



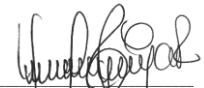
Asociación Antioqueña de Cooperativas
CONFECOOP ANTIOQUIA
 Nit.: 800.015.746-3

	NOTAS	DICIEMBRE. 2023	DICIEMBRE. 2022	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Nota 3	485.634.138	262.249.577	223.384.561	85%
Caja		1.160.000	800.000	360.000	45%
Bancos y Otras Entidades con actividad financiera		484.474.138	226.780.035	257.694.103	114%
Equivalentes al efectivo (compromiso de pago)		-	34.669.542	(34.669.542)	-100%
ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES)	Nota 4	949.030.292	685.451.148	263.579.144	38%
Inversiones Contabilizadas a costo amortizado		949.030.292	685.451.148	263.579.144	38%
INVENTARIO	Nota 5	23.255.136	6.817.630	16.437.506	241%
Bienes no transformados por la entidad - para comercializar		23.255.136	6.817.630	16.437.506	241%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	Nota 6	211.564.793	183.317.422	28.247.371	15%
Deudores por Prestación de Servicios		139.469.054	89.755.395	49.713.659	55%
Avances y anticipos entregados		9.423.353	-	9.423.353	100%
Activos por impuestos corrientes		31.130.755	5.719.823	25.410.932	444%
Otras cuentas por cobrar		31.541.631	87.842.204	(56.300.573)	-64%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.669.484.359	1.137.835.777	531.648.582	47%
ACTIVO NO CORRIENTE					
ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES)	Nota 7	217.396.338	191.266.538	26.129.800	14%
Otras inversiones en instrumentos de patrimonio		217.396.338	191.266.538	26.129.800	14%
ACTIVOS MATERIALES	Nota 8	393.119.723	417.005.669	(23.885.946)	-6%
Edificaciones		228.802.091	252.688.037	(23.885.946)	-9%
Propiedades de inversión a valor razonable		164.317.632	164.317.632	-	0%
OTROS ACTIVOS	Nota 9	23.004.007	30.784.545	(7.780.538)	-25%
Intangibles		23.004.007	30.784.545	(7.780.538)	-25%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		633.520.069	639.056.752	(5.536.683)	-1%
TOTAL ACTIVOS		2.303.004.427	1.776.892.529	526.111.898	30%
CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - ACREEDORAS Nota 20*					
ACREEDORAS CONTINGENTES		2.477.860.017	2.459.932.661	17.927.356	1%
RECURSOS EDUCACION FORMAL DECRETO		2.477.860.017	2.459.932.661	17.927.356	1%
COOPERENKA		109.364.405	112.263.980	(2.899.575)	-3%
CONFIAR		1.181.838.756	1.041.680.524	140.158.232	13%
COGRANADA		195.330.906	215.258.006	(19.927.100)	-9%
COMEDAL		380.014.130	400.619.144	(20.605.014)	-5%
EDUCACIÓN SUPERIOR		611.311.820	690.111.007	(78.799.187)	-11%


PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	Nota 10	-	1.346.316	(1.346.316)	-100%
Creditos Ordinarios corto plazo		-	1.346.316	(1.346.316)	-100%
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Nota 11	161.198.686	68.294.729	92.903.957	136%
Costos y gastos por pagar		-	213.671	(213.671)	-100%
Proveedores		62.613.441	21.246.568	41.366.873	195%
Retencion en la fuente		8.285.648	3.833.000	4.452.648	116%
Pasivo por impuestos corrientes		71.325.179	35.229.000	36.096.179	102%
Valores por reintegrar		367.400	-	367.400	100%
Retenciones y Aportes laborales		14.420.272	6.433.000	7.987.272	124%
Remanentes por pagar		4.186.746	1.339.490	2.847.256	213%
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	Nota 12	110.428.622	13.659.821	96.768.801	708%
Fondo Social de Educación		3.449.032	1.258.116	2.190.916	174%
Fondo Social de Solidaridad		4.272.103	3.176.645	1.095.458	34%
Fondo Investigación, Promoción y Defensa		102.707.486	9.225.060	93.482.426	1013%
OTROS PASIVOS	Nota 13	397.248.661	169.254.066	227.994.595	135%
Obligaciones Laborales		85.112.075	49.321.934	35.790.141	73%
Ingresos recibidos por anticipado		98.942.283	88.799.513	10.142.770	11%
Ingresos Recibido Para Terceros		153.748.727	6.217.016	147.531.711	2373%
Otros pasivos no financieros		59.445.576	24.915.603	34.529.973	139%
PROVISIONES	Nota 14	20.205.101	-	20205101	100%
Para Costos y Gastos		20.205.101	-	20.205.101	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		689.081.070	252.554.932	436.526.138	173%
TOTAL PASIVOS		689.081.070	252.554.932	436.526.138	173%
PATRIMONIO	Nota 15				
Capital Social		120.583.176	109.436.319	11.146.857	10%
Aportes Sociales		16.183.176	19.436.319	(3.253.143)	-17%
Aportes Sociales Minimios no reducibles		104.400.000	90.000.000	14.400.000	16%
Reservas		185.339.809	183.148.892	2.190.917	1%
Reserva Proteccion de Aportes		185.339.809	183.148.892	2.190.917	1%
Fondo Destinación Especifica		1.281.101.675	1.206.451.237	74.650.438	6%
Fondo de Estabilización		1.281.101.675	1.206.451.237	74.650.438	6%
Superavit		2.149.806	2.149.806	-	0%
Valorizaciones		2.149.806	2.149.806	-	0%
Excedentes y/o Perdidas del ejercicio		12.552.131	10.954.582	1.597.549	15%
Excedentes		12.552.131	10.954.582	1.597.549	15%
Resultados acumulados por adopción por primera vez		12.196.761	12.196.761	(0)	0%
Excedentes		12.196.761	12.196.761	(0)	0%
TOTAL PATRIMONIO		1.613.923.358	1.524.337.597	89.585.761	6%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		2.303.004.427	1.776.892.529	526.111.898	30%

Nota 20*

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.477.860.017	2.459.932.661	17.927.356	1%
RECURSOS EDUCACION FORMAL DECRETO	2.477.860.017	2.459.932.661	17.927.356	1%
COOPERENKA	109.364.405	112.263.980	(2.899.575)	-3%
CONFIAR	1.181.838.756	1.041.680.524	140.158.232	13%
COOGRANADA	195.330.906	215.258.006	(19.927.100)	-9%
COMEDAL	380.014.130	400.619.144	(20.605.014)	-5%
EDUCACIÓN SUPERIOR	611.311.820	690.111.007	(78.799.187)	-11%


 ROSA YELENA GRAMIA RODRIGUEZ
 Directora Ejecutiva


 DAVID GARCÍA GARCÍA
 Contador Público
 Tarjeta profesional No. 256.439 -T
 Designado por M.I Advisors S.A.S.


 CARLOS EDUARDO DE JESUS MAZO MAZO
 Revisor Fiscal
 Tarjeta profesional No 255.555 - T
 Designado por A & G Auditores S.A.S

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros