

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**  
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

<b>ACTIVOS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2.023</b>	<b>2.022</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>VARIACION %</b>
<b>Activos Corrientes</b>					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	4	211.554	233.502	-21.948	-9%
Deudores Comerciales y Otros	6	233.882	220.450	13.432	6%
Deterioro cartera por pensiones	6	-90.030	-76.458	-13.572	18%
<b>Total Activos Corrientes</b>		<b>355.406</b>	<b>377.494</b>	<b>-22.088</b>	<b>-6%</b>
<b>Activos No Corrientes</b>					
Activos Financieros	7	101.720	107.861	-6.141	-6%
Inventarios	5	11.124	17.625	-6.501	-37%
Propiedad, Planta y Equipo	8	2.822.955	2.817.157	5.798	0%
Depreciacion acumulada	8	-395.262	-366.062	-29.200	8%
Otros activos	9	230	918	-688	-75%
<b>Total Activos No Corrientes</b>		<b>2.540.767</b>	<b>2.577.499</b>	<b>-36.732</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>2.896.173</b>	<b>2.954.993</b>	<b>-58.820</b>	<b>-2%</b>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>					
<b>Pasivos Corrientes</b>					
Cuentas por pagar	10	63.770	115.050	-51.280	-45%
Impuestos por pagar	11	11.877	11.746	131	1%
Beneficios a Empleados	12	29.571	25.155	4.416	18%
Ingresos Anticipados	13	111.393	105.155	6.238	6%
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>216.611</b>	<b>257.106</b>	<b>-40.495</b>	<b>-16%</b>
<b>Pasivos No Corrientes</b>					
Fondos Sociales	14	11.109	13.609	-2.500	-18%
<b>Total Pasivos No Corrientes</b>		<b>11.109</b>	<b>13.609</b>	<b>-2.500</b>	<b>-18%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>227.720</b>	<b>270.715</b>	<b>-42.995</b>	<b>-16%</b>
<b>Patrimonio</b>					
Capital Social	15	280.809	240.716	40.093	17%
Reservas	16	52.132	64.283	-12.151	-19%
Fondos de Destinacion Especifica	17	125.348	125.348	0	0%
Excedente del ejercicio y/o perdida ejercicio	18	-54.396	-10.629	-43.767	412%
Excedentes acumulados por adopcion a NIIF	19	2.264.560	2.264.560	0	0%
<b>Total Patrimonio</b>		<b>2.668.453</b>	<b>2.684.278</b>	<b>-15.825</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>2.896.173</b>	<b>2.954.993</b>	<b>-58.820</b>	<b>-2%</b>
		0	0		

**MERIBEL BARRERA**  
Gerente COOPPAVI

**SANDRA CECILIA CRUZ OCHOA**  
Contador Publico  
TP 98826 T

**IVAN DARIO VALDERRAMA GUIAO**  
Revisor Fiscal delegado REVISAR AUDITORES LTDA  
TP 191057 T  
Ver informe

Original firmado

**COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022**

NIT. 860,025,469-9

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

<b>INGRESOS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>Variación Absoluta</b>	<b>Variación %</b>
Ingresos Venta Producto Textil	20	22.971	31.867	-8.896	-28%
Devolucion venta uniformes	20	-136	-77	-59	77%
Venta de otros productos	20	3.703	0	3.703	NA
Ingresos de Actividades de Educación	20	1.255.299	1.203.755	51.544	4%
Devolucion Matricula Pension	20	-6.573	-12.621	6.048	-48%
Ingresos por actividades conexas	21	162.672	100.827	61.845	61%
Devolucion escuela padres- salidas pedagogicas y otros	21	-15.168	-40.335	25.167	-62%
Administrativos y sociales-admisión	22	3.043	2.903	140	5%
Devolucion administrativos y sociales-admisión	22	-36	-30	-6	20%
<b>INGRESOS</b>		<b>\$ 1.425.775</b>	<b>\$ 1.286.289</b>	<b>139.486</b>	<b>11%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
Financieros	23	21.016	11.653	9.363	80%
Recuperaciones	23	16.486	10.379	6.107	59%
Aportes sociales no solicitados	23	4.261	0	4.261	NA
Indemnizaciones (Incapacidades)	23	4.743	17	4.726	27800%
Participacion en concesiones	23	20.929	17.445	3.484	20%
Subvenciones del gobierno (auxilio nomina)	23		73.174	-73.174	-100%
Diversos	23	18.350	18.513	-163	-1%
Devolucion multas Asamblea	23	-1.685	-1.279	-406	32%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>84.100</b>	<b>129.902</b>	<b>-45.802</b>	<b>-35%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 1.509.875</b>	<b>\$ 1.416.191</b>	<b>93.684</b>	<b>7%</b>
<b>COSTO</b>					
Costo Venta Producto Textil	24	22.819	27.147	-4.328	-16%
<b>TOTAL COSTO</b>		<b>22.819</b>	<b>27.147</b>	<b>-4.328</b>	<b>-16%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
Gastos de personal	25	1.020.524	853.258	167.266	20%
Gastos Generales	26	415.600	446.266	-30.666	-7%
Deterioro de Cartera y Provisiones	27	30.324	27.741	2.583	9%
Amortizacion	28	5.333	931	4.402	473%
Gastos depreciacion	29	29.200	31.908	-2.708	-8%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>\$ 1.500.981</b>	<b>\$ 1.360.104</b>	<b>140.877</b>	<b>10%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
Gastos financieros	30	38.315	33.340	4.975	15%
Otros gastos	31	2.101	2.582	-481	-19%
Gastos de Ejercicios Anteriores	31	55	3.647	-3.592	-98%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>40.471</b>	<b>39.569</b>	<b>902</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>\$ 1.564.271</b>	<b>\$ 1.426.820</b>	<b>137.451</b>	<b>10%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ (54.396)</b>	<b>\$ (10.629)</b>	<b>-43.767</b>	<b>412%</b>

