



NIT. 805.018.942 - 2

COOPERATIVA NUEVO MILENIO
Nit. 805.018.942-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 2023 vs. DICIEMBRE 2022
CIFRAS EN PESOS

ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE			dic-23	dic-22	VARIACION
Bancos y Otras Entidades			613.050.485	155.469.558	457.580.927
Fondos Fiduciarios			922.220	25.525.091	-24.602.871
Fondos Especiales			733.560	733.560	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	Nota 2		614.706.265	181.728.209	432.978.056
Cartera de Credito -Asociados Corto Plazo	Nota 3		2.606.108.235	2.058.520.540	547.587.695
Interés Cartera de Crédito - Asociados Corto Plazo	Nota 3		454.132	13.237.554	-12.783.422
Deterioro Cartera	Nota 3		-51.415.033	-70.436.960	19.021.927
Deudores Patronales - Cuentas por Cobrar	Nota 4		64.486.888	798.016.133	-733.529.245
TOTAL CREDITO CARTERA CORTO PLAZO			2.619.634.222	2.799.337.267	-179.703.045
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.234.340.487	2.981.065.476	253.275.011
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cartera de Credito -Asociados Largo Plazo	Nota 3		1.283.605.548	1.261.673.878	21.931.670
Interés Cartera de Crédito - Asociados largo Plazo	Nota 3		1.608.681	3.954.074	-2.345.393
Deterioro Cartera	Nota 3		-7.011.141	-22.243.251	15.232.110
Cuentas por Cobrar y Otras	Nota 4		5.148.992	497.120.145	-491.971.153
TOTAL CREDITO CARTERA LARGO PLAZO			1.283.352.080	1.740.504.846	-457.152.766
Muebles y equipo de Oficina			570.384	570.384	0
Equipo de Computo y Comunicación			8.186.380	8.186.380	0
Depreciación Acumulada			-7.290.917	-6.057.924	-1.232.993
TOTAL ACTIVOS MATERIALES	Nota 5		1.465.847	2.698.840	-1.232.993
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			1.284.817.927	1.743.203.686	-458.385.759
TOTAL ACTIVOS			4.519.158.414	4.724.269.162	-205.110.748


John Escalante Arias
 Representante Legal


Luis Carlos Angulo Taimal
 Contador: T.P. 91024 -T


Hermann Carlos Mayers Caicedo
 Revisor Fiscal: T.P. 66959 -T




NIT. 805.018.942 - 2

COOPERATIVA NUEVO MILENIO
Nit. 805.018.942-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DICIEMBRE 2023 vs. DICIEMBRE 2022
CIFRAS EN PESOS

PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE			dic-23	dic-22	VARIACION
Creditos de Bancos y Otras Oblig. Financ. Corto Plazo	Nota 6		255.724.992	155.126.624	100.598.368
Honorarios -Comisiones	Nota 7		45.455.836	39.627.449	5.828.387
Costos y Gastos por Pagar	Nota 8		226.914.762	623.759.271	-396.844.509
Impuestos Nacionales y Municipales	Nota 9		6.377.828	6.185.827	192.001
Obligaciones Laborales -Beneficio de Empleados	Nota 10		21.117.036	19.368.479	1.748.557
TOTAL PASIVO CORRIENTE			555.590.454	844.067.650	-288.477.196
PASIVO NO CORRIENTE					
Creditos de Bancos y Otras Oblig. Financ. Largo Plazo	Nota 6		356.554.171	337.333.336	19.220.835
TOTAL PASIVO CORRIENTE			356.554.171	337.333.336	19.220.835
TOTAL PASIVOS			912.144.625	1.181.400.986	-269.256.361
PATRIMONIO					
Capital Social			2.467.614.892	2.510.654.308	(43.039.416)
Reservas			995.397.746	909.493.461	85.904.285
Excedentes Presente Ejercicio			144.001.151	122.720.407	21.280.744
TOTAL PATRIMONIO	Nota 11		3.607.013.789	3.542.868.176	64.145.613
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO			4.519.158.414	4.724.269.162	(205.110.748)


John Escalante Arias
 Representante Legal


Luis Carlos Angulo Taimal
 Contador: T.P./91024 -T



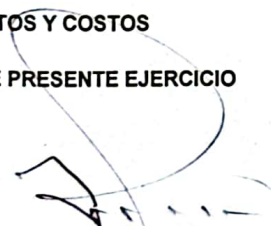
Hermann Carlos Mayers Caicedo
 Revisor Fiscal: T.P. 66959 -T

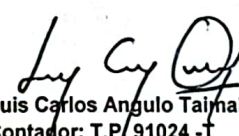



NIT. 805.018.942 - 2

COOPERATIVA NUEVO MILENIO
Nit. 805.018.942-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AÑO 2023 vs. AÑO 2022
CIFRAS EN PESOS

INGRESOS	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
Ingresos Cartera de Créditos	1.139.919.320	821.764.706	318.154.614
Intereses Bancos	1.617.442	1.615.793	1.649
Recuperaciones de Crédito de Consumo	33.284.582	75.269.446	-41.984.864
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	Nota 12 1.174.821.344	898.649.945	276.171.399
TOTAL INGRESOS	1.174.821.344	898.649.945	276.171.399
GASTOS			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Beneficio a Empleados	335.967.077	257.871.674	78.095.403
Gastos Generales	356.673.326	298.237.248	58.436.078
Depreciaciones	1.232.993	953.828	279.165
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	Nota 13 693.873.396	557.062.750	136.810.646
OTROS GASTOS			
Gastos Financieros	39.998.164	32.926.642	7.071.522
Impuestos Asumidos	30.036	1.578.294	-1.548.258
Otros	2.606.007	5.437.338	-2.831.331
TOTAL OTROS GASTOS	Nota 14 42.634.207	39.942.274	2.691.933
TOTAL GASTOS	736.507.603	597.005.024	139.502.579
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Intereses de Depósitos, de Créditos de Bancos y otras Obligaciones	294.312.590	178.924.514	115.388.076
TOTAL COSTO DE VENTAS	Nota 15 294.312.590	178.924.514	115.388.076
TOTAL GASTOS Y COSTOS	1.030.820.193	775.929.538	254.890.655
EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO	144.001.151	122.720.407	21.280.744


John Escalante Arias
 Representante Legal


Luis Carlos Angulo Tainal
 Contador: T.P/ 91024 -T


Hermann Carlos Mayers Calcedo
 Revisor Fiscal: T.P. 66959 -T