



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 2.024

(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.023)

ACTIVOS	NOTA	2.024	2.023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2	\$ 78,740,676.97	\$ 20,565,190.84	\$ 58,175,486.13	283%
CARTERA DE CREDITOS	3	\$ 995,753,729.00	\$ 945,363,174.00	\$ 50,390,555.00	5%
ACTIVOS MATERIALES	4	\$ 374,412,160.00	\$ 375,342,748.00	\$ (930,588.00)	0%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 1,448,906,565.97</b>	<b>\$ 1,341,271,112.84</b>	<b>\$ 107,635,453.13</b>	<b>8%</b>
<b>PASIVO</b>					
CUENTAS POR PAGAR	5	\$ 99,474,475.00	\$ 104,223,775.00	\$ (4,749,300.00)	-5%
FONDOS SOCIALES, MUTUALES OTROS	6	\$ 11,398,920.81	\$ 11,355,604.31	\$ 43,316.50	0%
OTROS PASIVOS	7	\$ 8,370,453.00	\$ 4,709,131.00	\$ 3,661,322.00	78%
PROVISIONES	8	\$ 150,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ (3,350,000.00)	-96%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 119,393,848.81</b>	<b>\$ 123,788,510.31</b>	<b>\$ (4,394,661.50)</b>	<b>-4%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL SOCIAL					
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	9	\$ 981,271,046.00	\$ 894,058,046.00	\$ 87,213,000.00	10%
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES		\$ 143,000,000.00	\$ 127,600,000.00	\$ 15,400,000.00	12%
RESERVAS		\$ 35,004,424.10	\$ 31,654,266.00	\$ 3,350,158.10	11%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 22,817,747.06	\$ 16,750,790.53	\$ 6,066,956.53	36%
AJUSTES NIIF		\$ 147,419,500.00	\$ 147,419,500.00	\$ -	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1,329,512,717.16</b>	<b>\$ 1,217,482,602.53</b>	<b>\$ 112,030,114.63</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1,448,906,565.97</b>	<b>\$ 1,341,271,112.84</b>	<b>\$ 107,635,453.13</b>	<b>8%</b>

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 2.024

(CON CIFRAS COMPARATIVAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.023)

	NOTAS	2.024	2.023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>10</b>				
SERVICIO DE CREDITO		\$ 142,476,346.00	\$ 121,419,287.00	\$ 21,057,059.00	17%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		\$ 3,861,200.00	\$ 4,517,754.00	\$ (656,554.00)	-15%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 146,337,546.00</b>	<b>\$ 125,937,041.00</b>	<b>\$ 20,400,505.00</b>	<b>16%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	\$ 36,483,094.00	\$ 32,900,274.00	\$ 3,582,820.00	11%
GASTOS GENERALES	12	\$ 80,115,122.52	\$ 66,383,866.19	\$ 13,731,256.33	21%
DETERIORO CARTERA	13	\$ 865,472.00	\$ 1,702,308.00	\$ (836,836.00)	-49%
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	14	\$ 930,588.00	\$ 930,588.00	\$ -	0%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 118,394,276.52</b>	<b>\$ 101,917,036.19</b>	<b>\$ 16,477,240.33</b>	<b>16%</b>
<b>EXCEDENTES OPERACIONALES</b>		<b>\$ 27,943,269.48</b>	<b>\$ 24,020,004.81</b>	<b>\$ 3,923,264.67</b>	<b>16%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15</b>				
OTROS INGRESOS		\$ 85,208.47	\$ 32,725.39	\$ 52,483.08	-100%
RECUPERACIONES DETERIORO		\$ 364,839.00	\$ 99,034.00	\$ 265,805.00	-100%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		\$ 382,200.00	\$ 341,600.00	\$ 40,600.00	12%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 832,247.47</b>	<b>\$ 473,359.39</b>	<b>\$ 358,888.08</b>	<b>76%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>16</b>				
GASTOS FINANCIEROS		\$ 2,889,985.89	\$ 6,249,446.67	\$ (3,359,460.78)	-54%
GASTOS VARIOS		\$ 3,067,784.00	\$ 1,493,127.00	\$ 1,574,657.00	105%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 5,957,769.89</b>	<b>\$ 7,742,573.67</b>	<b>\$ (1,784,803.78)</b>	<b>-23%</b>
<b>EXCEDENTES NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ (5,125,522.42)</b>	<b>\$ (7,269,214.28)</b>	<b>\$ 2,143,691.86</b>	<b>-29%</b>
<b>EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO</b>	<b>17</b>	<b>\$ 22,817,747.06</b>	<b>\$ 16,750,790.53</b>	<b>\$ 6,066,956.53</b>	<b>36%</b>

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 2.024

EXCEDENTE DEL PERIODO MAS ENTRADAS DE EFECTIVO \$ 22,817,747.06

ACTIVOS MATERIALES	\$	930,588.00	
FONDOS SOCIALES, MUTUALES OTROS	\$	43,316.50	
OTROS PASIVOS	\$	3,661,322.00	
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	\$	87,213,000.00	
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	\$	15,400,000.00	
RESERVAS	\$	3,350,158.10	
			\$ 110,598,384.60

**TOTAL ENTRADAS** \$ 133,416,131.66


**EXCEDENTES DISTRIBUIDOS** \$ 16,750,790.53


CARTERA DE CREDITOS	\$	50,390,555.00	
CUENTAS POR PAGAR	\$	4,749,300.00	
PROVISIONES	\$	3,350,000.00	
			\$ 58,489,855.00

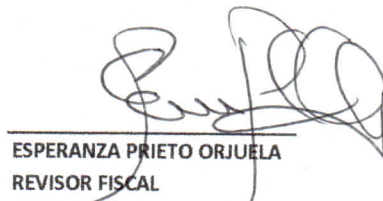
**TOTAL SALIDAS** \$ 75,240,645.53

**FLUJO NETO DEL PERIODO** \$ 58,175,486.13

MAS SALDO INICIAL DE DISPONIBLE \$ 20,565,190.84  
**SALDO FINAL DE CAJA** \$ 78,740,676.97

  
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

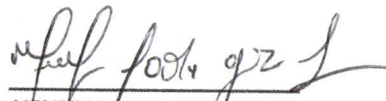
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO


POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.024

(CON CIFRAS COMPARATIVAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.023)

CONCEPTO	31-dic.-24	DISMINUCION	AUMENTO	31-dic.-23
CAPITAL SOCIAL				
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	\$ 981,271,046.00	\$ -	\$ 87,213,000.00	\$ 894,058,046.00
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	\$ 143,000,000.00	\$ -	\$ 15,400,000.00	\$ 127,600,000.00
RESERVAS	\$ 35,004,424.10	\$ -	\$ 3,350,158.10	\$ 31,654,266.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 22,817,747.06	\$ -	\$ 6,066,956.53	\$ 16,750,790.53
AJUSTES NIIF	\$ 147,419,500.00	\$ -	\$ -	\$ 147,419,500.00
	<b>\$ 1,329,512,717.16</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 112,030,114.63</b>	<b>\$ 1,217,482,602.53</b>

  
 ANGEL AUGUSTO LANCHEROS GIL  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 YENNY PAOLA GONZALEZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 MAT 220414-T

  
 ESPERANZA PRIETO ORJUELA  
 REVISOR FISCAL  
 MAT 15435-T