

COOTRASARAVITA LTDA

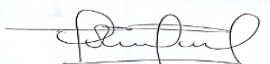
NIT.890.201.509-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Separado):

A 31 DE DICIEMBRE DE :

	NOTA	2023	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa		
1	ACTIVO	11.894.465.315	12.011.265.643	-	116.800.327	-0,97%	
	ACTIVO CORRIENTE						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4	162.737.330	165.419.163	-	2.681.833	-1,62%
	Caja		27.833.162	44.230.202	-	16.397.040	-37,07%
	Bancos Y Otras Entidades Con Actividad Financiera		134.904.168	121.188.961	-	13.715.207	11,32%
	INVENTARIOS	5	950.675.743	858.601.934	-	92.073.809	10,72%
	Bienes No Transformados Por La Entidad - Para Comercializar		950.675.743	858.601.934	-	92.073.809	10,72%
14	CARTERA DE CREDITOS	6	247.431.601	371.362.757	-	123.931.156	-33,37%
	Creditos De Consumo, Otras Garantias - Sin Libranza		296.429.590	442.946.602	-	146.517.011	-33,08%
	Intereses Creditos De Consumo		6.777.199	2.259.740	-	4.517.459	199,91%
	Deterioro Cr•Ditos De Consumo (Cr)	-	58.486.384	62.488.786	-	4.002.402	-6,40%
	Deterioro Intereses Creditos De Consumo (Cr)	-	579.796	1.106.155	-	1.685.951	-152,42%
	Microcredito Empresarial - Garantia Admisible		1.680.000	6.549.268	-	4.869.268	-74,35%
	Intereses Microcredito Empresarial		1.118.220	736.921	-	381.299	51,74%
	Deterioro Microcredito Empresarial (Cr)	-	-	2.945.753	-	2.945.753	-100,00%
	Creditos Comerciales - Garantia Admisible		17.991.125	61.085.892	-	43.094.767	-70,55%
	Intereses Creditos Comerciales		8.773.803	7.204.044	-	1.569.759	21,79%
	Deterioro Cr•Ditos Comerciales (Cr)	-	17.991.125	59.819.862	-	41.828.737	-69,92%
	Deterioro Intereses Cr•Ditos Comerciales (Cr)	-	4.923.313	4.421.715	-	501.598	11,34%
	Deterioro General De Cartera De Cr•Ditos (Cr)	-	3.357.718	20.849.749	-	17.492.031	-83,90%
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	7	1.546.300.969	1.632.200.250	-	85.899.282	-5,26%
	Deudores Por Venta De Bienes		654.583.636	936.523.187	-	281.939.551	-30,10%
	Deudores Por Prestaci3n De Servicios		623.067.085	539.736.365	-	83.330.721	15,44%
	Deudores patronales y empresariales		176.225	135.733	-	40.492	29,83%
	Avances Y Anticipos Entregados		13.993.817	17.937.500	-	3.943.683	-21,99%
	Responsabilidades Pendientes		8.270.681	94.137.928	-	85.867.247	-91,21%
	Otras Cuentas Por Cobrar		231.054.745	30.845.567	-	200.209.178	649,07%
	Anticipo De Impuestos		15.154.779	12.883.970	-	2.270.809	17,63%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.907.145.643	3.027.584.104	-	120.438.461	-3,98%
	ACTIVO NO CORRIENTE						
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	8	463.118.194	362.332.284	-	100.785.911	27,82%
	Efectivo De Uso Restringido Y/O Con Destinaci3n Espec3fica		463.118.194	362.332.284	-	100.785.911	27,82%
12	INVERSIONES	9	2.534.613.390	2.512.775.350	-	21.838.040	0,87%
	Inversiones Para Mantener Hasta El Vencimiento		103.271.710	102.900.999	-	370.711	0,36%
	Inversiones Disponibles Para La Venta En Titulos Participati		2.279.440.547	2.280.440.547	-	1.000.000	-0,04%
	Otras Inversiones En Instrumentos De Patrimonio		151.901.133	129.433.804	-	22.467.329	17,36%
1705	Propiedades, Planta Y Equipo	10	4.896.655.371	4.996.196.887	-	99.541.516	-1,99%
	Terrenos		3.335.024.569	3.335.024.569	-	-	0,00%
	Edificaciones		1.668.058.037	1.668.058.037	-	-	0,00%
	Muebles Y Equipo De Oficina		95.577.346	95.577.346	-	-	0,00%
	Equipo M•Dico Y Cient3fico		908.000	908.000	-	-	0,00%
	Equipo De Computo Y Comunicacion		206.437.415	206.437.415	-	-	0,00%
	Equipo De Transporte, Tracci3n Y Elevaci3n		300.000.000	300.000.000	-	-	0,00%
	Maquinaria Y Equipo		471.430.459	471.430.459	-	-	0,00%
	Depreciacion, Agotamiento Propiedad, Planta Y Equipo (Cr)	-	1.180.780.455	1.081.238.939	-	99.541.516	9,21%
1715	Propiedades De Inversion Medidas A Valor Razonable	11	1.092.932.717	1.072.357.719	-	20.574.998	1,92%
	Terrenos Propiedades De Inversion		441.700.000	441.700.000	-	-	0,00%
	Inmuebles Propiedades De Inversion		651.232.717	630.657.719	-	20.574.998	3,26%
19	OTROS ACTIVOS	12	-	40.019.299	-	40.019.299	-100,00%
	Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado		-	40.019.299	-	40.019.299	-100,00%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.987.319.672	8.983.681.538	-	3.638.134	0,04%
2	PASIVOS		6.149.829.638	6.389.998.024	-	240.168.387	-3,76%
	PASIVO CORRIENTE						

	OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	13	917.744.567	774.448.224	143.296.343	18,50%
	Creditos Ordinarios Corto Plazo		917.744.567	774.448.224	143.296.343	18,50%
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	14	1.436.132.632	1.653.585.637	- 217.453.005	-13,15%
	Comisiones Y Honorarios		9.432.008	5.064.251	4.367.757	86,25%
	Costos Y Gastos Por Pagar		8.351.709	9.751.912	- 1.400.203	-14,36%
	Proveedores		719.984.713	804.192.296	- 84.207.583	-10,47%
	Retencion En La Fuente		13.750.156	16.222.650	- 2.472.494	-15,24%
	Pasivo Por Impuestos Corrientes		84.559.899	61.183.877	23.376.022	38,21%
	Retenciones Y Aportes Laborales		28.481.600	23.283.800	5.197.800	22,32%
	Exigibilidades Por Servicios De Recaudo		571.572.547	732.012.755	- 160.440.209	-21,92%
	Remanentes Por Pagar		-	1.874.096	- 1.874.096	-100,00%
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	15	22.717.469	10.619.021	12.098.448	113,93%
	Fondo Social De Educaciòn		8.072.525	6.892.791	1.179.734	17,12%
	Fondo Social De Solidaridad		3.931.846	3.716.964	214.883	5,78%
	Fondo De Bienestar Social		10.713.097	9.266	10.703.831	115517,28%
27	OTROS PASIVOS	16	223.074.857	234.741.367	- 11.666.510	-4,97%
	Obligaciones Laborales Por Beneficios A Empleados		136.136.102	147.664.359	- 11.528.257	-7,81%
	Ingresos Recibidos Para Terceros		9.544.684	9.682.937	- 138.253	-1,43%
	Avances Y Anticipos Recibidos		77.394.071	77.394.071	-	0,00%
28	PROVISIONES	16b	110.000.000	201.180.000	- 91.180.000	-45,32%
	Provision Multas,Sanciones,Litigios,Indemnizaciones Y Demand		110.000.000	201.180.000	- 91.180.000	-45,32%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.709.669.524	2.874.574.249	- 164.904.725	-5,74%
	PASIVO NO CORRIENTE					
	OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	13	870.134.784	1.101.904.476	- 231.769.692	-21,03%
	Creditos Ordinarios Largo Plazo		870.134.784	1.101.904.476	- 231.769.692	-21,03%
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	15	2.145.423.537	1.988.917.507	156.506.030	7,87%
	Fondo Social Para Otros Fines		1.571.298.148	1.515.433.902	55.864.246	3,69%
	Fondo Reposiciòn Automotor		574.125.389	473.483.605	100.641.784	21,26%
27	OTROS PASIVOS	16	424.601.792	424.601.792	-	0,00%
	Pasivos En Negocios Conjuntos		424.601.792	424.601.792	-	0,00%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		3.440.160.113	3.515.423.775	- 75.263.662	-2,14%
3	PATRIMONIO	17	5.744.635.677	5.621.267.618	123.368.059	2,19%
31	CAPITAL SOCIAL		2.209.747.246	2.072.704.883	137.042.364	6,61%
	Aportes Sociales Temporalmente Restringidos		701.747.246	772.704.883	- 70.957.636	-9,18%
	Aportes Sociales Minimos No Reducibles		1.508.000.000	1.300.000.000	208.000.000	16,00%
32	RESERVAS		427.297.666	409.981.296	17.316.370	4,22%
	Reserva Protecciòn De Aportes		303.563.181	286.246.811	17.316.370	6,05%
	Otras Reservas		123.734.484	123.734.484	-	0,00%
33	FONDOS DE DESTINACIÒN ESPECIFICA		294.202.439	180.759.199	113.443.240	62,76%
	Fondo Para Infraestructura Fisica		153.656.618	153.656.618	-	0,00%
	Fondo Especial		140.545.821	27.102.581	113.443.240	418,57%
34	SUPERAVIT		129.608.700	129.608.700	-	0,00%
	Donaciones Y Auxilios		129.608.700	129.608.700	-	0,00%
35	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO		55.591.176	200.025.090	- 144.433.915	-72,21%
	Excedentes		55.591.176	200.025.090	- 144.433.915	-72,21%
36	Resultados de ejercicios Anteriores		-	-	-	#¡DIV/0!
	Perdidas ejercicios anteriores		-	-	-	#¡DIV/0!
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ		2.628.188.450	2.628.188.450	-	0,00%
	Resultados Acumulados Por Adecpciòn Por Primera Vez		2.628.188.450	2.628.188.450	-	0,00%
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		11.894.465.315	12.011.265.643	- 116.800.327	-0,97%


