

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL MAGISTERIO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER

COOMADENORT

N.I.T. 800.209.940
Fundada el 31 de julio de 1.993
PERSONERIA JURIDICANº 2749 (Res.) DE OCTUBRE 11 DE 1.993

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL FINAL DEL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024

	ACTIVOS		
NOTA	ACTIVOS		
1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		44 000 077
	Caja	\$	41,228,877
	Bancos y otras entidades financieras	\$	193,644,049
	Cartera de créditos	\$	4,516,764,895
	Intereses crédito de consumo	\$	76,629,448
	Deterioro crédito de consumo	\$	(260,455,609)
	Deterioro intereses crédito de consumo	\$	(43,900,774)
	Otras cuentas por cobrar	\$	4,021,583
	Deudores patronales y empresas	\$	158,918,203
2	Inversiones en instrumentos de patrimonio	\$	83,707,258
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	4,770,557,930
3	ACTIVOS MATERIALES		2
	Terrenos	\$	1,052,968,400
	Propiedad de inversiones medida al costo	\$	530,728,121
	Edificaciones	\$	236,655,525
	Muebles y equipo de oficina	\$	61,932,221
	Equipo de cómputo y comunicación	\$	76,929,949
	Depreciación propiedad, planta y equipo	\$	
	Depreciación propiedad, planta y equipo	4	(96,707,932)
	TOTAL ACTIVOS MATERIALES		\$ 1,862,506,284
3	DIFERIDOS		
	Gastos pagados por anticipado	\$	25,400,000
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		20,100,000
	Propiedad planta y equipo	\$	101,794,814
	Depreciacion activos no corrientes mantenidos para la venta	\$	(23,218,534)
	bepreciación activos no comentes mantendos para la venta	9	(23,210,334)
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 103,976,280
	TOTAL ACTIVO	ñ	\$ 6,737,040,494
1	IDIAL ACTIVO		# U,131,U4U,494

MIGUEL FERNANDO CONTRERAS TORRES

GERENTE

YOULY FAISURYBONE SUAREZ SUAREZ

CONTADOR

DIANA LISBETH VILLAN HERNANDEZ

REVISOR FISCAL



C O O PERATIVA M U LTIACTIVA DEL MAGISTERIO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER

COOMADENORT

N.I.T. 800.209.940
Fundada el 31 de julio de 1.993
PERSONERIA JURIDICAN° 27 49 (Res.) DE OCTUBRE 11 DE 1.993

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL FINAL DEL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2024

NOTA		
4	PASIVO	7
	CUENTAS POR PAGAR	
	Otras cuentas por pagar	\$ 5,147,914
	Promitentes compradores	\$ 160,000,000
	Retencion en la fuente	\$ 1,342,730
	Retencion y aportes de nomina	\$ 3,917,700
	Remanentes por pagar	\$ 1,565,706
	Diversas	\$ 5,333,089
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	\$ 177,307,139
5	OTROS PASIVOS	
	Fondo social de solidaridad	\$ 1,251,843
	Obligaciones laborales por beneficios a empleados	\$ 22,138,105
	TOTAL PASIVO	\$ 200,697,087
6	PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL	
	Aportes sociales temporalmente restringidos	\$ 5,944,904,274
	Aportes sociales mínimo no reducibles	\$ 78,000,000
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	\$ 6,022,904,274
	Reserva protección de aportes	\$ 242,727,905
	Excedentes del ejercicio	\$ 145,670,358
	Por revaluación de propiedad, planta y equipo y activos intangibles	\$ 125,040,870
	TOTAL PATRIMONIO	\$ 6,536,343,407

PAŚIVO Y PATRIMONIO

\$ 6,737,040,494

MIGUEL FERNANDO CONTRERAS TORRES

GERENTE

SUGIED SUGIED
YOULY FAISURYBONE SUAREZ SUAREZ

CONTADOR

rand Lisbeth Villan H DIANA LISBETH VILLAN HERNANDEZ REVISOR FISCAL



COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL MAGISTERIO PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE SANTANDER

COOMADENORT

N.I.T. 800.209.940
Fundada el 31 de julio de 1.993
PERSONERIA JURIDICAN° 2749 (Res.) DE OCTUBRE 11 DE 1.993

ESTADO DE RESULTADO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO A 31 DICIEMBRE DEL 2024

NOTA

INGRESOS

7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SE	RVICIOS	;
	Ingresos cartera de créditos	\$	748,476,458
	Otras actividades de servicios comunes, sociales y	\$	50,252,171
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$	798,728,629
8	OTROS INGRESOS		
	Financieros	\$	4,996,124
	Arrendamientos	\$	64,518,677
	Recuperaciones deterioro		31,952,988
	Diversos	\$	7,955,291
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$	109,423,080
	GRAN TOTAL INGRESOS	\$	908,151,709
	GASTOS		
9	GASTOS DE ADMINISTRACION		
	Beneficio a empleados		280,099,426
	Gastos generales		363,979,227
	Deterioro		52,034,982
	Depreciación propiedad, planta y equipo		11,824,671
	Gastos financieros		54,543,045
	TOTAL GASTOS		\$ 762,481,351
1	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$	145,670,358

MIGUEL FERNANDO CONTRERAS TORRES
GERENTE

YOULY FAISURYBONE SUAREZ SUAREZ CONTADOR

DIANA LISBETH VILLAN HERNANDEZ REVISOR FISCAL