
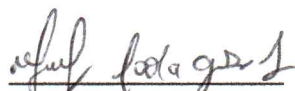




COOPERATIVA DE AMIGOS CONDUCTORES Y MECANICOS DE SAMACA O.C.
 "AMICOMSA O.C."
 NIT.900,260,433-5
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2.023
 (CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.022)

ACTIVOS	NOTA	2.023	2.022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2	\$ 20,565,190.84	\$ 28,340,728.31	\$ (7,775,537.47)	-27%
CARTERA DE CREDITOS	3	\$ 945,363,174.00	\$ 785,021,929.00	\$ 160,341,245.00	20%
ACTIVOS MATERIALES	4	\$ 375,342,748.00	\$ 376,273,336.00	\$ (930,588.00)	0%
TOTAL ACTIVOS		\$ 1,341,271,112.84	\$ 1,189,635,993.31	\$ 151,635,119.53	13%
PASIVO					
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	5	\$ -	\$ 44,475,694.00	\$ (44,475,694.00)	0%
CUENTAS POR PAGAR	6	\$ 104,223,775.00	\$ 3,364,328.00	\$ 100,859,447.00	2998%
FONDOS SOCIALES, MUTUALES OTROS	7	\$ 11,355,604.31	\$ 12,802,235.00	\$ (1,446,630.69)	-11%
OTROS PASIVOS	8	\$ 4,709,131.00	\$ 5,547,657.00	\$ (838,526.00)	-15%
PROVISIONES	9	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ -	0%
TOTAL PASIVO		\$ 123,788,510.31	\$ 69,689,914.00	\$ 54,098,596.31	78%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	10	\$ 894,058,046.00	\$ 819,393,046.00	\$ 74,665,000.00	9%
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES		\$ 127,600,000.00	\$ 110,000,000.00	\$ 17,600,000.00	16%
RESERVAS		\$ 31,654,266.00	\$ 28,784,449.00	\$ 2,869,817.00	10%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 16,750,790.53	\$ 14,349,084.31	\$ 2,401,706.22	17%
AJUSTES NIIF		\$ 147,419,500.00	\$ 147,419,500.00	\$ -	0%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 1,217,482,602.53	\$ 1,119,946,079.31	\$ 97,536,523.22	9%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$ 1,341,271,112.84	\$ 1,189,635,993.31	\$ 151,635,119.53	13%


 ANGEL AUGUSTO LANCHEROS GIL
 REPRESENTANTE LEGAL


 YENNY PAOLA GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 MAT 220414-T


 ESPERANZA PRIETO ORJUELA
 REVISOR FISCAL
 MAT 15435-T



COOPERATIVA DE AMIGOS CONDUCTORES Y MECANICOS DE SAMACA O.C.

"AMICOMSA O.C."

NIT.900,260,433-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.023

(CON CIFRAS COMPARATIVAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.022)

	NOTAS	2.023	2.022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES	11				
SERVICIO DE CREDITO		\$ 121,419,287.00	\$ 100,030,087.00	\$ 21,389,200.00	21%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		\$ 4,517,754.00	\$ 3,189,190.00	\$ 1,328,564.00	42%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		\$ 125,937,041.00	\$ 103,219,277.00	\$ 22,717,764.00	22%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	\$ 32,900,274.00	\$ 28,366,546.00	\$ 4,533,728.00	16%
GASTOS GENERALES	13	\$ 66,383,866.19	\$ 48,448,730.99	\$ 17,935,135.20	37%
DETERIORO CARTERA	14	\$ 1,702,308.00	\$ 952,518.00	\$ 749,790.00	79%
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	15	\$ 930,588.00	\$ 930,588.00	\$ -	0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		\$ 101,917,036.19	\$ 78,698,382.99	\$ 23,218,653.20	30%
EXCEDENTES OPERACIONALES		\$ 24,020,004.81	\$ 24,520,894.01	\$ (500,889.20)	-2%
INGRESOS NO OPERACIONALES	16				
OTROS INGRESOS		\$ 32,725.39	\$ -	\$ 32,725.39	-100%
RECUPERACIONES DETERIORO		\$ 99,034.00	\$ -	\$ 99,034.00	-100%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		\$ 341,600.00	\$ 189,000.00	\$ 152,600.00	81%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 473,359.39	\$ 189,000.00	\$ 284,359.39	150%
GASTOS NO OPERACIONALES	17				
GASTOS FINANCIEROS		\$ 6,249,446.67	\$ 8,885,550.70	\$ (2,636,104.03)	-30%
GASTOS VARIOS		\$ 1,493,127.00	\$ 1,475,259.00	\$ 17,868.00	1%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 7,742,573.67	\$ 10,360,809.70	\$ (2,618,236.03)	-25%
EXCEDENTES NO OPERACIONALES		\$ (7,269,214.28)	\$ (10,171,809.70)	\$ 2,902,595.42	-29%
EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO	18	\$ 16,750,790.53	\$ 14,349,084.31	\$ 2,401,706.22	17%

