



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS

COPSERVIR

NIT 830.011.670 - 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Expresados en miles de pesos colombianos)

<u>ACTIVO</u>		<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>VAR%</u>
ACTIVO CORRIENTE:				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	35,746,759	\$ 41,649,653	-14.17%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	2	20,740,930	18,624,132	11.37%
INVENTARIOS	3	250,448,638	240,845,642	3.99%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO AMORT INVEF	4	13,563,741	15,629,983	-13.22%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO AMORT CART	5	1,854,508	2,126,689	-12.80%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO AMORT ANTIC	6	6,983,267	6,358,007	9.83%
Total activo corriente		\$ 329,337,843	\$ 325,234,106	1.26%
ACTIVO NO CORRIENTE				
EFFECTIVO RESTRINGIDO	7	1,658,325	\$ 1,544,731	7.35%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO AMORT	5	47,968,941	43,840,866	9.42%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	40,000,503	32,479,112	23.16%
PROPIEDADES DE INVERSION	9	402,238	407,436	-1.28%
ACTIVOS INTANGIBLES	10	1,644,866	1,804,506	-8.85%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORREINTES	11	442,087	462,559	-4.43%
Total activo no corriente		\$ 92,116,959	\$ 80,539,210	14.38%
TOTAL ACTIVO		\$ 421,454,802	\$ 405,773,317	3.86%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE:				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	12	134,772,762	124,580,816	8.18%
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	13	19,047,019	20,519,164	-7.17%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	14	7,144,385	5,959,551	19.88%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	15	27,623	\$ 23,111	19.52%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	16	4,205,992	5,492,098	-23.42%
Total pasivo corriente		\$ 165,197,780	\$ 156,574,741	5.51%
PASIVO NO CORRIENTE:				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	17	22,976,026	\$ 22,976,026	0.00%
OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES	18	11,283,241	9,501,907	18.75%
Total pasivo no corriente		\$ 34,259,267	\$ 32,477,934	5.48%
TOTAL PASIVO		\$ 199,457,048	\$ 189,052,675	5.50%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	19	67,348,202	\$ 62,732,630	7.36%
RESERVAS OBLIGATORIAS		92,261,158	88,856,297	3.83%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		54,273,952	52,773,952	2.84%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		8,114,442	12,357,763	-34.34%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 221,997,754	\$ 216,720,642	2.43%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 421,454,802	\$ 405,773,317	3.86%

MARIO RIVERA MAZUERA
Representante Legal
CC 16451845

ALFREDO ESPINOSA PINEDA
Contador
145565-T

LUIS HUMBERTO RAMIREZ B
Revisor Fiscal
23004 - T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS
NIT 830.011.670 -3
ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresados en miles de pesos)

	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>VAR%</u>
Ingresos Ordinarios por Ventas	20	1,418,935,330	1,319,161,391	7.56%
Devoluciones Y Descuentos	21	41,457,232	45,081,101	-8.04%
VENTAS NETAS	\$	1,377,478,098	1,274,080,289	8.12%
COSTOS				
Costo de ventas	22	\$ 968,481,856	900,202,892	7.58%
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	\$	408,996,242	373,877,398	9.39%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES				
Transporte Y Almacenamiento	23	9,068,640	9,300,916	-2.50%
Devoluciones Transporte Y Almacenamiento		-283,769	-310,111	-8.49%
Otros ingresos Operacionales	24	35,305,841	32,646,756	8.15%
Ventas en Colaboración Empresarial	25	1,641,285	1,284,305	27.80%
Servicio De Credito	26	6,563,094	6,590,456	-0.42%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		52,295,091	49,512,322	5.62%
EXCEDENTE BRUTO OPERACIONAL	\$	461,291,333	423,389,720	8.95%
GASTOS:				
Gastos De Admon	27	114,725,826	104,301,696	9.99%
Gastos De Ventas	28	332,990,088	301,985,775	10.27%
EXCEDENTE NETO OPERACIONAL		13,575,418	17,102,248	-20.62%
Otros Ingresos	29	15,233,596	12,583,073	21.06%
Ingresos por Servicios diferentes del objeto soci	30	1,856,123	1,477,997	25.58%
Gastos Financieros	31	9,334,515	8,440,470	10.59%
Otros Gastos	32	13,216,180	10,365,085	27.51%
EXCEDENTE NETO	\$	8,114,442	12,357,763	-34.34%



MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA
Representante Legal
C.C. 16,451,845



ALFREDO ESPINOSA PINEDA
Contador
145565-T



LUIS HUMBERTO RAMIREZ B
Revisor Fiscal
23004 - T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS
NIT 830.011.670 -3
ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Expresados en miles de pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>VAR%</u>
Ingresos Ordinarios por Ventas	136,270,272	130,641,851	4.31%
Devoluciones Y Descuentos	3,928,500	4,354,590	-9.78%
VENTAS NETAS	\$ 132,341,773	126,287,261	4.79%
COSTOS			
Costo de ventas	\$ 94,429,412	90,576,764	4.25%
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	\$ 37,912,361	35,710,497	6.17%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES			
Transporte Y Almacenamiento	835,893	822,204	1.66%
Devoluciones Transporte Y Almacenamiento	-26,286	-27,089	-2.96%
Otros ingresos Operacionales	4,655,332	4,020,905	15.78%
Ventas en Colaboración Empresarial	109,612	107,018	2.42%
Servicio De Credito	564,528	537,053	5.12%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	6,139,080	5,460,092	12.44%
EXCEDENTE BRUTO OPERACIONAL	\$ 44,051,441	41,170,589	7.00%
GASTOS:			
Gastos De Admon	13,727,314	12,452,506	10.24%
Gastos De Ventas	31,807,795	28,782,378	10.51%
EXCEDENTE NETO OPERACIONAL	-1,483,668	-64,295	2207.61%
Otros Ingresos	5,213,442	4,681,369	11.37%
Ingresos por Servicios diferentes del objeto social	-220,753	121,907	-281.08%
Gastos Financieros	784,922	748,917	4.81%
Otros Gastos	1,064,321	2,631,999	-59.56%
EXCEDENTE NETO	\$ 1,659,778 \$	1,358,064	22.22%



MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA
Representante Legal
C.C. 16,451,845



ALFREDO ESPINOSA PINEDA
Contador
145565-T



LUIS HUMBERTO RAMIREZ B
Revisor Fiscal
23004 - T



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS
 NIT 830.011.670 - 3
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
 EL 1 DE ENERO 2020 AL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital Social	Reservas	Excedentes del Ejercicio	Otras Cuentas del Patrimonio	Total
Saldo al 31-12-2020	60,311,255	68,893,394	29,905,593	52,773,963	211,884,203
Distribución de Excedentes			-29,905,593		-29,905,593
Incremento de Aportes Sociales	985,902				985,902
Incremento de Aportes Sociales por revalorización de ap	971,011				971,011
Disminución de Aportes Extraordinarios	-569,843				-569,843
Incremento Aportes Minimos no Reducibles	1,034,305				1,034,305
Incremento de Reservas por Distribución		19,962,904			19,962,904
Excedente del Ejercicio			12,357,763		12,357,763
Otras Cuentas del Patrimonio				-11	-11
Saldo al 31-12-2021	62,732,630	88,856,297	12,357,763	52,773,952	216,720,642
Distribución de Excedentes			-12,357,763		-12,357,763
Incremento de Aportes Sociales	5,039,967				5,039,967
Incremento de Aportes Sociales por revalorización de ap	3,525,574				3,525,574
Disminución de Aportes Extraordinarios	-52,359				-52,359
Disminución de Aportes Minimos no Reducibles	-3,897,610				-3,897,610
Incremento de Reservas por Distribución		3,404,861			3,404,861
Excedente del Ejercicio			8,114,442		8,114,442
Otras Cuentas del Patrimonio				1,500,000	1,500,000
Saldo al 31-12-2022	67,348,202	92,261,158	8,114,442	54,273,952	221,997,754

MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA
 Representante Legal
 CC 16451845

