

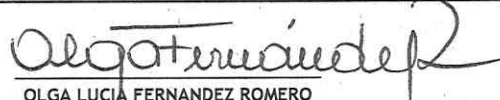
**COOMULTRUP**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(Diciembre 2022-2021)  
Cifras expresadas en pesos colombianos


	DICIEMBRE	% PARTICIPACION	DICIEMBRE	VARIACION HORIZONTAL	
	2022	RESPECTO AL 2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
Efectivo y Equivalentes al efectivo	239,884,523	2%	429,305,890	(189,421,367)	-44%
Cartera de Crédito	7,260,020,192	67%	5,624,369,652	1,635,650,540	29%
Inventarios	664,477,493	6%	869,521,651	(205,044,158)	-24%
Cuentas Por Cobrar	195,684,454	2%	491,028,570	(295,344,116)	-60%
Deudores Bienes y Servicios	93,040,907	1%	196,492,026	(103,451,119)	-53%
Propiedad Planta y Equipo	2,203,269,816	20%	1,781,275,851	421,993,965	24%
Inversiones	226,311,158	2%	212,977,957	13,333,201	6%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10,882,688,543</b>	<b>100%</b>	<b>9,604,971,597</b>	<b>1,277,716,946</b>	<b>13%</b>

<b>PASIVOS</b>					
Obligaciones financieras	916,846,400	60%	0	916,846,400	100%
Proveedores	313,066,551	20%	417,828,988	(104,762,437)	-25%
Cuentas por pagar	15,286,621	1%	87,030,563	(71,743,942)	-82%
Impuestos, gravámenes y tasas	4,355,170	0%	0	4,355,170	100%
Ingresos Recibidos Para Terceros	61,420,089	4%	29,360,276	32,059,813	109%
Fondos Sociales	110,689,082	7%	31,751,896	78,937,186	249%
Beneficios a Empleados	112,233,505	7%	75,088,337	37,145,168	49%
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,533,897,418</b>	<b>100%</b>	<b>641,060,060</b>	<b>892,837,358</b>	<b>139%</b>

<b>PATRIMONIO</b>					
Aportes sociales	6,681,689,329	71%	6,135,401,138	546,288,191	9%
Reserva protección de aportes	551,844,268	6%	491,292,169	60,552,099	12%
Fondo readquisición de aportes	17,428,529	0%	17,428,529	0	0%
Fondo Especial	889,112,762	10%	690,188,919	198,923,843	29%
Resultados del ejercicio	80,799,791	1%	501,684,336	(420,884,545)	-84%
Fondos sociales capitalizados	70,905,819	1%	70,905,819	0	0%
Superávit por donaciones	100,000	0%	100,000	0	0%
Resultados acumulados por adopción NIIF	1,056,910,627	11%	1,056,910,627	0	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,348,791,125</b>	<b>100%</b>	<b>8,963,911,537</b>	<b>384,879,588</b>	<b>4%</b>

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,882,688,543</b>		<b>9,604,971,597</b>	<b>1,277,716,946</b>	<b>13%</b>
----------------------------------	-----------------------	--	----------------------	----------------------	------------

  
**OLGA LUCÍA FERNANDEZ ROMERO**  
Gerente

  
**CARLOS FABIAN LIZCANO CRUZ**  
Contador  
T.P. No. 203.675 - T

  
**MARIELA VILLAMIZAR VERA**  
Revisora Fiscal  
T.P. No. 63.941 - T

**COOMULTRUP**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
(Diciembre 2022-2021)  
Cifras expresadas en pesos colombianos

	DICIEMBRE	DICIEMBRE	VARIACION 2022-2021	
	2022	2021	ABSOLUTA	RELATIVA
<b>Ventas</b>	<b>4,844,074,793</b>	<b>4,682,896,832</b>	<b>161,177,961</b>	<b>3%</b>
*Principal	3,630,830,103	4,584,603,155	(953,773,052)	-21%
*Express	903,285,091	0	903,285,091	100%
*Tu Hogar	309,959,599	98,293,677	211,665,922	215%
<b>Alquiler Gondolas</b>	<b>6,597,205</b>	<b>1,800,000</b>	<b>4,797,205</b>	<b>267%</b>
<b>INGRESOS SUPERMERCADO</b>	<b>4,850,671,998</b>	<b>4,684,696,832</b>	<b>165,975,166</b>	<b>4%</b>
(Menos) Costo de Ventas	4,104,637,768	3,880,720,909	223,916,859	6%
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>746,034,230</b>	<b>803,975,923</b>	<b>(57,941,693)</b>	<b>-7%</b>
Salarios, Horas Extra, Recargos y Aux T.	276,055,929	160,675,108	115,380,821	72%
Prestaciones Sociales y Dotación	117,412,394	62,398,734	55,013,660	88%
Seguridad Social	46,361,806	26,993,800	19,368,006	72%
<b>GASTOS PERSONAL - SUPERMERCADO</b>	<b>439,830,129</b>	<b>250,067,642</b>	<b>189,762,487</b>	<b>76%</b>
Servicios (Energía, Vigilancia, Publicidad)	152,816,088	119,666,809	33,149,279	28%
Diversos (SGSST, Empaques, Cafeteria, Aseo)	53,851,186	31,578,035	22,273,151	71%
Mantenimiento y Adecuaciones	18,703,088	31,192,908	(12,489,820)	-40%
Seguros	10,227,740	6,256,724	3,971,016	63%
Provisiones	7,718,493	8,147,294	(428,801)	-5%
<b>GASTOS GENERALES - SUPERMERCADO</b>	<b>243,316,595</b>	<b>196,841,770</b>	<b>46,474,825</b>	<b>24%</b>
<b>UTILIDAD OPERATIVA (SUPERMERCADO)</b>	<b>62,887,506</b>	<b>357,066,511</b>	<b>(294,179,005)</b>	<b>-82%</b>
<b>INTERESES CREDITOS</b>	<b>815,064,028</b>	<b>803,075,822</b>	<b>11,988,206</b>	<b>1%</b>
Financieros, Comisiones, Recuperaciones, Otros	55,105,611	55,973,218	(867,607)	-2%
Administrativos y Sociales	8,724,997	16,256,678	(7,531,681)	-46%
<b>OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS</b>	<b>63,830,608</b>	<b>72,229,896</b>	<b>(8,399,288)</b>	<b>-12%</b>
Salarios, Horas Extra, Recargos y Aux T.	235,321,445	187,561,344	47,760,101	25%
Prestaciones Sociales y Dotación	105,129,110	76,865,303	28,263,807	37%
Seguridad Social	39,844,580	31,542,334	8,302,246	26%
<b>GASTOS PERSONAL - ADMINISTRACION</b>	<b>380,295,135</b>	<b>295,968,981</b>	<b>84,326,154</b>	<b>28%</b>
Diversos (SGSST, Cafeteria, Aseo, Utiles)	51,648,088	39,427,075	12,221,013	31%
Servicios Publicos, Vigilancia, Publicidad, Fletes	51,234,829	52,948,556	(1,713,727)	-3%
Gastos de Asamblea	50,552,024	30,609,138	19,942,886	65%
Honorarios	32,399,674	32,020,000	379,674	1%
Mantenimiento, Sistematización, Asistencia Tec	12,020,972	35,658,622	(23,637,650)	-66%
Seguros, Impuestos, Gastos Legales, Contrib	21,501,842	20,401,349	1,100,493	5%
Gastos Directivos	6,272,274	3,148,001	3,124,273	99%
Gastos Fondos - Bono Solidario y otros	590,000	134,867,026	(134,277,026)	-100%
<b>GASTOS GENERALES - ADMINISTRACION</b>	<b>226,219,703</b>	<b>349,079,767</b>	<b>(122,860,064)</b>	<b>-35%</b>
Intereses	103,789,253	167,297	103,621,956	61939%
Comisiones - GMF	34,758,421	42,200,196	(7,441,775)	-18%
<b>GASTOS FINANCIEROS - Créditos</b>	<b>138,547,674</b>	<b>42,367,493</b>	<b>96,180,181</b>	<b>227%</b>
Provisiones	60,076,504	8,867,460	51,209,044	577%
Depreciaciones	45,304,335	34,404,193	10,900,142	32%
Amortizaciones	10,539,000		10,539,000	100%
<b>OTROS GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>115,919,839</b>	<b>43,271,653</b>	<b>72,648,186</b>	<b>168%</b>
<b>UTILIDAD OPERATIVA (ADMINISTRACIÓN)</b>	<b>17,912,285</b>	<b>144,617,824</b>	<b>(126,705,539)</b>	<b>-88%</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>80,799,791</b>	<b>501,684,335</b>	<b>(420,884,544)</b>	<b>-84%</b>

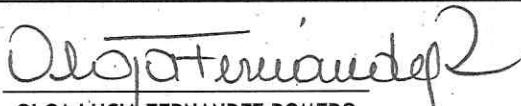
*Olga Lucia Fernandez Romero*  
**OLGA LUCIA FERNANDEZ ROMERO**  
Gerente

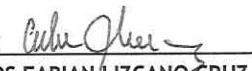
*Carlos Fabian Lizcano Cruz*  
**CARLOS FABIAN LIZCANO CRUZ**  
Contador  
T.P. No. 203.675 - T

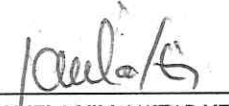
*Mariela Villamizar Vera*  
**MARIELA VILLAMIZAR VERA**  
Revisora Fiscal  
T.P. No. 63.941 - T

