

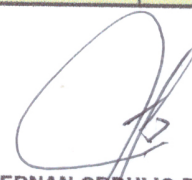


COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA ELECTRICIDAD DEL META

COTREM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE DE 2022 Vs. DICIEMBRE 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		ANÁLISIS HORIZONTAL			
	NOTA	2022	2021	AUMENTO/DISMINUC.	VAR. %
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4	232.543.475	974.635.990	-742.092.515	-76,14%
INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO	5	156.173.577	50.175.950	105.997.627	211,25%
CARTERA CREDITO DE ASOCIADOS	6	1.068.475.039	657.344.702	411.130.337	62,54%
(DETERIORO CARTERA CRED. G.P.)		(64.631.453)	(69.977.137)	5.345.683	-7,64%
CUENTAS POR COBRAR	7	529.322.235	462.941.062	66.381.173	14,34%
OTROS ACTIVOS SEGUROS		31.958.378	2.160.443	29.797.935	1379,25%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.953.841.250	2.077.281.010	-123.439.760	-5,94%
ACTIVO NO CORRIENTE					
CARTERA DE CREDITO	6	2.131.175.594	1.553.255.850	577.919.744	37,21%
(DETERIORO CARTERA CRED. G.P.)		(21.311.756)	(15.532.559)	-5.779.197	37,21%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	1.765.104.644	1.772.565.900	-7.461.256	-0,42%
(DEPREC. ACUMULADA PROP. PLANTA Y EQUIP.)		(619.066.459)	(570.112.414)	-48.954.045	8,59%
INVERSIONES EN ENTIDADES ASOCIADAS	9	20.201.336	20.081.312	120.024	0,60%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.276.103.360	2.760.258.089	515.845.271	18,69%
TOTAL ACTIVO		5.229.944.609	4.837.539.100	392.405.511	8,11%
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	11	359.341.487	136.300.743	223.040.744	163,64%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	12	84.177.677	85.318.776	-1.141.099	-1,34%
FONDOS SOCIALES (EDUCACION - SOLIDARIDAD)	13	11.263.820	23.670.765	-12.406.946	-52,41%
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A	14,1	68.117.204	83.741.733	-15.624.529	-18,66%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		2.551.823	3.160.000	-608.177	-19,25%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	14,2	112.000.000	88.000.000	24.000.000	27,27%
INGRESOS ANTICIPADOS	14,3	24.141.181	24.245.448	-104.267	-0,43%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		661.593.192	444.437.465	217.155.727	48,86%
TOTAL PASIVO		661.593.192	444.437.465	217.155.727	48,86%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	15	2.150.366.559	1.975.202.193	175.164.366	8,87%
RESERVAS	16	177.990.215	197.967.904	-19.977.689	-10,09%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	17	1.699.983.583	1.699.983.583	0	0,00%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	19	148.061.266	148.061.266	-	0,00%
RESULTADO POR CONVERGENCIA	20	391.864.379	391.864.379	0	0,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	18	85.415	(19.977.689)	20.063.105	-100,43%
TOTAL PATRIMONIO		4.568.351.417	4.393.101.635	175.249.783	3,99%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		5.229.944.609	4.837.539.100	392.405.509	8,11%
 CRISTIAN GUILLERMO PRIETO CRUZ Revisor fiscal T.P. 118699 - T Ver dictamen adjunto		 GUILLERMO LEON GARCIA MONSALVE Gerente		 HERNAN OBEDULIO BAQUERO Contador T.P. 67213 - T Ver notas a los estados financieros	

COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA ELECTRIFICADORA DEL META



COTREM

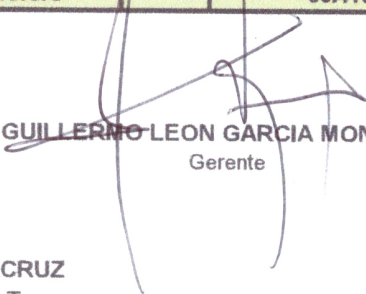
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

PARA LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	ANÁLISIS HORIZONTAL			
		2022	2021	AUMENTO/DISMINUC.	%
INGRESOS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		1.273.523.281	1.437.976.033	-164.452.752	-11,44%
SERVICIOS DE CREDITOS		391.720.152	385.433.381	6.286.771	1,63%
INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, E		6.797.897	9.725.947	-2.928.050	-30,11%
TOTAL INGRESOS	21	1.672.041.330	1.833.135.361	-161.094.031	-8,79%
TOTAL INGRESOS		1.672.041.330	1.833.135.361	-161.094.031	-8,79%
COSTOS Y GASTOS					
OPERACIONALES					
BENEFICIO A EMPLEADOS	23.1	920.438.429	993.229.362	-72.790.933	-7,33%
GASTOS GENERALES	23.2	732.310.953	870.180.810	-137.869.857	-15,84%
DETERIORO	23.3	41.694.927	40.120.726	1.574.201	3,92%
DEPRECIACIONES	23.4	58.087.940	69.695.867	-11.607.927	-16,66%
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIÓN		1.752.532.249	1.973.226.765	-220.694.516	-11,18%
RESULTADO OPERACIONAL		-80.490.919	-140.091.404	59.600.485	-42,54%
NO OPERACIONALES					
OTROS INGRESOS	22	138.152.282	200.219.277	-62.066.995	-31,00%
OTROS GASTOS					
OTROS GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	24	57.575.947	80.105.562	-22.529.615	-28,12%
TOTAL COSTOS Y GASTOS NO OPERAC.		57.575.947	80.105.562	-22.529.615	-28,12%
RESULTADO NO OPERACIONAL		80.576.334	120.113.715	-39.537.380	-32,92%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		85.415	-19.977.689	20.063.105	-100,43%


