

**COOPROMED**  
Nit. 806.015.341-6  
**BALANCE GENERAL**  
**31-DIC-2.023**

**A C T I V O S**

**ACTIVOS CORRIENTE**

**DISPONIBLE**

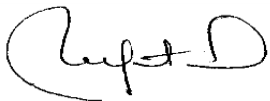
|                                      |                         |  |
|--------------------------------------|-------------------------|--|
| CAJA                                 | 500.000,00              |  |
| BANCOS                               | 31.579.124,75           |  |
| INVENTARIOS                          | 55.000,24               |  |
| CREDITOS ORDINARIOS ASOCIADOS        | -                       |  |
| ANT. DE CONTRATO Y PROVEEDORES       | -                       |  |
| ADELANTOS AL PERSONAL                | -                       |  |
| DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS | 1.639.159.065,00        |  |
| ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO        | -                       |  |
| IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDOS       | -                       |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR             | 96.186.864,72           |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>      | <b>1.767.480.054,71</b> |  |

**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS**

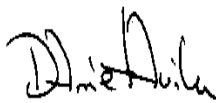
|   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA            | 37.555.142,04     |  |
| EQUIPOS MEDICOS                         | 51.219.861,00     |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUN.         | 23.419.802,00     |  |
| ELEMENTOS DIDACTICOS                    | 9.592.096,00      |  |
| DEPRECIACION ACUMULADA                  | -120.986.901,04   |  |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b> | <b>800.000,00</b> |  |

**OTROS ACTIVOS**

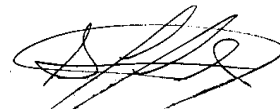
|                                      |                         |  |
|--------------------------------------|-------------------------|--|
| DEPOSITOS JUDICALES                  | -                       |  |
| INVERSIONES SOCIEDAD CON ANIMO LUCRO | -                       |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>           | <b>-</b>                |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                 | <b>1.768.280.054,71</b> |  |



**NELSON TABORDA FERRER**  
Gerente  
C.C # 73,139,641 Cartagena



**DORIS ARRIETA AVILA**  
Contador  
C.C. # 33,084,196  
T.P. # 134253-T



**ALFREDO LARA TORRES**  
Revisor Fiscal Principal  
C.C. # 9.286.657 Turbaco  
T.P. # 93540-T

**COOPROMED**  
Nit. 806.015.341-6  
**BALANCE GENERAL**  
**31-DIC-2.023**

**PASIVOS**

**CORRIENTES**

|                                     |                       |  |
|-------------------------------------|-----------------------|--|
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 623.786,80            |  |
| HONORARIOS                          | 86.202.079,00         |  |
| SERVICIOS TEMPORALES                | -                     |  |
| ARRENDAMIENTO                       | 356.823.661,00        |  |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR           | 87.925.635,00         |  |
| PROVEEDORES NACIONALES              | 257.977,02            |  |
| RETENCION EN LA FUENTE              | 521.000,00            |  |
| INDUSTRIA Y COMERCIO                | -                     |  |
| RETENCION Y APORTES DE NOMINA       | 3.999.976,00          |  |
| REMANENTE POR PAGAR                 | 5.755.274,00          |  |
| DIVERSAS                            | 817.000,00            |  |
| IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS        | 8.019.775,00          |  |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>      | <b>550.946.163,82</b> |  |

**FONDOS SOCIALES MUTUALES**

|                                      |                       |  |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| FONDOS SOCIALES MUTUALES             | 153.957.766,07        |  |
| <b>NETO FONDOS SOCIALES MUTUALES</b> | <b>153.957.766,07</b> |  |

**OTROS PASIVOS**

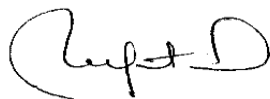
|                            |                       |  |
|----------------------------|-----------------------|--|
| OBLIGACIONES LABORALES     | 124.521.481,91        |  |
| INGRESO REC. PARA TERCERO  | -                     |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> | <b>124.521.481,91</b> |  |

**PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES**

|  |                         |  |
|--|-------------------------|--|
| OBLIGACIONES LABORALES SEGURIDAD SOCIAL      | 1.342.028,00            |  |
| OTROS PASIVOS ESTIMADOS PARA CONTINGENCIAS   | 350.139.812,10          |  |
| PROVISIONES DIVERSAS                         | -                       |  |
| <b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b> | <b>351.481.840,10</b>   |  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                         | <b>1.180.907.251,90</b> |  |

**PATRIMONIO**

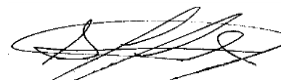
|                                     |                         |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>               |                         | <b>2.361.814.503,80</b> |
| APORTES SOCIALES                    | 261.855.134,00          |                         |
| RESERVAS                            | 256.425.078,62          |                         |
| FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA     | 67.998.289,19           |                         |
| EXCEDENTE O PERD DEL EJERCICIO      | 1.094.301,00            |                         |
| EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES     | -                       |                         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>             | <b>587.372.802,81</b>   |                         |
| <b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b> | <b>2.949.187.306,61</b> |                         |
| <b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b> | <b>1.768.280.054,71</b> |                         |



**NELSON TABORDA FERRER**  
Gerente  
C.C # 73,139,641 Cartagena



**DORIS ARRIETA AVILA**  
Contador  
C.C. # 33,084,196  
T.P. # 134253-T

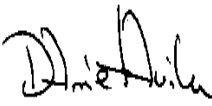



**ALFREDO LARA TORRES**  
Revisor Fiscal Principal  
C.C. # 9.286.657 Turbaco  
T.P. # 93540-T

**COOPROMED**  
 Nit. 806.015.341-6  
**ESTADOS DE RESULTADOS**  
**31-DIC-2.023**

|  |                |                       |
|--|----------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>              |                |                       |
| ACT. INMOBILIARIA, EMPRESARIALES           | 31.378.000,00  |                       |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES     | 68.000.000,00  |                       |
| INTERESES CREDITOS DE CONSUMO              | -              |                       |
| OTROS INGRESOS DE SERVICIO DE CREDITO      | -              |                       |
| ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES                 | 2.797.000,00   |                       |
|  |                |                       |
| <b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>        |                | <b>102.175.000,00</b> |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>           |                |                       |
| INDEMNIZACIONES                            | -              |                       |
| DIVERSOS                                   | -              |                       |
| AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES               | -              |                       |
|  |                |                       |
| <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>     |                | <b>-</b>              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      |                | <b>102.175.000,00</b> |
| <b>MENOS COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES</b> |                |                       |
| GASTOS DE PERSONAL                         | -              |                       |
| GASTOS GENERALES                           | 100.685.000,00 |                       |
| GASTOS PROV. CARTERA DE CREDITO            | -              |                       |
| GASTOS PARA COTIGENCIAS                    | -              |                       |
| GASTOS DE DEPRECIACION                     | -              |                       |
| GASTOS FINANCIEROS                         | 395.699,00     |                       |
| GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES               | -              |                       |
| COSTO DE INSUMO HOSPITALARIO               | -              |                       |
|  |                |                       |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERAC.</b>       |                | <b>101.080.699,00</b> |
|  |                | <b>101.080.699,00</b> |
| <b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>             |                | <b>1.094.301,00</b>   |

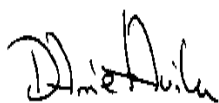
\_\_\_\_\_  
**NELSON TABORDA FERRER**  
 Gerente  
 C.C # 73,139,641 Cartagena

  
 \_\_\_\_\_  
**DORIS ARRIETA AVILA**  
 Contador  
 C.C. # 33,084,196  
 T.P. # 134253-T

  
 \_\_\_\_\_  
**ALFREDO LARA TORRES**  
 Revisor Fiscal Principal  
 C.C. # 9.286.657 Turbaco  
 T.P. # 93540-T

**COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED**  
**"COOPROMED"**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**2023-2022**

|   | 2023                    | INDICE<br>%    | 2022                    | INDICE<br>%    | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>EN % |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>ACTIVOS DISPONIBLES</b>              |                         |                |                         |                |                       |                   |
| CAJA                                    | 500.000,00              | 0,03%          | 500.000,00              | 0,03%          | -                     | 0,00%             |
| BANCOS                                  | 31.579.124,75           | 1,79%          | 117.544.405,75          | 6,65%          | -85.965.281,00        | -73,13%           |
| <b>NETO DISPONIBLES</b>                 | <b>32.079.124,75</b>    | <b>1,81%</b>   | <b>118.044.405,75</b>   | <b>6,68%</b>   | <b>-85.965.281,00</b> | <b>-72,82%</b>    |
| <b>INVENTARIO</b>                       |                         |                |                         |                |                       |                   |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                 | 55.000,24               | 0,00%          | 55.000,24               | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| <b>NETO INVENTARIO</b>                  | <b>55.000,24</b>        | <b>0,00%</b>   | <b>55.000,24</b>        | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>      |
| <b>CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO</b>   |                         |                |                         |                |                       |                   |
| CREDITOS DE ASOCIADOS                   | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| <b>TOTAL CARTERA DE CREDITOS DE CON</b> | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>      |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>               |                         |                |                         |                |                       |                   |
| ANT. DE CONTRATO Y PROVEEDORES          | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| ADELANTOS AL PERSONAL                   | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| DEUDORES POR PRESTACION DE SERV         | 1.639.159.065,00        | 92,70%         | 1.579.189.810,00        | 89,31%         | 59.969.255,00         | 3,80%             |
| ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO           | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| CUENTAS POR COBRAR                      | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                | 96.186.864,72           | 5,44%          | 94.953.898,72           | 5,37%          | 1.232.966,00          | 1,30%             |
| <b>NETO CUENTA POR COBRAR</b>           | <b>1.735.345.929,72</b> | <b>98,14%</b>  | <b>1.674.143.708,72</b> | <b>94,68%</b>  | <b>61.202.221,00</b>  | <b>3,66%</b>      |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTE</b>          | <b>1.767.480.054,71</b> | <b>99,95%</b>  | <b>1.792.243.114,71</b> | <b>101,36%</b> | <b>-24.763.060,00</b> | <b>-1,38%</b>     |
| <b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b>      |                         |                |                         |                |                       |                   |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA            | 800.000,00              | 0,05%          | 800.000,00              | 0,05%          | -                     | 0,00%             |
| EQUIPOS MEDICOS                         | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUN.         | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| ELEMENTOS DIDACTICOS                    | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| <b>NETO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS</b> | <b>800.000,00</b>       | <b>0,05%</b>   | <b>800.000,00</b>       | <b>0,05%</b>   | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>      |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                    |                         |                |                         |                |                       |                   |
| DEPOSITOS JUDICALES                     | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| INVERSIONES SOCIEDAD CON ANIMO LU       | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| <b>NETO OTROS ACTIVOS</b>               | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>                | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>      |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                    | <b>1.768.280.054,71</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.793.043.114,71</b> | <b>101,40%</b> | <b>-24.763.060,00</b> | <b>-1,38%</b>     |





**NELSON TABORDA FERRER**  
Gerente

C.C # 73,139,641 Cartagena

**DORIS ARRIETA AVILA**  
Contador

C.C. # 33.084.196 Sucre  
T. P. # 134253-T

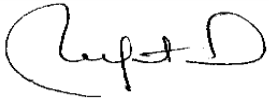
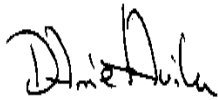


**ALFREDO LARA TORRES**  
Revisor Fiscal Principal

C.C. # 9.286.657 Turbaco  
T.P. # 93540-T

**COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED**  
**"COOPROMED"**  
**BALANCE COMPARATIVO**  
**2023-2022**

|  | 2023                    | INDICE<br>%    | 2022                    | INDICE<br>%    | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>EN % |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>PASIVOS</b>                         |                         |                |                         |                |                       |                   |
| <b>CUENTA POR PAGAR</b>                |                         |                |                         |                |                       |                   |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTAF       | 623.786,80              | 0,04%          | -                       | 0,00%          | 623.786,80            | 100,00%           |
| HONORARIOS                             | 86.202.079,00           | 4,87%          | 73.406.079,00           | 4,15%          | 12.796.000,00         | 17,43%            |
| ARRENDAMIENTO                          | 356.823.661,00          | 20,18%         | 356.823.661,00          | 20,18%         | -                     | 0,00%             |
| COSTOS Y GASTOS POR PAGAR              | 87.925.635,00           | 4,97%          | 57.411.635,00           | 3,25%          | 30.514.000,00         | 53,15%            |
| PROVEEDORES NACIONALES                 | 257.977,02              | 0,01%          | 257.977,02              | 0,01%          | -                     | 0,00%             |
| RETENCION EN LA FUENTE                 | 521.000,00              | 0,03%          | 521.000,00              | 0,03%          | -                     | 0,00%             |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA        | 3.999.976,00            | 0,23%          | 4.958.876,00            | 0,28%          | -958.900,00           | -19,34%           |
| REMANENTE POR PAGAR                    | 5.755.274,00            | 0,33%          | 5.755.274,00            | 0,33%          | -                     | 0,00%             |
| DIVERSAS                               | 817.000,00              | 0,05%          | 817.000,00              | 0,05%          | -                     | 0,00%             |
| IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS           | 8.019.775,00            | 0,45%          | 4.051.955,00            | 0,23%          | 3.967.820,00          | 97,92%            |
| <b>NETO CUENTAS POR PAGAR</b>          | <b>550.946.163,82</b>   | <b>31,16%</b>  | <b>504.003.457,02</b>   | <b>28,50%</b>  | <b>46.942.706,80</b>  | <b>9,31%</b>      |
| <b>FONDOS SOCIALES MUTUALES</b>        |                         |                |                         |                |                       |                   |
| FONDOS SOCIALES MUTUALES               | 153.957.766,07          | 8,71%          | 153.645.872,67          | 8,69%          | 311.893,40            | 0,20%             |
| <b>NETO FONDOS SOCIALES MUTUALES</b>   | <b>153.957.766,07</b>   | <b>8,71%</b>   | <b>153.645.872,67</b>   | <b>8,69%</b>   | <b>311.893,40</b>     | <b>0,20%</b>      |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                   |                         |                |                         |                |                       |                   |
| OBLIGACIONES LABORALES                 | 124.521.481,91          | 7,04%          | 198.683.933,91          | 11,24%         | -74.162.452,00        | -37,33%           |
| <b>NETO OTROS PASIVOS</b>              | <b>124.521.481,91</b>   | <b>7,04%</b>   | <b>198.683.933,91</b>   | <b>11,24%</b>  | <b>-74.162.452,00</b> | <b>-37,33%</b>    |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b> |                         |                |                         |                |                       |                   |
| SEGURIDAD SOCIAL                       | 1.342.028,00            | 0,08%          | 1.281.328,00            | 0,07%          | 60.700,00             | 4,74%             |
| OTROS PASIVOS ESTIMADOS PARA CON       | 350.139.812,10          | 19,80%         | 350.139.812,10          | 19,80%         | -                     | 0,00%             |
| PROVISIONES DIVERSAS                   | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| <b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.</b> | <b>351.481.840,10</b>   | <b>19,88%</b>  | <b>351.421.140,10</b>   | <b>19,87%</b>  | <b>60.700,00</b>      | <b>0,02%</b>      |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                   | <b>1.180.907.251,90</b> | <b>66,78%</b>  | <b>1.207.754.403,70</b> | <b>68,30%</b>  | <b>-26.847.151,80</b> | <b>-2,22%</b>     |
| <b>PATRIMONIO</b>                      |                         |                |                         |                |                       |                   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                  |                         |                |                         |                |                       |                   |
| APORTES SOCIALES                       | 261.855.134,00          | 14,81%         | 259.621.736,00          | 14,48%         | 2.233.398,00          | 0,86%             |
| RESERVAS                               | 256.425.078,62          | 14,50%         | 256.109.218,82          | 14,28%         | 315.859,80            | 0,12%             |
| FONDOS DESTINACION ESPECIFICA          | 67.998.289,19           | 3,85%          | 66.438.822,19           | 3,71%          | 1.559.467,00          | 2,35%             |
| EXCEDENTE O PERD DEL EJERCICIO         | 1.094.301,00            | 0,06%          | 3.118.934,00            | 0,17%          | -2.024.633,00         | -64,91%           |
| EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES        | -                       | 0,00%          | -                       | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| <b>NETO PATRIMONIO</b>                 | <b>587.372.802,81</b>   | <b>33,22%</b>  | <b>585.288.711,01</b>   | <b>32,64%</b>  | <b>2.084.091,80</b>   | <b>0,36%</b>      |
| <b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO</b>    | <b>1.768.280.054,71</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.793.043.114,71</b> | <b>100,94%</b> | <b>-24.763.060,00</b> | <b>-1,38%</b>     |

