



SOME C

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES
Nit. 860026153-1



SOME C

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOME C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 2023 - 2022
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	DIC 2023		DIC 2022		VARIACION		NOTA
					Absoluta	Relativa	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1,082,535	2%	724,183	1%	358,352	49.5%	1
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO	489,109	1%	414,454	1%	74,654	18.0%	2
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO	17,187,601	29%	14,951,358	27%	2,236,243	13.0%	3
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	226,519	0%	172,413	0%	54,106	31.4%	4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,985,763	32%	16,262,407	29%	2,723,356	16.7%	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO	27,259,582	46%	26,951,258	48%	308,324	1.1%	3
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5,609,433	9%	4,343,880	8%	1,265,552	29.1%	5
PROPIEDADES DE INVERSION	7,632,192	13%	8,524,807	15%	-892,615	-10.5%	6
ANTICIPO DE IMPUESTOS	20,837	0%	173,760	0%	-152,923	-88.0%	4
OTROS ACTIVOS	31,179	0%	32,691	0%	-1,512	-4.6%	7
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40,553,222	68%	40,026,397	71%	526,826	1.3%	
TOTAL ACTIVOS	59,538,986	100%	56,288,804	100%	3,250,182	5.8%	
PASIVOS							
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,570,711	6%	848,610	3%	722,100	85.1%	8
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,530,674	9%	2,393,175	9%	137,498	5.7%	9
PASIVOS NO FINANCIEROS	87,086	0%	78,496	0%	8,590	10.9%	10
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	1,887,916	7%	1,528,672	6%	359,244	23.5%	11
OTROS PASIVOS	552,055	2%	512,129	2%	39,927	7.8%	12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,628,441	23%	5,361,082	20%	1,267,359	23.6%	
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,000,000	4%	1,250,000	5%	-250,000	-20.0%	8
OBLIGACIONES FINANCIERAS - PASIVOS FINANCIEROS	20,584,132	73%	20,338,706	75%	245,426	1.2%	11
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	21,584,132	77%	21,588,706	80%	-4,574	0.0%	
TOTAL PASIVO	\$ 28,212,574	100%	\$ 26,949,788	100%	\$ 1,262,786	4.7%	
PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL	22,693,110	72%	20,847,149	71%	1,845,961	8.9%	13
RESERVAS	2,273,289	7%	1,991,176	7%	282,114	14.2%	14
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	1,314,964	4%	1,353,091	5%	-38,127	-2.8%	15
EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO	920,739	3%	1,410,568	5%	-489,829	-34.7%	16
RESULTADOS ACUMULADOS ADOP PRIMERA VEZ	2,989,945	10%	2,989,945	10%	0	0.0%	17
EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)	1,134,364	4%	747,087	3%	387,277	51.8%	18
TOTAL PATRIMONIO	\$ 31,326,412	100%	\$ 29,339,016	100%	\$ 1,987,396	6.8%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 59,538,986		\$ 56,288,804		\$ 3,250,182	5.8%	

JORGE ALEX VENEGAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DAYANA MARGARITA OLIVEROS MEJIA
CONTADOR
TP. 263199 - T

CARLOS ALBERTO CANCEDO ROMERO
REVISOR FISCAL
TP. 52478 - T
Designado de C&P CONSULTORES S.A.S

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)


SOME C

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES

Nit. 860026153-1


COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES - SOME C

NIT. 860026153-1

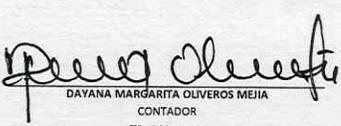
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DEL 2023 - 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

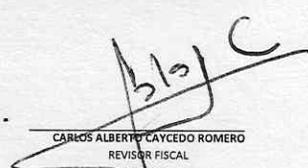
	DIC 2023	Part.	DIC 2022	Part.	Variacion		NOTA
					Absoluta	Relativa	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,802,226	80%	5,485,443	70%	1,316,783	24%	19
INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	6,228,584	73%	5,054,837	65%	1,173,746	23%	
INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRES	221,523	3%	132,757	2%	88,766	67%	
INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS CO	352,119	4%	297,849	4%	54,271	18%	
OTROS INGRESOS	1,707,647	20%	2,309,806	30%	602,159	-26%	20
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	116,314	1%	52,143	1%	64,171	123%	
RECUPERACIONES DETERIORO	1,135,269	13%	1,247,543	16%	112,274	-9%	
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	130,826	2%	177,581	2%	46,755	-26%	
VALORACION PROPIEDADES DE INVERSION	156,788	2%	500,809	6%	344,021	-69%	
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	66,158	1%	307,988	4%	241,830	-79%	
OTROS INGRESOS	102,291	1%	23,742	0%	78,549	331%	
TOTAL INGRESOS	8,509,873	100%	7,795,249	100%	714,624	9%	
GASTOS DE ADMINISTRACION	5,775,838	68%	4,951,341	64%	824,496	17%	
BENEFICIO A EMPLEADOS	2,117,579	25%	1,758,054	23%	359,526	20%	21
GASTOS GENERALES	2,018,097	24%	1,959,344	25%	58,753	3%	22
CONSTITUCION RESERVA MATEMÁTICA	285,520	3%	53,782	1%	231,738	431%	23
GASTOS FINANCIEROS	462,633	5%	455,298	6%	7,334	2%	24
GASTOS VARIOS	892,009	10%	724,862	9%	167,146	23%	25
OTROS GASTOS	1,813,296	21%	1,433,339	18%	379,956	27%	26
DETERIORO	1,613,072	19%	1,232,709	16%	380,363	31%	
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	17,809	0%	51,497	1%	33,688	-65%	
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	86,853	1%	115,153	1%	28,300	-25%	
PERDIDA EN BAJA DE ACTIVOS	0	0%	33,980	0%	33,980	-100%	
PERDIDA POR VALORACIÓN DE PROP.INVERSIÓN Y P.	95,562	1%	0	0%	95,562	0%	
TOTAL GASTOS	7,589,133	89%	6,384,681	82%	1,204,453	19%	
TOTAL EXCEDENTE O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	920,739	11%	1,410,568	18%	489,829	-35%	



JORGE ALEX VENEGAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



DAYANA MARGARITA OLIVEROS MEJIA
CONTADOR
TP. 263199 - T



CARLOS ALBERTO CAYCEDO ROMERO
REVISOR FISCAL
TP: 52478 - T

Designado de C&P CONSULTORES S.A.S


SOME C

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES

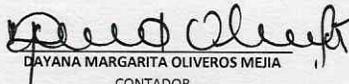
Nit. 860026153-1

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOME C
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

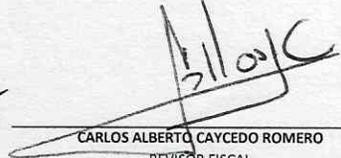
	DIC 2023	DIC 2022
Utilidad (pérdida)	920,739	1,410,568
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades operativas:		
(+) Depreciaciones, amortizaciones, pérdida en baja de activos fijos	104,662	200,630
(+) Reserva Matemática	285,520	53,782
(-) Ingresos por Recuperaciones	-	(14,834)
(-) Ingresos por valorizaciones	(156,788)	(500,809)
Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)	1,154,133	1,149,338
Cambios en activos y pasivos operativos neto de adquisiciones:		
(+/-) Cartera	(2,544,567)	(6,159,593)
(+/-) Cuentas por cobrar neto	(54,106)	(81,381)
(+/-) Activo por impuestos corrientes	152,923	(47,404)
(+/-) Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas Por Pagar	137,498	706,191
(+/-) Provisiones por Beneficios a Empleados	39,927	13,894
(+/-) Impuestos Tasas y Contribuciones	8,590	19,827
(+/-) Otros Activos	1,512	21,405
El efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades operativas	(2,258,223)	(5,527,062)
Flujos de efectivo de actividades de inversión:		
(+) Propiedades planta y equipo	(1,370,214)	(181,977)
(+) Propiedad de Inversión	1,049,403	-
(+) Aumento o disminución de inversiones	(74,654)	3,787,422
(+) Valorización de patrimonio	387,277	113,794
(+) Aumento o disminución capitalización de aportes	1,807,834	954,037
(+) Otras entradas (salidas) de efectivo (Distribución de Excedentes 2022)	(1,128,455)	(86,588)
El efectivo neto utilizado en actividades de Inversión	671,191	4,586,689
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación [sinopsis]		
(+) Otros Pasivos Financieros	319,150	(15,199)
(+) Préstamo	472,100	(406,902)
El efectivo neto provisto por las actividades de financiación	791,251	(422,101)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo		
Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes	358,352	- 213,135
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	724,183	937,318
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	1,082,535	724,183



