

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LAS PALMAS

COOVIPAL LTDA.

NIT. No. 800.054.818 - 1

Cra. 32 No. 31 - 53 Tel.2859721 Palmira (V)



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifra en Pesos Colombianos)

ACTIVOS:	Dic. 2.020	Dic. 2.019	VARIACION
Act. Corrientes:			
Efectivo y sus Eq. de Efect.	\$ 103.921.348,90	\$ 70.090.252,55	\$ 33.831.096,35
Cartera Asociados	174.775.026,00	157.036.818,00	\$ 17.738.208,00
Deudores varios	11.158.750,00	7.653.250,00	\$ 3.505.500,00
Inventarios	2.927.343,61	3.236.188,82	\$ (308.845,21)
Total Act. Ctes.	\$ 292.782.468,51	\$ 238.016.509,37	\$ 54.765.959,14
Propiedad y Equipo:			
Terreros	108.491.160,00	108.491.160,00	-
Contrucciones y Edificaciones	139.650.647,00	139.650.647,00	-
Muebles y Equipo de Oficina	6.490.241,00	3.824.000,00	2.666.241,00
Equipo de Computo y Comun	1.940.000,00	600.000,00	1.340.000,00
Sub-Total	\$ 256.572.048,00	\$ 252.565.807,00	\$ 4.006.241,00
Depreciación Acumulada	(72.335.023,00)	(64.970.083,00)	(7.364.940,00)
Total Prop. Y Equipo	\$ 184.237.025,00	\$ 187.595.724,00	\$ (3.358.699,00)
Total Activos	\$ 477.019.493,51	\$ 425.612.233,37	\$ 51.407.260,14

LUIS EDUARDO ACOSTA LOPEZ
Representante Legal.-
C.C. No.94.321.264

LIDIA PINZON BELALCAZAR
Contadora
T.P. No. 31.559-T

WILSON ARROYO VALENCIA
Revisor Fiscal
T.P. No. 32.049-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LAS PALMAS

COOVIPAL LTDA.


NIT. No. 800.054.818 - 1


Cra. 32 No. 31 - 53 Tel.2859721 Palmira (V)




ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Cifra en Pesos Colombianos)

PASIVO Y PATRIMONIO:	Dic. 2.020	Dic. 2.019	VARIACION
Pas. a Corto Plazo:			
Proveedores Comerciales	\$ 389.359,00	\$ 1.876.805,00	\$ (1.487.446,00)
Pasivos por Impuestos y tasas	1.489.000,00	1.435.000,00	\$ 54.000,00
Costos y Gastos por pagar	\$ 1.317.946,00	1.613.429,00	\$ (295.483,00)
Beneficios a Empleados	\$ 4.294.026,00	3.879.419,00	\$ 414.607,00
Acreedores Varios	2.065.700,00	2.029.100,00	\$ 36.600,00
Remanentes por Pagar Asoc	6.058.000,00	2.763.000,00	\$ 3.295.000,00
Credito Cooperat Coopcentral	19.999.920,00	19.999.920,00	\$ -
Total Pasivos a C.Plazo	\$ 35.613.951,00	\$ 33.596.673,00	\$ 2.017.278,00
Pas. a Largo Plazo			
Credito Cooperat Coopcentral	\$ 54.999.780,00	\$ 74.999.700,00	\$ (19.999.920,00)
Fondos Sociales y Mutuales	13.867.571,14	7.909.571,14	\$ 5.958.000,00
Total Pasivos a L. Plazo	\$ 68.867.351,14	\$ 82.909.271,14	\$ (14.041.920,00)
Total Pasivos	\$ 104.481.302,14	\$ 116.505.944,14	\$ (12.024.642,00)
Patrimonio:			
Aportes Sociales	\$ 301.799.945,00	\$ 270.181.922,00	\$ 31.618.023,00
Reserva para proteccion Aport	17.092.199,89	17.092.199,89	\$ -
Reservas Estatutarias	71.912.251,51	71.912.251,51	\$ -
Excedente o Perdida Ej. Ant.	(50.080.084,17)	(64.270.797,53)	\$ 14.190.713,36
Excedente pte. Ejercicio	31.813.879,14	14.190.713,36	\$ 17.623.165,78
Total Patrimonio	\$ 372.538.191,37	\$ 309.106.289,23	\$ 63.431.902,14
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 477.019.493,51	\$ 425.612.233,37	\$ 51.407.260,14
	\$ -	\$ -	\$ -