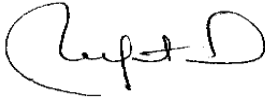
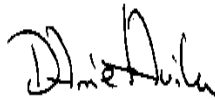
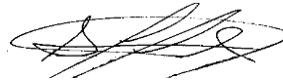

**NELSON TABORDA FERRER**  
Gerente  
C.C # 73,139,641 Cartagena

**DORIS ARRIETA AVILA**  
Contador  
C.C. # 33.084.196 Sucre  
T. P. # 134253-T

**ALFREDO LARA TORRES**  
Revisor Fiscal Principal  
C.C. # 9.286.657 Turbaco  
T.P. # 93540-T

**COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED**  
**"COOPROMED"**  
**ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS**  
**2023-2022**

|                                    | 2023                  | INDECE<br>%    | 2022                  | INDECE<br>%    | VARIACION<br>ABSOLUTA | VARIACION<br>EN % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>                    |                       |                |                       |                |                       |                   |
| <b>OPERACIONALES</b>               |                       |                |                       |                |                       |                   |
| ACT. INMOBILIARIA, EMPRESARIALES   | 31.378.000,00         | 30,71%         | 31.377.250,00         | 22,76%         | 750,00                | 0,00%             |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COM | 68.000.000,00         | 66,55%         | 103.668.000,00        | 75,21%         | -35.668.000,00        | -34,41%           |
| INTERESES CREDITOS CONSUMO         | -                     | 0,00%          | -                     | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES         | 2.797.000,00          | 2,74%          | 2.800.387,00          | 2,03%          | -3.387,00             | -0,12%            |
| <b>NETO INGRESOS OPERACIONALES</b> | <b>102.175.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>137.845.637,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>-35.670.637,00</b> | <b>-25,88%</b>    |
| <b>NO OPERACIONALES</b>            |                       |                |                       |                |                       |                   |
| DIVERSAS                           | -                     | 0,00%          | -                     | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| <b>NETO ING. NO OPERACIONALES</b>  | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>   | <b>-</b>              | <b>0,00%</b>      |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>              | <b>102.175.000,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>137.845.637,00</b> | <b>100,00%</b> | <b>-35.670.637,00</b> | <b>-25,88%</b>    |
| <b>GASTOS</b>                      |                       |                |                       |                |                       |                   |
| <b>ADMINISTRATIVOS</b>             |                       |                |                       |                |                       |                   |
| GASTOS DE PERSONAL                 | -                     | 0,00%          | -                     | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| GASTOS GENERALES                   | 100.685.000,00        | 98,54%         | 133.681.845,00        | 130,84%        | -32.996.845,00        | -24,68%           |
| GASTOS DE DEPRECIACION             | -                     | 0,00%          | -                     | 0,00%          | -                     | 0,00%             |
| GASTOS FINANCIEROS                 | 395.699,00            | 0,39%          | 1.044.858,00          | 1,02%          | -649.159,00           | -62,13%           |
| <b>NETO GASTOS ADMINISTRATIVOS</b> | <b>101.080.699,00</b> | <b>98,93%</b>  | <b>134.726.703,00</b> | <b>131,86%</b> | <b>-33.646.004,00</b> | <b>-24,97%</b>    |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>       | <b>1.094.301,00</b>   | <b>1,07%</b>   | <b>3.118.934,00</b>   | <b>-31,86%</b> | <b>-2.024.633,00</b>  | <b>-64,91%</b>    |
| <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>    | <b>1.094.301,00</b>   | <b>1,07%</b>   | <b>3.118.934,00</b>   | <b>2,26%</b>   | <b>-2.024.633,00</b>  | <b>-64,91%</b>    |

**NELSON TABORDA FERRER**  
Gerente  
C.C # 73,139,641 Cartagena

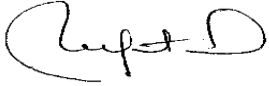
**DORIS ARRIETA AVILA**  
Contador  
C.C. # 33.084.196 Sucre  
T. P. # 134253-T

