

COOPERATIVA DE EDUCACIÓN DE URABÁ					
EDUCOOP					
NIT. 890917555-1					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022					
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS					
	NOTA	2023	2022	VARIACIÓN	
				ABS	REL
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	5	12.471	75.617	(63.146)	-83,51%
CAJA		-	1.200	(1.200)	-100,00%
BANCOS		12.471	74.417	(61.946)	-83,24%
INVENTARIOS	6	57.747	50.020	7.727	15,45%
BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA EMPRESA		57.747	50.020	7.727	15,45%
CUENTAS POR COBRAR	7	561.004	573.982	(12.978)	-2,26%
DEUDORES X PRESTAC SERVICIOS		347.755	377.051	(29.295)	-7,77%
DET. DEUD X PRESTAC SERVICIOS		(124.927)	(69.588)	(55.339)	79,52%
ANTICIPOS(CONTRATOS- LABORALES)		16.483	2.200	14.283	649,23%
CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS		-	21.507	(21.507)	-100,00%
OTRAS CTAS X COBRAR		321.693	242.813	78.880	32,49%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	25.487.969	25.554.959	(66.990)	-0,26%
TERRENOS		20.342.217	20.342.217	-	0,00%
EDIFICIOS		5.619.739	5.619.739	-	0,00%
MUEBELES Y EQUIPOS DE OFICINA		85.596	74.722	10.874	14,55%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		91.436	72.700	18.736	25,77%
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES		11.392	11.392	(0)	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO		3.550	3.550	-	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		(665.961)	(569.360)	(96.600)	16,97%
PROPIEDAD DE INVERSIÓN	9	7.432.518	7.432.518	-	0,00%
TERRENOS		8.815.026	8.815.026	-	0,00%
DETERIORO DE VALOR		(1.382.508)	(1.382.508)	-	0,00%
OTROS ACTIVOS	10	2.445	3.910	(1.465)	-37,47%
SEGUROS		2.445	3.910	(1.465)	-37,47%
TOTAL ACTIVOS		33.554.154	33.691.006	(136.853)	-0,41%

COOPERATIVA DE EDUCACIÓN DE URABÁ					
EDUCOOP					
NIT. 890917555-1					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022					
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS					
	NOTA	2023	2022	VARIACIÓN	
				ABS	REL
PASIVO					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	-	69.981	(69.981)	-100,00%
OBLIGACIONES FINANCIERAS/CONFIAR		-	66.454	(66.454)	-100,00%
INTERESES CRÉDITO/CONFIAR		-	3.528	(3.528)	-100,00%
CUENTAS POR PAGAR	12	671.566	860.223	(188.657)	-21,93%
HONORARIOS		13.150	7.408	5.742	77,52%
COSTOS Y GASTOS X PAGAR		79.180	205.826	(126.647)	-61,53%
PROVEEDORES		6.616	-	6.616	
RETENCIÓN EN LA FUENTE		3.015	5.006	(1.991)	-39,77%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		263.388	389.183	(125.795)	-4,35%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	13	75.812	59.767	16.045	26,85%
RETENCIONES Y APORTES SEG. SOCIAL		14.908	11.554	3.354	29,03%
PRESTACIONES SOCIALES		60.904	48.213	12.690	26,32%
REMANENTES POR PAGAR(APORTES REEMB)	12	230.405	193.032	37.372	19,36%
FONDOS SOCIALES	14	358.263	209.994	148.270	70,61%
EDUCACION		201.247	117.402	83.845	71,42%
SOLIDARIDAD		94.935	65.561	29.374	44,80%
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA		62.080	11.773	50.307	427,31%
BIENESTAR SOCIAL		-	15.257	(15.257)	-100,00%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	15	412.035	346.411	65.624	18,94%
INGRESOS PARA TERCEROS	16	29.949	25.599	4.350	16,99%
PROVISIONES (FONDOS DE PENSIONES)	17	2.322.017	2.377.239	(55.222)	-2,32%
TOTAL PASIVOS		3.793.830	3.889.446	(95.616)	-2,46%
PATRIMONIO					
APORTES SOCIALES ORDINARIOS	18	164.902	143.050	21.853	15,28%
CAPITAL MÍNIMO IRREDUCIBLE (155 SMLLV)		179.800	183.083	(3.283)	-1,79%
RESERVA PROTECCION DE APORTES		514.400	413.786	100.615	24,32%
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA		98.928	98.928	-	0,00%
SUPERÁVIT (AUXILIOS Y DONACIONES)		68.808	68.808	-	0,00%
RESULTADO CONVERSIÓN A NIIF		9.466.289	9.466.289	-	0,00%
OTRO RI(REVALUACIÓN PROP. PLANTA Y EQUIPO)		19.092.237	19.092.237	-	0,00%
RESULTADOS EJERCICIO ANTERIOR		-	-	-	
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO		174.960	335.381	(160.421)	-47,83%
TOTAL PATRIMONIO		29.760.324	29.801.560	(41.237)	-0,14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		33.554.154	33.691.006	(136.853)	-0,41%

