

**COOPERATIVA DE ARTISTAS  
COLAUS  
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

| ACTIVO                           |            | 31/12/2023        | 31/12/2022        |
|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>          |            |                   |                   |
| <b>DISPONIBILIDADES</b>          |            |                   |                   |
| CAJA Y BANCOS                    | 12.627.742 | 12.627.742        | 10.883.439        |
|                                  |            |                   | 0                 |
| <b>OTROS CREDITOS</b>            |            |                   |                   |
| DEUDORES                         | 21.169.309 | 21.169.309        | 15.318.310        |
| DGI CREDITO                      | 0          |                   | 0                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>    |            | <b>33.797.051</b> | <b>26.201.749</b> |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>       |            |                   |                   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>               |            |                   |                   |
| MUEBLES Y UTILES                 | 785.618    | 546.114           | 420.335           |
| AMORTIZACION ACUMULADA           | (239.504)  |                   | 599.853           |
|                                  |            |                   | (179.518)         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> |            | <b>546.114</b>    | <b>420.335</b>    |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>           |            | <b>34.343.165</b> | <b>26.622.084</b> |
| <b>PASIVO</b>                    |            |                   |                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>          |            |                   |                   |
| <b>DEUDAS COMERCIALES</b>        |            |                   |                   |
| ANTICIPO DE CLIENTES             | 1.500.000  | 1.500.000         | 1.500.000         |
| <b>DEUDAS DIVERSAS</b>           |            |                   |                   |
| INACOOB                          | 447.426    | 17.639.072        | 12.645.145        |
| HABERES A PAGAR                  | 8.973.007  |                   | 334.660           |
| DGI A PAGAR                      | 571.709    |                   | 5.868.197         |
| BPS A PAGAR                      | 7.646.930  |                   | 194.149           |
|                                  |            |                   | 6.248.139         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>    |            | <b>19.139.072</b> | <b>14.145.145</b> |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>           |            | <b>19.139.072</b> | <b>14.145.145</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                |            |                   |                   |
| <b>CAPITAL</b>                   |            |                   |                   |
| CAPITAL INTEGRADO                | 122.550    | 122.550           | 112.400           |
| <b>RESERVAS</b>                  |            |                   |                   |
| RESER. EDUC. Y DESAR.COOP        | 918.877    | 9.047.206         | 587.143           |
| FDO.PROMOC.ACT.CULTURAL          | 3.493.879  |                   | 2.166.946         |
| RESERVA OPERAC. C/NO SOC         | 1.860.531  |                   | 1.778.719         |
| RESERVA LEGAL                    | 2.773.919  |                   | 1.197.065         |
| <b>RESULTADOS</b>                |            |                   |                   |
| Resultados acumulados            | 0          | 6.034.338         | 0                 |
| Resultado del ejercicio          | 6.034.338  |                   | 6.634.667         |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>       |            | <b>15.204.093</b> | <b>12.476.939</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> |            | <b>34.343.165</b> | <b>26.622.084</b> |

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO

# ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

|  |               | 31/12/2023         | 31/12/2022         |
|--|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS</b>                          |               |                    |                    |
| <b>INGRESOS OPERATIVOS</b>               |               | 295.807.699        |                    |
| INGRESOS POR VENTAS                      | 295.807.699   |                    | 221.265.120        |
| <b>COSTO DE SERVICIOS</b>                |               | (289.230.015)      |                    |
| HABERES Y APORTES                        | (287.956.927) |                    | (207.845.820)      |
| OTROS GASTOS OPERATIVOS                  | (1.273.088)   |                    | (37.500)           |
| <b>RESULTADO BRUTO</b>                   |               | <b>6.577.684</b>   | <b>13.381.800</b>  |
| <b>INGRESOS NO OPERATIVOS</b>            |               | <b>2.476.050</b>   | <b>1.841.250</b>   |
| CUOTAS SOSTENIMIENTO                     | 2.476.050     |                    | 1.841.250          |
| <b>EGRESOS</b>                           |               |                    |                    |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> |               | <b>(2.834.520)</b> | <b>(8.445.641)</b> |
| PAPELERIA Y FOTOCOPIAS                   | (3.166)       |                    | (6.726)            |
| TRAMITES, TIMBRES Y SELLADOS             | (972)         |                    | (6.794)            |
| VIATICOS Y LOCOMOCION                    | (79.050)      |                    | (2.300)            |
| REPRESENTACION                           | (1.297.005)   |                    | (948.165)          |
| HONORARIOS PROFESIONALES                 | (75.225)      |                    | (56.685)           |
| COMUNICACIONES                           | (47.677)      |                    | (46.379)           |
| QUEBRANTOS                               | 0             |                    | (6.385)            |
| MANTENIM. Y REPARACIONES                 | (55.178)      |                    | (38.726)           |
| SOFTWARE                                 | (66.517)      |                    | (46.397)           |
| INACOOOP                                 | (447.426)     |                    | (334.660)          |
| AMUR-FUDEM                               | (412.145)     |                    | (251.610)          |
| MATERIALES Y GTOS PROYECT                | (196.200)     |                    | (595.195)          |
| FANS DE LA MUSICA                        | 0             |                    | (6.000.000)        |
| SEGUROS                                  | (93.973)      |                    | (64.780)           |
| MULTAS Y RECARGOS                        | 0             |                    | (6.068)            |
| AMORTIZACION                             | (59.986)      |                    | (34.771)           |
| <b>RESULTADOS DIVERSOS</b>               |               | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>            |               | <b>(184.877)</b>   | <b>(142.742)</b>   |
| DIFERENCIA DE CAMBIO                     | (10.150)      |                    | (9.995)            |
| COMISIONES Y GASTOS BANCAR.              | (174.727)     |                    | (132.747)          |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>           |               | <b>6.034.338</b>   | <b>6.634.667</b>   |

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
SECRETARIO