,002,394	15.71%
Recuperaciones Deterioro Cartera	542,154,743	649,379,281	-107,224,539	-16.51%
Ingresos financieros	152,784,063	38,885,995	113,898,068	292.90%
Otros Ingresos	319,167,343	9,778,425	309,388,917	3164.00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	5,287,136,761	4,391,071,920	896,064,841	20.41%
COSTOS Y GASTOS POR SERVICIOS				
Gastos de personal	1,040,852,729	956,906,172	83,946,557	8.77%
Gastos Generales	1,206,564,527	1,035,041,881	171,522,646	16.57%
Gastos por Deterioro	196,465,734	412,064,859	-215,599,125	-52.32%
Gastos depreciación o Deterioro	104,451,897	82,720,939	21,730,958	26.27%
Gastos financieros	38,762,316	35,241,272	3,521,044	9.99%
Impuesto GMF y otros	64,111,737	54,941,089	9,170,648	16.69%
Varios "Bono Asociados y Premios"	4,340,800	13,608,300	-9,267,500	-68.10%
TOTAL GASTOS	2,655,549,739.15	2,590,524,512	65,025,228	2.51%
Costos por servicios "Depositos"	1,119,954,766	874,121,825	245,832,941	28.12%
Costos por servicios "Financiacion"	1,319,265,957	212,899,676	1,106,366,281	519.67%
TOTAL COSTOS	2,439,220,723	1,087,021,501	1,352,199,222	124.39%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,094,770,462	3,677,546,013	1,417,224,449	38.54%
EXCEDENTE NETO DEL PRES. EJERCICIO	192,366,299	713,525,907	-521,159,608	-73.04%

Ver Opinión adjunta


HENRY ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
Gerente General


JOSE JACINTO PUERTO MARTINEZ
Gestador Público
Tarjeta Profesional 66387-T