

COOPERATIVA DE DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DEL PETROLEO

COODEPETROL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE:

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	ver notas	2023	2022	VARIACION	%
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6	195.736.055,85	121.362.381,43	74.373.674,42	61,28%
INVENTARIOS	7	2.590.942.839,01	2.753.405.011,64	- 162.462.172,63	-5,90%
CUENTAS POR COBRAR	8	1.711.312.350,53	2.350.104.725,83	- 638.792.375,30	-27,18%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.497.991.245,39	5.224.872.118,90	- 726.880.873,51	-13,91%
ACTIVO NO CORRIENTE					
ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSION	9	569.845.622,00	524.495.597,00	45.350.025,00	8,65%
ACTIVOS MATERIALES	10	2.841.417.775,67	2.885.004.561,21	-43.586.785,54	-1,51%
OTROS ACTIVOS	11	16.237.655,50	20.606.316,51	-4.368.661,01	-21,20%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.427.501.053,17	3.430.106.474,72	-2.605.421,55	-0,08%
TOTAL ACTIVO		7.925.492.298,56	8.654.978.593,61	-729.486.295,05	-8,43%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBL	12	939.447.827,00	1.332.739.720,93	-393.291.893,93	-29,51%
CUENTAS POR PAGAR	13	1.495.576.501,57	2.309.175.225,52	-813.598.723,95	-35,23%
OTROS PASIVOS	14	71.153.219,78	72.004.883,93	-851.664,15	-1,18%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	15	125.371.434,15	155.443.420,32	-30.071.986,17	-19,35%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.631.548.982,50	3.869.363.250,70	-1.237.814.268,20	-31,99%
TOTAL PASIVO		2.631.548.982,50	3.869.363.250,70	-1.237.814.268,20	-32,0%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	16	641.620.510,09	629.896.178,58	11.724.331,51	1,86%
RESERVAS	17	272.765.576,12	255.422.052,85	17.343.523,27	6,79%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFI	18	2.015.482.891,39	1.509.934.106,65	505.548.784,74	33,48%
RESULTADOS DE EJERCICIOS	19	565.977.734,73	592.266.401,10	-26.288.666,37	-4,44%
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOP	20	1.122.022.721,23	1.122.022.721,23	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL	21	676.073.882,50	676.073.882,50	0	0
PATRIMONIO		5.293.943.316,06	4.785.615.342,91	508.327.973,15	10,62%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.925.492.298,56	8.654.978.593,61	-729.486.295,05	-8,43%

LUIS FERNANDO SANCHEZ RAMIREZ
GERENTE

MARIA DEL ROSARIO RUEDA SARMIENTO
Contadora
T. P. 11386 - T

CARLOS ARTURO CHAPARRO ALVAREZ
REVISOR FISCAL

T.P. 34394-T

DESIGNADO POR REVISORIA Y CONSULTORIA SAS

COOPERATIVA DE DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DEL PETROLEO

COODEPETROL

ESTADO DE EXCEDENTES INDIVIDUAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE:

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	ver nota	2023	2022	VARIACION	%
INGRESOS					
INGRESOS OPERACIONALES					
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	22	16.317.127.383,05	20.468.954.621,14	-4.151.827.238,09	-20,28%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS	23	396.837.635,00	360.497.583,87	36.340.051,13	10,08%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	24	1.160.000,00	1.000.000,00	160.000,00	16,00%
INGRESOS OPERACIONALES		16.715.125.018,05	20.830.452.205,01	-4.115.327.186,96	-19,76%
COSTO DE VENTAS					
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR	25	13.771.448.228,18	17.561.311.226,81	-3.789.862.998,63	-21,58%
UTILIDAD BRUTA		2.943.676.789,87	3.269.140.978,20	-325.464.188,33	-9,96%
GASTOS OPERACIONALES					
GASTOS DE ADMINISTRACION					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	26	402.719.634,22	447.443.582,97	-44.723.948,75	-10,00%
GASTOS GENERALES	27	257.033.992,94	338.473.109,27	-81.439.116,33	-24,06%
DETERIORO	28	16.097.552,00	34.759.600,00	-18.662.048,00	-53,69%
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	29	27.266.467,00	66.122.958,71	-38.856.491,71	-58,76%
DEPRECIACIONES	30	132.304.207,59	87.065.271,15	45.238.936,44	51,96%
GASTOS DE ADMINISTRACION		835.421.853,75	973.864.522,10	-138.442.668,35	-14,22%
GASTO DE VENTAS					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	31	669.141.775,68	579.475.310,90	89.666.464,78	15,47%
OTROS COSTOS	32	770.454.475,36	659.490.561,28	110.963.914,08	16,83%
DIVERSOS	33	12.271.925,98	113.223.139,08	-100.951.213,10	-89,16%
GASTO DE VENTAS		1.451.868.177,02	1.352.189.011,26	99.679.165,76	7,37%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		2.287.290.030,77	2.326.053.533,36	-38.763.502,59	-1,67%
EXCEDENTE OPERACIONAL		656.386.759,10	943.087.444,84	-286.700.685,74	-30,40%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
FINANCIEROS	34	408.951.861,21	139.399.043,03	269.552.818,18	193,37%
RECUPERACIONES DETERIORO	35	45.311.564,90	5.571.346,00	39.740.218,90	713,30%
RECUPERACIONES DE COSTOS Y GASTOS	36	20.100.668,67	32.166.890,11	-12.066.221,44	-37,51%
INDEMNIZACIONES	37	2.527.977,00	19.587.579,00	-17.059.602,00	-87,09%
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	38	3.248.000,00	0	3.248.000,00	100%
DIFERENCIA EN CAMBIO	39	84.314.173,34	0	84.314.173,34	100%
DIVERSOS	40	285,73	48.086,97	-47.801,24	-99,41%
INGRESOS NO OPERACIONALES		564.454.530,85	196.772.945,11	367.681.585,74	186,86%
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41	0	454.263,00	-454.263,00	-100%
GASTOS NO OPERACIONALES					
GASTOS FINANCIEROS	42	530.634.013,02	513.624.370,88	17.009.642,14	3,31%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	43	10.816.642,62	4.240.850,97	6.575.791,65	155,06%
GASTOS DIVERSOS	44	4.875.107,69	3.110.680,00	1.764.427,69	56,72%
GASTOS NO OPERACIONALES		546.325.763,33	520.975.901,85	25.349.861,48	4,87%
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES					
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	45	108.537.791,89	27.072.350,00	81.465.441,89	300,92%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		565.977.734,73	592.266.401,10	-26.288.666,37	-4,44%

LUIS FERNANDO SANCHEZ RAMIREZ
GERENTE

CARLOS ARTURO CHAPARRO A.
REVISOR FISCAL
T.P. 34394-T
Designado por consultoría y revisoría fiscal SAS

MARIA DEL ROSARIO RUEDA SARMIENTO
CONTADORA
T. P.11386 - T

COOPERATIVA DE DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DEL PETROLEO

COODEPETROL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL COMPARATIVO

MÉTODO INDIRECTO

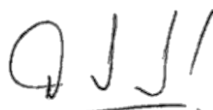
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

POR LOS AÑOS:

	2023	NOTAS	2022
EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL INICIO DEL PERÍODO	121.362.381,43		247.078.181,01
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Excedente del Ejercicio	565.977.734,73		592.266.401,10
Recuperaciones de Deterioro CXC	-86.219.444,74	46	0,00
Depreciaciones	132.304.207,59		87.065.271,15
otros activos. Diferidos	0,00		-20.634.122,21
Efectivo Generado en Operación	612.062.497,58		658.697.550,04
Cambio en partidas operacionales:			
Inventarios	162.462.172,63		-1.283.800.390,10
Cuentas por Cobrar	660.006.388,10		-749.586.252,65
Otros Activos	0,00		-2.172.978,32
Cuentas por Pagar	-813.598.724,15		942.136.585,01
Impuestos, Gravámenes y Tasas	0,00		26.636.924,60
Otros Pasivos	-851.664,15		-11.189.990,31
Pasivos Estimados y Provisiones	-30.071.986,17		62.009.684,00
Efectivo Usado en Actividades de Operación	-22.053.813,74		-1.015.966.417,77
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Activos Financieros de Inversión	-45.350.025,00	47	-546.847,00
Activos Materiales	-88.717.422,00	48	-279.011.124,00
Efectivo Usado en Actividades de Inversión	-134.067.447,00		-279.557.971,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Aportes Sociales - Variación Neta	11.724.331,51		118.824,89
Incremento (Disminución) en Creditos Corto	-393.291.893,93		719.211.279,93
Incremento (Disminución) en Largo Plazo	0,00		-208.219.665,00
Efectivo Provisto por Actividades de Financiación	-381.567.562,42		511.110.439,82
EFFECTIVO Y SU EQUIVALENTE AL FINAL DE PERÍODO	195.736.055,85		121.362.381,43



LUIS FERNANDO SANCHEZ RAMIREZ
Gerente



CARLOS ARTURO CHAPARRO ALVAREZ
REVISOR FISCAL
T.P. 34394-T



MARIA DEL ROSARIO RUEDA SARMIENTO
Contadora
T. P. 11.386 - T

Designado por consultoría y revisoría fiscal SAS

COOPERATIVA DE DISTRIBUIDORES DE DERIVADOS DEL PETROLEO

COODEPETROL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL COMPARATIVO
 POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022
 CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

	Aportes Sociales	Reserva de Protección de Aportes	Fondos de Destinación Específica	Excedente Períodos Anteriores	Excedente del Período	Adopción por primera vez NIF/ESFA	Otros Resultados Integrales (ORI)	Total Patrimonio
Saldos a 1° de enero de 2022	629.777.353,19	250.320.952,76	1.275.915.881,85	- 7.116.993,53	- 17.462.108,51	1.122.022.721,23	675.763.862,50	4.213.324.497,00
Distribución de Excedentes				7.116.993,53	- 266.640.719,00			- 259.523.725,47
Aportes Netos de Asociados.	118.824,89			-				118.824,89
Reserva Protección Aportes		5.101.100,09						5.101.100,09
Fondos de Destinación Específica			234.018.225,30	-				234.018.225,30
Otro Resultado Integral (ORI)							310.020,00	310.020,00
Resultado del Ejercicio					592.266.401,10		-	592.266.401,10
Saldos a 31 de diciembre de 2022	629.896.178,08	255.422.052,85	1.509.934.107,15	- 0,00	308.163.573,59	1.122.022.721,23	676.073.882,50	4.785.615.342,91
Distribución de Excedentes				-	- 592.266.401,10			- 592.266.401,10
Aportes Netos de Asociados.	11.724.331,51							11.724.331,51
Reserva Protección Aportes		17.343.523,27						17.343.523,27
Fondos de Destinación Específica	-	0	505.548.784,74	-	-	-	-	505.548.784,74
Otro Resultado Integral (ORI)							-	-
Resultado del Ejercicio					565.977.734,73			565.977.734,73
Saldos a 31 de diciembre de 2023	641.620.509,59	272.765.576,12	2.015.482.891,89	- 0,00	281.874.907,22	1.122.022.721,23	676.073.882,50	5.293.943.316,06


 LUIS FERNANDO SANCHEZ RAMIREZ
 GERENTE


 CARLOS ARTURO CHAPARRO ALVAREZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 34394-T

Designado por consultoría y revisoría fiscal SAS


 MARIA DEL ROSARIO RUEDA SARMIENTO
 CONTADORA
 T. P. 11386 - T