

**COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA COOPICOL EN LIQUIDACIÓN  
ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION**

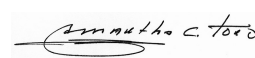
**Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022**

**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTA</b>	<b>DICIEMBRE DE 2023</b>	<b>DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>VARIACION</b>
<b>CAJA GENERAL</b>	<b>1</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
Caja menor		1.000.000	1.000.000	0
<b>BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIER.</b>	<b>2</b>	<b>131.225.146</b>	<b>347.781.698</b>	<b>(216.556.552)</b>
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>	<b>3</b>	<b>137.702.190</b>	<b>454.375.937</b>	<b>(316.673.747)</b>
Cartera consumo		484.432.797	1.147.707.442	(663.274.645)
Deterioro cartera de créditos		(353.703.957)	(686.157.564)	332.453.607
Intereses de créditos		16.939.787	39.178.256	(22.238.469)
Deterioro Intereses de créditos		(5.122.109)	(34.875.122)	29.753.013
Deterioro general cartera		(4.844.328)	(11.477.075)	6.632.747
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>13.600.000</b>	<b>(13.600.000)</b>
Cuentas por cobrar de terceros		-	13.600.000	(13.600.000)
Otras cuentas por cobrar transacciones irregulares		5.498.116.149	5.498.116.149	0
Deterioro otras cuentas por cobrar		(5.498.116.149)	(5.498.116.149)	0
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>	<b>88.445.000</b>	<b>979.340.090</b>	<b>(890.760.890)</b>
Oficina Cali		88.445.000	106.640.280	(18.195.280)
Oficina Medellin		-	-	0
Apartamento casa Bogotá		-	872.632.710	(872.632.710)
Muebles y equipos de oficina		-	376.097	376.097
Equipo de computo y comunicación		-	887.970	887.970
Depreciación equipos de oficina		-	(1.196.967)	(1.196.967)
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>358.372.336</b>	<b>1.796.097.725</b>	<b>(1.437.591.189)</b>



**RAFAEL HERNANDO LARA MAYORGA**  
Liquidador



**MARTHA CECILIA TORO TORO**  
Contralor T.P 9357-T



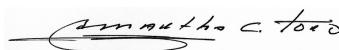
**MONICA LILIANA DUQUI**  
Contadora T.P 184735-T

**COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA COOPICOL EN LIQUIDACIÓN**  
**ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION**  
**Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

<b>PASIVO</b>	<b>6 DICIEMBRE DE 2023</b>	<b>DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>VARIACION</b>
<b>PASIVO CONSTITUIDO EN LA LIQUIDACION</b>	<b>8.267.802</b>	<b>405.310.416</b>	<b>(397.042.614)</b>
Obligaciones laborales	7.616.016	8.035.287	(419.271)
Impuestos por pagar -retención en la fuente	114.886	4.951.581	(4.836.695)
Impuestos por pagar - renta y complementarios	-	53.358.189	(53.358.189)
Impuestos por pagar - Municipio de Medellín	-	24.329.329	(24.329.329)
Retenciones aportes nómina	-	-	-
Consignaciones pendientes por identificar	-	260.427.989	(260.427.989)
Costos y gastos por pagar	536.900	54.208.041	(53.671.141)
<b>PASIVO DE LA NO MASA DE LA LIQUIDACION</b>	<b>4.050.396.359</b>	<b>4.952.230.888</b>	<b>(901.834.529)</b>
Depósitos y Exigibilidades	2.167.203.835	2.669.573.283	(502.369.448)
Fogacoop	1.883.192.524	2.282.657.605	(399.465.081)
<b>PASIVO DE LA MASA DE LA LIQUIDACION</b>	<b>4.717.253.642</b>	<b>4.717.253.642</b>	<b>-</b>
<b>CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>			
<b>Segunda clase - Prendarios</b>			
Banco Cooperativo Coopcentral	2.510.662.044	2.510.662.044	-
<b>Tercera Clase - Hipotecarios</b>			
Banco de Bogotá	543.699.681	543.699.681	-
<b>Quinta clase - Quirografarios</b>			
Bancolombia	772.599.322	772.599.322	-
Banco Pichincha	325.759.715	325.759.715	-
Banco Popular	2.215.497	2.215.497	-
Banco de Occidente	25.042.103	25.042.103	-
Bancoomeva	504.240.290	504.240.290	-
<b>PASIVOS CIERTO NO RECLAMADO</b>	<b>328.672.305</b>	<b>-</b>	<b>328.672.305</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</b>	<b>33.034.990</b>	<b>33.034.990</b>	<b>-</b>
Aportes ex- asociados	2.681.318	2.681.318	-
Títulos por revalorización de aportes	19.764.844	19.764.844	-
Cuentas por pagar - Pastora Trejos Bentancourt	10.588.828	10.588.828	-
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR - DEPURACION CON'</b>	<b>766.781.998</b>	<b>832.179.367</b>	<b>(65.397.369)</b>
Costos y gastos por pagar	-	48.877.439	(48.877.439)
Valores por reintegrar	10.374.352	10.533.426	(159.074)
Exigibilidades por servicios de recaudo	756.407.646	772.768.502	(16.360.856)
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>15.069.294</b>	<b>20.657.402</b>	<b>(5.588.108)</b>
Ingresos anticipados	15.069.294	20.657.402	(5.588.108)
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9.886.441.402</b>	<b>10.927.631.715</b>	<b>(1.041.190.314)</b>