LUISA FERNANDA RINCON SALAS
GERENTE GENERAL


YANETH ROCIO FLOREZ DIAZ
CONTADOR TP 169880-T

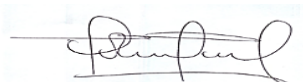

FABIO ERNESTO MILLAN MORALES
REVISOR FISCAL TTP 153131-T
Ver Dictamen del 29 de febrero de 2024

COOTRASARAVITA LTDA

NIT.890.201.509-9

ESTADO DE RESULTADOS (Separado): DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE :

	NOTA	2023	2022	Variación Absoluta	Variación Relativa
41 INGRESOS POR VENTAS	18	15.931.228.881	14.395.175.408	1.536.053.473	10,67%
4135 Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor		16.136.454.697	14.554.762.100	1.581.692.597	10,87%
4175 Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas (Db)	-	205.225.816	159.586.692	45.639.124	28,60%
6135 COSTO DE VENTAS	19	14.354.901.886	12.866.598.405	1.488.303.482	11,57%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		1.576.326.995	1.528.577.004	47.749.991	3,12%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	20	2.763.871.249	2.691.552.018	72.319.231	2,69%
4145 Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones		1.752.022.022	1.613.824.223	138.197.799	8,56%
4150 Ingresos Cartera De Cr•Ditos		117.249.491	169.223.749	-51.974.258	-30,71%
4225 Recuperaciones Deterioro		119.390.819	232.091.871	-112.701.052	-48,56%
4230 Administrativos Y Sociales		181.198.600	169.184.650	12.013.950	7,10%
4155 Actividades Inmobiliarias-Empresariales Y De Alquiler		19.044.000	18.873.400	170.600	0,90%
4240 Servicios Diferentes Al Objeto Social		566.012.760	444.310.778	121.701.981	27,39%
4245 Indemnizaciones		8.953.558	44.043.347	-35.089.789	-79,67%
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	21	3.072.557.479	2.535.458.343	537.099.136	21,18%
5105 Beneficio A Empleados		1.467.738.025	1.230.125.824	237.612.201	19,32%
5110 Gastos Generales		1.436.348.077	1.113.007.755	323.340.322	29,05%
5115 Deterioro		68.929.861	96.753.979	-27.824.118	-28,76%
5125 Depreciacion Propiedad, Planta Y Equipo		99.541.516	95.570.785	3.970.731	4,15%
GASTOS DE VENTAS	22	1.006.332.689	786.977.227	219.355.462	27,87%
5405 Beneficio A Empleados		451.801.063	386.779.042	65.022.021	16,81%
5410 Otros Costos		440.578.084	318.752.064	121.826.020	38,22%
5425 Diversos		113.953.542	81.446.121	32.507.421	39,91%
COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	23	160.324.473	147.400.660	12.923.813	8,77%
6145 Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones		160.324.473	147.400.660	12.923.813	8,77%
COSTO DE ACTIVIDAD FINANCIERA	24	349.421.079	334.038.315	15.382.764	4,61%
6150 Intereses De Depositos, De Creditos De Bancos Y Otras Obliga		349.421.079	334.038.315	15.382.764	4,61%
EXCEDENTE Y/O PERDIDA OPERACIONAL	-	248.437.475	416.254.477	-664.691.952	-159,68%
42 OTROS INGRESOS	25	465.413.758	227.257.488	238.156.270	104,80%
4220 Otros Ingresos		465.413.758	45.067.488	420.346.270	932,70%
4248 Utilidad En Venta De Propiedades Planta Y Equipo		-	106.190.000	-106.190.000	-100,00%
4250 Donaciones O Subvenciones		-	76.000.000	-76.000.000	-100,00%
52 OTROS GASTOS	26	161.385.107	443.486.874	-282.101.767	-63,61%
5210 Gastos Financieros		79.946.026	73.333.816	6.612.210	9,02%
5215 Perdida En Venta De Activos		17.502.911	10.594	17.492.317	165115,63%
5230 Gastos Varios		63.936.170	370.142.464	-306.206.294	-82,73%
EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO		55.591.176	200.025.090	-144.433.915	-72,21%



LUISA FERNANDA RINCON SALAS
GERENTE GENERAL



YANETH ROCIO FLOREZ DIAZ
CONTADOR TP 169880-T

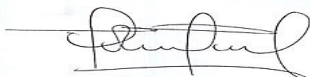


FABIO ERNESTO MILLAN MORALES
REVISOR FISCAL TP 153131-T

Ver Dictamen del 29 de febrero de 2024

COOTRASARAVITA LTDA
NIT. 890.201.509-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO (Separado):
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

