

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EDATEL
NIT 890.904.252-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2022	2021	VARIACION	
				\$	%
ACTIVO		5.357.135	5.392.638	-35.503	-0,66
Activos Corrientes		2.002.040	2.217.330	-215.290	-9,71
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4	595.814	1.023.958	-428.144	-41,81
Instrumentos Financieros-Cartera de Crédito neta C.P	5	1.347.317	1.144.904	202.413	17,68
Cuentas por Cobrar y Otras	6	58.909	48.468	10.441	21,54
Activos No Corrientes		3.355.095	3.175.308	179.787	5,66
Instrumentos Financieros de Inversión L.P		56.289	52.197	4.092	7,84
Instrumentos Financieros-Cartera de Crédito neta L.P	5	3.143.739	2.949.538	194.201	6,58
Activos Materiales	7	145.999	161.787	-15.788	-9,76
Activos intangibles	8	9.068	11.786	-2.718	-23,06
PASIVOS		2.360.014	2.355.520	4.494	0,19
Pasivo Corriente		2.360.014	2.355.520	4.494	0,19
Depositos	9	1.791.699	2.036.561	-244.862	-12,02
Obligaciones Financieras C.P	10	458.582	200.000	258.582	129,29
Cuentas por Pagar y Otras C. P	11	46.062	46.226	-164	-0,35
Fondos sociales y Mutuales	12	18.944	41.349	-22.405	-54,19
Otros Pasivos C.P	13	44.727	31.384	13.343	42,52
PATRIMONIO		2.997.121	3.037.118	-39.997	-1,32
Aportes Sociales	14	2.061.452	1.998.808	62.644	3,13
Reserva para Protección de Aportes	15	1.064.831	1.064.831	0	0,00
Fondo de destinacion especifica		1.026	1.026	0	0,00
Excedentes del Ejercicio	16	-102.641	14.127	-116.768	-826,56
Resultados acumulados de Ejercicios anteriores		-128.944	-143.071	14.127	0,00
Resultados Acumulados por Adopción por primera vez		11.193	11.193	0	0,00
Otros resultados integrales		90.204	90.204	0	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5.357.135	5.392.638	-35.503	-0,66


AMPARO OSPINA RESTREPO
 Representante Legal
 COEDA


JASENIA MILENA MOSQUERA MURILLO
 Contadora TP. 122404 -T
 COEDA


GERMAN ARANGO OSPINA
 Revisor Fiscal TP. 28616-T
 Delegado de Fiscalizar Ltda.

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EDATEL

NIT 890.904.252-9

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021

CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2022	2021	VARIACION	
				\$	%
Ingresos		803.132	778.815	24.317	3,12
Intereses Cartera de Crédito de Consumo	17	803.132	778.815	24.317	3,12
Costo de Prestación de Servicios	18	121.893	121.973	-80	-0,07
Excedente Bruto		681.239	656.842	24.397	3,71
Gastos		888.969	827.743	61.226	7,40
Beneficio a Empleados	19	280.260	244.958	35.302	14,41
Gastos Generales	20	393.035	380.004	13.031	3,43
Deterioro	21	177.058	169.630	7.428	4,38
Depreciación Propiedad, Planta y Epo	22	15.788	16.164	-376	-2,33
Amortización y agotamiento	23	22.828	16.987	5.841	34,39
Otros Ingresos	24	132.403	218.726	-86.323	-39,47
Otros Gastos	25	27.314	33.698	-6.384	-18,94
Excedente Neto del Ejercicio		-102.641	14.127	-116.768	-826,56


 AMPARO OSPINA RESTREPO
 Representante Legal
 COEDA


 JASENIA MILENA MOSQUERA MURILLO
 Contadora TP. 122404 -T
 COEDA


 GERMAN ARANGO OSPINA
 Revisor Fiscal TP. 28616-T
 Delegado de Fiscalizar Ltda.

