COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL EDUCADOR PUTUMAYENSE

COACEP

NIT. 800105308-7

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2020

ACTIVO	**4.627.164.074,67**
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	**233.652.250,03**
CAJA	49.537.050,08
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	184.115.199,95
INVERSIONES	**65.810.000,00**
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS PARTICIP/	65.810.000,00
INVENTARIOS	**314.244.151,31**
BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PARA COMERCIAL	314.244.151,31
CARTERA DE CRÉDITOS	**2.840.095.160,35**
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA	996.383.835,00
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - SIN LIBRANZA	1.883.129.622,10
DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)	-49.509.443,75
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS	-29.741.665,00
CRÉDITOS A EMPLEADOS	24.879.071,00
DETERIORO INTERESES CRÉDITOS A EMPLEADOS (CR)	-46.884,00
CONVENIOS POR COBRAR	15.000.625,00
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	**313.494.877,76**
DEUDORES POR VENTA DE BIENES	195.338.374,00
ANTICIPOS	85.401.241,76
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10.104.000,00
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	5.129.462,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.521.800,00
ACTIVOS MATERIALES	**854.934.318,22**
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	795.034.318,22
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	59.900.000,00
OTROS ACTIVOS	**4.933.317,00**
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	4.933.317,00
PASIVOS	**817.849.999,38**
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	**325.132.528,00**
CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO	188.803.475,00
CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO	136.329.053,00
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	**345.623.573,33**
COMISIONES Y HONORARIOS	124.602,39
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	29.655.209,02
PROVEEDORES	117.463.440,92
RETENCION EN LA FUENTE	1.055.400,00
VALORES POR REINTEGRAR	39.924.544,00
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	3.427.400,00
EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO	17.704.155,00
REMANENTES POR PAGAR	136.268.822,00
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	**124.630.199,05**
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	10.234.936,71
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	41.432.041,77
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	72.963.220,57
OTROS PASIVOS	**22.463.699,00**
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.942.517,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	10.521.182,00
PATRIMONIO	**3.809.314.075,29**
CAPITAL SOCIAL	**3.277.574.875,34**
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	3.198.251.599,99
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	79.323.275,35
RESERVAS	**128.296.043,26**
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	123.296.043,26
RESERVA PROTECCIÓN CARTERA	5.000.000,00
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	**1.119.710,00**
FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	1.119.710,00

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL EDUCADOR PUTUMAYENSE

COACEP

NIT. 800105308-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A Diciembre 31 de 2020

SUPERÁVIT	**3.420.000,00**
DONACIONES Y AUXILIOS	3.420.000,00
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	**14.537.550,92**
EXCEDENTES	14.537.550,92
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR	**375.065.895,77**
EXCEDENTES	375.065.895,77
OTRO RESULTADO INTEGRAL	**9.300.000,00**
POR INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	9.300.000,00
	0,00

CARMEN ELISA MELO
C.C. 27.355.682
Representante Legal

ELIGIO BERNARDO SANCHEZ ESTRADA
C.c. 18,126,880 TP. 124385 - T
Contador Público

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL EDUCADOR PUTUMAYENSE
COACEP

NIT. 800105308-7
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Enero 1 a Diciembre 31/2020

INGRESOS OPERACIONALES	**1.288.561.689,66**
CONSTRUCCION	85.087.300,00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	585.439.625,04
INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	619.191.290,00
INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER	1.184.033,61
INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES	3.921.455,47
DEVOLUCIONES, REBAJAS y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	-6.262.014,46
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	**624.933.204,84**
CONSTRUCCION	87.796.431,00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	496.492.826,84
INTERESES DE DEPOSITOS, DE CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONE!	40.643.947,00
UTILIDAD BRUTA	**663.628.484,82**
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	**660.223.766,47**
BENEFICIO A EMPLEADOS	245.220.172,00
GASTOS GENERALES	336.634.900,30
DETERIORO	42.364.966,36
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	5.044.719,00
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	30.959.008,81
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	**30.193.372,15**
GASTOS FINANCIEROS	17.023.074,15
GASTOS VARIOS	13.170.298,00
UTILIDAD OPERACIONAL	**-26.788.653,80**
INGRESOS NO OPERACIONALES	**41.326.204,72**
INTERESES POR DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26.535.630,00
RECUPERACIONES DETERIORO	14.790.574,72
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	**14.537.550,92**
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	**14.537.550,92**

CARMEN ELISA MELO
C.C. 27.355.682
Representante Legal

ELIGIO BERNARDO SANCHEZ ESTRADA
C.c. 18,126,880 TP. 124385 - T
Contador Público