



COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO SAN JOSE
NIT. 860.024.712 - 1

Estado de Situación Financiera Individual

Al 31 de Diciembre de:
(valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO	REVELACIONES	2024	2023	VARIACION \$	VARIACION %
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	957.940.533	417.194.917	540.745.616	130%
Inversiones	4	1.491.541.579	1.489.469.624	2.071.955	0,1%
Cartera de Créditos Asociados	5	5.028.005.964	4.999.725.024	28.280.940	1%
Deterioro de Cartera	5	-58.844.975	-92.765.928	33.920.953	-37%
Cuentas por cobrar		293.720	45.000	248.720	100%
Total Activo Corriente		7.418.936.821	6.813.668.637	605.268.184	9%
Activos No Corrientes					
Propiedad Planta y Equipo	6	136.413.704	133.238.704	3.175.000	2%
Depreciación Propiedad Planta y equipo	6	-66.989.187	-62.196.357	-4.792.830	8%
Activos Intangibles	7	1.180.000	0	1.180.000	100%
Amortización	7	-360.558	0	-360.558	100%
Total Activos No Corrientes		70.243.959	71.042.347	-798.388	-1%
TOTAL ACTIVO		7.489.180.780	6.884.710.984	604.469.796	9%
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Cuentas por Pagar	8	8.951.566	19.610.752	-10.659.186	-54%
Fondos Sociales y Mutuales	9	125.834.967	132.733.708	-6.898.741	-5%
Otros Pasivos	10	19.351.673	25.110.785	-5.759.112	-23%
Total Pasivo Corriente		154.138.206	177.455.245	-23.317.039	-13%
TOTAL PASIVO		154.138.206	177.455.245	-23.317.039	-13%
PATROMONIO					
Aportes Sociales		6.689.876.534	6.140.803.152	549.073.382	9%
Reservas		339.846.121	302.412.162	37.433.959	12%
Resultados Acumulados por Primera vez		47.700.929	47.700.929	0	0%
Revaluación Propiedad Planta y Equipo		29.169.699	29.169.699	0	0%
Resultado del Ejercicio		228.449.291	187.169.797	41.279.494	22%
TOTAL PATRIMONIO	11	7.335.042.574	6.707.255.739	627.786.835	9%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.489.180.780	6.884.710.984	604.469.796	9%
CUENTAS DE ORDEN					
Deudoras		529.129	529.129	0	0%

Las Revelaciones adjuntas de la No. 1 a la 18 son parte integrante de estos estados financieros.

(ORIGINAL FIRMADO)
Liset Marlen Obando Arévalo
Gerente
(Ver Certificación adjunta)

(ORIGINAL FIRMADO)
Gabriel Rincón Pardo
Revisor Fiscal
TP 7187-T
(Ver Dictámen adjunto)

(ORIGINAL FIRMADO)
Lida Maritza Ballén Novoa
Contadora
T.P. 72661-T
(Ver Certificación adjunta)