

COOMULTRUP
Estado de situación financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
En pesos

	2023	2022
ACTIVOS		
Activo financiero-Efectivo y equivalente	\$179.887.669	\$239.884.523
Activo financiero-Cartera y cuentas x cobrar	\$ 7.508.092.583	\$ 7.548.745.553
Inventarios	\$ 734.037.039	\$ 664.477.493
Activos Diferidos	\$ 7.191.639	\$0
Total de activos corriente	\$8.429.208.930	\$8.453.107.569
Propiedad planta y equipo bruto	\$2.879.873.230	\$2.440.173.366
depreciación acumulada	\$-285.912.439	\$-236.903.550
Propiedad planta y equipo	\$2.593.960.791	\$2.203.269.816
Activos diferidos	\$3.552.147	\$0
Otros activos no corrientes-Inversiones	\$238.467.662	\$226.311.158
Total de activos no corrientes	\$2.835.980.600	\$2.429.580.974
Total de activos	\$11.265.189.530	\$10.882.688.543
PASIVOS		
Obligaciones financieras	\$329.999.880	\$101.679.440
Pasivos financieros-proveedores	\$410.326.918	\$313.066.551
Pasivos financieros-cuentas por pagar	\$278.444.553	\$299.629.297
Impuestos por pagar	\$4.986.884	\$4.355.170
Total pasivos corriente	\$1.023.758.235	\$718.730.458
Obligaciones financieras	\$55.142.974	\$815.166.960
Total pasivos no corriente	\$55.142.974	\$815.166.960
Total de pasivos	\$1.078.901.209	\$1.533.897.418
PATRIMONIO		
Aporte sociales	\$7.041.998.472	\$6.681.689.329
Fondos destinación específica y superavit	\$980.467.694	\$977.547.110
Reserva legal	\$567.420.109	\$551.844.268
Utilidad del ejercicio	\$114.825.210	\$80.799.791
Adopción Niif por primera vez	\$1.056.910.627	\$1.056.910.627
Otro resultado integral	\$424.666.209	\$0
Total patrimonio	\$10.186.288.321	\$9.348.791.125
Pasivos mas patrimonio	\$11.265.189.530	10.882.688.543
Diferencia	0	0

ANÁLISIS VERTICAL		ANÁLISIS HORIZONTAL	
2023	2022	variación absoluta	variación Relativa
1.60%	2.20%	\$-59.996.854	-25.01%
66.65%	69.36%	\$-40.652.970	-054%
6.52%	6.11%	\$69.559.546	10.47%
0.06%	0.00%	\$7.191.639	-
74.83%	77.67%	\$-23.898.639	-0.28%
		\$439.699.864	18.02%
		\$-49.008.889	20.69%
23.03%	20.25%	\$390.690.975	17.73%
0.00%	0.00%	\$3.552.147	-
2.12%	2.08%	\$12.156.504	5.37%
25.17%	22.33%	\$406.399.626	16.73%
100%	100%	\$382.500.987	3.51%
		\$228.320.440	224.55%
2.93%	0.93%	\$97.260.367	31.07%
3.64%	2.88%	\$-21.184.744	-7.07%
2.47%	2.75%	\$631.714	14.50%
0.04%	0.04%		
9.09%	6.60%	\$305.027.777	42.44%
0.49	7.49	-760.023.986	-93.24
0.49%	7.49%	\$-760.023.986	-93.24%
9.6%	14.09%	\$-454.996.209	-29.66%
		\$360.309.143	5.39%
62.51%	61.40%	\$2.920.584	0.30%
8.70%	8.98%	\$15.575.841	2.82%
5.04%	5.07%	\$34.025.419	42.11%
1.02%	0.74%	-	0.00%
9.38%	9.71%		
3.77%	0.00%	\$424.666.209	-
90.42%	85.91%	\$837.497.196	8.96%
100%	100%	\$382.500.987	3.51%


OLGA LUCIA FERNANDEZ ROMERO
Gerente


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


MARIELA VILLAMIZAR VERA
REVISORA FISCAL
T.P. 63.941-T

COOMULTRUP
Estado del resultado integral
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
 En pesos

	2023	2022
Ingreso por ventas	\$4.959.744.056	\$4.844.074.793
Ingreso por créditos	\$943.695.081	\$815.064.028
Otros ingresos- recuperaciones, adm y soc	\$32.439.431	\$8.724.997
Total ingresos por actividades ordinarias netas	\$5.935.878.568	\$5.667.863.818
Costos de ventas	\$-4.240.773.724	\$-4.104.637.768
Total costo de ventas	\$-4.240.773.724	\$-4.104.637.768
Utilidad bruta	\$1.695.105.844	\$1.563.225.050
Gastos de administración	\$-612.410.281	\$-606.488.940
Gastos de ventas	\$-775.628.087	\$-683.146.724
Gastos por depreciación	\$-49.492.877	\$-45.304.335
Gastos por provisión	\$-16.038.293	\$-60.076.504
Gastos por amortización	\$-3.107.083	\$-10.539.000
Total gastos operacionales	\$-1.456.676.621	\$-1.405.555.503
Utilidad operacional	\$238.428.223	\$157.670.547
Ingresos financ. dividendos, recup. y otros	\$43.276.069	\$61.702.816
Total ingresos no operacionales	\$43.276.069	\$61.702.816
Gastos financieros	-166.879.082	-138.573.573
Total gastos no operacionales	\$-166.879.082	\$-138.573.573
Utilidad antes de impuestos	\$114.825.210	\$80.799.790
Utilidad del ejercicio	\$114.825.210	\$80.799.790
Otro resultado integral		
Partidas que no se reclasifican en el resultado del periodo		
Ganancias por conversión de negocios en el extranjero	\$0	\$0
Perdidas actuariales proveniente de planes de beneficios a empleados	\$0	\$0
Cambios en el superávit de propiedades planta y equipo	\$424.666.210	\$0
Partidas que se reclasifican en el resultado del periodo		
Cambios en el valor razonable de instrumentos de cobertura	\$0	\$0
Participación en ORI de asociadas	\$0	\$0
Total del otro resultado integral	\$424.66.210	\$0
Resultado integral total	\$539.491.420	\$80.799.790

