

COOPERATIVA COOVIPAL LTDA
NIT: 800,054,918 - 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
INDIVIDUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	2019	NOTA	2018
Efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 70,090,253	3	\$ 67,764,155
Caja	\$ 3,505,435		\$ 67,763,505
Bancos	\$ 66,584,818		\$ 650
Cuentas de ahorro	\$ -		\$ -
Otros activos financieros	\$ -	4	\$ -
Al costo - Otras inversiones	\$ -		\$ -
Cuentas comerciales por cobrar y otras ctas por cobrar	\$ 164,532,368	5	\$ 162,711,193
Cartera Asociados	\$ 153,427,468		\$ 146,192,552
Cuentas por cobrar a trabajadores	\$ 5,645,550		\$ 8,320,271
Deudores varios	\$ 5,459,350		\$ 8,198,370
Inventario de Mercancias	\$ 3,236,189	6	\$ 3,433,237
Materiales y Suministros	\$ 3,236,189		\$ 3,433,237
ACTIVO CORRIENTE	\$ 237,858,809		\$ 233,908,585
Propiedades planta y equipo	\$ 187,595,724	7	\$ 193,438,044
Terrenos	\$ 108,491,160		\$ 108,491,160
Construcciones y edificaciones	\$ 139,650,647		\$ 139,650,647
Maquinaria y equipo	\$ 600,000		\$ 31,181,955
Equipo de oficina	\$ 3,824,000		\$ 12,934,802
Depreciación	-\$ 64,970,083		-\$ 98,820,520
Otros activos no financieros	\$ 157,700	8	\$ 1,155,000
Gastos pagados por anticipado	\$ 157,700		\$ 1,155,000
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 187,753,424		\$ 194,593,044
TOTAL ACTIVO	\$ 425,612,233		\$ 428,501,629
PASIVO	2019	NOTA	2018
Obligaciones financieras	\$ 19,999,920	9	\$ 20,096,591
Bancos nacionales	\$ 19,999,920		\$ 20,096,591
Cuentas comerciales por pagar y otras ctas por pagar	\$ 16,285,905	10	\$ 26,525,360
Cuentas comerciales por pagar - Proveedores	\$ 1,876,805		\$ 1,003,958
Otras cuentas por pagar	\$ 14,409,100		\$ 25,521,402
Pasivos por impuestos corrientes	\$ 1,341,000	11	\$ 1,149,000
Impuesto a las Ventas por Pagar	\$ 1,341,000		\$ 1,149,000
Impuesto a la Renta por pagar	\$ -		\$ -
Beneficios a los empleados	\$ 3,879,419	12	\$ 1,696,459
Cesantías consolidadas	\$ 2,283,374		\$ 937,078
Intereses sobre cesantías	\$ 274,005		\$ 104,492
Vacaciones consolidadas	\$ 1,322,040		\$ 654,889
PASIVO CORRIENTE	\$ 41,506,244		\$ 49,467,410

COOPERATIVA COOVIPAL LTDA
 NIT: 800,054,918 - 1
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 INDIVIDUAL
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Obligaciones financieras	\$ 74,999,700	9	\$ 94,999,620
Creditos con entidades sector solidario	\$ 74,999,700		\$ 94,999,620
Cuentas comerciales por pagar y otras ctas por pagar	\$ -	10	\$ -
Otras cuentas por pagar	\$ -		\$ -
PASIVO NO CORRIENTE	\$ 74,999,700		\$ 94,999,620
TOTAL PASIVO	\$ 116,505,944		\$ 144,467,030

PATRIMONIO	2019	NOTA	2018
Capital social	\$ 270,181,922	13	\$ 259,300,945
Aportes Sociales	\$ 270,181,922		\$ 259,300,945
Reservas	\$ 89,004,451	14	\$ 89,004,451
Reserva proteccion de Aportes y otras Reservas	\$ 89,004,451		\$ 89,004,451
Resultados del ejercicio	\$ 14,190,713	15	-\$ 52,292,993
Excedentes del Ejercicio	\$ 14,190,713		-\$ 52,292,993
Resultados ejercicios anteriores	-\$ 64,270,798	16	-\$ 11,977,805
Excedentes o Perdidas acumuladas	-\$ 64,270,798		-\$ 11,977,805
TOTAL PATRIMONIO	\$ 309,106,289		\$ 284,034,598
PASIVO + PATRIMONIO	\$ 425,612,233		\$ 428,501,628
	\$ -		-\$ 0

Las notas adjuntas de la 1 a la 25 son parte integral de los estados financieros



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 COOVIPAL LTDA.
NIT: 800,054,918 - 1
ESTADO DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE:
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS OPERACIONALES	2019	2018	NOTA
Por cuotas de Administracion y servicios prestados	\$ 149,197,066	\$ 141,749,722	17
TOTAL	\$ 149,197,066	\$ 141,749,722	
COSTOS DE VENTAS			
Costo de Mercancia Vendida	\$ (5,898,304)	\$ (10,351,400)	18
	\$ (5,898,304)	\$ (10,351,400)	
EXCEDENTE Ó PERDIDA BRUTA	\$ 143,298,762	\$ 131,398,322	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES			
Reversión deterioro	\$ -	\$ -	19
TOTAL	\$ -	\$ -	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Salarios	\$ 39,278,440	\$ 33,509,357	
Honorarios	\$ 20,010,000	\$ 19,274,444	
Impuestos	\$ 2,858,892	\$ 2,892,516	
Servicios	\$ 13,609,486	\$ 16,076,341	
Gastos legales	\$ 1,922,167	\$ 1,826,731	
Diversos	\$ 40,387,134	\$ 39,596,284	
TOTAL	\$ 118,066,119	\$ 113,175,673	20
EXCEDENTE OPERACIONAL	\$ 25,232,643	\$ 18,222,649	
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
Recuperaciones	\$ 3,343,768	\$ -	21
Indemnizaciones	\$ -	\$ -	
Diversos	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$ 3,343,768	\$ -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONAL			
Diversos	\$ 42,822	\$ 62,455,845	22
TOTAL	\$ 42,822	\$ 62,455,845	
INGRESOS FINANCIEROS	\$ 17,330	\$ 2,252	23
COSTOS FINANCIEROS	\$ 14,360,206	\$ 8,062,049	24
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	\$ 14,190,713	\$ (52,292,993)	
IMPUESTOS			
Gasto impuesto de renta y Complementarios	\$ -	\$ -	25
	\$ -	\$ -	
TOTAL			
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	\$ 14,190,713	\$ (52,292,993)	



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 COOVIPAL LTDA.
 NIT: 800,054,918 - 1
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 INDIVIDUAL
 POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Resultados del ejercicio	\$ 14,190,713
MÁS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL EFECTIVO	
Depreciación	\$ 7,826,520
Recuperaciones	\$ 3,343,768
Deterioro	\$ -
SUBTOTAL	\$ 25,361,001
CAMBIOS EN EL ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL	
(Aumento) disminución en cuentas comerciales por cobrar y otras ctas por cobrar	\$ (1,821,175)
Aumento (disminución) en inventarios al costo y deterioro de valor	\$ 197,048
Aumento (disminución) en otros activos no financieros	\$ 997,300
Aumento (disminución) en cuentas comerciales por pagar y otras ctas por pagar	\$ (4,978,455)
Aumento (disminución) en pasivos por impuestos corrientes	\$ 192,000
Aumento (disminución) en beneficios a los empleados	\$ 2,182,960
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 22,130,680


ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
Aumento (disminución) de propiedad planta y equipo	\$ (5,842,320)
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ (5,842,320)

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
(Aumento) disminución de Aportes	\$ 10,880,977
(Aumento) disminución en obligaciones financieras	\$ (19,582,240)
(Aumento) disminución en deudas con asociados	\$ (5,261,000)
FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	\$ (13,962,263)

EFFECTIVO NETO USADO EN EL PERIODO	\$ 2,326,098
Efectivo y equivalentes al efectivo y otros activos financieros temporales al iniciar el período	\$ 67,764,155
SALDO FINAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 70,090,253

\$ -

Las notas adjuntas de la 1 a la 25 son parte integral de los estados financieros



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 COOVIPAL LTDA.
NIT: 800.054.918 - 1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
INDIVIDUAL
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	SALDO A DICIEMBRE 31	MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDO A DICIEMBRE 31
	AÑO 2018			AÑO 2019
Capital social				
Aportes sociales	\$ 259,300,945		\$ 10,880,977	\$ 270,181,922
Reservas				
Reservas Proteccion de Aportes	\$ 89,004,451		\$ -	\$ 89,004,451
Resultados del ejercicio				
Excedentes del ejercicio	-\$ 52,292,993	\$ 52,292,993	\$ 14,190,713	\$ 14,190,713
Resultados de ejercicios anteriores				
Excedentes o Perdidas acumuladas	-\$ 11,977,805		\$ 52,292,993	-\$ 64,270,798
SALDO FINAL	\$ 284,034,598	\$ 52,292,993	\$ 77,364,683	\$ 309,106,289

-\$ 0

Las notas adjuntas de la 1 a la 25 son parte integral de los estados financieros



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