**COOMULTRUP**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
 NIT: 890.502.419 - 6  
 (Diciembre 2021-2022)

	2021	Movimiento del Año		2022
	Saldo	Aumento	Disminución	Saldo
<b>PATRIMONIO</b>				
Aportes Sociales	6,135,401,138	546,288,191		6,681,689,329
Reserva Protección de Aportes	491,292,169	60,552,099		551,844,268
Fondo Readquisición de Aportes	17,428,529			17,428,529
Fondo Especial	690,188,919	198,923,843		889,112,762
Resultados del Ejercicio	501,684,336		420,884,545	80,799,791
Fondos Sociales Capitalizados	70,905,819			70,905,819
Superávit por Donaciones	100,000			100,000
Resultados Acumulados por Adopción NIIF	1,056,910,627			1,056,910,627
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,963,911,537</b>	<b>805,764,133</b>	<b>420,884,545</b>	<b>9,348,791,125</b>

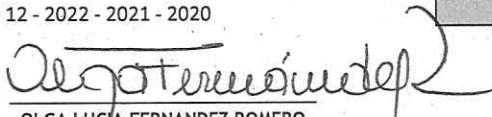
  
 OLGA LUCIA FERNANDEZ ROMERO  
 Gerente

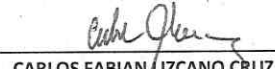
  
 CARLOS FABIAN LIZCANO CRUZ  
 Contador  
 T.P. No. 203.675 - T


  
 MARIELA VILLAMIZAR VERA  
 Revisora Fiscal  
 T.P. No. 63.941 - T

**COOMULTRUP**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
 NIT: 890.502.419 - 6  
 (Diciembre 2022-2021-2020)

	2022	2021	2020
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Utilidad del Ejercicio	80,799,791	501,684,336	335,112,579
<b>Partidas que no afectan Efectivo</b>	<b>106,143,876</b>	<b>27,501,493</b>	<b>52,019,962</b>
Depreciación	45,304,335	34,404,193	26,171,607
Provisiones y Amortizaciones	70,615,504	8,867,460	26,919,355
Ingresos por recuperaciones	(9,775,963)	(15,770,160)	(1,071,000)
<b>Efectivo Generado en Operación</b>	<b>186,943,667</b>	<b>529,185,829</b>	<b>387,132,541</b>
<b>Cambios en Partidas Operacionales:</b>	<b>(1,026,775,225)</b>	<b>(1,248,439,145)</b>	<b>(63,122,658)</b>
Inventarios	205,044,158	(270,827,843)	(163,011,351)
Cartera de creditos	(1,635,650,540)	(864,806,082)	(21,595,425)
Inversiones	(13,333,201)	(6,958,853)	(7,235,040)
Cuentas por Cobrar	398,795,235	(97,422,936)	(30,128,004)
Proveedores	104,762,437	119,082,065	20,251,373
Beneficios a empleados	(34,914,968)	(2,969,372)	20,570,242
Cuentas por Pagar	27,458,840	(10,620,024)	64,758,446
Fondos Sociales y Mutuales	(78,937,186)	(113,916,100)	53,267,101
<b>Flujo de efectivo neto en Actividades de Operación</b>	<b>(1,026,775,225)</b>	<b>(1,248,439,145)</b>	<b>(63,122,658)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>			
Activos materiales	(464,372,130)	(52,942,051)	(34,667,052)
<b>Flujo de efectivo neto en Actividades de Inversión</b>	<b>(464,372,130)</b>	<b>(52,942,051)</b>	<b>(34,667,052)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>			
Prestamos Bancarios a Largo Plazo	916,846,400	-	(215,336,650)
Aportes Sociales Recibidos	546,288,191	509,086,531	501,618,380
Utilidad del Período Anterior	(420,884,545)	166,571,757	149,598,481
Fondos de Destinacion Especifica	198,923,843	272,951,344	59,714,729
Capitalización de Reservas	60,552,099	12,432,247	26,484,077
<b>Flujo de efectivo neto en Actividades de Financiación</b>	<b>1,301,725,988</b>	<b>961,041,879</b>	<b>522,079,017</b>
Disminucion o Aumento en Efectivo	(189,421,367)	(340,339,317)	424,289,307
Efectivo 31 - 12 - 2021 - 2020 - 2019	429,305,890	769,645,207	345,355,900
Efectivo 31 - 12 - 2022 - 2021 - 2020	239,884,523	429,305,890	769,645,207

  
 OLGA LUCIA FERNANDEZ ROMERO  
 Gerente

  
 CARLOS FABIAN LIZCANO CRUZ  
 Contador  
 T.P. No. 203.675 - T

  
 MARIELA VILLAMIZAR VERA  
 Revisora Fiscal  
 T.P. No. 63.941 - T