

MEMORIA ECONOMICA  
**COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE TRANSPORTE DE SANTANDER**  
CETER  
NIT. 890.207.572-0

1. Esta memoria incluye la información correspondiente al año gravable 2023
2. Datos del Informante: COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE TRANSPORTE DE SANTANDER- CETER Nit. 890.207.572-0
3. Donaciones efectuadas a Terceros: CETER, durante el año gravable 2023, no efectuó donaciones a terceros.
4. Información de las subvenciones recibidas, valor y destinación: CETER, durante el año gravable 2023, recibió \$0, como ayuda económica.
5. Identificación de la fuente de Ingresos:

Ingresos por Donaciones	\$ 0
Ingresos por Actividad Meritoria	\$ 0
Ingresos por Actividad comercial	\$11.112.676.085,51
<b>VALOR TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$11.112.676.085,51</b>

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior: Excedente neto del año gravable 2023 \$1.290.934.183,30; de los cuales fue distribuido \$197.148.615; en aplicación de la normatividad Cooperativa:

<b>Aplicación de excedentes</b>		
<b>Excedentes año 2023</b>		1.290.934.183
<b>Valor no distribuible - Art. 10 Ley 79 de 1988</b>		1.093.785.568
<b>Valor distribuible</b>		<b>197.148.615</b>
<b>EXCEDENTES A DISTRIBUIR:</b>		
<b>1. Distribución según Artículo 54 ley 79/88:</b>		
1. Para reserva protección de aportes	<b>20%</b>	39.429.723
2. Para fondo de educación:	<b>20%</b>	39.429.723
3. Para fondo de solidaridad:	<b>10%</b>	19.714.862
SUBTOTAL		<b>98.574.308</b>
<b>2. Remanente a disposición de asamblea</b>		
FONDO DE REVALORIZACION APORTES	<b>50,0%</b>	
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL		98.574.307
<b>TOTAL DISTRIBUIDO</b>		<b>197.148.615</b>

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio o excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución:  
CETER, entidad del sector cooperativo, no dispone de asignaciones permanentes en curso.
8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.

ENTIDAD	VALOR	FECHA DE VENCIMIENTO
BANCO DE BOGOTA	\$1.000.000.000	18-06-2024
BANCOLOMBIA	\$300.000.000	08-04-2024
BANCO BAN100	\$ 3.500.000	19-03-2024

9. Manifestamos que, durante el año 2023, no hubo lugar de actualizar la información de la plataforma de transparencia.

La información registrada corresponde a los Estados Financieros aprobados en Asamblea General de Asociados LI del 16 de marzo de 2024

El presente documento, se expide a los 26 días del mes de abril de 2024; con destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para trámites de actualización del registro web.



**RAFAEL ANDRÉS NAVAS MUÑOZ**  
Representante Legal CETER