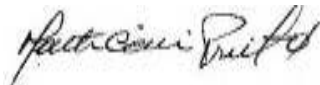


**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOSERVITEX**  
**NIT900.115.941-5**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022**

CONCEPTO	2023	2022	VARIACION
<b>ACTIVO</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>	<b>33.279.012,37</b>	<b>185.761.547,72</b>	<b>- 152.482.535,35</b>
Caja	2.002.309,71	4.926.254,05	- 2.923.944,34
Bancos Moneda Nacional	-	-	-
Bancos Cuenta Ahorros	31.276.702,66	180.835.293,67	- 149.558.591,01
<b>DEUDORES</b>	<b>77.216.943,25</b>	<b>37.149.863,25</b>	<b>40.067.080,00</b>
Deudores por prestacion de servicios	61.697.865,00	12.373.364,00	49.324.501,00
Avances	13.947.432,00	23.060.419,00	- 9.112.987,00
Activos por Impuestos corrientes	1.571.646,25	1.716.080,25	- 144.434,00
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>76.015.846,00</b>	<b>95.869.366,00</b>	<b>- 19.853.520,00</b>
Muebles y Enseres	26.319.745,00	26.319.745,00	-
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC.	4.966.158,00	4.966.158,00	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	299.332.767,00	299.332.767,00	-
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIC.	-	-	-
<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>- 254.602.824,00</b>	<b>- 234.749.304,00</b>	<b>- 19.853.520,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>186.511.801,62</b>	<b>318.780.776,97</b>	<b>- 132.268.975,35</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>79.381.562,84</b>	<b>99.473.280,27</b>	<b>- 20.091.717,43</b>
Costos y Gastos por pagar	2.608.708,19	19.707.209,62	- 17.098.501,43
Proveedores	4.832.475,00	2.880.424,00	1.952.051,00
Retefuente	100.856,00	101.584,00	- 728,00
Pasivos por impuestos corrientes	5.573.305,00	5.048.585,00	524.720,00
Retenciones y aportes de nomina	25.802.095,64	25.876.515,64	- 74.420,00
Fondos Sociales	5.252.209,17	6.689.409,17	- 1.437.200,00
Oblig.Organizaciones Solidarias	35.211.913,84	39.169.552,84	- 3.957.639,00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>79.381.562,84</b>	<b>99.473.280,27</b>	
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL</b>	<b>98.239.512,04</b>	<b>95.019.802,04</b>	<b>3.219.710,00</b>
<b>APORTES ORDINARIOS</b>	<b>54.584.932,04</b>	<b>57.175.642,04</b>	<b>- 2.590.710,00</b>
<b>APORTES EXTRAORDINARIOS</b>	<b>43.654.580,00</b>	<b>37.844.160,00</b>	<b>5.810.420,00</b>
<b>RESERVAS</b>	<b>287.191,43</b>	<b>287.191,43</b>	<b>-</b>
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	<b>162.574.405,00</b>	<b>162.574.405,00</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>- 38.573.901,77</b>	<b>- 64.683.183,03</b>	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>- 115.396.967,92</b>	<b>26.109.281,26</b>	<b>- 141.506.249,18</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>107.130.238,78</b>	<b>219.307.496,70</b>	<b>- 112.177.257,92</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>186.511.801,62</b>	<b>318.780.776,97</b>	<b>- 132.268.975,35</b>

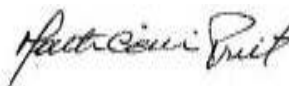
  
**JORGE HERNAN CARDOZO RAMIREZ**  
 Representante Legal

  
**MARTHA CECILIA PRIETO**  
 Contador  
 T.P. No. 46688 - T

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOSERVITEX**  
**NIT 900.115.941-5**  
**ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023-2022**