**RAFAEL HERNANDO LARA MAYORGA**  
Liquidador



**MARTHA CECILIA TORO**  
Contralor T.P 9357-T



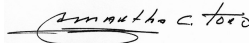
**MONICA LILIANA DUQUE ARIAS**  
Contadora T.P 184735-T

**COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA COOPICOL EN LIQUIDACIÓN**  
**ESTADO DE LOS ACTIVOS NETOS EN LIQUIDACION**  
**Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

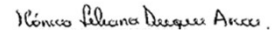
<b>PATRIMONIO</b>	<b>7 DICIEMBRE DE 2023</b>	<b>DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>VARIACION</b>
Aportes Ordinarios	2.118.692.682	2.118.692.682	0
Reserva Protección aportes	654.916.024	654.916.024	0
Fondos de destinación específica	412.774.548	412.774.548	0
Ajuste al Patrimonio liquidable	1.375.091.644	1.402.672.888	(27.581.244)
Pérdida del ejercicio	(373.073.651)	(6.804.959.175)	6.431.885.524
Pérdidas de ejercicios anteriores	(13.716.470.313)	(6.915.630.957)	(6.800.839.356)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>(9.528.069.066)</b>	<b>(9.131.533.990)</b>	<b>(396.535.076)</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>358.372.336</b>	<b>1.796.097.725</b>	<b>(1.437.725.390)</b>



**RAFAEL HERNANDO LARA MAYORGA**  
Liquidador



**MARTHA CECILIA TORO**  
Contralor T.P 9357-T



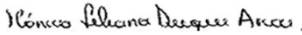
**MONICA LILIANA DUQUE ARIAS**  
Contadora T.P 184735-T

**COOPERATIVA DE PILOTOS CIVILES DE COLOMBIA COOPICOL EN LIQUIDACIÓN**  
**ESTADO DE RESULTADOS EN LA LIQUIDACION**  
**Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

