

COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Y EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO

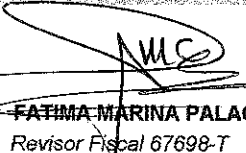
"COOTEP"

NIT 800.173.694 - 5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Con corte a diciembre 31 de 2022
(Cifras en miles de pesos colombianos COP)

ACTIVOS	NOTA	Saldos a	Saldos a	VARIACION
		diciembre 31 de 2022	diciembre 31 de 2021	
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4	4,239,471	8,332,252	(4,092,781)
INVERSIONES	5	202,129	174,129	28,000
CARTERA DE CRÉDITOS CORTO PLAZO	6	57,518,383	53,307,129	4,211,254
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	7	127,873	293,987	(166,114)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		62,087,857	62,107,497	(19,640)
ACTIVOS NO CORRIENTES				
EFFECTIVO RESTRINGIDO	4	2,433,689	2,810,854	(377,165)
INVERSIONES RESTRINGIDAS	5	700,000	664,848	35,152
CARTERA DE CREDITO LARGO PLAZO	6	867,216	1,403,662	(536,446)
ACTIVOS MATERIALES	8	3,737,843	4,040,733	(302,889)
ACTIVOS INTANGIBLES	8	-	7,720	(7,720)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7,738,749	8,927,817	(1,189,068)
TOTAL ACTIVO		69,826,606	71,035,314	(1,208,708)
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
DEPOSITOS	9	28,919,882	33,986,443	(5,066,561)
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FRAS (CF	10	888,889		888,889
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	11	207,518	382,039	(174,521)
PASIVOS POR IMPUESTOS	11	62,629	55,533	7,097
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	11	813,140	471,812	341,329
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO A EMPLEADO	13	359,537	290,692	68,846
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	12	650,347	640,238	10,108
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31,901,943	35,826,757	(3,924,814)
TOTAL PASIVO		31,901,943	35,826,757	(3,924,814)
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	14	28,244,683	26,092,885	2,151,799
RESERVAS	15	3,986,900	3,479,700	507,200
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	16	1,465,644	1,339,366	126,278
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	24	1,663,240	1,732,412	(69,172)
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN	25	2,564,195	2,564,195	-
TOTAL PATRIMONIO		37,924,663	35,208,557	2,716,105
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		69,826,606	71,035,314	(1,208,708)


RAQUEL MALÚA SAYALPUD
 Gerente


FATIMA MARINA PALACIOS ERAZO
 Revisor Fiscal 67698-T
 (Ver Informe Adjunto)


ANA VIKY ROSERO A.
 Contadora Pública T.P 122532-T

COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Y EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO

"COOTEP"

PERSONERÍA JURÍDICA No 111 DEL 01 DE FEBRERO DE 1984

REG. CAM. COM. 00233 DE PUERTO ASIS

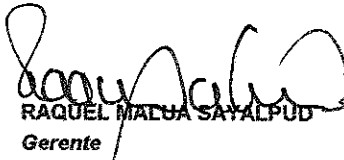
NIT 800.173.694 - 5

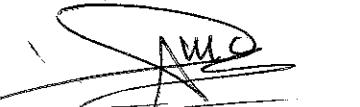
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL


Con corte a diciembre 31 de 2022

(Cifras en miles de pesos colombianos COP)

	NOTA	Saldos a Diciembre 31 de 2022	Saldos a Diciembre 31 de 2021	VARIACION ANUAL
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	17	8,750,260	8,187,487	562,773
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	23	(1,045,196)	(1,207,489)	(162,293)
EXCEDENTES		7,705,064	6,979,998	725,066
GASTOS DE ADMINISTRACION		(6,876,967)	(6,030,843)	846,123
BENEFICIO A EMPLEADOS	19	3,043,857	2,465,710	578,147
GASTOS GENERALES	19	2,439,449	2,047,980	391,469
DETERIORO	20	985,657	1,076,776	(91,119)
AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	20	7,720	29,912	(22,192)
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	21	400,284	410,466	(10,182)
OTROS INGRESOS		1,196,235	1,183,622	12,613
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	18	1,958	1,000	958
INGRESOS POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	18	73,860	69,211	4,649
RECUPERACIONES DETERIORO	18	857,003	764,028	92,974
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	18	149,146	243,727	(94,581)
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	18	114,268	105,656	8,612
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	18	-	-	-
OTROS GASTOS		(361,092)	(400,366)	(39,273)
GASTOS FINANCIEROS	22	200,649	264,656	(64,007)
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	22	10,013	-	10,013
GASTOS VARIOS	22	150,430	135,709	14,721
EXCEDENTES NETOS	24	1,663,240	1,732,412	(69,171)


RAQUEL MALVA SAYALPUÉ
 Gerente


FATIMA MARINA PALACIOS ERAZO
 Revisora Fiscal 67698-T
 (Ver Informe Adjunto)


ANA VIKY ROSERO A.
 Contadora Pública T.P 122532-T

COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Y EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO

"COOTEP LTDA"

NIT 800.173.694 - 5


ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Con corte a diciembre 31 de 2022

(Cifras en miles de pesos colombianos COP)

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO		
RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	1,663,240	1,732,412
MAS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO		
Depreciaciones y Amortizaciones	408,004	440,378
Deterioro	128,654	176,198
	2,199,899	2,348,988
CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Inversiones	(63,152)	(37,350)
Crédito de Cartera	(4,704,621)	(3,788,526)
Cuentas por Cobrar	166,114	(63,821)
Depositos	(5,066,561)	1,735,854
Obligaciones Financieras	888,889	(450,000)
Cuentas por Pagar y Otros	(174,521)	26,459
Fondos Sociales	10,108	202,924
Otros Pasivos	417,271	(86,540)
	(8,526,473)	(2,461,000)
EFFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ADQUISICIÓN DE:		
Propiedad Planta y Equipo	(302,889)	(257,853)
Capital Social	2,151,799	1,131,365
Intangibles	7,720	29,912
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	1,856,629	903,425
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS		
	(4,469,945)	791,412
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE		
	(4,469,945)	791,412
EFFECTIVO A PRINCIPIO DE AÑO	11,143,106	10,351,694
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	6,673,161	11,143,106


RAQUEL MALUA SAYALPU
 Gerente

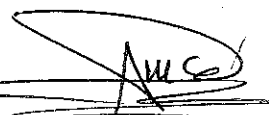

FATIMA MARINA PALACIOS ERAZO
 Revisora Fiscal 67698-T
 (Ver Informe Adjunto)


ANA VIKY ROSERO A.
 Contadora Pública T.P 122532-T

COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Y EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO
"COOTEP LTDA"
 NIT 800.173.694 - 5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2022
 (Cifras en miles de pesos colombianos - COP)

CONCEPTO	Enero 1 /2022	AUMENTO	DISMINUCION	Diciembre 31/2022
Capital Social	26,092,885	2,151,799		28,244,684
Reservas	3,479,700	507,200	-	3,986,900
Fondos de Destinación Especifica	1,339,366	126,278		1,465,644
Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio	1,732,412		(69,172)	1,663,240
Resultados Acumulados por Adopción	2,564,195	-		2,564,195
TOTALES	35,208,558	2,785,277	(69,172)	37,924,663


RAQUEL MALUA SAYALPUD
 Gerente


FATIMA/MARINA PALACIOS E.
 Revisora Fiscal 67,698-T
 (Ver Informe Adjunto)


ANA VIKY ROSERO A.
 Contadora Pública T.P 122532-T