

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, PROCESOS, AUDITORIA Y CONTROL ESPECIALIZADOS

SOCICONTROL CTA


NIT 901.148.395 - 9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Expresado en Miles de Pesos Colombianos

Ítem	Notas	Año terminado en:		Variación
		iciembre 31 2022	Diciembre 31 2021	
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1	45,392	13,924	31,468
DEUDORES	2	55,488	116	55,372
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORIENTES	3	6,588	0	6,588
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		107,468	14,040	93,428
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4	7,134	1,642	5,492
DIFERIDOS	5	10,610	0	10,610
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		17,744	1,642	16,102
TOTAL ACTIVOS		125,211	15,682	109,529
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	6	92,090	0	92,090
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7	2,750	2,348	402
BENEFICIO A EMPLEADOS	8	6	5,893	-5,887
TOTAL PASIVO CORRIENTE		94,846	8,241	86,605
PASIVOS NO CORRIENTE				
BENEFICIO A EMPLEADOS	9	19,320	3,056	16,264
FONDO SOCIAL DE EDUCACION		1,677	0	1,677
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		239	0	239
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		21,236	3,056	18,180
TOTAL PASIVOS		116,082	11,297	104,785
PATRIMONIO				
FONDO SOCIAL	10	5,383	2,000	3,383
RESERVAS		477	0	477
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		477	0	477
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		0	695	-695
EXCIDENTES DEL EJERCICIO		2,792	1,690	1,102
TOTAL PATRIMONIO		9,129	4,385	4,744
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		125,211	15,682	109,529


HELERY TRUJILLO DIAZ
CC 1.093.736.348
REPRESENTANTE LEGAL



ARACELLY COMBARIZA CARDENAS
CC 1.090.367.371
CONTADOR PUBLICO
T.P. 252999-T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO, PROCESOS, AUDITORIA Y CONTROL ESPECIALIZADOS
SOCICONTROL CTA
NIT 901.148.395 - 9
ESTADO DE RESULTADOS

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

ítem	Notas	Año terminado en:	
		Diciembre 31 2022	Diciembre 31 2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11	451,273	163,221
CUOTA DE AFILIACIÓN		0	454
COSTOS OPERACIONALES	12	361,180	92,787
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		90,093	70,888
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN	13	81,131	66,673
UTILIDAD OPERACIONAL		8,962	4,215
INGRESOS NO OPERACIONALES	14	339	1
GASTOS NO OPERACIONALES	15	6,509	760
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS		2,792	3,456
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		0	1,071
UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,792	2,385


HELERY TRUJILLO DIAZ
CC 1.093.736.348
REPRESENTANTE LEGAL


ARACELLY COMBARIZA CARDENAS
CC 1.090.367.371
CONTADOR PUBLICO
T.P. 252999-T