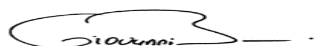


COOPERATIVA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022****: 000900203166 -0**

DESCRIPCION	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA	SALDO CUENTA	SALDO GRUPO
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				14.954.232
11 DISPONIBLE				14.954.232
1105 CAJA			74.774	
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES			14.879.458	
111005 BANCOS COMERCIALES		14.879.458		
11100501 BANCO AGRARIO COOPERATIVA	14.580.935			
11100502 BANCO AGRARIO MAQUINARIA	298.523			
17 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				230.505.076
1705 TERRENOS			26.000.000	
170510 RURALES TERRENO		26.000.000		
1725 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION			2.492.630	
172505 EQUIPO DE COMPUTO		2.492.630		
17250501 COMPUTADOR ALL IN ON 330	1.192.730			
17250502 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	599.900			
17250503 COMPUTADOR PORTATIL DELL	700.000			
1730 VEHICULOS			14.000.000	
17301501 VEHICULO LUV		14.000.000		
1745 MAQUINARIA Y EQUIPO			220.761.496	
174505 MAQUINARIA AGRICULTURA		44.320.000		
17450501 REMOLQUE DE VOLTERO ZETA 501	13.520.000			
17450502 COSECHADORA SIGMA 2001	14.320.000			
17450503 CABEZAL DE PASOS	7.760.000			
17450504 SILOPACK 402	8.720.000			
174510 EQUIPO LABORATORIO		52.199.997		
17451001 ANALIZADOR DE LECHE EQUIPO CONTAOR CELULAS	16.999.999			
17451002 UPS X9 TORRE DE 1000 VA	1.600.000			
17451003 TANQUE DE ENFRIAMIENTO	29.999.999			
17451004 TANQUE EN ACERO INOXIDABLE PARA TRANSPORTE	3.599.999			
174515 TRACTOR AGRICOLA		110.000.000		
174520 ARADO DE CINCEL VIBRATORIO MODELO ACVI-7		14.241.499		
1795 DEPRECIACION ACUMULADA			- 32.749.050	
179530 DEPRECIACION		32.749.050		
17953001 DEPRECIACION VEHICULO LUV	- 5.600.000			
17953003 DEPRECIACION EQUIPO LABORATORIO	- 5.219.998			

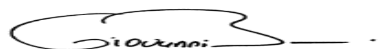
17953004 DEPRECIACION MAQUINARIA AGRICOLA	-	4.432.000	
17953005 DEPRECIACION TRACTOR	-	16.500.000	
17953006 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	-	997.052	
TOTAL ACTIVO			245.459.308
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			610.000
24 CUENTAS POR PAGAR			610.000
2445 RETENCION EN LA FUENTE		610.000	
244525 SERVICIOS DEL 1%	180.079		
244540 COMPRAS	429.921		
TOTAL PASIVO			610.000
PATRIMONIO			
31 CAPITAL SOCIAL			52.235.849
3105 APORTES SOCIALES		52.235.849	
310505 APORTES ORDINARIOS	52.235.849		
32 RESERVAS			1.015.185
3205 RESERVA PROTECCION DE APORTES		454.074	
320505 RESERVA PROTECCION DE APORTES 15%	454.074		
3210 FONDOS SOCIALES		561.111	
321005 FONDO SOCIAL DE EDUCACION 15%	454.074		
321010 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 10%	107.037		
34 SUPERAVIT			207.219.997
3405 AUXILIOS Y DONACIONES		207.219.997	
340505 DONACIONES MAQUINARIA	207.219.997		
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO			10.362.320
3505 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS		10.362.320	
350505 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	10.362.320		
36 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			5.259.402
3605 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS		5.259.402	
360505 EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	5.259.402	
TOTAL PATRIMONIO			244.849.308
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			245.459.308



ROKNEY GIOVANNI BARRERA GAMA
Representante legal



GLORIA YOLIMA ACEVEDO ESPITIA
Contador
TP 175979-T

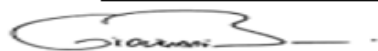



COOPERATIVA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**De : ENE 1/2022 A : DIC 31/2022****000900203166 -0**

CUENTA	NOMBRE	SALDO AUXILIAR	SALDO SUBCUENTA
4	TOTAL INGRESOS		1.375.293.487
41	OPERACIONALES		1.374.859.190
4105	INGRESOS VENTA DE LECHE CRUDA		
410570	VENTA DE LECHE CRUDA	1.372.259.190	
4170	ACTIVIDADES DE ASOCIACION		
417005	CUOTA DE SOSTENIMIENTO COOPERADOS	2.570.000	
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		
419090	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	30.000	
42	NO OPERACIONALES	434.297	
4210	FINANCIEROS	434.297	
421005	INTERESES VARIOS	434.297	
5	TOTAL GASTOS		194.328.457
52	GASTOS DE VENTAS		188.830.088
5210	HONORARIOS CONTADOR		7.155.000
5215	IMPUESTOS VEHICULOS		189.000
5225	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		16.406.703
522505	CONTRIBUCIONES	11.783.191	
52250501	FEDEGAN 0.75%		
522510	AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO	4.623.512	
5230	SEGUROS		2.167.767
523005	MANEJO	120.417	
523040	TRACTOR	2.047.350	
5235	SERVICIOS		110.205.820
523510	TEMPORALES	1.539.400	
523525	ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO	183.500	
523530	ENERGIA ELECTRICA	4.286.300	
523550	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	104.196.620	
5240	GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL		2.010.600
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12.020.107
524510	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	471.000	
524520	MANTENIMIENTO TANQUES	10.644.107	
524525	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	780.000	
524536	GASTOS DE MAQUINARIA-TRACTOR	125.000	
5260	DEPRECIACIONES		16.324.525

526020	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	498.526	
526045	MAQUINARIA Y EQUIPO	15.825.999	
5295	DIVERSOS		22.350.566
529520	PAPELERIA	461.400	
529525	ELEMENTOS DE ASEO	1.511.467	
529530	PASAJES Y VIATICOS	430.000	
529562	GASTOS REUNIONES ANCHETAS ASOCIADOS	19.947.699	
53	NO OPERACIONALES		5.498.369
5305	FINANCIEROS		5.425.465
530505	GRAVAMEN 4*1000	5.336.940	
530515	COMISIONES	76.480	
530516	IVA GASTOS BANCARIOS	12.045	
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		72.904
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	72.904	
6	<u>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SER</u>		<u>1.191.327.350</u>
61	COSTOS DE VENTAS		1.191.327.350
6105	COMPRA DE LECHE CRUDA		1.191.327.350
610570	COMPRA DE LECHE CRUDA	1.191.327.350	
	<u>PERDIDA DEL EJERCICIO</u>		<u>10.362.320</u>



ROKNEY GIOVANNI BARRERA GAMA
Representante legal

Gloria Yolima Acevedo E.

GLORIA YOLIMA ACEVEDO ESPITIA
Contador
tp 175979-t

