

**CAJA COOPERATIVA PETROLERA - COOPETROL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,022 Y 2,021
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS**

		<u>31 DIC 2.022</u>	<u>31 DIC 2.021</u>
ACTIVO			
CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		\$ 17.973.465	\$ 31.744.132
CAJA	6	\$ 812.875	\$ 922.690
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	7	\$ 2.285.314	\$ 12.885.863
EFFECTIVO RESTRINGIDO - FONDO DE LIQUIDEZ	8	\$ 14.875.276	\$ 17.935.580
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		\$ 54.917.834	\$ 52.735.160
CARTERA DE CREDITOS CP	10	\$ 56.077.081	\$ 53.578.382
DETERIORO DE CREDITOS	10	\$ (1.947.866)	\$ (1.819.910)
CARTERA CON PERIODO DE GRACIA	11	\$ 7.725	\$ 18.604
DETERIORO DE CREDITOS CON PERIODO DE GRACIA	11	\$ (7.725)	\$ (18.604)
DETERIORO GENERAL EN CARTERA DE CREDITOS	10	\$ (981.349)	\$ (937.622)
INTERESES DE CREDITOS	10	\$ 1.870.979	\$ 1.980.435
DETERIORO INTERESES CREDITOS	10	\$ (669.506)	\$ (750.971)
INTERESES DE CREDITOS CON PERIODO DE GRACIA	11	\$ 324.365	\$ 1.059.274
DETERIORO INTERESES CON PERIODO DE GRACIA	11	\$ (324.365)	\$ (1.059.274)
CONVENIOS POR COBRAR	12	\$ 981.210	\$ 1.043.935
DETERIORO CONVENIOS POR COBRAR	12	\$ (412.713)	\$ (359.090)
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	13	\$ 940.993	\$ 447.559
ANTICIPOS		\$ 229.934	\$ 14.766
ANTICIPO DE IMPUESTOS		\$ 152.743	\$ 124.931
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		\$ 337.237	\$ 267.698
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 221.079	\$ 40.163
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 73.832.293	\$ 84.926.851
NO CORRIENTE			
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		\$ 204.391.760	\$ 198.863.043
ACCIONES CON BAJA Y MINIMA LIQUIDEZ BURSATIL	9.1	\$ 23.567	\$ 23.567
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9.3	\$ 2.248.616	\$ 2.238.219
CARTERA DE CREDITOS LP	10	\$ 222.678.836	\$ 218.181.615
DETERIORO INDIVIDUAL DE CREDITOS	10	\$ (16.662.380)	\$ (17.762.180)
INTERESES DE CREDITOS CON PERIODO DE GRACIA LP	11	\$ 390.486	\$ 332.534
DETERIORO INTERESES CREDITOS CON PERIODO DE GRACIA	11	\$ (390.486)	\$ (332.534)
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	10	\$ (3.896.880)	\$ (3.818.178)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14	\$ 24.726.437	\$ 27.088.575
TERRENOS		\$ 1.844.987	\$ 3.218.987
EDIFICACIONES		\$ 24.942.543	\$ 25.632.543
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 3.200.081	\$ 3.210.937
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		\$ 2.625.772	\$ 2.631.958
MEJORA A BIENES AJENOS		\$ 298.747	\$ 64.306
DEPRECIACIÓN, AGOTAMIENTO, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ (8.118.238)	\$ (7.586.938)
DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		\$ (67.456)	\$ (83.219)
OTROS ACTIVOS	15	\$ 550.482	\$ 460.141
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 10.125	\$ 2.849
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		\$ 540.357	\$ 457.292
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 229.668.679	\$ 226.411.758
TOTAL ACTIVO		\$ 303.500.972	\$ 311.338.609
CTAS DE REVELACION INFORMACION FINANCIERA	28	\$ 535.635.312	\$ 505.116.215





ALCIBIADES CASTRO MELO
SERENATE GENERAL


MARCELA LEGUTZAMON CHACON
CONTADORA
TP 166325-T


LUIS H. RAMIREZ BARRIOS
REVISOR FISCAL
TP 23004-T
(Ver mi Dictamen)

LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 42 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**CAJA COOPERATIVA PETROLERA - COOPETROL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,022 Y 2,021
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS**

		<u>31 DIC 2.022</u>	<u>31 DIC 2.021</u>
PASIVO			
CORRIENTE			
PASIVOS FINANCIEROS		\$ 113.218.560	\$ 110.116.325
DEPOSITOS CP	16	\$ 98.425.674	\$ 107.099.330
CREDITOS ORDINARIOS CP	17	\$ 14.792.886	\$ 3.016.995
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	18	\$ 3.618.343	\$ 2.390.176
COMISIONES Y HONORARIOS		\$ 37.274	\$ 21.996
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 1.299.773	\$ 511.281
PROVEEDORES		\$ 247	\$ -
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		\$ 185.697	\$ 232.669
VALORES POR REINTEGRAR		\$ 611.204	\$ 621.860
EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO		\$ -	\$ 38
REMANENTES POR PAGAR		\$ 1.484.148	\$ 1.002.333
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	19	\$ 3.009.135	\$ 4.781.419
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		\$ 2.266.220	\$ 4.058.160
INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS		\$ 58.493	\$ 46.876
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		\$ 684.422	\$ 676.383
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	20	\$ 330.677	\$ 308.396
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		\$ 330.677	\$ 308.396
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	21	\$ 1.585.212	\$ 1.509.819
RETENCIONES Y APORTES LABORALES		\$ 199.057	\$ 186.846
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 1.386.156	\$ 1.322.973
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 121.761.927	\$ 119.106.135
NO CORRIENTE			
PASIVOS FINANCIEROS		\$ 58.258.944	\$ 70.536.260
DEPOSITOS LP	16	\$ 46.085.945	\$ 64.536.260
CREDITOS ORDINARIOS LP	17	\$ 12.172.999	\$ 6.000.000
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	21	\$ 213.048	\$ 237.959
BENEFICIOS A LARGO PLAZO		\$ 213.048	\$ 237.959
PROVISIONES	22	\$ -	\$ -
PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMN		\$ -	\$ -
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 58.471.992	\$ 70.774.219
TOTAL PASIVO		\$ 180.233.920	\$ 189.880.354
PATRIMONIO			
APORTES SOCIALES	23	\$ 88.569.867	\$ 85.706.703
RESERVAS	24	\$ 23.124.966	\$ 22.442.087
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	25	\$ 1.520.460	\$ 1.520.460
SUPERÁVIT	26	\$ 4.119	\$ 4.119
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA	27	\$ 7.781.319	\$ 9.508.622
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	38	\$ 2.266.321	\$ 2.276.264
TOTAL PATRIMONIO		\$ 123.267.052	\$ 121.458.255
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 303.500.972	\$ 311.338.609
CTAS DE REVELACION INFORMACION FINANCIERA	28	\$ 535.635.312	\$ 505.116.215
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  ALCEIDES CASTRO MELO GERENTE GENERAL </div> <div style="text-align: center;">  MARCELA LEGUIZAMÓN CHACÓN CONTADORA TP 166325-T </div> <div style="text-align: center;">  LUIS H. RAMÍREZ BARRIOS REVISOR FISCAL TP 23004-T (Ver mi Dictamen) </div> </div>			

LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 42 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CAJA COOPERATIVA PETROLERA - COOPETROL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,022 Y 2,021
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