Gerente COOPPAVI

SANDRA CECILIA CRUZ OCHOA  
Contador Público  
TP 98826-T

IVAN DARIO VALDERRAMA GUIASO  
Revisor Fiscal delegado REVISAR AUDITORES LTDA  
TP 191057 T  
Ver informe

Original firmado

**COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**NIT. 860,025,469-9**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)**

CONCEPTO	^DIC - 2022	AUMENTO	DISMINUCION	^DIC - 2023
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
Capital social	240.716	0	-40.093	280.809
<b>SUBTOTAL</b>	<b>240.716</b>	<b>0</b>	<b>-40.093</b>	<b>280.809</b>
<b>RESERVAS</b>				
Reservas	64.283	-12.151	0	52.132
<b>SUBTOTAL</b>	<b>64.283</b>	<b>-12.151</b>	<b>0</b>	<b>52.132</b>
<b>FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA</b>				
Fondos destinación específica	125.348		0	125.348
<b>SUBTOTAL</b>	<b>125.348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.348</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
Excedentes acumulados por adopción NIIF	2.264.560	0	0	2.264.560
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.264.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.264.560</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				
Excedente del Ejercicio/perdida del ejercicio	0		0	0
Excedente del Ejercicio	-10.629		43.767	-54.396
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-10.629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.396</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.684.278</b>	<b>-12.151</b>	<b>-40.093</b>	<b>2.668.453</b>

Gerente COOPPAVI

SANDRA CECILIA CRUZ OCHOA  
Contador Público  
TP 98826-T

IVAN DARIO VALDERRAMA GUISAO  
Revisor Fiscal delegado REVISAR AUDITORES LTDA  
TP 191057 T

Original firmado

**COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**NIT. 860,025,469-9**  
**(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)**

	<b>DIC - 2022</b>
<b>Exedentes del ejercicio</b>	-54.396,00
Depreciación	29.200,00
Deterioro Cartera	13.572,00
<b>Efectivo Generado en Operaciones</b>	<b>-11.624,00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
(Aumento) disminucion Deudores por Prestacion de Servicios	-13.432,00
(Aumento) disminucion Activos financieros	6.141,00
(Aumento) disminucion Activos diferidos	0,00
(Aumento) disminucion Otros Activos	7.189,00
(Aumento) disminucion provisiones Otros Activos	0,00
(Aumento) disminucion Cuentas por Pagar	-51.280,00
(Aumento) disminucion Pasivos diversos	0,00
(Aumento) disminucion Impuestos por Pagar	131,00
(Aumento) disminucion provisión pasivos	0,00
(Aumento) disminucion Obligaciones Laborales beneficio a empleados	4.416,00
(Aumento) disminucion Ingresos Recibidos por Anticipado	6.238,00
(Aumento) disminucion Ingresos Recibidos para Terceros	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-40.597,00</b>
<b>FLUJO DE EECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-52.221,00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	
(Aumento) disminucion Propiedad Planta y Equipo	-5.798,00
<b>TOTAL</b>	<b>-5.798,00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	
Aumento (Disminucion) Capital Social	40.093,00
Aumento (Disminucion) Fondo Sociales	-2.500,00
Aumento (Disminucion) Reservas	-1.522,00
Aumento (Disminucion) Fondos de Destinación Específica	0,00
Aumento (Disminucion) aplicación Excedentes	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>36.071,00</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCION) NETO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>-21.948,00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO</b>	<b>233.502,00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>211.554,00</b>

Gerente COOPPAVI

SANDRA CECILIA CRUZ OCHOA  
 Contador Publico  
 TP 98826-T

IVAN DARIO VALDERRAMA GUIAO  
 Revisor Fiscal delegado REVISAR AUDITORES LTDA  
 TP 191057 T

Original firmado