	2023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor	16.144.238.571	14.499.966.661
Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones	1.752.022.022	1.613.824.223
Ingresos Cartera De Créditos	360.571.466	674.968.060
Administrativos Y Sociales	97.867.879	298.501.622
Ingresos De Actividades Inmobiliarias, Empresariales Y De Alquiler	19.044.000	18.873.400
Servicios Diferentes Al Objeto Social	566.012.760	444.310.778
Indemnizaciones	8.953.558	44.043.347
Recaudos para terceros	(160.440.209)	(3.644.158)
Ingresos Anticipados - Diferidos	0	(14.820.965)
Pasivos en negocios conjuntos	0	0
Otros Ingresos	465.413.758	45.067.488
Ingresos Por Subvenciones	0	76.000.000
Otros Fondos	0	0
Pago a Proveedores	(14.531.183.278)	(12.828.276.477)
Beneficio A Empleados	(1.931.067.345)	(1.576.913.256)
Gastos Generales	(1.407.279.195)	(1.288.706.578)
Otros Costos	(440.578.084)	(318.752.064)
Diversos	(113.953.542)	(81.446.121)
Gastos Financieros	(79.946.026)	(73.333.816)
Pérdida En Venta o Retiro De Activos	(17.502.911)	(10.594)
Gastos Varios	(155.116.170)	(168.962.464)
Otras cuentas por cobrar	(116.612.739)	(23.266.580)
Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones	(160.324.473)	(147.400.660)
Fondo Social Para Otros Fines	12.573.321	(55.198.765)
Fondo Reposición Automotor	100.641.784	98.411.822
Fondo Social De Educación	(16.136.636)	(43.100.591)
Fondo Social De Solidaridad	(8.443.303)	(10.937.593)
Fondo de Bienestar social	10.703.831	0
FLUJO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	399.459.040	1.179.196.719
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Diminución - Aumento de Inversiones	(21.838.040)	(2.134.907.307)
Aumento (Disminución) de Terrenos	-	734.241.800
Variación Construcciones En Curso	0	1.050.662.851
Edificaciones	0	69.216.749
Muebles y equipo de oficina	0	(1.544.440)
Equipo de Computo	0	(7.365.930)
Aumento Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación	0	0
Disminución Aumento Maquinaria Y Equipo	0	307.250.241
Traslado Anticipos y avances contratos	3.943.683	77.319.030,00
Otros Activos	40.019.299	(1.453.051)
Venta Propiedades de Inversión	-	200.000.000
Aumento propiedades de Inversión	(20.574.998)	(5.590.000)
Ajuste depreciación	(1.914.588) -	791.292,98
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(364.644)	287.038.650
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Créditos De Bancos Y Otras Obligaciones	(88.473.349)	(1.045.119.782)
Ingresos Recibidos Para Terceros (CDA y otros)	(138.253)	(477.087.068)
Aumento del aportes	137.042.364	105.967.294
Intereses De Depositos, De Creditos De Bancos Y Otras Obligaciones Financieras	(349.421.079)	(334.038.315)
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(300.990.318)	(1.750.277.871)
VARIACIÓN DEL EFECTIVO		
	98.104.077	(284.042.501)
Efectivo a 31 de diciembre de año anterior	527.751.446	811.793.948
Efectivo a 31 de diciembre del año revelado	625.855.524	527.751.446



LUISA FERNANDA RINCON SALAS
GERENTE GENERAL



YANETH ROCÍO FLOREZ DÍAZ
CONTADOR TP 169880-T



FABIO ERNESTO MILLAN MORALES
REVISOR FISCAL TP 153131-T

COOTRASARAVITA LTDA
NIT.890.201.509-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Separado):
A 31 DE DICIEMBRE DE:

	Capital Social	Reserva Para Protección de Aportes	Fondos de Destinación Específica	Superavit por Donaciones	Adopción Por Primera Vez	Resultados de ejercicios Anteriores	Resultado Del Ejercicio	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2021	1.966.737.588	381.219.161	180.759.199	129.608.700	2.661.378.450	(39.440.085)	183.250.757	5.463.513.771
Aumentos Capital Social	105.967.294	-	-	-	-	-	-	105.967.294
Traslado Resultado del Ejercicio	-	28.762.134	-	-	-	39.440.085	(183.250.757)	(115.048.538)
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	(33.190.000)	-	200.025.090	166.835.091
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2022	2.072.704.882	409.981.295	180.759.199	129.608.700	2.628.188.450	-	200.025.090	5.621.267.617
Aumentos Capital Social	137.042.364	-	-	-	-	-	-	137.042.364
Traslado Resultado del Ejercicio	-	17.316.370	113.443.240	-	-	-	(200.025.090)	(69.265.480)
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-	55.591.176	55.591.176
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2023	2.209.747.245	427.297.665	294.202.439	129.608.700	2.628.188.450	-	55.591.176	5.744.635.676

* Las cifras no fueron reexpresadas para su comparación
Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.



LUISA FERNANDA RINCON SALAS
GERENTE GENERAL



YANETH ROCIO FLOREZ DIAZ
CONTADOR TP 169880-T



FABIO ERNESTO MILLAN MORALES
REVISOR FISCAL TP 153131-T

Ver Dictamen del 29 de Febrero de 2024