LUIS EDUARDO ACOSTA LOPEZ
Representante Legal.-
C.C. No.94.321.264


WILSON ARROYO VALENCIA
Revisor Fiscal
T.P. No. 32.049-T


LIDIA PINZON BELALCAZAR
Contadora
T.P. No. 31.559-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LAS PALMAS

COOVIPAL LTDA.

NIT. No. 800.054.818 - 1

Cra. 32 No. 31 - 53 Tel.2859721 Palmira (V)



ESTADO DE RESULTADOS (Cifra en Pesos Colombianos)

Dic. 2.020 Dic. 2.019 VARIACION

INGRESOS OPERACIONALES:

Por Afiliacion y Administracion	90.652.000,00	79.391.000,00	\$	11.261.000,00
Por Otros Servicios	72.894.607,00	69.806.066,00	\$	3.088.541,00
Total Ingresos Operacionales	\$ 163.546.607,00	\$ 149.197.066,00	\$	14.349.541,00

INGRESOS NO OPERACIONALES:

Rendimientos Financieros	\$ -	\$ -	\$	-
Diversos - Ajustes al peso	12.174,79	3.361.098,00	\$	(3.348.923,21)
Total Ingresos No Operac.	\$ 12.174,79	\$ 3.361.098,00	\$	(3.348.923,21)

Total Ingresos Brutos	\$ 163.558.781,79	\$ 152.558.164,00	\$	11.000.617,79
------------------------------	--------------------------	--------------------------	-----------	----------------------

COSTOS Y DEDUCCIONES:

Gastos del Personal	\$ 44.438.927,00	\$ 39.278.440,00	\$	5.160.487,00
Gastos Generales	58.591.880,00	58.478.483,00	\$	113.397,00
Depreciaciones Y Amortizaciones	7.364.940,00	7.826.520,00	\$	(461.580,00)
Provision General de Cartera	5.233.172,00	12.482.676,00	\$	(7.249.504,00)
Costos de Ventas	4.311.741,21	5.898.303,54	\$	(1.586.562,33)
Gastos No Operacionales	11.804.242,44	14.403.028,10	\$	(2.598.785,66)
Total Costos y Deducciones	\$ 131.744.902,65	\$ 138.367.450,64	\$	(6.622.547,99)

Excedente del Ejercicio	\$ 31.813.879,14	\$ 14.190.713,36	\$	17.623.165,78
--------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------	----------------------

LUIS EDUARDO ACOSTA LOPEZ
Representante Legal.-
C.C. No.94.321.264

LIDIA PINZON BELALCAZAR
Contadora
T.P. No. 31.559-T

WILSON ARROYO VALENCIA
Revisor Fiscal
T.P. No. 32.049-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LAS PALMAS

COOVIPAL LTDA.

