



**COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE GASEOSAS LUX**  
**COOTRAGAL NIT: 860.404.834-0**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

<b>ACTIVOS</b>		<b>2022</b>
Corriente		
Caja General	N°1	\$ 551,013
Caja Menor		<u>\$ 551,013</u>
Bancos y otras entidades	N°2	\$ 67,654,103
Banco Itau		\$ 62,640,036
Banco Av Villas		<u>\$ 5,014,067</u>
Creditos de Consumo Riesgo Normal	N°3	\$ 325,990,469
Riesgo Normal Categoria A		<u>\$ 325,990,469</u>
Provision Credito de Consumo		-\$ 4,232,707
Riesgo Normal Categoria A		<u>-\$ 4,232,707</u>
CUENTAS POR COBRAR	N°4	\$ 84,657,811
Convenios por Cobrar		\$ 14,593,258
Anticipos de Contratos		\$ 6,000,000
Deudores patronales y Empresa		\$ 46,081,205
Otras cuentas por Cobrar		<u>\$ 17,983,348</u>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 474,620,689</b>
Creditos de consumo	N°5	\$ 83,399,768
Riesgo Normal Categoria A		<u>\$ 83,399,768</u>
Propiedad Planta y Equipo	N°6	\$ 12,857,052
Muebles y Enseres		\$ 2,637,930
Equipo de Computo y Comunicación		<u>\$ 10,219,122</u>
Total propiedad planta y equipo		\$ 12,857,052
Menos Depreciacion Acumulada		\$ 12,327,152
Total Neto Propiedad Planta y Equipo		<b>\$ 529,900</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 558,550,357</b>
CUENTAS DE ORDEN		\$ 31,800,000

<b><u>PASIVOS</u></b>			
Cuentas por pagar	N°7		\$ 17,631,422
Honorarios		\$ 8,650,000	
Arrendamientos		\$ 6,600,000	
Impuestos		\$ 150,000	
Diversos		\$ 2,133,422	
Otros		\$ 98,000	
		<u>                    </u>	
Fondos Sociales	N°8		\$ 2,542,277
Fondos social de educacion		\$ 1,493,626	
Fondo social de solidaridad		\$ 1,048,651	
		<u>                    </u>	
Otros pasivos	N°9		\$ 55,675
Descuentos Anticipados		\$ 55,675	
		<u>                    </u>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			<b>\$ 20,229,374</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>	N°10		\$ 538,320,983
Aportes Sociales		\$ 510,754,556	
Reserva Protección de Aportes		\$ 9,809,464	
Otras reservas		\$ 3,768,354	
Auxilios y donaciones		\$ 11,900,000	
Resultado del ejercicio		\$ 2,088,609	
		<u>                    </u>	
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>			<b>\$ 538,320,983</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>\$ 558,550,357</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRARIO</b>			<b>\$ 31,800,000</b>

---

Manuel Sanchez  
Gerente

---

Nelson Castro Sanchez  
Revisor Fiscal TP 55381-T

---

Leonel Ivan Jimenez Mora  
Contador TP 73092-T