COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL EDUCADOR PUTUMAYENSE

COACEP

NIT. 800105308-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2016

1	**ACTIVO**		**4.302.545.610,09**
	ACTIVO CORRIENTE		
11	**EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO**	**NOTA 5.**	**122.574.105,05**
1105	CAJA		12.796.750,00
110505	CAJA GENERAL		12.796.750,00
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		109.777.355,05
111005	BANCOS COMERCIALES		109.777.355,05
12	**INVERSIONES**	**NOTA 6.**	**40.634.415,00**
1216	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIPATIVOS		40.150.000,00
121695	OTROS TÍTULOS		40.150.000,00
1226	INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		484.415,00
122603	APORTES EN ASOCIACIONES O AGREMIACIONES		484.415,00
13	**INVENTARIOS**	**NOTA 7.**	**247.397.915,91**
1305	BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PARA COMERCIALIZAR		247.397.915,91
130520	MERCANCIAS		247.397.915,91
14	**CARTERA DE CRÉDITOS**	**NOTA 8.**	**2.708.439.412,07**
1411	CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA		812.983.161,45
141105	CATEGORIA A RIESGO NORMAL		812.419.263,45
141110	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE		129.804,00
141125	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD		434.094,00
1412	CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - SIN LIBRANZA		1.896.245.119,20
141205	CATEGORIA A RIESGO NORMAL		1.870.600.419,16
141210	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE		2.678.599,00
141215	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE		1.398.185,02
141220	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO		5.060.123,00
141225	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD		16.507.793,02
1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)		-16.959.730,75
144515	CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE GARANTIA ADMISIBLE		-219.431,00
144525	CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE GARANTIA ADMISIBLE		-230.103,00
144535	CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO GARANTIA ADMISIBLE		-3.147.064,75
144545	CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD GARANTIA ADMISIBLE		-13.363.132,00
1468	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		-27.105.480,06
146805	DETERIORO GENERAL CRÉDITOS CON LIBRANZA		-8.137.792,13
146810	DETERIORO GENERAL CRÉDITOS SIN LIBRANZA		-18.967.687,93
1473	CONVENIOS POR COBRAR		43.276.342,23
147395	OTROS CONVENIOS		43.276.342,23
16	**CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS**	**NOTA 9.**	**186.161.570,99**
1605	DEUDORES POR VENTA DE BIENES		162.930.885,45
160505	VIGENTES		162.930.885,45
1630	ANTICIPOS		7.607.330,54
163010	LABORALES		6.530.000,00
163015	PROVEEDORES		1.077.330,54
1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS		741.570,00
164015	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		27.931,00
164020	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		711.639,00
164025	SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA DE IMPUESTOS		2.000,00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		5.276.637,00
165005	DESCUENTO DE NOMINA		5.276.637,00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		9.605.148,00
166010	COMISIONES		8.230.073,00
166035	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS		1.375.075,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**3.305.207.419,02**
	ACTIVO NO CORRIENTE		
17	**ACTIVOS MATERIALES**		**987.004.861,07**
1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**NOTA 10.**	884.704.861,07
170502	TERRENOS		277.202.543,80
170504	EDIFICACIONES		628.024.709,53
170505	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		32.666.507,00