ANÁLISIS VERTICAL		ANÁLISIS HORIZONTAL	
2023	2022	variación absoluta	variación Relativa
83.56	85.47	115.669.263	2.39
15.90	14.38	128.631.053	15.78
0.55	0.15	23.714.434	271.80
100%	100%	\$268.014.750	4.73%
71.44%	72.42%	\$-136.135.956	3.32%
71.44%	72.42%	\$-136.135.956	3.32%
28.56%	27.58%	\$131.878.794	8.44%
10.32%	10.70%	\$-5.921.341	0.98%
13.07%	12.05%	\$-92.481.363	13.54%
0.83%	0.80%	\$-4.188.542	9.25%
0.27%	1.06%	\$44.038.211	-73.30%
0.05%	0.19%	\$7.431.917	-70.52%
24.54%	24.80%	\$-51.121.118	3.64%
4.02%	2.78%	\$80.757.676	51.22%
0.73%	1.09%	\$-18.426.747	-29.86%
0.73%	1.09%	\$-18.426.747	-29.86%
2.81%	2.44%	\$-28.305.509	20.43%
2.81%	2.44%	\$-28.305.509	20.43%
1.93%	1.43%	\$34.025.420	42.11%
1.93%	1.43%	\$34.025.420	42.11%
0.00%	0.00%	\$-	
0.00%	0.00%	\$-	
7.15%	0.00%	\$424.666.210	
0.00%	0.00%	\$-	
0.00%	0.00%	\$-	
7.15%	0.00%	\$424.666.210	
9.09%	1.43%	\$458.691.630	67.69%


 OLGA LUCIA FERNANDEZ ROMERO
 Gerente


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



MARIELA VILLAMIZAR VERA
 REVISORA FISCAL
 T.P 63.941-T

COOMULTRUP

Estado de flujo efectivo – método indirecto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

En pesos

	2023
Utilidad del ejercicio	\$114.825.210
Depreciación	\$49.008.889
Provisiones	\$16.658.572
Amortizaciones	\$5.238.375
Ingresos por recuperaciones	\$-42.361.989
EBITDA	\$143.369.057
Inventarios	\$-68.109.329
Cartea de créditos	\$127.440.547
Inversiones	\$-12.156.504
Cuentas por cobrar	\$-59.461.099
Proveedores	\$97.260.367
Beneficios a empleados	\$24.292.466
Cuentas por pagar	\$25.022.246
Fondos sociales y mutuales	\$-72.360.406
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación	\$61.928.288
Inversiones o salidas de activos fijos	\$0
Inversiones o salidas de activos diferidos	\$-10.743.785
Gastos financieros	\$-166.876.385
Inversiones o salidas por otros activos	\$0
Flujos de efectivo procedentes de actividades de inversión	\$-177.620.170
Obligaciones financieras	\$-531.703.546
Aportes sociales recibidos	\$344.733.301
Utilidad del periodo anterior	\$80.799.791
Fondos de destinación específica	\$2.920.584
Capitalización de reservas	\$15.575.841
Flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación	\$-87.674.029
Flujos de efectivo del periodo	\$-59.996.854
Saldo inicial del efectivo	\$239.884.523
Saldo final del efectivo	\$179.887.669

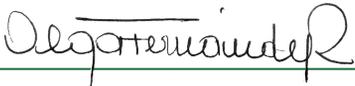
OLGA LUCIA FERNANDEZ ROMERO
Gerente

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

MARIELA VILLAMIZAR VERA
REVISORA FISCAL
T.P. 63.941-T

COOMULTRUP
Estado de cambios en el patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
En pesos

	Aportes sociales	Reserva protección aportes	Fondo readquisición aportes	Fondo especial	Resultado del ejercicio	Otro resultado integral	Sociales capitalizados	Auxilios y donaciones	Resultados Acum por adopción NIIF	Total de patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2022	6.481.689.329	551.844.268	17.428.529	889.112.762	80.799.791	-	70.905.819	100.000	1.056.910.627	9.348.791.125
Otro resultado integral del año	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.666.210
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	114.825.210	424.666.210	-	-	-	114.825.210
Aportes sociales	360.309.142	-	-	-	(15.575.841)	-	-	-	-	344.733.301
Apropiación reserva protección de aportes	-	15.575.841	-	-	(15.575.841)	-	-	-	-	-
Apropiación fondo especial	-	-	-	2.920.584	(2.920.584)	-	-	-	-	-
Otras apropiaciones- Asamblea general	-	-	-	-	(46.727.525)	-	-	-	-	(46.727.525)
Saldo al 31 de diciembre de 2023	7.041.998.471	567.420.109	17.428.529	892.033.346	114.825.210	424.666.210	70.905.819	100.000	1.056.910.627	10.186.288.321


 OLGA LUCIA FERNANDEZ ROMERO
 Gerente


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


 MARIELA VILLAMIZAR VERA
 REVISORA FISCAL
 T.P 63.941-T