JORGE ALEX VENEGAS RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



DAYANA MARGARITA OLIVEROS MEJIA
 CONTADOR
 TP. 263199 -T



CARLOS ALBERTO CAYCEDO ROMERO
 REVISOR FISCAL
 TP. 52478 - T
 Designado de C&P CONSULTORES S.A.S

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)

• Cra 8 # 49 - 49 • PBX:(601) 314 4040
 Bogotá, D. C. - Colombia


SOMEC

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES

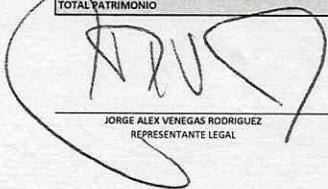
Nit. 860026153-1

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC

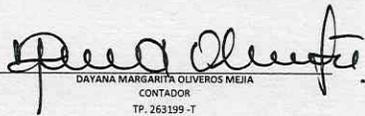
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023 - 2022

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

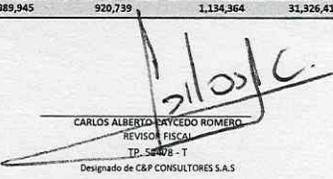
	Capital Social	Capital mínimo no reducible	Reservas	Fondos de destinacion especifica	Adopcion por primera vez	Excedentes del ejercicio	ORI	Total patrimonio
Saldo a diciembre 31 del 2022	12,847,150	8,000,000	1,991,175	1,353,091	2,989,945	1,410,568	747,087	29,339,016
Apropiación de excedentes de ejercicios anteriores								-
Reserva protección de aportes Sociales			282,114	-				282,114
Fondo de educación								-
Fondo de solidaridad								-
Incremento de protección de aportes sociales								-
Revalorización de aportes								-
Apropiación de fondos de destinacion especifica								-
Reserva protección de aportes Sociales								-
Fondo para Amortización de Aportes				(38,127)				(38,127)
Fondo de solidaridad								-
Aportes sociales de los asociados	1,807,834	38,127						1,845,961
Capital mínimo no reducible								-
Excedentes y/o Perdidas Acumulados						(1,410,568)		(1,410,568)
Excedentes del ejercicio						920,739		920,739
Valorización de propiedad planta y equipo							387,277	387,277
Excedentes o pérdidas no distribuíbles - ORI								-
TOTAL PATRIMONIO	14,654,984	8,038,127	2,273,289	1,314,964	2,989,945	920,739	1,134,364	31,326,412



JORGE ALEX VENEGAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL



DAYANA MARGARITA OLIVEROS MEJIA
CONTADOR
TP. 263199 - T



CARLOS ALBERTO SACEDO ROMERO
REVISOR FISCAL
TP. 58478 - T
Designado de C&P CONSULTORES S.A.S

(ESTA INFORMACION HA SIDO TOMADA DE LIBROS CONTABLES)

•Cra 8 # 49 - 49 • PBX:(601) 314 4040
Bogotá, D. C. - Colombia



SOMEC

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES

Nit. 860026153-1

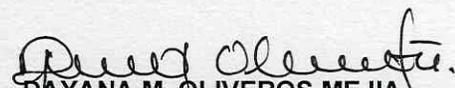
**LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR, DE LA
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC.**

CERTIFICAMOS QUE:

1. Los estados financieros de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC, al 31 de diciembre de 2023 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
 - a. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2023 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado en esa fecha.
 - b. Todos los hechos económicos realizados por la Cooperativa, durante el año terminado al 31 de diciembre de 2023 han sido reconocidos en los estados financieros.
 - c. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Cooperativa, al 31 de diciembre 2023.
 - d. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las políticas contables y Normas de Información Financiera (NIF)
 - e. Todos los hechos económicos que afectan la entidad han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
 - f. No se tiene conocimiento de acontecimientos posterior al cierre del ejercicio y a la fecha de preparación del presente informe, que requieran ajustes o revelaciones en los Estados Financieros.



JORGE ALEX VENEGAS RODRIGUEZ
Representante Legal



DAYANA M. OLIVEROS MEJIA
Cptador
T.P 263199-T