

COOPERATIVA SAN PIO X DE GRANADA LTDA.
BALANCE GENERAL
Diciembre 31 DE 2022

ACTIVOS	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	DIFERENCIA	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	12,130,646,884	11,535,123,652	595,523,232	5%
CAJA	5,387,808,840	4,400,417,247	987,391,594	18%
BANCOS	6,742,838,044	7,134,706,406	-391,868,362	-6%
EFFECTIVO RESTRINGIDO FONDO DE LIQUIDEZ	22,253,818,898	21,215,410,266	1,038,408,632	5%
Depósitos de Ahorros y CDT menores	22,253,818,898	20,542,759,381	1,711,059,517	8%
Titulos Emitidos Enti Vig S.B.	0	672,650,885	-672,650,885	100%
Inversiones Efectivo Restringido	4,012,401,364	1,047,862,200	2,964,539,164	74%
Inversiones Negociables	3,461,347,524	509,525,529	2,951,821,995	85%
Inversiones En Instrumentos de Capital	551,053,840	538,336,671	12,717,169	2%
INVERSIONES HASTA EL VCTO	0	0	0	
Deteriorio De Inversiones	0	0	0	
CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS (B)	263,427,378,535	235,711,642,758	27,715,735,777	11%
Vivivenda	38,186,885,862	39,017,308,186	-830,422,324	-2%
Consumo	63,234,527,705	55,344,826,882	7,889,700,823	12%
Microcredito	10,102,085,070	6,788,994,523	3,313,090,548	33%
Comercial	155,896,082,344	138,569,699,772	17,326,382,572	11%
Provision General	-3,998,022,234	-4,026,451,555	28,429,321	-1%
Convenios	5,819,788	17,264,951	-11,445,163	-197%
CUENTAS POR COBRAR	486,496,135	535,173,016	-48,676,881	-10%
Anticipos	0	0	0	
Anticipos De Impuestos	80,244,277	99,356,954	-19,112,677	-24%
Descuentos de Nómina	0	0	0	
Responsabilidades Pendientes	6,675,359	15,418,846	-8,743,487	-131%
Otras Cuentas por cobrar	399,576,500	420,397,216	-20,820,716	-5%
ACTIVOS FIJOS	16,814,822,723	16,659,804,093	155,018,631	1%
Terrenos	8,737,999,610	8,737,999,610	0	0%
Construcciones en curso	0	0	0	
Edificaciones	6,796,700,921	6,553,935,502	242,765,419	4%
Muebles y Equipos de Oficina	3,117,914,011	2,955,295,651	162,618,359	5%
Equipos de Computo y Comunicación	2,928,594,872	2,734,802,312	193,792,560	7%
Maquinaria y Equipo	735,779,546	719,723,301	16,056,244	2%
Mejora En propiedad Tomadas En Arriendo	0	0	0	
Propiedades De Inversion	0	0	0	
Depreciación Acumulada	-5,502,166,236	-5,041,952,284	-460,213,952	8%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	108,665,773	73,426,014	35,239,759	32%
OTROS ACTIVOS	485,052,427	418,159,608	66,892,819	14%
Activos intangibles.Licencias, marcas	485,052,427	418,159,608	66,892,819	14%
TOTAL ACTIVOS	319,719,282,739	287,196,601,607	32,522,681,133	10.172%
			0	
PASIVO	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	DIFERENCIA	%
EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS	227,428,434,441	211,937,502,598	15,490,931,843	7%
Depositos de Ahorros	55,415,133,412	57,762,753,319	-2,347,619,907	-4%
C.D.A.T.	163,571,113,796	146,715,161,329	16,855,952,466	10%
Contractuales	8,442,187,234	7,459,587,950	982,599,284	12%
CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGAC	26,048,311,968	14,917,627,339	11,130,684,629	43%
CUENTAS POR PAGAR	12,033,961,237	10,063,697,790	1,970,263,447	16%
Costos y Gastos por pagar	329,119,856	306,035,157	23,084,699	7%
Promitentes compradores	0	0	0	#¡DIV/0!
Proveedores	629,957,386	467,144,137	162,813,249	26%
Contribuciones y Afiliaciones	99,853,166	95,093,333	4,759,833	5%
GMF	25,626,816	23,587,934	2,038,882	8%
Retencion en la Fuente	63,436,327	45,935,923	17,500,404	28%

Impuestos Gravámenes y Tasas	305,780,900	229,835,286	75,945,614	25%
Valores por Reintegrar	7,853,983,009	6,604,945,742	1,249,037,267	16%
Retenciones y Aportes	219,240,457	175,804,936	43,435,521	20%
Exigibilidades y Recaudos	2,457,568,200	2,065,573,351	391,994,850	16%
Remanentes por pagar	49,395,119	49,741,990	-346,871	-1%
			0	
Fondos sociales, Mutuales	45,636,297	70,801,698	-25,165,401	-55%
Otros Pasivos	2,459,332,547	2,113,393,695	345,938,852	14%
Pasivos Estimados y Provisiones	65,110,985	111,910,985	-46,800,000	-72%
			0	
TOTAL PASIVOS	268,080,787,475	239,214,934,105	28,865,853,370	11%
			0	
PATRIMONIO	DICIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2021	DIFERENCIA	%
APORTES SOCIALES	30,339,649,869	27,165,595,467	3,174,054,402	10%
Total Aportes Ordinarios	30,216,225,102	27,042,170,700	3,174,054,402	11%
Aportes Ordinarios	1,634,236,022	1,475,533,302	158,702,720	10%
Aportes mínimos e irreductibles	28,705,413,847	25,690,062,165	3,015,351,682	11%
Aportes Extraordinarios	0	0	0	
Aportes Amortizados	123,424,767	123,424,767	0	0%
Aportes Voluntarios	0	0	0	
RESERVAS	9,406,040,456	8,798,015,713	608,024,743	6%
FONDOS DESTI. ESPEC.			0	
SUPERAVIT DE PATRIMONIO	10,497,994,464	10,497,994,464	0	0%
Auxilios y Donaciones	1,355,971	1,355,971	0	0%
Cuenta Por Efectos de Conversión	10,496,638,493	10,496,638,493	0	0%
EXC.O PERD OP. DE EJERC ANT.	0	0	0	
EXC.O PERD OP. DEL EJERCICIO	1,394,810,476	1,520,061,859	-125,251,383	-9%
TOTAL PATRIMONIO	51,638,495,264	47,981,667,502	3,656,827,762	7%
			0	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	319,719,282,740	287,196,601,607	32,522,681,133	10%
	0	0	0	