NIT. No. 800.054.818 - 1

Cra. 32 No. 31 - 53 Tel.2859721 Palmira (V)



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DIC. 31 DE 2019 A DIC. 31 DE 2020

(Cifra en Pesos Colombianos)

Patrimonio Liquido Contable Dic. 31 de 2.019 \$ 309.106.289,23

MÁS:

Reserva para proteccion aportes	\$	-
Incremento Aportes	\$	31.618.023,00
Distribucion de Excedentes Ej. Anterior	\$	0,00
Excedente del Ejercicio 2.020	\$	31.813.879,14

Patrimonio Liquido Contable Dic. 31 de 2.020 \$ 372.538.191,37

PATRIMONIO CONTABLE DIC. 31 DE 2.020:

Aportes Sociales temporalmente restringido	\$	297.410.930,00
Aportes sociales Minimios no reducibles	\$	4.389.015,00
Reserva para proteccion de Aportes	\$	17.092.199,89
Reservas Estatutarias	\$	71.912.251,51
Excedente o Perdida Ejerc Anterior	\$	(50.080.084,17)
Excedentes presente Ejercicio	\$	<u>31.813.879,14</u>

Total Patrimonio Contable Dic. 31 de 2.020 \$ 372.538.191,37

LUIS EDUARDO ACOSTA LOPEZ
Representante Legal.-
C.C. No.94.321.264

LIDIA PINZON BELALCAZAR
Contadora
T.P. No. 31.559-T

WILSON ARROYO VALENCIA
Revisor Fiscal
T.P. No. 32.049-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LAS PALMAS



COOVIPAL LTDA.

NIT. No. 800.054.818 - 1


Cra. 32 No. 31 - 53 Tel.2859721 Palmira (V)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DIC. 31 DE 2019 A DIC. 31 DE 2020


(Cifra en Pesos Colombianos)

Resultado del Ejercicio	\$	31.813.879,14
Ajuste a los Resultados		
Depreciación Solicitada		7.364.940,00
Aportes Sociales año 2020		31.618.023,00
Ajustes en el Capital de Trabajo:		
Aumento en Deudores	\$	(21.243.708,00)
Disminución en Inventarios		308.845,21
Disminución en Proveedores		(1.487.446,00)
Aumento en Dsc tos Nómina y Ap.		36.600,00
Aumento en Oblig. Laborales		414.607,00
Aumento en Retenc. por Pagar		54.000,00
Aumento Remanentes por Pagar Asoc		3.295.000,00
Disminución Gts por Pagar		(295.483,00)
		<u>(18.917.584,79)</u>
Inversiones:		
Pago Pasivos a Mediano Plazo	\$	14.041.920,00
Inversión en Muebles y Equipo	\$	2.666.241,00
Inversión en Equipo Computo y Muebles	\$	1.340.000,00
		<u>(18.048.161,00)</u>
Disminución en Efectivo y sus equivalentes	\$	33.831.096,35
Efectivo y sus equiv. al Inicio del Ejercicio	\$	<u>70.090.252,55</u>
Efectivo y sus Equiv. al Finalizar el Ejercicio	\$	<u>103.921.348,90</u>


LUIS EDUARDO ACOSTA LOPEZ
Representante Legal.-
C.C. No.94.321.264



WILSON ARROYO VALENCIA
Revisor Fiscal
T.P. No. 32.049-T


LIDIA PINZON BELALCAZAR
Contadora
T.P. No. 31.559-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LAS PALMAS

COOVIPAL LTDA.

NIT. No. 800.054.818 - 1

Cra. 32 No. 31 - 53 Tel.2859721 Palmira (V)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.020	Dic. 31 2.019	VARIACION
EFFECTIVO Y SUS EQUIV. DE EFECT.			
Caja General	\$ 2.447.985,68	\$ 3.305.434,68	\$ (857.449,00)
Caja Menor	200.000,00	200.000,00	\$ -
Bancolombia Cta. 86208985813	101.273.363,22	66.584.817,87	\$ 34.688.545,35
Total Disponible	\$ 103.921.348,90	\$ 70.090.252,55	\$ 33.831.096,35

NOTA: Caja Menor: Corresponde a fondo para gastos menores, custodia Admón.
Caja: Corresponden a dineros recibidos y pendientes por consignar a dic.31.2020
Bancolombia Saldo Extracto igual saldo libros, debidamente conciliado

	Dic. 31 2.020	Dic. 31 2.019	VARIACION
DEUDORES ASOCIADOS			
Cartera Asociados	\$ 135.901.701,00	\$ 127.487.939,00	\$ 8.413.762,00
Provision de Cartera	(2.845.225,00)	(1.037.509,00)	\$ (1.807.716,00)
Cuotas de Admon Asociados	25.308.000,00	16.825.000,00	\$ 8.483.000,00
Intereses de Creditos	13.993.550,00	10.152.038,00	\$ 3.841.512,00
Afiliaciones, Aporte Inicial,solidaridad	2.417.000,00	3.609.350,00	\$ (1.192.350,00)
Total Deudores	\$ 174.775.026,00	\$ 157.036.818,00	\$ 17.738.208,00

NOTA: La Cartera Asociados: Corresponde a los saldos por cobrar de creditos en efectivo, seguros, cuotas de administracion, aportes iniciales, afiliaciones e intereses y valor adeudado al fondo de solidaridad.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LAS PALMAS

COOVIPAL LTDA.

NIT. No. 800.054.818 - 1

Cra. 32 No. 31 - 53 Tel.2859721 Palmira (V)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.020	Dic. 31 2.019	VARIACION
OTROS DEUDORES			
Credito Empleados	\$ 2.193.350,00	\$ 5.645.550,00	\$ (3.452.200,00)
Alquiler del Parqueadero	\$ 8.850.000,00	\$ 1.850.000,00	\$ 7.000.000,00
Otras cuentas por cobrar	115.400,00	157.700,00	\$ (42.300,00)
Total Otros Deudores	\$ 11.158.750,00	\$ 7.653.250,00	\$ 3.505.500,00

NOTA: Las otras cuentas por cobrar: Valor adeudado por Arrendamiento del parqueadero \$8.850.000, y otros por \$115.400,00

	Dic. 31 2.020	Dic. 31 2.019	VARIACION
INVENTARIOS			
Llantas y Baterias	\$ 2.927.343,61	\$ 3.236.188,82	\$ (308.845,21)

NOTA: Los inventarios son los valores correspondientes a la existencia de mercancías por compra de llantas michelin y duncan

	Dic. 31 2.020	Dic. 31 2.019	VARIACION
DSCITOS. Y APORTES DE NÓMINA:			
Aportes de Salud - ARP	\$ 143.000,00	\$ 96.400,00	\$ 46.600,00
Aportes Parafiscales	126.400,00	85.200,00	\$ 41.200,00
Aportes Fondos de Pensiones	505.000,00	340.500,00	\$ 164.500,00
Total Dscitos y Aportes de Nómin:	\$ 774.400,00	\$ 522.100,00	\$ 252.300,00

PASIVOS POR IMPUESTOS			
Retefuente por pagar	\$ 97.000,00	\$ 94.000,00	\$ 3.000,00
Impto. A las Ventas x pagar	\$ 1.392.000,00	\$ 1.341.000,00	\$ 51.000,00
	\$ 1.489.000,00	\$ 1.435.000,00	\$ 54.000,00

NOTA: Los descuentos y aportes de nómina corresponden a los descuentos a los trabajadores para aportes a su salud, pensión, arl y parafiscales del personal vinculado laboralmente a la cooperativa Coovipal.
La retención en la fuente corresponde \$ 97.000 a retención a título de impto. renta y el impuesto sobre las ventas por pagar adeudados a la Dian a diciembre 31 de 2020.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LAS PALMAS

COOVIPAL LTDA.