**ALFREDO LARA TORRES**  
Revisor Fiscal Principal  
C.C. # 9.286.657 Turbaco  
T.P. # 93540-T

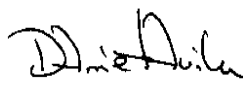
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED  
COOPROMED  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO AÑO 2023

| CUENTA                            | SALDO AÑO<br>DE 2023  | AUMENTO             | DISMINUCION         | SALDO AÑO<br>DE 2022  |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| APORTES SOCIALES                  | 261.855.134,00        | 2.233.398,00        | -                   | 259.621.736,00        |
| RESERVAS                          | 256.425.078,62        | 315.859,80          | -                   | 256.109.218,82        |
| FONDOS DESTINACION ESPECIFICA     | 67.998.289,19         | 1.559.467,00        | -                   | 66.438.822,19         |
| EXCEDENTES Y/O PERDIDAS EJERCICIO | 1.094.301,00          | -                   | 2.024.633,00        | 3.118.934,00          |
| EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                     | -                   | -                   | -                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>           | <b>587.372.802,81</b> | <b>4.108.724,80</b> | <b>2.024.633,00</b> | <b>585.288.711,01</b> |

AUMENTO DEL PATRIMONIO 4.108.724,80  
DISMINUCION DEL PATRIMONIO 2.024.633,00  
  
TOTAL PATRIMONIO 2.084.091,80



NELSON TABORDA FERRER  
Gerente  
C.C # 73,139,641 Cartagena



DORIS ARRIETA AVILA  
Contador  
C.C. # 33.084.196 Sucre  
T. P. # 134253-T



ALFREDO LARA TORRES  
Revisor Fiscal Principal  
C.C. # 9.286.657 Turbaco  
T.P. # 93540-T

**COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED**  
**ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA PARA EL**  
**PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2.023**

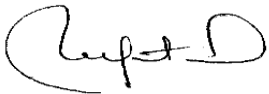
| <b>RECURSOS PROVISTOS:</b>                   | <b>AÑO/2023</b>     |
|--|---------------------|
| Disminucion de los Excedentes                | -2.024.633,00       |
| Aumento de los Aportes Sociales              | 2.233.398,00        |
| Aumento Reservas                             | 315.859,80          |
| Aumento Fondos de Destinacion Especifica     | 1.559.467,00        |
| Disminucion Excedentes Ejercicios Anteriores | -                   |
| <b>TOTAL RECURSOS PROVISTOS.....</b>         | <b>2.084.091,80</b> |

| <b>RECURSOS UTILIZADOS:</b>                 |          |
|---|----------|
| Disminucion Otros Activos                   | -        |
| Aumento de Muebles y Equipos Oficina        | -        |
| Disminucion Equipos Medicos                 | -        |
| Disminucion de Equipos de Computacion y Com | -        |
| Disminucion Elementos Didacticos            | -        |
| <b>TOTAL RECURSOS UTILIZADOS.....</b>       | <b>-</b> |

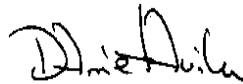
**AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO.....** **2.084.091,80**

**ANALISIS DE CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:**

|   | AÑO/2023              | AÑO/2022              | VARIACION           |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Cambio en el Activo Corriente           | 1.767.480.054,71      | 1.792.243.114,71      | -24.763.060,00      |
| Cambio en el Pasivo Corriente           | 1.180.907.251,90      | 1.207.754.403,70      | -26.847.151,80      |
| <b>Aumento en el Capital de Trabajo</b> | <b>586.572.802,81</b> | <b>584.488.711,01</b> | <b>2.084.091,80</b> |



**NELSON TABORDA FERRER**  
Gerente  
C.C # 73,139,641 Cartagena



**DORIS ARRIETA AVILA**  
Contador  
C.C. # 33.084.196 Sucre  
T. P. # 134253-T

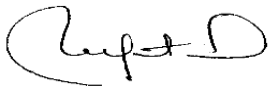


**ALFREDO LARA TORRES**  
Revisor Fiscal Principal  
C.C. # 9.286.657 Turbaco  
T.P. # 93540-T

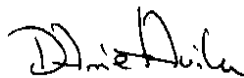


**COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED**  
**COOPROMED**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS AÑO/2023**  
**METODO INDIRECTO**