		<u>2.022</u>		<u>2.021</u>
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 34.857.206		\$ 35.360.613
INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	29	\$ 34.891.143		\$ 35.360.613
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS		\$ (33.936)		\$ -
OTROS INGRESOS	30	\$ 11.062.469		\$ 9.601.395
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES		\$ 1.737.407		\$ 25.023
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES		\$ 1.079.808		\$ 409.762
OTROS INGRESOS		\$ 18.761		\$ 13.504
RECUPERACIONES DETERIORO		\$ 7.171.162		\$ 8.728.294
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		\$ 466.430		\$ 232.906
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL		\$ 586.603		\$ 191.852
INDEMNIZACIONES		\$ 2.298		\$ 54
TOTAL INGRESOS		\$ 45.919.676		\$ 44.962.008
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 10.215.419		\$ 9.096.965
INTERESES DE DEPOSITOS, DE CRÉDITOS DE BANCOS	31	\$ 10.215.419		\$ 9.096.965
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	32	\$ 13.122.970		\$ 11.883.272
GASTOS GENERALES	33	\$ 7.059.443		\$ 5.870.231
GASTOS POR DETERIORO	34	\$ 10.739.107		\$ 13.293.198
CARTERA		\$ 10.436.057		\$ 12.664.480
CARTERA CON PERIODO DE GRACIA		\$ 15.460		\$ 209.627
INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ		\$ -		\$ 4.356
INVERSIONES EN ENTIDADES SUBSIDIARIAS		\$ -		\$ 46.487
CONVENIOS POR COBRAR		\$ 239.345		\$ 217.771
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ -		\$ 83.219
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 48.246		\$ 67.259
GASTOS POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION	35	\$ 1.384.933		\$ 1.438.410
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		\$ 618.232		\$ 556.439
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 766.701		\$ 881.971
GASTOS FINANCIEROS	36	\$ 392.474		\$ 333.235
GASTOS BANCARIOS		\$ 284.042		\$ 225.069
COMISIONES		\$ 108.432		\$ 108.166
OTROS GASTOS	37	\$ 739.008		\$ 770.433
GASTOS POR VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS		\$ 75.579		\$ -
MULTAS, SANCCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES		\$ 5.851		\$ 67.269
PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$ 1.113		\$ -
IMPUESTOS ASUMIDOS		\$ 87.972		\$ 327.280
OTROS		\$ 568.493		\$ 375.884
TOTAL COSTOS Y GASTOS		\$ 43.653.355		\$ 42.685.744
EXCEDENTES AÑO	38	\$ 2.266.321		\$ 2.276.264
OTRO RESULTADO INTEGRAL		\$ -		\$ -
EXCEDENTE INTEGRAL		\$ 2.266.321		\$ 2.276.264


ALCIBIADES CASTRO MELO
GERENTE GENERAL


MARCEZA LEGUIZAMON CHACON
CONTADORA
TP 166325-T

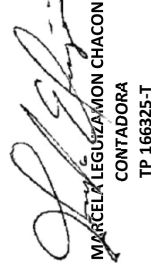

LUIS H. RAMIREZ BARRIOS
REVISOR FISCAL
TP 23004-T
(Ver mi Dictamen)

LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 42 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**CAJA COOPERATIVA PETROLERA - COOPETROL
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,022 Y 2,021
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS**

	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	APORTES SOCIALES MÍNIMOS NO REDUCIBLES	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	RESERVA DE ASAMBLEA	RESERVA ESTATUTARIA	FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES	FONDO PARA REVALORIZACIÓN DE APORTES	FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS	FONDOS DE INVERSIÓN	SUPERÁVIT	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF	TOTAL PATRIMONIO
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2021	8.128.465	76.604.400	19.882.837	1.957.960	2.857	1.509.848	-	1.002	9.610	4.119	1.994.775	9.508.622	119.604.496
Movimientos por operaciones	(259.492)	1.233.331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973.838
Distribución excedente 2020	-	-	598.433	-	-	-	-	-	-	-	(1.994.775)	-	(1.396.343)
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.276.264	-	2.276.264
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	7.868.972	77.837.731	20.481.269	1.957.960	2.857	1.509.848	-	1.002	9.610	4.119	2.276.264	9.508.622	121.458.255
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2022	7.868.972	77.837.731	20.481.269	1.957.960	2.857	1.509.848	-	1.002	9.610	4.119	2.276.264	9.508.622	121.458.255
Movimientos por operaciones	(1.511.317)	4.374.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.727.303)	1.135.861
Distribución excedente 2021	-	-	682.879	-	-	-	-	-	-	-	(2.276.264)	-	(1.593.385)
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.266.321	-	2.266.321
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	6.357.655	82.212.211	21.164.148	1.957.960	2.857	1.509.848	-	1.002	9.610	4.119	2.266.321	7.781.319	123.267.052