<b>INGRESOS DE LA LIQUIDACION</b>	<b>NOTA</b>	<b>DICIEMBRE DE 2023</b>	<b>DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>VARIACION</b>
Intereses de créditos de consumo	8	121.474.009	180.170.793	(58.696.784)
Intereses financieros		824.124	989.868	(165.744)
Otros ingresos - venta de equipos y enseres		14.261.484	29.410.911	(15.149.427)
Reintegro de Costos y Gastos		1.025.898	-	1.025.898
<b>TOTAL INGRESOS DE LA LIQUIDACION</b>		<b>137.585.515</b>	<b>210.571.572</b>	<b>(72.986.057)</b>
<b>GASTOS DE LA LIQUIDACION</b>	<b>9</b>			
Gastos de personal		48.843.587	136.345.746	(87.502.159)
Honorarios		236.482.332	228.407.952	8.074.380
Impuesto predial		9.664.450	149.018.897	(139.354.447)
Industria y Comercio		-	71.200	(71.200)
Arrendamientos		27.500.000	-	27.500.000
Administración de bienes		3.353.260	4.492.081	(1.138.821)
Seguros		-	2.826.676	(2.826.676)
Mantenimiento y reparaciones		6.413.600	13.179.235	(6.765.635)
Aseo y elementos		318.180	2.133.561	(1.815.381)
Cafeteria		236.800	1.654.183	(1.417.383)
Servicios públicos		4.567.411	16.352.453	(11.785.042)
Correo		-	14.950	(14.950)
Transportes, Fletes y Acarreos Otros		1.425.500	1.762.098	(336.598)
Papelería y útiles de oficina		133.900	1.184.609	(1.050.709)
Custodia Documentación		-	48.420.663	(48.420.663)
Propaganda y publicidad		109.000	261.550	(152.550)
Gastos Legales		4.224.005	12.707.529	(8.483.524)
Gastos de viaje		523.270	1.296.542	(773.272)
Vigilancia Privada		-	4.581.708	(4.581.708)
Cuota Supersolidaria y Fogacoop		-	19.256.681	(19.256.681)
Procesamiento electrónico Datos		-	7.341.698	(7.341.698)
Servicios temporales		1.084.000	351.053	732.947
Comisiones venta de inmuebles		23.100.000	40.800.000	(17.700.000)
Consultas centros de riesgo		-	276.951	(276.951)
Depreciación		-	11.024.110	(11.024.110)
Gastos bancarios (4 por mil) y comisiones		12.743.887	14.052.501	(1.308.614)
Condonación de Cartera		164.321.665	-	164.321.665
Gastos Varios		1.863.116	11.039.610	(9.176.494)
		<b>546.907.963</b>	<b>728.854.237</b>	<b>(181.946.274)</b>
Costo de ventas		0	357.735.512	(357.735.512)
<b>TOTAL GASTOS DE LA LIQUIDACION</b>		<b>546.907.963</b>	<b>1.086.589.749</b>	<b>(539.681.786)</b>
<b>DEFICIT (EXCEDENTE) OPERACIONAL</b>		<b>(409.322.448)</b>	<b>(876.018.177)</b>	<b>466.695.729</b>
<b>Menos: DETERIORO CARTERA Y CUENTAS POR COBRAR</b>				
Recuperaciones Deterioro cartera consumo		(61.059.932,95)	(126.233.815,00)	65.173.882,05
Recuperación Deterioro Interés cartera de consumo		2.239.435,00	(4.734.086,00)	6.973.521,00
Deterioro Crédito Consumo		5.463.737,44	7.022.006.308,00	(7.016.542.570,56)
Deterioro Intereses Crédito Consumo		16.908.732,25	331.132.567,00	(314.223.834,75)
Deterioro Otras cuentas por cobrar		-	(1.289.395.005,00)	1.289.395.005,00
Deterioro cartera general		199.232,00	(3.834.971,00)	4.034.203,00
<b>TOTAL DETERIORO</b>		<b>(36.248.796)</b>	<b>5.928.940.998</b>	<b>(5.965.189.794)</b>
<b>DEFICIT (EXCEDENTE) NETO CON DETERIORO</b>		<b>(373.073.651)</b>	<b>(6.804.959.175)</b>	<b>6.431.885.524</b>

  
**RAFAEL HERNANDO LARA MAYORGA**  
Liquidador

  
**MARTHA CECILIA TORO TORO**  
Contralor T.P 9357-T

  
**MONICA LILIANA DUQUE ARIAS**  
Contadora T.P 184735-T