

COOPERATIVA MULTIACTIVA COMTRASAN LTDA
NIT N. 890,203,243-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE
EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	Cuenta	Nombre	NOTA	Saldo Dic/2024	%	Saldo Dic/2023	%	VAR ABSOLUTA	VAR RELATIVA
	110505	CAJA	4	3.029.250,00	0,2%	3.696.021,54	0,3%	(666.771,54)	-18,0%
	111000	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA		73.886.961,82	6,0%	35.636.542,09	3,1%	38.250.419,73	107,3%
		TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		76.916.211,82	6,2%	39.332.563,63	3,4%	37.583.648,19	95,6%
	122602	APORTES SOCIALES EN ENTIDADES ECONOMIA SOLIC	5	58.030.833,00	4,7%	53.647.165,00	4,6%	4.383.668,00	8,2%
		TOTAL INVERSIONES		58.030.833,00	4,7%	53.647.165,00	4,6%	4.383.668,00	8,2%
	130520	BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PAR.	6	1.275.000,00	0,1%	1.605.500,00	0,1%	(330.500,00)	-20,6%
		TOTAL INVENTARIOS		1.275.000,00	0,1%	1.605.500,00	0,1%	(330.500,00)	-20,6%
	144100	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS G C L		39.290.485,00	3,2%	37.937.239,00	3,3%	1.353.246,00	3,6%
	144200	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA		568.882.499,00	46,2%	590.230.997,00	50,7%	(21.348.498,00)	-3,6%
	144300	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		13.474.731,00	1,1%	11.822.314,00	1,0%	1.652.417,00	14,0%
	144500	DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO (CR)		(4.207.973,00)	-0,3%	(11.710.920,00)	-1,0%	7.502.947,00	-64,1%
	146800	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS (CR)		(5.885.277,00)	-0,5%	(6.091.996,00)	-0,5%	206.719,00	-3,4%
	147300	CONVENIOS POR COBRAR		2.800.067,00	0,2%	4.694.425,00	0,4%	(1.894.358,00)	-40,4%
		TOTAL CARTERA DE CREDITOS		614.354.532,00	49,9%	626.882.059,00	53,8%	(12.527.527,00)	-2,0%
	165500	RESPONSABILIDADES PENDIENTES		1.100.000,00	0,1%	1.176.502,00	0,1%	(76.502,00)	-6,5%
		TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	8	1.100.000,00	0,1%	1.176.502,00	0,1%	(76.502,00)	-6,5%
	170500	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9	153.129.462,00	12,4%	156.440.774,00	13,4%	(3.311.312,00)	-2,1%
	171500	PROPIEDADES DE INVERSION MEDIDAS A VALOR RAZONABLE		322.346.311,00	26,2%	280.504.294,00	24,1%	41.842.017,00	14,9%
		TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		475.475.773,00	38,6%	436.945.068,00	37,5%	38.530.705,00	8,8%
	190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10	4.024.767,00	0,3%	3.822.898,00	0,3%	201.869,00	5,3%
	191000	ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS		0,00	0,0%	952.000,00	0,1%	(952.000,00)	-100,0%
		TOTAL OTROS ACTIVOS		4.024.767,00	0,3%	4.774.898,00	0,4%	(750.131,00)	-15,7%
		TOTAL ACTIVOS		1.231.177.116,82	1,00	1.164.363.756,63	1,00		

Deisy Orozco S.
Gerente

SARA MILENA RUEDA HERNANDEZ
Revisor Fiscal TP N 79272-T

EVELVINA MANCILLA GRANADOS
Contador T.P. N 54575-T

COOPERATIVA MULTIATIVA COMTRASAN LTDA
 NIT N. 890.203.243-4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE
 EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO		NOTA	Saldo Dic/2024	%	Saldo Dic/2023	%	Diferencia Saldos	% Dif Saldos
240500	COMISIONES Y HONORARIOS	11	1.779.500,00	7,4%	1.419.800,00	2,1%	359.700,00	
24100	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11	1.400.901,00	5,8%	5.205.224,00	7,7%	(3.804.323,00)	-73,1%
243500	RETENCION EN LA FUENTE	11	205.120,00	0,8%	222.000,00	0,3%	(16.880,00)	-7,6%
244000	PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	11	1.409.000,00	5,8%	2.081.496,84	3,1%	(672.496,84)	-32,3%
244500	VALORES POR REINTEGRAR	11	145.000,00	0,6%	142.200,00	0,2%	2.800,00	
246500	REMANENTES POR PAGAR	11	0,00	0,0%	38.424.622,00	56,6%	(38.424.622,00)	0,0%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		4.939.521,00	20,5%	47.495.342,84	70,0%	(42.555.821,84)	(1,13)
272500	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	11	19.202.961,00	79,5%	20.357.003,00	30,0%	(1.154.042,00)	-5,7%
	TOTAL OTROS PASIVOS		19.202.961,00	79,5%	20.357.003,00	30,0%	(1.154.042,00)	-5,7%
	TOTAL PASIVOS		24.142.482,00		67.852.345,84			

Deisy Orozco S
 DEISY OROZCO SANDOVAL
 Gerente

[Signature]
 EVELVINA MANCILLA GRANADOS
 Contador T.P. N 54575-T

[Signature]
 SARA MILENA RUEDA HERNANDEZ
 Revisor Fiscal TP N 79272-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA COMTRASAN LTDA

NIT N. 890.203.243-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE
EN PESOS COLOMBIANOS

PATRIMONIO

Cuenta	Nombre	NOTA	Saldo Dic/2024	%	Saldo Dic/2023	%	Diferencia Saldos	% Dif Saldos
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDO	12	364.835.513,00	30,2%	298.690.121,00	27,2%	66.145.392,00	22,1%
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	12	580.000.000,00	48,1%	580.000.000,00	52,9%	0,00	0,0%
	TOTAL CAPITAL SOCIAL		944.835.513,00	0,78	878.690.121,00	0,80	66.145.392,00	7,5%
3205	RESERVA DE PROTECCION DE APORTES	12	30.723.722,79	2,5%	12.529.007,71	1,1%	18.194.715,08	145,2%
3505	TOTAL RESERVA DE PROTECCION DE APORTES EXCEDENTES O PERDIDAS	12	30.723.722,79	0,03	12.529.007,71	0,01	18.194.715,08	145,2%
	TOTAL EXCEDENTES Y/O PERDIAS DEL EJERCICIO		31.381.092,03	2,6%	18.194.715,08	1,7%	13.186.376,95	72,5%
3705	POR REVALUACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	12	200.094.307,00	16,6%	187.097.866,00	17,1%	12.996.441,00	0,0%
	TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		200.094.307,00	0,17	187.097.866,00	0,17	12.996.441,00	0,0%
	TOTAL PATRIMONIO	12	1.207.034.634,82		1.096.511.709,79			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.231.177.116,82		1.164.364.055,63			

Deisy Orozco S.
DEISY OROZCO SANDOVAL
Gerente

Eteyvana Mançilla Granados
ETEYVANA MANÇILLA GRANADOS
Contador T.P. N 54575-T

Sara Milena Rueda Hernandez
SARA MILENA RUEDA HERNANDEZ
Revisor Fiscal TP N 79272-T