



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE GASEOSAS LUX
COOTRAGAL NIT: 860.404.834-0
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVOS		2023
Corriente		
Caja General	N °1	\$ 3,109,546
Caja Menor		<u>\$ 3,109,546</u>
Bancos y otras entidades	N°2	\$ 43,823,705
Banco Itau		\$ 38,809,638
Banco Av Villas		<u>\$ 5,014,067</u>
Creditos de Consumo Riesgo Normal	N°3	\$ 350,180,210
Riesgo Normal Categoria A		<u>\$ 350,180,210</u>
Provision Credito de Consumo		-\$ 4,232,707
Riesgo Normal Categoria A		<u>-\$ 4,232,707</u>
CUENTAS POR COBRAR	N°4	\$ 150,313,966
Convenios por Cobrar		\$ 21,860,189
Diversas		\$ 20,801,775
Deudores patronales y Empresa		\$ 86,398,816
Otras cuentas por Cobrar		<u>\$ 21,253,186</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 543,194,720
Creditos de consumo	N°5	\$ 65,325,204
Riesgo Normal Categoria A		<u>\$ 65,325,204</u>
Propiedad Planta y Equipo	N°6	\$ 13,757,052
Muebles y Enseres		\$ 2,637,930
Equipo de Computo y Comunicación		<u>\$ 11,119,122</u>
Total propiedad planta y equipo		\$ 13,757,052
Menos Depreciacion Acumulada		\$ 10,661,152
Total Neto Propiedad Planta y Equipo		\$ 3,095,900
TOTAL ACTIVOS		\$ 611,615,824
CUENTAS DE ORDEN		\$ 31,800,000

PASIVOS			
Cuentas por pagar	N°7		\$ 13,535,842
Honorarios		\$ 2,450,000	
Arrendamientos		\$ 6,600,000	
Impuestos		\$ 180,500	
Diversos		\$ 1,789,568	
Otros		\$ 2,515,774	
<hr/>			
Fondos Sociales	N°8		\$ 2,402,276
Fondos social de educacion		\$ 1,343,625	
Fondo social de solidaridad		\$ 1,058,651	
<hr/>			
Otros pasivos	N°9		\$ 55,675
Descuentos Anticipados		\$ 55,675	
<hr/>			
TOTAL DEL PASIVO			\$ 15,993,793
<hr/>			
PATRIMONIO	N°10		\$ 595,622,031
Aportes Sociales		\$ 565,705,900	
Reserva Protección de Aportes		\$ 10,743,343	
Otras reservas		\$ 3,768,354	
Auxilios y donaciones		\$ 11,900,000	
Resultado del ejercicio		\$ 3,504,434	
<hr/>			
TOTAL DE PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			\$ 611,615,824
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA			\$ 31,800,000

Manuel Sanchez
Gerente

Nelson Castro Sanchez
Revisor Fiscal TP 55381-T

Leonel Ivan Jimenez Mora
Contador TP 73092-T



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE GASEOSAS LUX
COOTRAGAL NIT: 860.404.834-0
ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS
DE 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

<u>INGRESOS</u>		2023
operacionales	N °11	\$ 87,603,290
Servicios de credito		\$ 87,290,757
Recuperacion Provision		\$ 5,237
Intereses Credito Comercial		<u>\$ 307,296</u>
No operacionales	N°12	\$ 1,303,776
Descuentos		<u>\$ 1,303,776</u>
TOTAL INGRESOS		\$ 88,907,066
Gastos de Administracion		
Gastos de personal		\$ 31,200,000
Sueldos		\$ 31,200,000
Bonificaciones		\$ -
GASTOS GENERALES	N°13	\$ 54,202,632
Honorarios Revisor Fiscal		\$ 7,200,000
Contador		\$ 15,000,000
Impuestos		\$ 4,518,482
Arrendamientos		\$ 6,600,000
Mantenimiento Software		\$ 384,473
Mantenimiento y reparaciones		\$ 40,000
Aseo y elementos		\$ 1,598,064
Cafeteria		\$ 521,138
Servicio publicos		\$ 4,024,611
Servicios Temporales		\$ 300,000
Transporte urbano		\$ 254,700
Papeleria y utiles de papeleria		\$ 167,700
Fotocopias		\$ 90,000
Gastos de Representacion		\$ 290,000
Sistematizacion		\$ 2,279,002
Gastos Navideño y dia del niño		\$ 9,749,763
Gastos Bancarios		<u>\$ 1,184,699</u>

TOTAL GASTOS**\$ 85,402,632**

Resultado del Ejercicio

\$ 3,504,434

 Manuel Sanchez
Gerente

 Nelson Castro Sanchez
Revisor Fiscal TP 55381-T

 Leonel Ivan Jimenez Mora
Contador TP 73092-T

 CR 63 N° 5 A 77 TELEFONOS: 9233736 - 3115307047 cootragal@ymail.com Bogotá-Colombia



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE GASEOSAS LUX
COOTRAGAL NIT: 860.404.834-0
BALANCE SOCIAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Nos permitimos informarles el detalle de los creditos entregados en el ejercicio del año 2023
 Se aprobaron en total 182 creditos por un monto total de \$343.700.000

MES	VALOR	N° CREDITOS
ENERO	\$ 31,600,000	13
FEBRERO	\$ 47,900,000	27
MARZO	\$ 33,900,000	16
ABRIL	\$ 37,200,000	13
MAYO	\$ 19,400,000	11
JUNIO	\$ 38,800,000	18
JULIO	\$ 17,900,000	14
AGOSTO	\$ 22,500,000	16
SEPTIEMBRE	\$ 24,800,000	17
OCTUBRE	\$ 31,000,000	19
NOVIEMBRE	\$ 20,700,000	12
DICIEMBRE	\$ 18,000,000	6
TOTAL	\$ 343,700,000	182

Tambien ponemos en su conocimiento que se inicio a finales de noviembre de 2021 la alianza con almacenes alkosto. En donde los asociados sacaron en estos dos meses mercancías

LINEA DE CREDITO	VALOR	N° CREDITOS
------------------	-------	-------------

CREDITOS DE MERCANCIA ALKOSTO	\$ 10,075,800	10
-------------------------------	---------------	----

Tambien nos permitimos informar, tal como lo muestra los estados financieros que el 80% de los aportes se encuentran prestados a los asociados, cumpliendo asi con el objeto social de la entidad.

Manuel Sanchez
Gerente

Nelson Castro Sanchez
Revisor Fiscal TP 55381-T

Diana Carolina Rodriguez
Contador TP 211813-T

CR 63 N° 5 A 77 TELEFONOS: 9233736 - 3115307047 cootragal@ymail.com Bogotá-Colombia