CONCEPTO	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
SERVICIO DE CONFECCION	688.775.022,00	774.881.785,00	- 86.106.763,00
DEVOLUCIONES	-	3.662.706,00	3.662.706,00
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>688.775.022,00</b>	<b>771.219.079,00</b>	<b>- 82.444.057,00</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.881.186,00</b>	<b>428.386,00</b>	<b>2.452.800,00</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	3.500,00	
INGRESOS VENTA MAQUINA	1.000.000,00	-	
UTILIDAD EN VENTA DE VE ACTIVOS			
DESCUENTOS COMERCIALES		263.689,00	- 263.689,00
RECONOCIMIENTO EPS	1.876.011,00	112.500,00	
DESCUENTOS POR CALIDAD		8.200,00	- 8.200,00
AJUSTE AL PESO	5.175,00	40.497,00	
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.881.186,00</b>	<b>428.386,00</b>	<b>2.452.800,00</b>
<b>GRAN TOTAL INGRESOS</b>	<b>691.656.208,00</b>	<b>771.647.465,00</b>	<b>- 79.991.257,00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMON</b>	<b>653.627.322,00</b>	<b>622.504.805,00</b>	<b>31.122.517,00</b>
BENEFICIO TRABAJADORES ASOCIAD	502.906.914,00	501.065.334,00	1.841.580,00
GASTOS GENERALES	130.866.888,00	101.585.951,00	29.280.937,00
DEPRECIACIONES	19.853.520,00	19.853.520,00	-
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.637.072,92</b>	<b>11.417.744,74</b>	<b>- 5.780.671,82</b>
<b>FINANCIEROS</b>	<b>5.637.072,92</b>	<b>11.417.744,74</b>	<b>- 5.780.671,82</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>6.004.000,00</b>	<b>3.908.000,00</b>	<b>2.096.000,00</b>
IMPUESTO DE RENTA	6.004.000,00	3.908.000,00	2.096.000,00
<b>COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>141.784.781,00</b>	<b>107.707.634,00</b>	<b>34.077.147,00</b>
SERVICIO DE CONFECCION	114.722.648,00	74.692.241,00	40.030.407,00
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS	27.062.133,00	33.015.393,00	- 5.953.260,00
<b>EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>- 115.396.967,92</b>	<b>26.109.281,26</b>	<b>- 141.506.249,18</b>

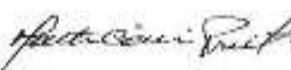
  
**JORGE HERNAN CARDOZO RAMIREZ**  
Representante Legal

  
**MARTHA CECILIA PRIETO**  
Contador  
T.P. No. 46688 - T

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOSERVITEX**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**AÑOS 2023-2022**

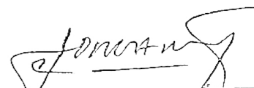
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>
Cobros a clientes	651.589.128	804.805.045
Pagos a proveedores - terceros	-286.313.259	-250.889.861
Pago a trabajadores asociados	-502.906.914	-461.895.781
Efectivo generado por las operaciones	<u>-137.631.045</u>	<u>92.019.403</u>
Flujo de Efectivo por Actividades de Inversion		
Adquisicion de propiedad planta y equipo	<u>0</u>	<u>0</u>
Efectivo neto utilizado en actividades de Inversion	<u>0</u>	<u>0</u>
Flujo en efectivo por Actividades de Financiacion		
Devolucion Aportes	<u>-14.851.490</u>	<u>0</u>
Flujos netos de efectivo usados en actividades de financiacion	- 14.851.490	-
Disminucion neto del efectivo y equivalente al efectivo	<u>- 152.482.535,35</u>	<u>92.019.403,14</u>
Efectivo y equivalente al efectivo al principio del periodo	<u>185.761.547,72</u>	<u>93.742.144,58</u>
Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo	<u><u>33.279.012,37</u></u>	<u><u>185.761.547,72</u></u>

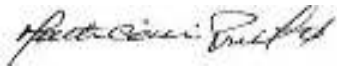
  
**JORGE HERNAN CARDOZO RAMIREZ**  
 Representante Legal

  
**MARTHA CECILIA PRIETO**  
 Contador  
 T.P. No. 46688 - T

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOSERVITEX**  
**NIT 900.115.941-5**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

CONCEPTO	SALDO 31 DIC 2022	AUMENTO	DISMINUCIO N	SALDO 31 DIC 2023
<b>APORTES ORDINARIOS</b>	<b>57.175.642,00</b>	-	2.590.710	54.584.932,00
<b>APORTES EXTRAORDINARIOS</b>	37.844.160,00	5.810.420	-	43.654.580,00
<b>RESERVAS</b>	287.191,43	-	-	287.191,43
<b>OTROS RESULTADOS INTEGRALES</b>	162.574.405,00	-	-	162.574.405,00
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO ANT</b>	- 64.683.183,00	26.109.281	-	- 38.573.901,74
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	26.109.281,00	-141.506.249,18	-	-115.396.968,18
<b>TOTALES</b>	219.307.496	- 109.586.548	2.590.710	107.130.239

  
**JORGE HERNAN CARDOZO RAMIREZ**  
Representante Legal

  
**MARTHA CECILIA PRIETO**  
Contador  
T.P. No. 46688 - T