

COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA CONTRALORIA DE SANTANDER Y ENTIDADES OFICIALES "COAVICONSA LTDA"

NIT: 890.205.613-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

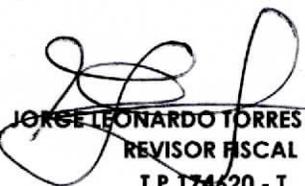
Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023

(Expresado en miles de pesos)

ACTIVO	2024	2023	VAR	%	NOTA
Activos Corrientes					
Caja y Bancos	95,775	91,184	4,591	5%	
Total Efectivo y Equivalentes al Efectivo	95,775	91,184	4,591	5%	5
Cuentas por Cobrar a Asociados	568,752	568,698	54	0%	
Otras Cuentas por Cobrar	26,265	15,398	10,867	71%	
Total Cuentas por cobrar Asociados y Otras cuentas por Cobrar corrientes	595,017	584,095	10,922	2%	6
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	690,792	675,279	15,513	2%	
Cuentas por cobrar Asociados y Otras cuentas por Cobrar no corrientes					
Cuentas por Cobrar a Asociados	581,588	576,141	5,447	1%	
Total Deudores Asociados y Otras cuentas por Cobrar	581,588	576,141	5,447	1%	6
Activos Financieros					
Inversiones instrumentos de patrimonio al costo	11,556	11,339	217	2%	
Total Activos Financieros	11,556	11,339	217	0%	7
Propiedades, Planta y Equipo					
Terrenos	102,188	102,188	-	0%	
Construcciones	262,281	266,709	- 4,428	-2%	
Total Propiedades, Planta y Equipo, neto	364,469	368,897	- 4,428	-1%	8
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES	957,613	956,377	1,236	0%	
ACTIVOS TOTALES	1,648,405	1,631,656	16,749	1%	

Las Notas son parte integral de estos Estados Financieros


JORGE HUMBERTO ROJAS SUPELANO
 REPRESENTANTE LEGAL


JORGE LEONARDO TORRES GARNICA
 REVISOR FISCAL
 T.P 174620 - T
 (Ver Dictamen Adjunto)


ISABEL CRISTINA MONTANA BECERRA
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 27520-T

COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA CONTRALORIA DE SANTANDER Y ENTIDADES OFICIALES "COAVICONSA LTDA"

NIT: 890.205.613-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023

(Expresado en miles de pesos)

PASIVO Y PATRIMONIO	2024	2023	VAR	%	NOTA
PASIVO					
Pasivos Corrientes					
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar					
Cuentas por pagar Comerciales	4,028	2,446	1,582	65%	
Otras Cuentas por Pagar	15,197	15,624	(426)	-3%	
Total Cuentas por pagar y Otras Cuentas por Pagar	19,225	18,070	1,155	6%	9
Otros Pasivos Financieros	57,416	83,186	(25,770)	-31%	10
Fondos Sociales Solidarios	3,877	710	3,167	446%	11
Pasivos corrientes por beneficios a los Empleados	18,582	9,608	8,974	93%	12
Otros Pasivos No Financieros	25,834	15,719	10,115	64%	13
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	124,934	127,292	(2,359)	-2%	
PASIVO TOTAL	124,934	127,292	(2,359)	-2%	
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	742,569	722,319	20,250	3%	
Reservas	432,781	429,924	2,856	1%	
Fondos destinación especifica no repartibles	40,946	39,413	1,532	4%	
Excedente del Periodo	7,429	12,961	(5,532)	-43%	
Excedentes por Adopción	299,746	299,746	-	0%	
PATRIMONIO NETO TOTAL	1,523,471	1,504,363	19,107	1%	14
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS	1,648,405	1,631,656	16,750	0	

Las Notas son parte integral de estos Estados Financieros



JORGE HUMBERTO ROJAS SUPELANO
REPRESENTANTE LEGAL



JORGE LEONARDO TORRES GARNICA
REVISOR FISCAL
T.P 174620 - T

(Ver Dictamen Adjunto)



ISABEL CRISTINA MONTANA BECERRA
CONTADORA PÚBLICA
T.P 27520-T

Las Notas son parte integral de estos Estados Financieros

COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA CONTRALORIA DE SANTANDER Y ENTIDADES OFICIALES "COAVICONSA LTDA"

NIT: 890.205.613-5

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION

Por los Ejercicios Terminados al 31 de Diciembre 2024 y 20223

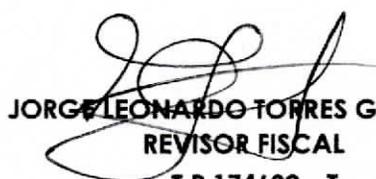
(Expresado en miles de pesos)

	2024	2023	VAR	%	NOTA
Ingresos Actividades Ordinarias	414,873	350,560	64,313	18%	15
Otros ingresos Ordinarios	9,096	17,299	(8,204)	-47%	16
Gastos de Administración	(400,063)	(343,185)	(56,877)	17%	17
Otros Gastos	(16,152)	(12,370)	(3,782)	31%	18
EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL	7,753	12,304	(4,551)	-37%	
Ingresos Financieros	323	657	(334)	-51%	19
Gastos Financieros	(647)	-	(647)		20
EXCEDENTE (PERDIDA) NETO	7,429	12,961	(5,532)	-43%	
OTRO RESULTADO INTEGRAL NETO (ORI)	-	-			21
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	7,429	12,961	(5,532)	-43%	