ALFREDO ESPINOSA PINEDA
 Contador
 145565-T

LUIS HUMBERTO RAMIREZ T
 Revisor Fiscal
 23004 - T



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS
COPSERVIR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de efectivo provenientes de las operaciones:		
Excedente del período	8,114,442	12,357,763
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	7,832,841	6,926,290
Amortización de activos intangibles	1,788,382	1,815,180
Deterioro propiedad planta y equipo	31,168	0
Deterioro de deudores	616,838	97,102
Deterioro préstamo a empleados	112,127	105,336
Provisión contingencias	1,781,334	-2,967,743
Deterioro de inventarios	2,532,266	2,604,460
	22,809,398	20,938,387
Cambios en activos y pasivos operacionales		
(Aumento) en deudores comerciales y otros	-3,358,896	-8,230,898
(Aumento) en inventarios	-12,135,262	-31,687,618
(Aumento) en pagos anticipados	20,473	-141,525
(Disminución) en inventarios	0	0
(Disminución) en proveedores	10,191,946	4,224,140
Aumento en cuentas por pagar		
Aumento en impuestos corrientes por pagar	1,184,834	-854,610
Disminución en obligaciones laborales	-1,472,146	1,037,739
Aumento otros pasivos	-1,281,595	660,660
Anticipos y avances recibidos		
Efectivo neto generado por actividades de operación	15,958,752	-14,053,725
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Inversiones en instrumentos financieros	2,066,242	-3,719,527
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros		
Compras de propiedades, planta y equipo	-15,380,201	-10,966,697
Valor recibido por venta de equipos		
Compras de intangibles	-1,628,742	-1,863,939
Préstamos a terceros y empleados	-3,968,021	1,000,755
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados		
Valor recibido por dividendos		
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-18,910,722	-15,549,408
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aportes de los asociados	1,089,999	1,450,364
Aplicación de fondos	-3,927,329	-8,971,689
Préstamos recibidos		
Pago de préstamos e intereses		
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-2,837,330	-7,521,324
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	-5,789,300	-37,124,457
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	43,194,384	80,318,841
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	37,405,084	43,194,384

MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA
Representante Legal
CC 16451845

ALFREDO ESPINOSA
Contador
145565-T

LUIS HUMBERTO RAMIREZ T
Revisor Fiscal
23004 - T

This audit trail was created during the document signature process and holds details of parties involved, including email address of signer(s), device IPs, signature timestamp and more. It serves as a digital certificate and can be used as a legal evidence.

DOCUMENT	EDOS FINANCIEROS 2022 - 2021 (1).pdf
INITIATOR EMAIL	eucaris.oviedo@copsservir.co
INITIATOR REFERENCE ID	754e72cc8ed94ffab279efd03628fe51

DOCUMENT NAME	FINGERPRINT	REFERENCE ID	VERIFICATION LINK
EDOS FINANCIEROS	75259d4291f25b47f3b	3728c4d6227a4c50a3	Click to verify
2022 - 2021 (1).pdf	a06b5b66bbcb5cbf20d def508761c05d0278c0 644a5f1	e9b88e1c26d195	



LEGAL

Electronic signature are legally binding and admissible in a court of law in accordance with the E-SIGN Act in United States and eIDAS in the European Union. Most of the other countries around the world as well have adopted an electronic signature law or have recognized electronic signatures for business or personal transactions.



SECURE

This document was securely processed using 256 bit SSL encryption technology for the communication channels between your device and the secure servers hosted at Amazon Web Services, which is ISO 27001 compliant.



TRUST

Signeasy is trusted and used by thousands of companies and millions of people in over 150 countries.



Learn more at <https://signeasy.com>



Signature request initiated for:

**alfredo.espinosa@copsevir.co (Alfredo Espinosa),
mario.rivera@copsevir.co (Mario Andres Rivera Mazuera),
luish_ramirez@aycempresarial.com (Luis Humberto Ramirez)**

Initiated on: 2023-02-16 14:02:37 UTC

IP: 190.85.9.230



Signed By alfredo.espinosa@copsevir.co (Alfredo Espinosa)

Signed on: 2023-02-16 14:40:12 UTC

IP: 191.92.211.73

Identity verified by: Email



Signed By mario.rivera@copsevir.co (Mario Andres Rivera Mazuera)

Signed on: 2023-02-16 22:53:29 UTC

IP: 181.62.52.146

Identity verified by: Email



Signed By luish_ramirez@aycempresarial.com (Luis Humberto Ramirez)

Signed on: 2023-02-17 11:39:56 UTC

IP: 186.155.212.120

Identity verified by: Email



Signature request completed.

Completed on: 2023-02-17 11:39:59 UTC

IP: 186.155.212.120