

**COOPERATIVA DE ARTISTAS
COLAUS
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

ACTIVO		31/12/2022	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBILIDADES			
CAJA Y BANCOS	10.883.439	10.883.439	7.051.887
			7.051.887
			0
OTROS CREDITOS			
DEUDORES	15.318.310	15.318.310	18.106.478
DGI CREDITO	0		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.201.749	25.158.365
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO			
MUEBLES Y UTILES	599.853	420.335	202.960
AMORTIZACION ACUMULADA	(179.518)		347.707
			(144.747)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		420.335	202.960
TOTAL DE ACTIVO		26.622.084	25.361.325
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS COMERCIALES			
ANTICIPO DE CLIENTES	1.500.000	1.500.000	1.500.000
DEUDAS DIVERSAS			
INACOOOP	334.660	12.645.145	15.979.326
HABERES A PAGAR	5.868.197		180.001
DGI A PAGAR	194.149		14.632.587
BPS A PAGAR	6.248.139		44.073
			1.122.665
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.145.145	17.479.326
TOTAL DE PASIVO		14.145.145	17.479.326
PATRIMONIO			
CAPITAL			
CAPITAL INTEGRADO	112.400	112.400	102.405
RESERVAS			
RESER. EDUC. Y DESAR.COOP	587.143	5.729.873	382.171
FDO.PROMOC.ACT.CULTURAL	2.166.946		1.347.057
RESERVA OPERAC. C/NO SOC	1.778.719		787.120
RESERVA LEGAL	1.197.065		1.163.802
RESULTADOS			
Resultados acumulados	0	6.634.666	0
Resultado del ejercicio	6.634.666		4.099.444
TOTAL DE PATRIMONIO		12.476.939	7.881.999
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26.622.084	25.361.325

**COOPERATIVA DE ARTISTAS
COLAUS
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

		31/12/2022	31/12/2021
INGRESOS	223.106.370		
INGRESOS OPERATIVOS		221.265.120	
INGRESOS POR VENTAS	221.265.120		118.075.417
COSTO DE SERVICIOS		(207.883.320)	
HABERES Y APORTES	(207.845.820)		(110.160.096)
SERVICIOS CONTRATADOS	0		0
OTROS GASTOS OPERATIVOS	(37.500)		0
RESULTADO BRUTO		13.381.800	7.915.321
INGRESOS NO OPERATIVOS		1.841.250	1.925.500
CUOTAS SOSTENIMIENTO	1.841.250		1.925.500
 EGRESOS			
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(8.445.641)	(5.651.572)
PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	(6.726)		(5.118)
TRAMITES, TIMBRES Y SELLADOS	(6.794)		(5.550)
VIATICOS Y LOCOMOCION	(2.300)		(16.033)
REPRESENTACION	(948.165)		(1.211.277)
HONORARIOS PROFESIONALES	(56.685)		(38.213)
COMUNICACIONES	(46.379)		(39.870)
PUBLICIDAD Y PROMOCIONES	0		(2.950)
QUEBRANTOS	(6.385)		0
MANTENIM. Y REPARACIONES	(38.726)		(15.638)
SOFTWARE	(46.397)		(39.382)
INACOOB	(334.660)		(180.001)
AMUR-FUDEM	(251.610)		(66.314)
MATERIALES Y GTOS PROYECT	(595.195)		(71.651)
FANS DE LA MUSICA	(6.000.000)		(3.897.862)
SEGUROS	(64.780)		(26.423)
MULTAS Y RECARGOS	(6.068)		(991)
AMORTIZACION	(34.771)		(34.299)
GASTOS VARIOS	(0)		0
RESULTADOS DIVERSOS		0	0
RESULTADOS FINANCIEROS		(142.742)	(89.806)
DIFERENCIA DE CAMBIO	(9.995)		(5.522)
COMISIONES Y GASTOS BANCAR.	(132.747)		(84.284)
 RESULTADO DEL EJERCICIO		6.634.666	4.099.444

PRESIDENTE

SECRETARIO