

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL NORTE "COOMULNORTE"

Nit. 819.006.409-7

Carrera 8 No. 26 BIS - 10 La Esperanza Tel.4200217

Santa Marta - Magdalena

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Diciembre 31 de 2022

Elaborado bajo normas NIIF

Valores expresados en pesos colombianos

	Nota No.	Dic. 31-2022	Dic. 31-2021
ACTIVO			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO			
Caja		0	398.866
Bancos		11.405.864	30.383.961
Inversiones temporales		200.000	0
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		11.605.864	30.782.827
CARTERA DE CREDITO			
Credito de consumo	5	54.225.298	45.711.187
Deterioro general cartera de crédito		-5.693.291	-950.182
TOTAL CARTERA DE CREDITO		48.532.007	44.761.005
ACTIVOS MATERIALES			
Propiedad, planta y equipos	6	450.000	450.000
Depreciacion acumulada		-450.000	-450.000
TOTAL ACTIVOS MATERIALES		0	0
TOTAL ACTIVO		60.137.871	75.543.832
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS			
Costos y gastos por pagar	7	0	5.125.774
Proveedores	8	0	39.625.990
Retencion en la fuente	9	194.398	0
Retenciones y aportes laborales	10	514.300	0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		708.698	44.751.764
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES			
Fondos sociales y mutuales	11	0	9.066.414
TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		0	9.066.414
OTROS PASIVOS			
Obligaciones laborales	12	2.112.000	908.363
TOTAL OTROS PASIVOS		2.112.000	908.363
TOTAL PASIVO		2.820.698	54.726.541

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL NORTE "COOMULNORTE"

Nit. 819.006.409-7

Carrera 8 No. 26 BIS - 10 La Esperanza Tel.4200217

Santa Marta - Magdalena

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Diciembre 31 de 2022

Elaborado bajo normas NIIF

Valores expresados en pesos colombianos


PATRIMONIO


Patrimonio neto


TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Nota No.	Dic. 31-2022	Dic. 31-2021
13	57.317.173	20.817.291
	<u>57.317.173</u>	<u>20.817.291</u>
	<u>60.137.871</u>	<u>75.543.832</u>


Ing. Jaqueline Martínez De Los Reyes
CC. No. 32.735.923
Representante Legal


Gonzalo Atenortúa Montoya
CC. No. 12.539.384
Contador TP. No. 21414-T


Ylli Johana Pérez Martínez
CC. No. 1.129.510.468
Revisor Fiscal TP. No. 250051-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL NORTE "COOMULNORTE

Nit. 819.006.409-7

Carrera 8 No. 26 BIS - 10 La Esperanza Tel.4200217

Santa Marta - Magdalena


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL


Enero 01 de 2022 a Dic. 31 de 2022

Elaborado bajo normas NIIF

Valores expresados en pesos colombianos

	Nota No.	Ene-Dic 2022	Ene-Dic 2021
INGRESOS			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
Intereses cartera de credito	13	<u>49.438.618</u>	<u>31.962.603</u>
TOTAL INGRESOS DEL PERÍODO		49.438.618	31.962.603
OTROS INGRESOS			
Administrativos y sociales	14	<u>3.850.000</u>	<u>632.727</u>
TOTAL OTROS INGRESOS		3.850.000	632.727
TOTAL INGRESOS		53.288.618	32.595.330
GASTOS			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Beneficios a empleados	15	24.459.850	16.574.375
Gastos generales	16	19.255.713	13.207.807
Deterioro de cartera	17	<u>4.743.109</u>	<u>524.000</u>
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		48.458.672	30.306.182
OTROS GASTOS			
GASTOS FINANCIEROS			
Gastos bancarios	18	<u>1.269.946</u>	<u>361.656</u>
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		1.269.946	361.656
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		49.728.618	30.667.838
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		3.560.000	1.927.492


 Ingris Jacqueline Martínez De Los Reyes
 CC. No. 32.735.923
 Representante Legal


 Gonzalo Atehortúa Montoya
 CC. No. 12.539.384
 Contador TP. No. 21414-T


 Yili Johana Pérez Martínez
 CC. No. 1.129.510.468
 Revisor Fiscal TP. No. 250051-T