0



HENRY ESTEBAN PALMETT PLATA
Representante Legal



NÉLIDA ISABEL PATERNINA RICARDO
Contadora
T.P 191315 -T



JHONNY JAVIER VALENCIA ALVAREZ
Revisor fiscal
T.P 117111-T

COOPERATIVA DE EDUCACIÓN DE URABÁ					
EDUCOOP					
NIT. 890917555-1					
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL					
A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022					
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS					
				VARIACIÓN 2023 - 2022	
	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	ABS	REL
INGRESOS					
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	19	2.755.912	2.617.323	138.589	5,30%
INGRESOS DE ENSEÑANZA		2.394.341	2.250.892	143.450	6,37%
VENTAS EN CAFETERÍA Y ALMACÉN		301.768	286.470	15.298	5,34%
ARRENDAMIENTOS		250.634	229.521	21.113	9,20%
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		(190.831)	(149.560)	(41.271)	27,60%
OTROS INGRESOS		944.901	1.426.894	(481.993)	-33,78%
INTERESES DE BANCOS Y OTROS		14.281	11.511	2.770	24,06%
RECUPERACIONES CARTERA		3.041	11.214	(8.172)	-72,88%
CUOTA ADMISIÓN Y/O ADMINISTRACIÓN		927.580	743.203	184.376	24,81%
VALORIZACIÓN PROP. INVERSIÓN		-	659.626	(659.626)	-100,00%
INGRESOS POR DONACIONES		-	1.340	(1.340)	-100,00%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA		3.700.813	4.044.217	(343.404)	-8,49%
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS					
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	20	2.599.039	2.321.410	277.628	11,96%
COSTOS DE ENSEÑANZA		2.390.453	2.080.331	310.122	14,91%
COSTOS CAFETERÍA Y ALMACÉN		208.586	241.080	(32.494)	-13,48%
TOTAL COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		2.599.039	2.321.410	277.628	11,96%
GASTOS ADMINISTRATIVOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21				
BENEFICIOS A EMPLEADOS		406.371	681.876	(275.504)	-40,40%
GENERALES		306.815	289.815	17.000	5,87%
DETERIORO DE VALOR		56.071	69.588	(13.517)	-19,42%
DEPRECIACIONES PROP. PLANTA Y EQUIP		96.600	77.389	19.212	24,83%
FINANCIEROS		52.758	50.640	2.118	4,18%
GASTOS VARIOS (INTERESES Y OTROS)		8.198	215.667	(207.468)	-96,20%
IMPUESTO DE RENTA		-	2.451	(2.451)	-100,00%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		926.814	1.387.425	(460.611)	-33,20%
EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA		174.960	335.381	(160.421)	-47,83%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		174.960	335.381	(160.421)	-47,83%

COOPERATIVA DE EDUCACIÓN DE URABÁ					
EDUCOOP					
NIT. 890917555-1					
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL					
A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022					
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS					
				VARIACIÓN 2023 - 2022	
	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	ABS	REL



