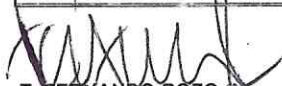
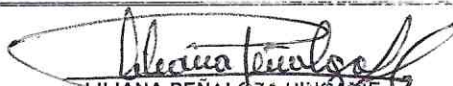


COOPERATIVA MULTIACTIVA SAN SIMON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
Al 31 DE DICIEMBRE de 2024 y 2023

(Valores expresados en Pesos)

	Notas	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes a efectivo	1	1.106.793.525	1.045.306.507	61.487.018	5,88%
Inversiones	2	1.687.884	1.917.185	-229.301	-11,96%
Cartera de Creditos	3	8.430.876.508	8.245.491.431	185.385.077	2,25%
Capital	3	8.324.716.686	8.105.935.313	218.781.373	2,70%
Intereses	3	73.607.923	87.597.267	-13.989.344	-15,97%
Convenios por cobrar	3	32.551.899	51.958.851	-19.406.952	-37,35%
Deterioro cartera de creditos	3	-383.465.671	-381.153.866	-2.311.805	0,61%
Capital	3	-364.178.407	-357.884.949	-6.293.458	1,76%
Intereses	3	-19.287.264	-23.268.917	3.981.653	-17,11%
Cuentas por Cobrar y Otras	4	193.322.239	196.585.870	-3.263.631	-1,66%
Deterioro de las cuentas por cobrar	4	-182.231.613	-182.336.748	105.135	-0,06%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		9.166.982.872	8.925.810.379	241.172.493	2,70%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades, planta y equipo	5	1.009.637.959	1.033.840.798	-24.202.839	-2,34%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		1.009.637.959	1.033.840.798	-24.202.839	-2,34%
ACTIVOS TOTALES		10.176.620.831	9.959.651.177	216.969.654	2,18%
PASIVO					
PASIVOS CORRIENTES					
Depositos de ahorro	6	458.803.413	614.329.073	-155.525.660	-25,32%
Certificados depositos de ahorro a termino	6	2.506.377.898	2.184.237.022	322.140.876	14,75%
Depositos de ahorro contractual	6	169.333.434	151.151.517	18.181.917	12,03%
Depositos de ahorro permanente	6	1.100.000	0	1.100.000	100,00%
Cuentas por pagar y otras	7	195.570.582	209.689.479	-14.118.897	-6,73%
Beneficios a empleados	8	80.183.706	79.985.146	198.560	0,25%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3.411.369.033	3.239.392.236	171.976.796	5,31%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Creditos de Bancos y Otras Obligaciones Financier	9	617.726.094	742.608.387	-124.882.293	-16,82%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		617.726.094	742.608.387	-124.882.293	-16,82%
OTROS PASIVOS					
Ingresos Anticipados - Diferidos	10	21.161.151	27.918.587	-6.757.436	-24,20%
Ingresos recibidos para terceros	10	54.508.360	57.201.875	-2.693.574	-4,71%
Provisiones	11	417.000	0	417.000	100,00%
TOTAL OTROS PASIVOS		76.086.451	85.120.462	-9.034.011	-10,61%
FONDOS SOCIALES MUTUALES					
Fondo social de educacion	12	25.309.575	51.725.149	-26.415.574	-51,07%
Fondo social de solidaridad	12	19.951.397	152.937	19.798.460	12945,50%
Fondo social de Recreacion	12	44.240.689	169.420.685	-25.171.996	-14,86%
Fondo de bienestar social	12	41.348.617	49.250.123	-7.901.506	-16,04%
Fondo Mutual	12	797.681.672	687.957.135	109.724.537	15,95%
TOTAL FONDOS SOCIALES MUTUALES		1.028.539.951	958.506.029	70.033.921	7,31%
PASIVOS TOTALES		5.133.721.529	5.025.627.115	108.094.414	2,15%
PATRIMONIO					
Capital social	13	2.483.161.266	2.338.503.089	159.658.177	6,83%
Reservas	14	1.521.499.478	1.497.965.290	23.534.188	1,57%
Fondos de destinacion Especifica	15	309.675.844	309.675.844	0	0,00%
Superavit	16	288.000.000	288.000.000	0	0,00%
Resultados acumulados Adopcion por primera Vez	17	382.208.900	382.208.900	0	0,00%
Excedentes y/o perdida del ejercicio	18	43.353.815	117.670.939	-74.317.125	-63,16%
PATRIMONIO TOTAL		5.042.899.302	4.934.024.062	108.875.240	2,21%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		10.176.620.831	9.959.651.177	216.969.654	2,18%


T. FERNANDO ROZO C.
Gerente General


LILIANA PEÑALOZA HINCAPIÉ
Contador Público T.P No.95577-T


PAULA FERNANDA LOZANO MENDOZA
Revisor Fiscal T.P No.229992-T