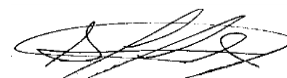
|   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       |                      |                       |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIOS                             |                      | 1.094.301,00          |
| <b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>            |                      |                       |
| PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES                       | 60.700,00            |                       |
| UTILIDAD VENTA EQUIPOS                                | -                    |                       |
|   | <u>60.700,00</u>     | <u>60.700,00</u>      |
| <b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>                |                      | <b>1.155.001,00</b>   |
| <b>CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES:</b>              |                      |                       |
| AUMENTO IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS           | 623.786,80           |                       |
| AUMENTO DE HONORARIOS                                 | 12.796.000,00        |                       |
| AUMENTO ARRENDAMIENTO                                 | -                    |                       |
| AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                     | 30.514.000,00        |                       |
| DISMINUCION PROVEEDORES NACIONALES                    | -                    |                       |
| DISMINUCION RETENCION EN LA FUENTE                    | -                    |                       |
| DISMINUCION RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA           | -958.900,00          |                       |
| DISMINUCION REMANENTE POR PAGAR                       | -                    |                       |
| DISMINUCION DIVERSAS                                  | -                    |                       |
| AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS                  | 3.967.820,00         |                       |
| AUMENTO FONDOS SOCIALES                               | 311.893,40           |                       |
| DISMINUCION OTROS PASIVOS                             | -74.162.452,00       |                       |
| DISMINUCION CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO            | -                    |                       |
| AUMENTO DEUDORES POR PREST. DE SERVICIOS              | -59.969.255,00       |                       |
| DISMINUCION ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO             | -                    |                       |
| AUMENTO OTRAS CUENTAS POR COBRAR                      | <u>-1.232.966,00</u> |                       |
|   |                      | <u>-88.110.072,80</u> |
| FLUJO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                   |                      | <u>-86.955.071,80</u> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       |                      |                       |
| AUMENTO EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS                | -                    |                       |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION    |                      | -                     |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>                    |                      |                       |
| AUMENTO APORTES SOCIALES                              | 2.233.398,00         |                       |
| AUMENTO DE RESERVAS                                   | 315.859,80           |                       |
| AUMENTO FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA              | 1.559.467,00         |                       |
| FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS TRASLADO EXCEDENTE 2022 | <u>-3.118.934,00</u> |                       |
| FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION             |                      | <u>989.790,80</u>     |
| DISMINUCION DEL EFECTIVO A DIC 31/2022                |                      | <u>-85.965.281,00</u> |
| EFECTIVO EN DICIEMBRE 31/2022                         |                      | <u>118.044.405,75</u> |
| EFECTIVO DISPONIBLE EN DIC. 31/2022                   |                      | <u>32.079.124,75</u>  |



**NELSON TABORDA FERRER**  
Gerente  
C.C # 73,139,641 Cartagena



**DORIS ARRIETA AVILA**  
Contador  
C.C. # 33.084.196 Sucre  
T. P. # 134253-T



**ALFREDO LARA TORRES**  
Revisor Fiscal Principal  
C.C. # 9.286.657 Turbaco  
T.P. # 93540-T

**COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED  
COOPROMED**

**DISTRIBUCION DE EXCEDENTES APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL**

| <b>AÑO 2023</b>                                      | <b>AÑO 2023</b>     |
|--|---------------------|
| <b>EXCEDENTES NETO AÑO 2023</b>                      | <b>1.094.301,00</b> |
| <b>20% FONDO PARA EDUCACION COOPERATIVA</b>          | <b>218.860,20</b>   |
| <b>10% FONDO PARA SOLIDARIDAD</b>                    | <b>109.430,10</b>   |
| <b>20% RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES</b>        | <b>218.860,20</b>   |
| <b>50% FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTE</b>       | <b>547.150,50</b>   |
| <b>SEGÚN LA LEY 1819 DE 2016</b>                     |                     |
| <b>20% IMPUESTO A LA DIAN SEGÚN LEY 1819 DE 2016</b> | <b>218.860,20</b>   |