Las Notas son parte integral de estos Estados Financieros



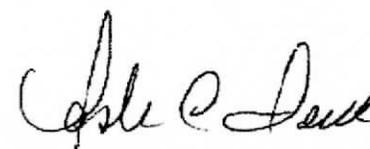
JORGE HUMBERTO ROJAS SUPELANO
REPRESENTANTE LEGAL



JORGE LEONARDO TORRES GARNICA
REVISOR FISCAL

T.P 174620 - T

(Ver Dictamen Adjunto)



ISABEL CRISTINA MONTANA BECERRA
CONTADOR PÚBLICO

T.P 27520-T

Las Notas son parte integral de estos Estados Financieros

COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA CONTRALORIA DE SANTANDER Y ENTIDADES OFICIALES "COAVICONSA LTDA"

NIT: 890.205.613-5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

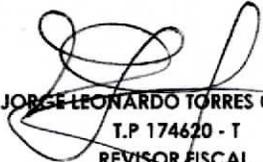
Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023

(Expresados en miles de pesos Colombianos)

	Aportes Sociales	Reservas	Fondos Destinación Especifica no Reparables	Excedente del Periodo	Excedentes Adopción	Otros Resultados Integrales	Total
Saldos al 1 de Enero de 2023	696,471	415,058	37,812	20,210	299,746	-	1,469,297
Aportes Sociales Capitalización Asociados	25,848	-	-	-	-	-	25,848
Revalorización de Aportes	-	-	-	-	-	-	-
Aportes Amortizados	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Protección de Aportes	-	1,872	-	(1,872)	-	-	-
Reservas Asamblea	-	12,994	-	(12,994)	-	-	-
Fondo Especial	-	-	1,601	(1,601)	-	-	-
Excedente del Periodo	-	-	-	12,961	-	-	12,961
Fondos Sociales Pasivos	-	-	-	(3,744)	-	-	(3,744)
Otro Resultado Integral	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2023	722,319	429,924	39,413	12,961	299,746	-	1,504,364
Saldos al 1 de Enero de 2024	722,319	429,924	39,413	12,961	299,746	-	1,504,363
Aportes Sociales Capitalización Asociados	20,250	-	-	-	-	-	20,250
Revalorización de Aportes	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Protección de Aportes	-	2,286	-	(2,286)	-	-	-
Reservas Asamblea	-	571	-	(571)	-	-	-
Fondo Especial	-	-	1,532	(1,532)	-	-	-
Excedente del Periodo	-	-	-	7,429	-	-	7,429
Fondos Sociales Pasivos	-	-	-	(8,572)	-	-	(8,572)
Otro Resultado Integral	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2023	742,569	432,781	40,946	7,429	299,746	-	1,523,470

Las Notas son parte integral de estos Estados Financieros


JORGE HUMBERTO ROJAS SUPELANO
 REPRESENTANTE LEGAL


JORGE LEONARDO TORRES GARNICA
 T.P 174620 - T
 REVISOR FISCAL
 (Ver Dictamen Adjunto)


ISABEL CRISTINA MONTAÑA BECERRA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P 27520-T

COOPERATIVA DE VIVIENDA DE LA CONTRALORIA DE SANTANDER Y ENTIDADES OFICIALES "COAVICONSA LTDA"

NIT: 890.205.613-5

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Por los Ejercicios Terminados al 31 de Diciembre 2024 y 2023

(Expresado en miles de pesos)

Actividades de operación		
(+/-) Excedente (pérdida) Periodo	7,429	12,961
Ajustes para conciliar el Excedente (pérdida)		
(+/-) Ajustes por gastos de depreciación de propiedad planta y equipo	4.428	12,942
(+/-) Ajustes por deterioro de valor de cuentas por cobrar (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	6.663	7.647
(+/-) Ajustes por deterioro de valor de otros activos financieros (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo	18,880	7.078
(+/-) Otros ajustes por cambios en políticas contables y correcciones de errores de periodos anteriores (Reexpresión)		
(+/-) Otros ajustes para conciliar el excedente (pérdida)	(434)	(822)
Total ajustes para conciliar el excedente (pérdida)	29,537	26,846
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar a asociados	(4,895)	(151,238)
(+/-) Ajustes por la disminución (incremento) de otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	(18,136)	20,357
(+/-) Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial	1,582	(10,422)
(+/-) Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar y otros pasivos financieros derivados de las actividades de operación	(26,196)	(2,315)
(+/-) Otras entradas (salidas) de efectivo de operación	19,089	1,862
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	8,409	(101,952)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
(-) Compras de propiedades, planta y equipo	-	(8,514)
(+/-) Excedentes/Perdidas Inversiones de Patrimonio	217	412
(-) Compras de otros activos financieros	(18,880)	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(18,663)	(8,102)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
(+/-) Importes procedentes de aportes de los asociados	20,250	25,848
(-) Ejecución Fondos Sociales	(5,405)	(6,531)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	14,845	19,317
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	4,591	(90,739)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	91,184	181,921

Las Notas son parte integral de estos Estados Financieros


JORGE HUMBERTO ROJAS SUPELANO
 REPRESENTANTE LEGAL


JORGE LEONARDO TORRES GARNICA
 REVISOR FISCAL
 T.P. 174620-1
 (Ver Dictamen Adjunto)


ISABEL CRISTINA MONTANA BECERRA
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 27520-1