CRISTIAN GUILLERMO PRIETO CRUZ
 Revisor fiscal T.P. 118699 - T
 Ver dictamen adjunto


GUILLERMO LEON GARCIA MONSALVE
 Gerente


HERNAN OBDULIO BAQUERO
 Contador T.P. 67213 - T
 Ver notas a los estados financieros

COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA ELECTRIFICADORA DEL META
COTREM



ESTADO DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL

PARA LOS PERIODOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	ANÁLISIS HORIZONTAL			
	2022	2021	AUMENTO/DISMINUC.	%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	85.415	-19.977.689	20.063.105	-100,43%
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		12.500.000	-12.500.000	-100,00%
SUMA RESULTADO INTEGRAL TOTAL	-	12.500.000,00	-12.500.000	-100%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL	85.415	-7.477.689	7.563.105	-101,14%

GUILLERMO LEON GARCIA MONSALVE
Gerente

CRISTIAN GUILLERMO PRIETO CRUZ
Revisor fiscal T.P. 118699 - T
Ver dictamen adjunto

HERNAN OBDULIO BAQUERO B.
Contador T.P. No 67.213-T

COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA ELECTRIFICADORA DEL META



NIT. 892.099.339 DV 3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

	2022	2021	AUMENTO/DISMINUC.	VAR. %
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	85.415	-19.977.690	20.063.105	-100,43%
Partidas que no afectan el efectivo	97.821.003	112.560.477	(14.739.474)	-13,09%
Provisión impuesto de industria y comercio	12.599.549	16.778.079	(4.178.530)	-24,90%
Depreciación de propiedades, planta y equipo	58.087.940	69.695.867	(11.607.927)	-16,66%
DETERIORO CREDITOS CONSUMO	41.489.812	29.073.165	12.416.647	42,71%
GASTOS DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	205.115	11.047.561	(10.842.446)	-98,14%
REINTEGRO DETERIORO CARTERA DE CREDITO	-38.561.413	-60.582.598	22.021.185	-36,35%
REINTEGRO DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-1.451.597	1.451.597	-100,00%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	24.000.000	48.000.000	(24.000.000)	-50,00%
Cambios en activos y pasivos operacionales	-	-	-	-
CARTERA DE CREDITO	-991.544.966	404.220.459	(1.395.765.425)	-345,30%
CUENTAS POR COBRAR	-66.586.288	-6.174.447	(60.411.841)	978,42%
OTROS ACTIVOS	-29.797.935	2.922.405	(32.720.340)	-1119,64%
CUENTAS POR PAGAR	223.040.745	-18.480.395	241.521.140	-1306,90%
IMPUESTOS POR PAGAR	-13.740.648	-11.579.998	(2.160.650)	18,66%
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	-12.406.945	-12.571.265	164.320	-1,31%
OTROS PASIVOS	-16.336.973	-9.854.372	(6.482.601)	65,78%
Efectivo neto provisto por las actividades de operación.	-809.466.592	441.065.175	(1.250.531.768)	-283,53%
Flujos de efectivo por las actividades de inversión	-	-	-	-
inversiones	-106.117.651	62.179.889	(168.297.540)	-270,66%
propiedad planta y equipo	-1.672.639	-12.900.000	11.227.361	-87,03%
Efectivo neto usado en actividades de inversión	(107.790.290)	49.279.889	(157.070.179)	-318,73%
Flujo de efectivo de las actividades de financiación	-	-	-	-
pago de obligaciones financieras	-	-29.450.171	29.450.171	-100,00%
Aportes aumento	413.741.959,35	342.797.788	70.944.171	20,70%
Aportes disminucion	-238.577.593,00	-365.714.613	127.137.020	-34,76%
Efecto neto provisto en las actividades de financiación	175.164.366	(52.366.996)	227.531.362	-434,49%
Aumento en el efectivo	(742.092.516)	437.978.068	(1.180.070.584)	-269,44%
Efectivo al comienzo del periodo.	974.635.991	536.657.924	437.978.067	81,61%
Efectivo al final de periodo.	232.543.475	974.635.991	(742.092.518)	-76,14%

GUILLERMO LEON GARCIA MONSALVE
Gerente

HERNAN OBDULIO BAQUERO B.
Contador T.P. 67213 - T

CRISTIAN GUILLERMO PRIETO CRUZ
Revisor fiscal T.P. 118699 - T



COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIONADOS DE LA ELECTRIFICADORA DEL META

COTREM

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**

PATRIMONIO	ENERO 1	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE -31
CAPITAL SOCIAL	1.975.202.193	413.741.959	238.577.593	2.150.366.559
RESERVAS	197.967.904	-19.977.689		177.990.215
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	1.699.983.583	0		1.699.983.583
OTRO RESULTADO INTEGRAL	148.061.266	-		148.061.266
RESULTADO POR CONVERGENCIA	391.864.379			391.864.379
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	-19.977.689	85.415	-19.977.689	85.415
TOTALES	4.393.101.635	393.849.686	218.599.904	4.568.351.417

GUILLERMO LEON GARCIA MONSALVE
Gerente

HERNAN OBDULIO BAQUERO B.
Contador T.P. 67213 - T

CRISTIAN GUILLERMO PRIETO CRUZ
Revisor fiscal T.P. 118699 - T