ALIBERTO CASTRO MIELO
GERENTE GENERAL


MARCELA LEGUIZAMÓN CHACÓN
CONTADORA
TP 166325-T


LUIS H. RAMÍREZ BARRIOS
REVISOR FISCAL
TP 23004-T
(Ver mi Dictamen)


LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 42 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**CAJA COOPERATIVA PETROLERA - COOPETROL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL COMPARATIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,022 Y 2,021
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS**

	2.022	2.021
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PREVISTOS ASÍ:		
EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 2.266.321	\$ 2.276.264
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
GASTO POR DETERIORO DE LA CARTERA	\$ 10.451.517	\$ 12.874.107
GASTO POR DETERIORO CONVENIOS	\$ 239.345	\$ 217.771
GASTO POR DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 48.246	\$ 67.259
DETERIORO DE LA PPYE	\$ -	\$ 83.219
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	\$ 618.232	\$ 556.439
GASTO POR DEPRECIACION	\$ 766.701	\$ 881.971
PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	\$ 1.113	\$ -
REINTEGRO DE PROVISIONES CARTERTA	\$ (7.004.688)	\$ (8.351.842)
REINTEGRO DE CONVENIOS	\$ (59.136)	\$ (91.014)
REINTEGRO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ (91.576)	\$ (201.671)
REINTEGRO DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ (15.763)	\$ (83.737)
OTROS REINTEGROS	\$ -	\$ (29)
UTILIDAD EN VENTA Y/O VALORIZACION DE INVERSIONES-PPYE	\$ (1.727.303)	\$ (25.023)
VALORACION INVERSIONES CONTABILIZADAS METODO DE PARTICIP	\$ (397)	\$ (2.498)
TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$ 5.492.613	\$ 8.201.215
EFFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES		
AUMENTO DE LA CARTERA NETA	\$ (11.328.033)	\$ (25.095.465)
(-)AUMENTO / (+)DISMINUCION DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$ (450.104)	\$ 335.226
(-)DISMINUCION / (+)AUMENTO DEPOSITOS ASOCIADOS	\$ (27.123.970)	\$ 13.222.287
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR Y PROVEEDORES	\$ 1.228.167	\$ 460.511
(+)AUMENTO / (-)DISMINUCION IMPUESTOS	\$ 22.280	\$ (11.255)
AUMENTO RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 12.211	\$ 165.089
(+)AUMENTO / (-)DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES	\$ 63.183	\$ (5.167)
TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) EN ACTIVIDADES	\$ (37.576.267)	\$ (10.928.773)
EFFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES:	\$ (32.083.654)	\$ (2.727.558)
EFFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-)AUMENTO / (+)DISMINUCION INVERSIONES PERMANENTES	\$ (10.000)	\$ 379.704
AUMENTO INTANGIBLES	\$ (701.297)	\$ (598.003)
COMPRA - VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ 1.610.086	\$ 105.570
TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ 898.789	\$ (112.728)
EFFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS ADQUIRIDAS	\$ 17.948.891	\$ 9.016.995
FONDOS SOCIALES	\$ (1.791.940)	\$ (1.059.831)
DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES LP	\$ (24.911)	\$ (42.776)
AUMENTO INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Y PARA TERCEROS	\$ 19.655	\$ 70.908
(+)AUMENTO / (-)DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ -	\$ (22.538)
AUMENTO OTROS ACTIVOS	\$ (7.277)	\$ (1.149)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANT	\$ (2.276.264)	\$ (1.994.775)
AUMENTO APORTES	\$ 2.863.163	\$ 973.838
AUMENTO RESERVAS	\$ 682.879	\$ 598.433
TOTAL EFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ 17.414.198	\$ 7.539.105
AUMENTO DEL EFECTIVO	\$ (13.770.667)	\$ 4.698.819
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	\$ 31.744.132	\$ 27.045.314
EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,022 y 2,021	\$ 17.973.465	\$ 31.744.132
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO EN ESF	\$ 17.973.465	\$ 31.744.132


AL CIPRIADES CASTRO MELO
GERENTE GENERAL


MARCELA LEGUIZAMON CHACON
CONTADORA
TP 166325-T


LUIS H. RAMIREZ BARRIOS
REVISOR FISCAL
TP 23004-T
(Ver mi Dictamen)

LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 42 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS