

COINDULICORES
NIT 890319875 - 8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO
A: DICIEMBRE 31

		2023	2022	VAR %			2023	2022	VAR %
					PASIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	NOTA 5	181,180,277.26	463,715,443.66	-60.93%	CUENTAS POR PAGAR		134,667,251.87	43,609,696.36	208.80%
CAJA		0.00	0.00	0.00%	PROVEEDORES	NOTA 10	39,539,613.55	32,208,463.68	22.76%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		181,180,277.26	463,715,443.66	-60.93%	RETENCIÓN EN LA FUENTE	NOTA 11	213,618.00	337,098.00	-36.63%
INVERSIONES	Nota 6	300,065,798.38	546,748,632.65	-45.12%	INDUSTRIA Y COMERCIO	NOTA 11	9,052,000.00	2,046,000.00	342.42%
APORTES SOCIALES EN ENTIDADES ECONOMÍA SOLIDARIA		61,938,083.57	57,298,083.57	8.10%	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	NOTA 11	2,215,800.00	378,396.62	485.58%
APORTES EN OTRAS ENTIDADES		238,127,714.81	489,450,549.08	-51.35%	REMANENTES POR PAGAR	NOTA 11	45,788,520.32	8,639,738.06	429.98%
CARTERA DE CRÉDITOS	Nota 7	887,110,845.53	761,431,362.85	16.51%	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		37,857,700.00	0.00	0.00%
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE		919,078,551.68	823,952,878.00	11.55%	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	NOTA 12	0.00	938,324.74	-100.00%
DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)		-61,391,594.00	-83,033,668.00	-26.06%	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		0.00	938,324.74	-100.00%
CONVENIOS POR COBRAR		18,635,570.85	18,861,629.85	-1.20%	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		0.00	0.00	0.00%
INTERESES		12,419,514.00	4,448,506.00	179.18%	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00%
DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		-1,631,197.00	-2,797,983.00		FONDO SOCIAL OTROS FINES		0.00	0.00	0.00%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	NOTA 8	240,027,692.54	231,511,251.00	3.68%	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A	NOTA 12	6,204,039.00	5,421,784.00	14.43%
DEUDORAS PATRONALES Y ESPRESAS		232,334,592.54	223,442,290.00	3.98%	CESANTÍAS		5,588,221.00	4,840,878.00	15.44%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7,693,100.00	8,068,961.00	-4.66%	INTERESES CESANTIAS		615,818.00	580,906.00	6.01%
TOTAL ACTIVOS CORTO PLAZO		1,608,384,613.71	2,003,406,690.16	-19.72%	VACACIONES		0.00	0.00	0.00%
					PRIMA LEGAL		0.00	0.00	0.00%
					TOTAL PASIVO		140,871,290.87	49,969,805.10	181.91%
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE	NOTA 7	2,367,067,540.00	1,614,801,182.00	46.59%	PATRIMONIO				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	NOTA 9	600,234,764.12	614,874,639.10	-2.38%		NOTA 13			
TERRENOS		101,596,845.00	101,596,845.00	0.00%	CAPITAL SOCIAL	NOTA 13.1	3,359,959,697.07	3,195,600,376.65	5.14%
EDIFICACIONES		848,917,886.51	848,917,886.51	0.00%	RESERVAS	NOTA 13.2	373,974,122.42	373,974,122.10	0.00%
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		34,155,847.00	34,045,947.00	0.32%	SUPERÁVIT	NOTA 13.3	7,077,750.00	7,077,750.00	0.00%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		24,288,637.22	23,860,637.22	1.79%	EXCEDENTE DE EJERCICIO ANTERIOR		-29,700,628.67	0.00	0.00%
DEPRECIACIÓN, AGOTAMIENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		-408,724,451.61	-393,546,676.63	3.86%	EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)		317,519,196.00	317,519,196.00	0.00%
EDIFICACIONES		-350,293,634.51	-338,132,066.51	3.60%	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		87,343,600.38	-29,700,628.67	0.00%
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		-34,155,847.00	-33,199,706.62	2.88%	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA		318,641,889.76	318,641,890.08	0.00%
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		-24,274,970.10	-22,214,903.50	9.27%					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		2,967,302,304.12	2,229,675,821.10	33.08%	TOTAL PATRIMONIO		4,434,815,626.96	4,183,112,706.16	6.02%
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,575,686,917.83	4,233,082,511.26	8.09%
TOTAL ACTIVOS		4,575,686,917.83	4,233,082,511.26	8.09%	DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		50,018,144.00	60,894,285.00	-17.86%
CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - D		50,018,144.00	60,894,285.00	-17.86%	DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)		50,018,144.00	60,894,285.00	-17.86%
DEUDORAS CONTINGENTES		50,018,144.00	60,894,285.00	-17.86%	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		4,462,981,774.00	2,939,122,642.00	51.85%
CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - A		4,462,981,774.00	2,939,122,642.00	51.85%	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO		4,462,981,774.00	2,939,122,642.00	51.85%
ACREEDORAS CONTINGENTES		4,462,981,774.00	2,939,122,642.00	51.85%					

JOSÉ ABRAHAM VALOIS RAMOS
Gerente

HERNAN DARIOS BOLAÑOS SALAZAR
Revisor Fiscal - T, P, 107684 - T

GERMAN ARTURO GIL AGUILAR
Contador - T, P, 31919 - T