

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL EDUCADOR PUTUMAYENSE

NIT. 800105308-7

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

		2019	2018
4	INGRESOS	1.243.931.713,57	1.176.550.228,71
41	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.189.665.522,78	1.125.704.538,74
4130	CONSTRUCCION	73.000.000,00	84.794.200,00
413005	PREPARACION DE TERRENOS	73.000.000,00	84.794.200,00
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	521.430.188,92	428.389.240,00
413520	VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIAL	521.430.188,92	428.389.240,00
4150	INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	580.169.698,02	581.159.126,38
415010	INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO	569.257.739,02	570.113.530,40
415040	INTERESES MORATORIOS CARTERA CONSUMO	10.911.959,00	11.045.595,98
4155	INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIAL	10.984.695,50	26.965.275,00
415505	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	9.740.667,50	7.530.842,00
415510	INGRESOS POR ACTIVIDAD EMPRESARIAL COMISIONES	1.244.028,00	19.434.433,00
4170	INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS,	7.484.369,34	13.879.141,36
417005	INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS,	7.484.369,34	13.879.141,36
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	-3.403.429,00	-9.482.444,00
417505	DEVOLUCIONES, REBAJAS y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	-3.403.429,00	-9.482.444,00
42	OTROS INGRESOS	54.266.190,79	50.845.689,97
4205	INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACT	24.203.214,79	0,00
420560	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	24.200.000,00	0,00
420595	OTRAS	3.214,79	0,00
4215	INTERESES POR DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8.853.235,00	9.847.236,97
421505	INTERESES POR DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8.853.235,00	9.847.236,97
4220	OTROS INGRESOS	8.300.000,00	9.340.000,00
422005	DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RETORNOS	8.300.000,00	9.340.000,00
4225	RECUPERACIONES DETERIORO	12.909.741,00	31.658.453,00
422512	DE CRÉDITOS DE CONSUMO	10.289.947,00	30.975.619,00
422527	DE CONVENIOS POR COBRAR	613.232,00	150.000,00
422595	OTRAS RECUPERACIONES	2.006.562,00	532.834,00
5	GASTOS	628.690.758,49	632.039.301,55
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	599.312.038,63	599.193.318,39
5105	BENEFICIO A EMPLEADOS	244.144.631,00	256.174.032,00
510503	SUELDOS	147.449.244,00	146.904.424,00
510506	COMISIONES	2.915.368,00	1.203.693,00
510507	VIATICOS	6.285.000,00	7.329.000,00
510509	AUXILIO DE TRANSPORTE	11.076.663,00	7.487.792,00
510510	CESANTIAS	14.253.364,00	13.243.085,00
510511	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.896.777,00	2.295.631,00
510512	PRIMA LEGAL	14.376.364,00	0,00
510513	PRIMA EXTRALEGAL	0,00	13.750.284,00
510516	VACACIONES	6.685.376,00	6.265.334,00
510519	BONIFICACIONES	300.000,00	0,00
510521	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4.160.900,00	5.297.100,00
510522	AUXILIOS AL PERSONAL	66.100,00	0,00
510523	APORTES SALUD	609.561,00	13.377.128,00
510524	APORTES PENSION	19.944.548,00	19.424.213,00
510525	APORTES A.R.L	814.500,00	975.948,00
510526	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	6.838.300,00	6.041.900,00
510527	APORTES I.C.B.F.	0,00	4.531.700,00
510528	APORTES SENA	278.500,00	3.021.100,00
510530	SEGUROS	193.666,00	0,00
510531	CAPACITACION AL PERSONAL	3.875.000,00	4.504.500,00
510532	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	1.800.000,00	0,00
510533	GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS	325.400,00	521.200,00
5110	GASTOS GENERALES	287.699.267,00	302.803.397,00
511001	HONORARIOS	42.300.000,00	40.050.000,00
511002	IMPUESTOS	2.538.141,00	3.905.000,00
511003	ARRENDAMIENTOS	27.547.500,00	26.772.500,00
511005	SEGUROS	2.242.027,00	2.640.087,00

511006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.752.300,00	5.343.900,00
511007	MEJORAS A BIENES AJENOS	0,00	222.000,00
511009	REPARACIONES LOCATIVAS	13.548.180,00	6.130.000,00
511010	ASEO Y ELEMENTOS	2.055.366,00	2.518.550,00
511011	CAFETERIA	12.276.995,00	10.875.912,00
511012	SERVICIOS PUBLICOS	31.965.043,00	34.159.900,00
511013	CORREO	2.549.790,00	2.063.750,00
511014	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	6.140.944,00	4.061.341,00
511015	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9.922.745,00	12.122.887,00
511016	FOTOCOPIAS	0,00	18.000,00
511018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.688.755,00	29.956.736,00
511019	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5.530.052,00	3.477.731,00
511020	GASTOS DE ASAMBLEA	19.240.100,00	25.578.583,00
511021	GASTOS DE DIRECTIVOS	33.454.900,00	36.805.007,00
511023	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.200.000,00	6.446.150,00
511024	GASTOS LEGALES	13.146.865,00	12.378.891,00
511025	INFORMACION COMERCIAL	1.766.301,00	1.695.253,00
511026	GASTOS DE REPRESENTACION	3.434.300,00	3.323.000,00
511027	GASTOS DE VIAJES	1.460.000,00	3.114.000,00
511028	SERVICIOS TEMPORALES	5.355.534,00	16.814.169,00
511029	VIGILANCIA PRIVADA	3.974.900,00	3.802.000,00
511030	SISTEMATIZACION	4.389.120,00	5.139.750,00
511095	OTROS	3.219.409,00	3.388.300,00
5115	DETERIORO	NOTA 44	16.964.226,00
511512	BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD	42.332.786,13	22.457.456,60
511517	CRÉDITOS DE CONSUMO	19.221.999,00	15.212.837,00
511534	DEUDORES POR VENTA DE BIENES	653.330,53	0,00
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	NOTA 45	1.446.669,00
512025	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	2.613.337,00	1.446.669,00
5125	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	22.522.017,50	21.804.994,39
512505	EDIFICACIONES	13.956.104,64	12.211.591,56
512510	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5.596.715,54	3.308.275,04
512515	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	2.141.367,72	5.595.269,79
512545	MAQUINARIA Y EQUIPO	827.829,60	689.858,00
52	OTROS GASTOS	NOTA 46	32.845.983,16
5210	GASTOS FINANCIEROS	13.367.575,31	12.891.417,08
521005	GASTOS BANCARIOS	13.367.575,31	11.300.608,08
521020	COMISIONES	0,00	1.590.809,00
5230	GASTOS VARIOS	16.011.144,55	19.954.566,08
523035	AUXILIOS Y DONACIONES	13.060.400,00	19.045.666,00
523095	OTROS	2.950.744,55	908.900,08
6	COSTO DE VENTAS	580.708.150,33	480.057.564,64
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	NOTA 47	580.708.150,33
6130	CONSTRUCCION	73.067.183,00	29.857.200,00
613005	PREPARACION DE TERRENOS	73.067.183,00	29.857.200,00
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	437.306.135,33	367.188.027,64
613520	VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS	437.306.135,33	367.188.027,64
6150	INTERESES DE DEPOSITOS, DE CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBI	70.334.832,00	83.012.337,00
615035	INTERESES DE CREDITOS DE BANCOS	70.334.832,00	83.012.337,00
		34.532.804,75	64.453.362,52

UTILIDAD

UTILIDAD