

MEMORIA ECONOMICA
CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL
NIT No 860.013.743-0

1. **Año gravable informado:** 2.023
2. **Razón social y NIT:** Caja Cooperativa Petrolera Coopetrol Nit 860013743-0
3. **Domicilio principal:** Cra 13A No 34 72 Piso 3 Bogotá D.C.
4. **Donaciones a terceros:**

| FECHA | NIT DONATARIO | NOMBRE DONATARIO | VALOR | IDENTIFICACION DEL BIEN DONADO | MANERA |
|------------|---------------|--|--------------|--|---------|
| 27/01/2023 | 30271618 | ORTIZ CIFUENTES GLORIA MATILDE | \$ 1.000.000 | DONACION POR CALAMIDAD PARA ASOCIADO GLORIA ORTIZ POR FALLECIMIENTO DE SU HERMANO | DINERO |
| 24/03/2023 | 41787225 | RODRIGUEZ DIAZ MARLENE | \$ 580.000 | DONACION POR ENFERMEDAD | DINERO |
| 29/03/2023 | 45444943 | MERINO MARTINEZ ANA FELICIA | \$ 580.000 | DONACION PARA TRANSPORTE ESCOLAR PARA MENOR DE EDAD HIJO DE LA SRA ANA FELICIA MERIÑO ASOCIADA Y COLABORADOR | DINERO |
| 30/06/2023 | 800102896 | ALCALDIA MUNICIPAL DE ORITO | \$ 500.000 | DONACION ARTICULOS DE ENFERMERIA PARA LOS ADULTOS MAYORES CASA PROTECCION ADULTO MAYOR | ESPECIE |
| 10/11/2023 | 860032256 | ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS PETROLEROS ANDEPETROL | \$ 504.000 | SILLA PARA DONACIÓN ANDEPETROL | ESPECIE |
| 14/11/2023 | 9297236 | SEGOVIA GUZMAN LEONARDO | \$ 200.000 | DONACION PARA PARTICIPACIÓN MENOR, EN EL REINADO DE LA CULTURA, EN TURBACO 05/NOV - 09/DIC | DINERO |
| 13/12/2023 | 846003930 | PARROQUIA SANTISIMA TRINIDAD | \$ 300.000 | DONACION PARA LAS NOVENAS NAVIDEÑAS | DINERO |
| 21/12/2023 | 800217208 | UNION SINDICAL OBRERA | \$ 298.949 | DONACION DE OBSEQUIOS A LA USO PARA FESTIVIDADES NAVIDEÑAS | ESPECIE |

5. **Subvenciones recibidas:** Coopetrol no recibió subvenciones de ninguna clase en 2.023.

6. **Fuente de Ingresos:**

| INGRESOS POR DONACIONES | INGRESOS POR DESARROLLO DE ACTIVIDAD MERITORIA | OTROS INGRESOS |
|-------------------------|--|---------------------|
| \$ 0 | \$ 48.999.817.730,21 | \$ 2.617.282.447,21 |

