

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SIGLO XX					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
Diciembre 31 2023-Diciembre 31 2022					
(Cifras en miles de pesos Colombianos)					
	NOTA	dic-23	dic-22	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	14	764,488.17	431,725.24	332,762.92	77.08%
CAJA		193,825.75	53,670.10	140,155.65	261.14%
BANCOS		292,736.59	112,947.61	179,788.98	159.18%
INVERSIONES EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00%
EFFECTIVO RESTRINGIDO		277,925.82	265,107.53	12,818.29	4.84%
CARTERA DE CREDITOS CORTO PLAZO	16	3,180,897.61	3,043,797.91	137,099.70	4.50%
CARTERA DE CONSUMO		3,177,148.18	3,039,120.36	138,027.82	4.54%
CONVENIOS		3,749.43	4,677.55	-928.12	-19.84%
CUENTAS POR COBRAR	17	265,834.01	44,269.45	221,564.56	500.49%
ANTICIPOS		6,069.08	7,080.77	-1,011.69	-14.29%
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		0.00	0.00	0.00	0.00%
RESPONSABILIDADES PENDIENTES		813.62	20,563.60	-19,749.98	-96.04%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		258,951.32	16,625.09	242,326.23	1457.59%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,211,219.78	3,519,792.60	691,427.18	19.64%
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES	15	684,788.32	639,079.70	45,708.62	7.15%
INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ		319,389.23	282,863.85	36,525.38	12.91%
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		365,399.09	356,215.85	9,183.24	2.58%
CARTERA DE CREDITOS LARGO PLAZO		7,385,295.32	6,905,357.25	479,938.08	6.95%
CARTERA CONSUMO	16	7,914,496.39	7,397,894.74	516,601.65	6.98%
DETERIORO		-529,201.07	-492,537.50	-36,663.57	7.44%
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	17	0.0	0.0	0.0	0.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	18	867,046.42	890,029.89	-22,983.47	-2.58%
TERRENOS		148,204.80	148,204.80	0.00	0.00%
EDIFICACIONES		809,234.24	809,234.24	0.00	0.00%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		212,221.58	257,552.25	-45,330.67	-17.60%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		166,569.92	197,038.44	-30,468.52	-15.46%
EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	2,890.00	-2,890.00	-100.00%
BIENES DE FONDOS SOCIALES		11,423.09	11,494.09	-71.00	-0.62%
MEJORAS A BIENES AJENOS		29,514.01	29,153.44	360.57	1.24%
DEPRECIACION		-510,121.24	-565,537.38	55,416.14	-9.80%
ACTIVOS INTANGIBLES	19	27,699.92	33,414.51	-5,714.59	-17.10%
PROGRAMAS SOFTWARE		61,010.45	68,803.72	-7,793.27	-11.33%
AMORTIZACION		-33,310.53	-35,389.21	2,078.67	-5.87%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		8,964,829.98	8,467,881.35	496,948.63	5.87%
TOTAL ACTIVOS		13,176,049.77	11,987,673.95	1,188,375.81	9.91%

PASIVOS					
PASIVO CORRIENTE					
DEPOSITOS	20	5,335,880.21	4,904,475.07	431,405.14	8.80%
DEPOSITOS DE AHORROS		2,088,106.50	1,900,022.64	188,083.86	9.90%
CERTIFICADO DEPOSITOS A TERMINO		2,035,769.86	1,791,844.05	243,925.82	13.61%
AHORRO CONTRACTUAL		72,103.73	76,541.89	-4,438.16	-5.80%
AHORRO PERMANENTE		1,139,900.12	1,136,066.49	3,833.63	0.34%
OBLIGACIONES FINANCIERAS CP	21	259,379.25	51,045.32	208,333.93	408.14%
COOPCENTRAL		259,379.25	51,045.32	208,333.93	408.14%
CUENTAS POR PAGAR	22	80,083.96	50,111.23	29,972.73	59.81%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		51,154.28	25,478.35	25,675.93	100.78%
IMPUESTOS		6,288.91	5,750.99	537.92	9.35%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES		9,607.91	8,307.70	1,300.21	15.65%
EXIGIBILIDADES POR SERVICIO RECAUDO		6,302.06	6,302.06	0.00	0.00%
REMANENTES POR PAGAR		6,730.80	4,272.14	2,458.67	57.55%
FONDOS SOCIALES	23	67,039.49	19,742.33	47,297.16	239.57%
FONDO DE EDUCACION		14,152.47	0.00	14,152.47	100.00%
FONDO SOLIDARIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00%
FONDO BIENESTAR SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00%
FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES		52,887.02	19,742.33	33,144.69	167.89%
OTROS PASIVOS	24	54,389.67	52,504.47	1,885.20	3.59%
OBLIGACIONES LABORALES BENEFICIO EMPLEADOS		50,557.63	47,797.34	2,760.29	5.77%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		3,832.04	4,707.13	-875.09	-18.59%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,796,772.58	5,077,878.41	718,894.16	14.16%
PASIVO NO CORRIENTE					
DEPOSITOS AHORROS	20	311,420.39	302,893.71	8,526.68	2.82%
OBLIGACIONES FINANCIERAS LP	21	74,413.55	0.00	74,413.55	100.00%
REMANENTES POR PAGAR	22	53,144.31	106,736.18	-53,591.87	-50.21%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	25	20,763.02	26,763.02	-6,000.00	-22.42%
PASIVOS NO CORRIENTES		459,741.27	436,392.91	23,348.36	5.35%
TOTAL PASIVOS		6,256,513.85	5,514,271.32	742,242.53	13.46%