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL EDUCADOR PUTUMAYENSE

COACEP

NIT. 800105308-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2016

170520	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		39.924.880,00
170545	MAQUINARIA Y EQUIPO		4.610.296,00
170595	DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-97.724.075,26
1710	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	**NOTA 10.1.**	102.300.000,00
171005	TERRENOS		102.300.000,00
19	**OTROS ACTIVOS**		**10.333.330,00**
1910	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	**NOTA 11.**	10.333.330,00
191035	PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		10.333.330,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**997.338.191,07**
2	**PASIVOS**		**1.245.763.895,89**
	PASIVOS CORRIENTE		
23	**CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIEI**		**236.826.770,00**
2305	CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO	**NOTA 12.**	236.826.770,00
230505	BANCOS COMERCIALES		236.826.770,00
24	**CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS**		**289.828.658,43**
2405	COMISIONES Y HONORARIOS		2.196.105,00
240505	HONORARIOS		2.196.105,00
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	**NOTA 13.**	38.344.697,02
241010	SEGUROS		19.911.906,02
241095	OTROS		18.432.791,00
2420	PROVEEDORES	**NOTA 14.**	129.277.642,38
242005	NACIONALES		129.277.642,38
2435	RETENCION EN LA FUENTE		948.645,00
243525	SERVICIOS		5.024,00
243540	COMPRAS		15.143,00
243560	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR		-111,00
243575	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		928.589,00
2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	**NOTA 15.**	15.210.050,03
244010	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR		15.180.088,03
244015	INDUSTRIA Y COMERCIO		29.962,00
2445	VALORES POR REINTEGRAR	**NOTA 16.**	32.363.402,00
244510	MAYOR DESCUENTO		32.363.402,00
2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES		4.021.529,00
245005	APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS		1.546.467,00
245010	APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION		1.975.340,00
245015	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL		34.088,00
245020	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		465.634,00
2460	EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO		6.119.606,00
246030	CONVENIOS PROGRAMADOS		6.119.606,00
2465	REMANENTES POR PAGAR	**NOTA 17.**	61.346.982,00
246505	DE APORTES EXASOCIADOS		59.486.982,00
246595	OTROS		1.860.000,00
26	**FONDOS SOCIALES Y MUTUALES**		**38.256.064,46**
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		38.256.064,46
261005	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		38.256.064,46
27	**OTROS PASIVOS**		**19.767.007,00**
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	**NOTA 18.**	17.541.065,00
271005	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		17.541.065,00
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		2.225.942,00
272505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS		2.225.942,00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		**584.678.499,89**
	PASIVOS NO CORRIENTE		
23	**CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIEI**		**661.085.396,00**
2308	CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO	**NOTA 12.**	661.085.396,00
230805	BANCOS COMERCIALES		661.085.396,00

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL EDUCADOR PUTUMAYENSE

COACEP

NIT. 800105308-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2016

3	**PATRIMONIO**		**3.056.781.714,20**
31	**CAPITAL SOCIAL**	**NOTA 19.**	**2.449.949.017,65**
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		2.449.949.017,65
310505	APORTES ORDINARIOS		2.449.949.017,65
32	**RESERVAS**		**136.013.427,90**
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		97.375.284,90
320505	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		97.375.284,90
3220	RESERVA PROTECCIÓN CARTERA		5.000.000,00
322005	RESERVA PROTECCIÓN CARTERA		5.000.000,00
3225	RESERVAS ESTATUTARIAS		33.638.143,00
322505	RESERVAS ESTATUTARIAS		33.638.143,00
33	**FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA**		**1.119.710,00**
3310	FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES		1.119.710,00
331005	FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES		1.119.710,00
34	**SUPERÁVIT**		**3.420.000,00**
3405	DONACIONES Y AUXILIOS		3.420.000,00
340505	DONACIONES Y AUXILIOS		3.420.000,00
35	**EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO**		**50.583.112,65**
3505	EXCEDENTES		50.583.112,65
350505	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		50.583.112,65
37	**EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)**	**NOTA 20.**	**415.696.446,00**
3705	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVOS INTANGIBLES		406.396.446,00
370505	POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		406.396.446,00
3715	POR INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA		9.300.000,00
371510	Por inversiones disponibles para la venta de baja bursatilidad		9.300.000,00
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**4.302.545.610,09**
			0,00

MARITZA JACKELINE JUAJIBIOY REVELO
Representante Legal

ELIGIO BERNARDO SANCHEZ ESTRADA
Contador Público T.P No.124385-T

GERMAN RAUL LUNA PATIÑO
Revisor Fiscal T.P. No.23913 - T