7. Detalle y destinación beneficio neto o excedente de 2.023, aprobado con acta 77 del 15 y 16 de marzo de 2.024:

| DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2023 | | | |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL | | | |
| APROBADO ACTA DE LA LXXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DEL 15 y 16/03/2024 | | | |
| CIFRAS EN PESOS | | | |
| FONDOS ART. 54,55 Y 56 LEY 79 DE 1988 | PORCENTAJE | AÑO 2023 | TOTAL A DISTRIBUIR |
| EXCEDENTE NETO | 100% | 327.311.586,58 | 327.311.586,58 |
| ART 55 LEY 79 DE 1988 | | AÑO 2023 | TOTAL A DISTRIBUIR |
| COMPENSAR PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO (LUEGO DE APLICAR EL ART 55 DE LA LEY 79 DE 1988) | 100% | 327.311.586,58 | 327.311.586,58 |
| FONDOS ART. 54 LEY 79 DE 1988 (A) Y LEY 1819 DE 2016 | PORCENTAJE | AÑO 2023 | TOTAL A DISTRIBUIR |
| 20% un veinte por ciento (20%) como mínimo para el Fondo de Educación. | 20% | 65.462.317,32 | 65.462.317,32 |
| 20% un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener la reserva para protección de los aportes sociales. | 20% | 65.462.317,32 | 65.462.317,32 |
| 10% . un diez por ciento (10%) como mínimo para el Fondo de Solidaridad. | 10% | 32.731.158,66 | 32.731.158,66 |
| TOTAL FONDOS CREADOS POR LA LEY (A) | | 163.655.793,29 | 163.655.793,29 |
| FONDOS DE CREACIÓN POR LA ASAMBLEA | | 163.655.793,29 | TOTAL A DISTRIBUIR |
| 50% El remanente, según lo determine la Asamblea General de Delegados, podrá aplicarse en todo o en parte en alguno o algunos de los siguientes fondos sociales o reservas: | | | |
| 1. Revalorización de aportes sociales, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor real. | 0% | - | - |
| 2. Bienestar social. | 0% | - | - |
| 3. Amortización de aportes sociales. | 0% | - | - |
| 4. Emprendimiento solidario | 0% | - | - |
| 5. De recreación. | 20% | 65.462.317,32 | 65.462.317,32 |
| 6. Fondo para otros fines. | 20% | 65.462.317,32 | 65.462.317,32 |
| 7. Otras reservas y fondos de carácter patrimonial o pasivo. (Reserva protección de aportes según compromiso irrevocable Numeral 18 del Acta Asamblea 76 del 23 AL 25/mar/2023 radicado SES 20232110253651) | 10% | 32.731.158,66 | 32.731.158,66 |
| APLICACIÓN ART. 32 ESTATUTOS DE COOPETROL (B) | OK | 163.655.793,29 | 163.655.793,29 |
| TOTALES TOTAL EXCEDENTES NETOS DISTRIBUIBLES (A+B) | | 327.311.586,58 | 327.311.586,58 |

8. **Asignaciones permanentes:** Coopetrol no presenta asignaciones permanentes.

9. **Inversiones vigentes y que se liquiden en el año:** Coopetrol no presenta inversiones o asignaciones permanentes distribuidas del excedente neto del año 2.023, ni años anteriores. Las inversiones que se liquidan en 2.024 son en cumplimiento de la normatividad Cooperativa vigente respecto del fondo de liquidez, con vencimiento en 2.024:

| ENTIDAD | DIAS DEL TITULO | FECHA APERTURA | FECHA VENCIMIENTO | VALOR |
|--------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------------|
| Coopcentral | 90 | 20-nov-23 | 20-feb-24 | \$ 800.000.000 |
| Coopcentral | 90 | 28-nov-23 | 28-feb-24 | \$ 40.000.000 |
| Coopcentral | 90 | 9-nov-23 | 9-feb-24 | \$ 500.000.000 |
| Occidente | 90 | 9-nov-23 | 9-feb-24 | \$ 1.800.000.000 |
| Occidente | 90 | 16-nov-23 | 16-feb-24 | \$ 1.300.000.000 |
| Occidente | 90 | 10-nov-23 | 10-feb-24 | \$ 1.000.000.000 |
| Bancoomeva | 90 | 30-nov-23 | 28-feb-24 | \$ 100.000.000 |
| Bancoomeva | 90 | 7-nov-23 | 7-feb-24 | \$ 500.000.000 |
| Finandina | 90 | 28-nov-23 | 28-feb-24 | \$ 110.000.000 |
| Finandina | 90 | 4-dic-23 | 4-mar-24 | \$ 46.503.567 |
| Sudameris | 90 | 6-dic-23 | 6-mar-24 | \$ 20.000.000 |
| TOTAL | | | | \$ 6.216.503.567 |

| ENTIDAD | VALOR |
|------------------------------------|--------------------------|
| Coopcentral Fondo Liq. Ah 025 | \$ 2.334.628.552 |
| Occidente Fondo de Liquidez ah 196 | \$ 3.162.887.856 |
| Banco Itau Ahorros No. 45-7 | \$ 2.043.461 |
| Juriscoop Fdo. Liq, cta. Ah. 020 | \$ 424.281.263 |
| Bancoomeva Fdo Liq Ah 302 | \$ 4.369.358.563 |
| Banco de Bogotá Fdo Liq cta ah 654 | \$ 100.011.934 |
| TOTAL | \$ 10.393.211.628 |

10. Manifestamos que se actualiza la información de la plataforma de transparencia, cuando hubiere lugar.

Cordialmente,



ALCIBIADES CASTRO MELO
C.C. 93374384
REPRESENTANTE LEGAL



CRISTOBAL URIBE CASTELLANOS
C.C. 14229392
T.P. 7968-T
REVISOR FISCAL