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EDATEL
NIT 890.904.252-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2022 - 2021
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	2022	2021	VARIACION	
			\$	%
Aportes sociales iniciales	1.998.808	2.057.137	-58.329	-2,84
Ingresos	235.027	174.349	60.678	34,80
Retiros	172.383	232.678	-60.295	-25,91
Aportes sociales finales	2.061.452	1.998.808	62.644	3,13
Reservas iniciales	1.064.831	1.064.831	0	0,00
Ingresos	0	0	0	0,00
Retiros	0	0	0	0,00
Reservas finales	1.064.831	1.064.831	0	0,00
Fondo para amortización de aportes inicial	0	0	0	0,00
Ingresos	0	0	0	0,00
Retiros	0	0	0	0,00
Fondo para amortización de aportes	0	0	0	0,00
Fondo de destinación específica inicial	1.026	1.026	0	0,00
Ingresos	0	0	0	0,00
Retiros	0	0	0	0,00
Fondo de destinación específica final	1.026	1.026	0	0,00
Resultados acumulados adopción NIIF por primera vez	11.193	11.193	0	0,00
Excedentes o pérdidas no realizadas iniciales				
Saldo inicial	90.204	90.204	0	0,00
Ingresos	0	0	0	0,00
Retiros	0	0	0	0,00
Excedentes o pérdidas no realizadas finales	90.204	90.204	0	0,00
Excedente del ejercicio inicial	14.127	-143.071	157.198	-109,87
Ingresos	-102.641	14.127	-116.768	0,00
Retiros	143.071	0	143.071	0,00
Excedente del ejercicio final	-231.585	-128.944	-102.641	79,60
TOTAL PATRIMONIO	2.997.121	3.037.118	-39.997	-1,32


AMPARO OSPINA RESTREPO
 Representante Legal
 COEDA


JASENIA MILENA MOSQUERA MURILLO
 Contadora TP. 122404 -T
 COEDA


GERMAN ARANGO OSPINA
 Revisor Fiscal TP. 28616-T
 Delegado de Fiscalizar Ltda.

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EDATEL
890.904.252-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
METODO INDIRECTO
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	2022	2021
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad o Pérdida Neta del Periodo	-102.641	14.127
Partidas que no tienen efecto en el efectivo		
Depreciación del periodo	15.788	16.164
Amortización del periodo	22.828	16.987
Deterioro de Cartera	177.058	169.630
Excedentes del Presente Ejercicio ajustado	113.033	216.908
Variación en partidas operacionales:		
Aumento/ disminución Cartera de Crédito	-573.672	21.941
Aumento/ disminución Cuentas por Cobrar y Otras	-10.441	4.930
Aumento/Disminución Depositos	-244.862	-147.392
Aumento/ disminución Cuentas por Pagar y Otras C. P	-164	-6.804
Aumento / disminución Fondos sociales y Mutuales	-22.405	-32.002
Aumento/ disminución Otros Pasivos C.P	13.343	-10.869
Efectivo Neto Actividades de Operación	-725.168	46.712
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento/ disminución Inversiones del periodo	-4.092	-3.664
Aumento/ disminución Activos Materiales	0	-76.687
Aumento/ disminución Activos intangibles	-20.110	-24.292
Efectivo neto Actividades de Inversión	-24.202	-104.643
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento/ disminución Obligaciones Financieras C.P	258.582	0
Aumento (disminución) de Capital social	62.644	-58.329
Efectivo Neto Actividades de Financiación	321.226	-58.329
Total Efectivo Utilizado	-428.144	-116.260
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	-428.144	-116.260
EFFECTIVO Y EQUIV DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	1.023.958	1.140.218
EFFECTIVO Y EQUIV DE EFECTIVO FINAL	595.814	1.023.958


AMPARO OSPINA RESTREPO
 Representante Legal
 COEDA


JASENIA MILENA MOSQUERA MURILLO
 Contadora TP. 122404 -T
 COEDA


GERMAN ARANGO OSPINA
 Revisor Fiscal TP. 28616-T
 Delegado de Fiscalizar Ltda.