ANGEL AUGUSTO LANCHEROS GIL
REPRESENTANTE LEGAL

YENNY PAOLA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
MAT 220414-T

ESPERANZA PRIETO ORJUELA
REVISOR FISCAL
MAT 15435-T



COOPERATIVA DE AMIGOS CONDUCTORES Y MECANICOS DE SAMACA O.C.
"AMICOMSA O.C."
NIT.900,260,433-5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.023

EXCEDENTE DEL PERIODO MAS ENTRADAS DE EFECTIVO \$ 16,750,790.53

ACTIVOS MATERIALES	\$	930,588.00	
CUENTAS POR PAGAR	\$	100,859,447.00	
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	\$	74,665,000.00	
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	\$	17,600,000.00	
RESERVAS	\$	2,869,817.00	
			\$ 196,924,852.00

TOTAL ENTRADAS \$ 213,675,642.53

EXCEDENTES DISTRIBUIDOS \$ 14,349,084.31

CARTERA DE CREDITOS	\$	160,341,245.00	
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIG	\$	44,475,694.00	
FONDOS SOCIALES, MUTUALES OTROS	\$	1,446,630.69	
OTROS PASIVOS	\$	838,526.00	
			\$ 207,102,095.69

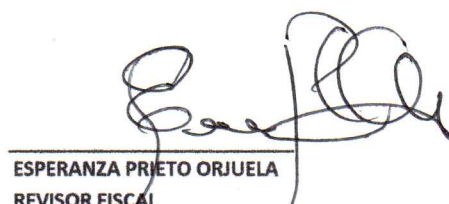
TOTAL SALIDAS \$ 221,451,180.00

FLUJO NETO DEL PERIODO \$ (7,775,537.47)

MAS SALDO INICIAL DE DISPONIBLE \$ 28,340,728.31
SALDO FINAL DE CAJA \$ 20,565,190.84


ANGEL AUGUSTO LANCHEROS GIL
REPRESENTANTE LEGAL


YENNY PAOLA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
MAT 220414-T


ESPERANZA PRIETO ORJUELA
REVISOR FISCAL
MAT 15435-T



COOPERATIVA DE AMIGOS CONDUCTORES Y MECANICOS DE SAMACA O.C.

"AMICOMSA O.C."

NIT.900,260,433-5

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.023

(CON CIFRAS COMPARATIVAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.022)

CONCEPTO	31-dic.-23	DISMINUCION	AUMENTO	31-dic.-22
CAPITAL SOCIAL				
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	\$ 894,058,046.00	\$ -	\$ 74,665,000.00	\$ 819,393,046.00
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	\$ 127,600,000.00	\$ -	\$ 17,600,000.00	\$ 110,000,000.00
RESERVAS	\$ 31,654,266.00	\$ -	\$ 2,869,817.00	\$ 28,784,449.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 16,750,790.53	\$ -	\$ 2,401,706.22	\$ 14,349,084.31
AJUSTES NIIF	\$ 147,419,500.00	\$ -	\$ -	\$ 147,419,500.00
	\$ 1,217,482,602.53	\$ -	\$ 97,536,523.22	\$ 1,119,946,079.31

ANGEL AUGUSTO LANCHEROS GIL
REPRESENTANTE LEGAL

YENNY PAOLA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
MAT 220414-T

ESPERANZA PRIETO ORJUELA
REVISOR FISCAL
MAT 15435-T