NIT. No. 800.054.818 - 1

Cra. 32 No. 31 - 53 Tel.2859721 Palmira (V)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.020	Dic. 31 2.019	VARIACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS:			
Cesantías Consolidadas	\$ 2.570.794,00	\$ 2.283.374,00	\$ (287.420,00)
Intereses sobre Cesantías	299.708,00	274.005,00	(25.703,00)
Vacaciones Consolidadas	1.423.524,00	1.322.040,00	(101.484,00)
Total Beneficios a Empleados	\$ 4.294.026,00	\$ 3.879.419,00	\$ (414.607,00)

NOTA: Corresponde a las prestaciones sociales por pagar obligatorias de acuerdo a las leyes colombianas de todo el personal vinculado laboralmente a la Cooperativa

	Dic. 31 2.020	Dic. 31 2.019	VARIACION
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
Proveedores Comerciales	\$ 389.359,00	\$ 1.876.805,00	\$ 1.487.446,00
Costos y gastos por pagar	1.317.946,00	1.613.429,00	295.483,00
Total Otras cuentas x pagar	\$ 1.707.305,00	\$ 3.490.234,00	\$ 1.782.929,00

NOTA: Proveedores: cuentas por pagar por compra de llantas
Costos y Gastos por pagar: corresponde a los seguros por pagar a Mundial de seguros, Vml

	Dic. 31 2.020	Dic. 31 2.019	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES:			
Por Afiliacion y Administracion	\$ 90.652.000,00	\$ 79.391.000,00	\$ (11.261.000,00)
Por Otros Servicios	72.894.607,00	69.806.066,00	-3.088.541,00
Total Aportes Oficiales	\$ 163.546.607,00	\$ 149.197.066,00	\$ (14.349.541,00)

NOTA: Por Afiliacion y Admon: corresponde a las cuotas de afiliacion y administracion de asociados
Otros Servicios: son ingresos por venta de llantas, baterias, arrendamiento pàrquedero, seguros, intereses, conduces, etc.

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LAS PALMAS

COOVIPAL LTDA.

NIT. No. 800.054.818 - 1

Cra. 32 No. 31 - 53 Tel.2859721 Palmira (V)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.020	Dic. 31 2.019	VARIACION
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVERSOS			
Recuperaciones y otros	\$ 12.174,79	\$ 3.361.098,00	\$ (3.348.923,21)

NOTA: Valor correspondiente otros ingreso por ajuste al peso y recuperaciones del año

	Dic. 31 2.020	Dic. 31 2.019	VARIACION
GASTOS DEL PERSONAL			
Salarios	\$ 28.579.811,00	\$ 25.518.533,00	\$ 3.061.278,00
Auxilio de transporte	2.501.043,00	2.236.582,00	\$ 264.461,00
Prestaciones sociales	7.190.377,00	6.213.248,00	\$ 977.129,00
Aportes Salud, pension y Arl	4.612.696,00	3.916.577,00	\$ 696.119,00
Aportes Caja, ICBF y Sena	1.555.000,00	1.393.500,00	\$ 161.500,00
			\$ -
Total Gastos del Personal	\$ 44.438.927,00	\$ 39.278.440,00	\$ 5.160.487,00

NOTA: Estos son los pagos a los empleados con contrato laboral en la empresa Coovipal Ltda.

	Dic. 31 2.020	Dic. 31 2.019	VARIACION
OTROS			
Provision General de Cartera	\$ 5.233.172,00	\$ 12.482.676,00	\$ (7.249.504,00)
Costos de Ventas	4.311.741,21	5.898.303,54	\$ (1.586.562,33)
Total otros	\$ 9.544.913,21	\$ 18.380.979,54	\$ (8.836.066,33)

NOTA: El valor de la provision corresponde al porcentaje aplicado de acuerdo con la circular unica
Costos de Ventas: corresponde a los costos por venta de Baterias y llantas

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LAS PALMAS

COOVIPAL LTDA.

