

COOPERATIVA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS ESTADO DE RESULTADOS 2023

Expresado en Pesos colombianos

DESCRIPCION	'DIC/2023	'DIC/2022	% VARIACI...N	VR. VARIACI...N
INGRESOS BRUTO				
INGRESOS VENTA DE LECHE CRUDA	\$ 1.903.121.962	\$ 1.372.259.190	39,52	530.862.772
DEVOLUCIONES DE LECHE POR ACIDEZ	-\$ 93.941.962		(100,00)	
NETO INGRESOS VENTA DE LECHE CRUDA	\$ 1.809.180.000	\$ 1.372.259.190	31,84%	436.920.810
INGRESOS DE ACTIVIDAD DE ASOCIACION	\$ 2.718.000	\$ 2.570.000	5,75	148.000
INGRESOS MAQUINARIA	\$ 1.410.000	\$ -	0,00	1.410.000
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	\$ 150.000	\$ 30.000	400,00	120.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1.813.458.000	\$ 1.374.859.190		
COSTOS DE VENTAS	\$ 1.581.985.668	\$ 1.191.327.350	33,76	390.658.318
UTILIDAD BRUTA VENTAS	\$ 231.472.332	\$ 183.531.840	26,12	47.940.492
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE VENTAS	\$ 242.429.530	\$ 188.830.088	28,38	53.599.442
GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.400.000	\$ -	0,00	2.400.000
HONORARIOS	\$ 11.290.000	\$ 7.155.000	57,79	4.135.000
IMPUESTOS	\$ 498.000	\$ 189.000	163,49	309.000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 20.688.463	\$ 16.406.703	26,09	4.281.760
SEGUROS	\$ -	\$ 2.167.767	(100,00)	2.167.767
SERVICIOS	\$ 130.609.596	\$ 110.205.820	18,51	20.403.776
GASTOS LEGALES	\$ 1.487.700	\$ 2.010.600	(26,00)	522.900
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 36.639.619	\$ 12.020.107	204,81	24.619.512
DEPRECIACIONES	\$ 16.324.525	\$ 16.324.525	0,00	-
DIVERSOS	\$ 22.491.627	\$ 22.350.566	0,63	141.061
UTILIDAD OPERACIONAL	-\$ 10.957.198	-\$ 5.298.248	106,80	- 5.658.950
INGRESOS NO OPERACIONALES				
NO OPERACIONALES	\$ 4.541.695	\$ 434.297	945,75	4.107.398
FINANCIEROS	\$ 866.722	\$ 434.297	99,56	432.425

GASTOS NO OPERACIONALES					
NO OPERACIONALES	\$	6.986.345	\$	5.498.369	27,06
FINANCIEROS	\$	6.762.465	\$	5.425.465	24,64
GASTOS EXTRAORDINARIOS	\$	223.880	\$	72.904	207,08
PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$	13.401.848	-\$	10.362.320	29,33 -
					3.039.528



ROKNEY GIOVANNI BARRERA GAMA
Representante Legal



GLORIA YOLIMA ACEVEDO
Contador
T,P 175979-T

COOPERATIVA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA 2023

Expresado en Pesos Colombianos

DESCRIPCION	'DIC/2023	'DIC/2022	% VARIACI...N	VR. VARIACI...N
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE	\$ 47.334.853	\$ 14.954.232	206,08	\$ 32.380.621
CAJA	\$ 9.314.708	\$ 74.774	338,68	\$ 9.239.934
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	\$ 38.020.145	\$ 14.879.458	155,52	\$ 23.140.687
INSUMOS AGROPECUARIOS SAL Y NUTREMA	\$ 7.425.200	\$ -	0,00	\$ 7.425.200
OTROS ACTIVOS	\$ 330.282.947	\$ 230.505.076	43,28	\$ 99.777.871
ANTICIPO DE CONTRATOS Y PROVEEDORES	\$ 6.510.000	\$ -	0,00	\$ 6.510.000
DEUDORES	\$ 57.428.994	\$ -	0,00	\$ 57.428.994
FONDO ROTATORIO POR COBRAR	\$ 14.229.150	\$ -	0,00	\$ 14.229.150
CREDITOS SOCIOS	\$ 37.934.252	\$ -	0,00	\$ 37.934.252
TERRENOS	\$ 26.000.000	\$ 26.000.000	0,00	\$ -
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 2.492.630	\$ 2.492.630	0,00	\$ -
VEHICULOS	\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	0,00	\$ -
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 220.761.496	\$ 220.761.496	0,00	\$ -
DEPRECIACION ACUMULADA	-\$ 49.073.575	-\$ 32.749.050	49,84	-\$ 16.324.525
TOTAL ACTIVO ==>	\$ 385.043.000	\$ 245.459.308	57%	\$ 139.583.692
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE	\$ 64.608.856	\$ 610.000	491,61	\$ 63.998.856
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 63.420.293	\$ -	0,00	\$ 63.420.293
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 1.188.563	\$ 610.000	94,84	\$ 578.563
TOTAL PASIVO ==>	\$ 64.608.856	-\$ 610.000	491,61	-\$ 63.998.856
PATRIMONIO				
APORTES SOCIALES	\$ 52.235.849	\$ 52.235.849	0,00	\$ -
RESERVA PROTECCION DE APORTES	\$ 454.074	\$ 454.074	0,00	\$ -
FONDOS SOCIALES	\$ 561.111	\$ 561.111	0,00	\$ -
AUXILIOS Y DONACIONES	\$ 200.584.958	\$ 207.219.997	0,00	\$ 6.635.039
FONDO ROTATORIO	\$ 80.000.000	\$ -	0,00	-\$ 80.000.000
PERDIDA DEL EJERCICIO	-\$ 13.401.848	-\$ 10.362.320	(29,33)	-\$ 3.039.528
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADAS	\$ -	\$ 5.259.402	197,02	\$ 10.362.320
TOTAL PATRIMONIO ==>	\$ 320.434.144	\$ 244.849.308	31%	\$ 75.584.836
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 385.043.000	\$ 245.459.308	-53%	-\$ 130.597.008



ROKNEY GIOVANNI BARRERA GAMA
Representante Legal

Gloria Yolima Acevedo E.

GLORIA YOLIMA ACEVEDO
Contador
T,P 175979-T