HENRY ESTEBAN PALMETT PLATA
Representante Legal



NÉLIDA ISABEL PATERNINA
Contadora
T.P 191315 -T



JHONNY JAVIER VALENCIA ALVAREZ
Revisor fiscal
T.P 117111-T

COOPERATIVA DE EDUCACIÓN DE URABÁ				
EDUCOOP				
NIT. 890917555-1				
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO				
A DICIEMBRE 31 DE LOS AÑOS 2023 - 2022				
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	SALDO 2023	DISMINUCIÓN	AUMENTOS	SALDO 2022
APORTES SOCIALES ORDINARIOS	164.902	-	21.853	143.050
CAPITAL MÍNIMO IRREDUCIBLE (155 SMMLV)	179.800	3.283	-	183.083
RESERVA PROTECCION DE APORTES	514.400		100.615	413.786
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	98.928	-	-	98.928
SUPERÁVIT	68.808	-	-	68.808
RESULTADO CONVERSIÓN A NIIF	9.466.289	-	-	9.466.289
OTRO RI(REVALUACIÓN PROP. PLANTA Y EC)	19.092.237	-	-	19.092.237
RESULTADOS	174.960	160.421	-	335.381
PRESENTE EJERCICIO	174.960	160.421	-	335.381
TOTAL PATRIMONIO	29.760.324	163.704	122.467	29.801.560



HENRY ESTEBAN PALMETT PLATA
Representante Legal



NÉLIDA ISABEL PTERNINA
Contadora
T.P. 191315-T



JHONNY JAVIER VALENCIA ALVAREZ
Revisor fiscal
T.P 117111-T

COOPERATIVA DE EDUCACIÓN DE URABÁ				
EDUCOOP				
NIT. 890917555-1				
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				
MÉTODO INDIRECTO				
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE DE 2023 - 2022				
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS				
			VARIACION	
	AÑO 2023	AÑO 2022	ABS	REL
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	174.960	335.381	160.421	91,69%
Partidas que no afectan el Efectivo	152.671	806.603	-653.932	-428,33%
Depreciaciones	96.600	77.389	19.212	19,89%
Deterioro de valor	56.071	69.588	-13.517	-24,11%
Valorización propied. Inversión	0	659.626	-659.626	
Total utilidad	327.632	1.141.984	-814.353	-248,56%
Cuentas por cobrar	-69.049	-110	-68.939	1,00
Inventarios	7.727	17.451	-9.724	-125,85%
Incremento de obligaciones laborales	-319.731	-1.397.972	1.078.241	-337,23%
Incremento de impuestos por pagar	-127.786	-748.159	620.373	-485,48%
Incremento de cuentas por pagar	-76.916	76.883	-153.799	199,96%
Total efectivo en operaciones	-585.755	-2.051.908	1.466.153	-250,30%
Actividades de inversión				
Otros Activos	-1.465	4	-1.469	100,27%
Compra de propiedades planta y equipo	29.610	743.363	-713.753	-2410,51%
Total efectivo en inversión	28.145	743.367	-715.222	-2541,22%
Actividades de Financiación				
Otros pasivos	69.975	70.711	-736	-1,05%
Obligaciones financieras	-69.981	-76.623	6.642	-9,49%
Fondos sociales	148.270	75.887	72.383	48,82%
Aportes sociales	18.570	35.502	-16.932	-91,18%
Total Efectivo en Financiación	166.833	105.477	-61.356	-58,17%
Total Efectivo Generado	-63.146	-61.080	2.066	-3,38%
Efectivo a principio del periodo	75.617	136.696	61.080	44,68%
Efectivo al final del periodo	12.471	75.617	63.146	83,51%

0 0



HENRY ESTEBAN PALMETT PLATA
Representante Legal



NÉLIDA ISABEL PATERNINA RICARDO
Contadora
T.P. 191315-T



JHONNY JAVIER VALENCIA ALVAREZ
Revisor fiscal
T.P 117111-T