NIT. No. 800.054.818 - 1

Cra. 32 No. 31 - 53 Tel.2859721 Palmira (V)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	Dic. 31 2.020	Dic. 31 2.019	VARIACION
GASTOS GENERALES:			
Honorarios	\$ 18.080.000,00	\$ 20.010.000,00	\$ (1.930.000,00)
Impuesto Predial y de Ind y cio.	2.945.740,00	2.858.892,00	\$ 86.848,00
Seguros	3.707.797,00	3.065.707,00	\$ 642.090,00
Mantenimiento y reparaciones	1.049.481,00	1.739.648,00	\$ (690.167,00)
Elementos de Aseo	215.312,00	256.187,00	\$ (40.875,00)
Servicios de Aseo	1.080.000,00	2.942.000,00	\$ (1.862.000,00)
Implementos de Cafeteria	794.872,00	238.320,00	\$ 556.552,00
Servicios Publicos (agua, energia, inte	5.313.775,00	5.810.760,00	\$ (496.985,00)
Portes y cables	18.700,00	53.300,00	\$ (34.600,00)
Transportes y fletes	2.008.156,00	2.807.591,00	\$ (799.435,00)
Papeleria y utiles de oficina	1.946.788,00	3.272.875,00	\$ (1.326.087,00)
Fotocopias	23.600,00	147.600,00	\$ (124.000,00)
Contribuciones y afiliaciones	81.312,00	83.491,00	\$ (2.179,00)
Gastos de Asamblea	4.769.785,00	4.087.356,00	\$ 682.429,00
Gastos de Directivos	953.900,00	1.478.630,00	\$ (524.730,00)
Gastos Legales	1.638.495,00	1.922.167,00	\$ (283.672,00)
Gastos Paseo	9.077.892,00	-	\$ 9.077.892,00
Conduces	4.076.000,00	6.257.300,00	\$ (2.181.300,00)
Diversos	810.275,00	1.446.659,00	\$ (636.384,00)
Total Gastos Generales	\$ 58.591.880,00	\$ 58.478.483,00	\$ 113.397,00

NOTA: Corresponde a todos los otros gastos administrativos necesarios para el funcionamiento de la Cooperativa Coovipal.

	Dic. 31 2.020	Dic. 31 2.019	VARIACION
DEPRECIACIONES SOLICITADAS:			
Construcciones y Edificaciones	\$ 6.982.536,00	\$ 6.982.536,00	\$ -
Muebles y equipo de oficina	382.404,00	843.984,00	\$ (461.580,00)
Total Depreciaciones Solicitadas	\$ 7.364.940,00	\$ 7.826.520,00	\$ (461.580,00)

NOTA: Las depreciaciones solicitadas corresponde a los gastos por el uso de los activos fijos de Coovipal Valor que se calcula en base a la vida útil que se estima de ellos, de acuerdo con las Politicas Con tables de la Cooperativa

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VILLA DE LAS PALMAS

COOVIPAL LTDA.

NIT. No. 800.054.818 - 1

Cra. 32 No. 31 - 53 Tel.2859721 Palmira (V)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.020	Dic. 31 2.019	VARIACION
GASTOS NO OPERACIONALES:			
Gastos bancarios	\$ 1.356.610,83	\$ 1.455.103,18	\$ (98.492,35)
Intereses Credito Coopcentral	9.117.382,00	12.055.418,00	\$ (2.938.036,00)
Valor 4xmil	1.281.302,15	849.684,92	\$ 431.617,23
Ajuste al peso	48.947,46	42.822,00	\$ 6.125,46
Total Gastos No Operacionales	\$ 11.804.242,44	\$ 14.403.028,10	\$ (2.604.911,12)

NOTA: Los gastos no operacionales - gastos bancarios son las comisiones, gravamen a los movimientos financieros, ivas de las comisiones, chequeras etc. Ajuste al peso y los intereses que nos cobra Coopcentral por el credito.

LUIS EDUARDO ACOSTA LOPEZ
Representante Legal.-
C.C. No.94.321.264

LIDIA PINZON BELALCAZAR
Contadora
T.P. No. 31.559-T

WILSON ARROYO VALENCIA
Revisor Fiscal
T.P. No. 32.049-T