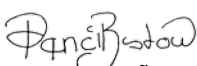


COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MONUMENTO CTA
"COOPTRAMON"
NIT. 804,001,787-9

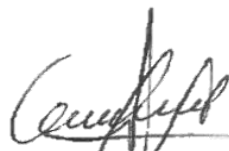
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA	13.329.236	35.982.569	-22.653.333	-62,96
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	25.148.969	82.740.948	-57.591.979	-69,61
INVERSIONES	0	0	0	0,00
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR				
CONVENIOS POR COBRAR	42.454.287	33.000.000	9.454.287	0,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	502.944	1.618.769	-1.115.825	-68,93
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0	0	0	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81.435.436	153.342.286	-71.906.850	-46,89
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	55.815.342	66.451.334	-10.635.992	-16,01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	55.815.342	66.451.334	-10.635.992	-16,01
TOTAL ACTIVO	137.250.778	219.793.620	-82.542.842	-37,55
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	27.000	84.713.000	-84.686.000	0,00
IMPUESTOS	3.038.518	3.957.537	-919.019	-23,22
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	0	0	0,00
COMPENSACIONES POR PAGAR	0	0	0	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.065.518	88.670.537	-85.605.019	-96,54
PASIVOS A LARGO PLAZO				
FONDO DE EDUCACION	8.099.672	1.790.223	6.309.449	352,44
FONDO DE SOLIDARIDAD	4.682.383	1.527.658	3.154.725	206,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.782.055	3.317.881	9.464.174	285,25
TOTAL PASIVO	15.847.573	91.988.418	-76.140.845	-82,77
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	75.937.239	68.050.427	7.886.812	11,59
RESERVAS	20.292.091	13.982.642	6.309.449	45,12
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	14.224.697	6.337.886	7.886.811	124,44
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	10.949.178	39.434.247	-28.485.069	-72,23
TOTAL PATRIMONIO	121.403.205	127.805.202	-6.401.997	-5,01
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	137.250.778	219.793.620	-82.542.842	-37,55



WILSON PEÑA BASTO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 13,930,624

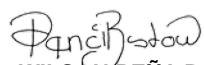


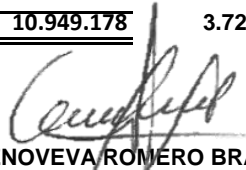
GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63.455.999
T.P. 85877-T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MONUMENTO CTA
"COOPTRAMON"
NIT. 804,001,787-9
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTO	430.850.851	449.847.433	-18.996.582	-4,22
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	430.850.851	449.847.433	-18.996.582	-4,22
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL	324.084.468	228.384.716	95.699.752	41,90
HONORARIOS	4.935.000	7.800.000	-2.865.000	-36,73
IMPUESTOS	173.000	0	173.000	0,00
ARRENDAMIENTO	6.572.308	5.000.000	1.572.308	0,00
ADMINISTRACION DE BIENES	0	0	0	0,00
SEGUROS	3.242.810	4.841.609	-1.598.799	-33,02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14.941.000	58.485.000	-43.544.000	-74,45
CAFETERIA	7.974.050	17.443.000	-9.468.950	0,00
SERVICIOS PUBLICOS	700.000	1.140.000	-440.000	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0,00
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	0	0	0	0,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.609.000	2.575.000	-966.000	-37,51
FOTOCOPIAS	0	0	0	0,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	11.603.973	22.062.621	-10.458.648	0,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	8.384.903	4.580.000	3.804.903	83,08
GASTOS LEGALES	435.200	0	435.200	100,00
COMBUSTIBLE	0	0	0	0,00
GASTOS DE VIAJE	9.190.000	16.293.000	-7.103.000	0,00
SERVICIOS TEMPORALES	0	5.000.000	-5.000.000	
SISTEMATIZACION	1.360.988	1.800.000	-439.012	
DIVERSOS	10.081.257	11.345.000	-1.263.743	-11,14
GASTOS DE DEPRECIACION	10.635.992	16.391.999	-5.756.007	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	415.923.949	403.141.945	12.782.004	3,17
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	14.926.902	46.705.488	-31.778.586	-68,04
INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	88.156	712.019	-623.863	-87,62
INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	0	109.918	-109.918	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	88.156	821.937	-733.781	-89,27
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	1.954.911	2.931.321	-976.410	0,00
GASTO INTERESES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	2.110.969	5.161.857	-3.050.888	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.065.880	8.093.178	-4.027.298	-49,76
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	10.949.178	39.434.247	-28.485.069	-72,23


WILSON PEÑA BASTO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 13,930,624


GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63.455.999
T.P. 85877-T