

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA  
**COUNICOC**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

ACTIVO	Notas	31 de diciembre de:		VARIACIÓN	
		2020	2019	\$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y Equivalentes del efectivo	<a href="#">3</a>	\$ 21.445.912	\$ 15.439.744	\$ 6.006.168	39%
Inversiones Financieras	<a href="#">4</a>	\$ 18.477.203	\$ 17.590.871	\$ 886.332	5%
Inventarios	<a href="#">5</a>	\$ 39.227.328	\$ 37.656.385	\$ 1.570.943	4%
Obligaciones Asociados	<a href="#">6</a>	\$ 303.059.211	\$ 353.846.839	\$ (50.787.628)	-14%
Provisión Cartera	<a href="#">6</a>	\$ (3.284.202)	\$ (3.538.468)	\$ 254.266	-7%
Cuentas por Cobrar	<a href="#">7</a>	\$ 44.627.464	\$ 38.910.547	\$ 5.716.917	15%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 423.552.916</b>	<b>\$ 459.905.918</b>	<b>\$ -36.353.002</b>	<b>-8%</b>
Propiedad, planta y equipo	<a href="#">8</a>	\$ 172.553.549	\$ 173.640.757	\$ (1.087.208)	-1%
Otros Activos	<a href="#">9</a>	\$ 1.792.000	\$ 2.086.000	\$ (294.000)	-14%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 174.345.549</b>	<b>\$ 175.726.757</b>	<b>\$ -1.381.208</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>\$ 597.898.465</b>	<b>\$ 635.632.675</b>	<b>\$ -37.734.210</b>	<b>-6%</b>

firmado original

\_\_\_\_\_  
**Milena Castro**  
Gerente

firmado original

\_\_\_\_\_  
**Yessica Vanessa Lopez**  
Contador T. P. 227688 - T

firmado original

\_\_\_\_\_  
**Blanca Martinez Burgos**  
Revisora Fiscal T.P. 187405 - T  
*Funservicoop*

**COUNICOC****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

PASIVO	Notas	31 de diciembre de:		VARIACIÓN	
		2020	2019	\$	%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas por Pagar	<a href="#">10</a>	\$ 901.841	\$ 5.141.928	\$ (4.240.087)	-82%
Proveedores	<a href="#">11</a>	\$ 2.037.492	\$ 912.627	\$ 1.124.865	123%
Remanentes por Pagar	<a href="#">12</a>	\$ 13.633.419	\$ 21.627.878	\$ (7.994.459)	-37%
Impuestos por Pagar	<a href="#">13</a>	636.755	1.279.970	\$ (643.215)	-50%
Fondos Sociales	<a href="#">14</a>	\$ 42.917.695	\$ 6.442.784	\$ 36.474.911	566%
Otros Pasivos	<a href="#">15</a>	\$ 13.313.004	\$ 7.628.442	\$ 5.684.562	75%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 73.440.206</b>	<b>\$ 43.033.629</b>	<b>\$ 30.406.577</b>	<b>71%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Obligaciones financieras	<a href="#">16</a>	\$ 25.193.246	\$ 23.065.716	2.127.530	9%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 25.193.246</b>	<b>\$ 23.065.716</b>	<b>\$ -</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>\$ 98.633.452</b>	<b>\$ 66.099.345</b>	<b>\$ 32.534.107</b>	<b>49%</b>

firmado original

firmado original

firmado original

---

**Milena Castro**  
Gerente

---

**Yessica Vanessa Lopez**  
Contador T. P. 227688 - T

---

**Blanca Martinez Burgos**  
Revisora Fiscal T.P. 187405 - T  
*Funservicoop*

**COUNICOC**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

PATRIMONIO	Notas	31 de diciembre de:		VARIACIÓN	
		<u>2020</u>	<u>2019</u>	\$	%
<b>PATRIMONIO DE ASOCIADOS</b>					
Aportes Sociales	<a href="#">17</a>	\$ 462.767.985	\$ 484.890.302	\$ (22.122.317)	-5%
Capital minimo Irreducible	<a href="#">17</a>	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	0%
Reservas	<a href="#">18</a>	\$ 30.497.028	\$ 30.257.028	\$ 240.000	0,8%
Resultados no realizados ORI	<a href="#">19</a>	\$ -	\$ 48.186.000	\$ (48.186.000)	-100%
Excedente Presente Ejercicio	<a href="#">20</a>	\$ 1.000.000	\$ 1.200.000	\$ (200.000)	-17%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 499.265.013</b>	<b>\$ 569.533.330</b>	<b>\$ -70.268.317</b>	<b>-12%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 597.898.465</b>	<b>\$ 635.632.675</b>	<b>\$ -37.734.210</b>	<b>-6%</b>

firmado original

\_\_\_\_\_  
**Milena Castro**  
Gerente

firmado original

\_\_\_\_\_  
**Yessica Vanessa Lopez**  
Contador T. P. 227688 - T

firmado original

\_\_\_\_\_  
**Blanca Martinez Burgos**  
Revisora Fiscal T.P. 187405 - T  
*Funservicoop*

## COUNICOC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES	Notas	Enero 1o. a Diciembre 31 de:		VARIACIÓN	
		2020	2019	\$	%
Comercio al por Mayor y Menor	<a href="#">21</a>	\$ 40.480.927	\$ 66.057.615	\$ (25.576.688)	-39%
Recuperaciones	<a href="#">22</a>	\$ 3.887.304	\$ -	\$ 3.887.304	100%
Servicios de Crédito	<a href="#">23</a>	\$ 60.742.499	\$ 85.935.507	\$ (25.193.008)	-29%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 105.110.730</b>	<b>\$ 151.993.122</b>	<b>\$ -46.882.392</b>	<b>-31%</b>
Costos de Ventas	<a href="#">24</a>	\$ 28.462.637	\$ 48.601.814	\$ (20.139.177)	-41%
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>\$ 76.648.093</b>	<b>\$ 103.391.308</b>	<b>\$ -26.743.215</b>	<b>-26%</b>

GASTOS OPERACIONALES	Notas	Enero 1o. a Diciembre 31 de:		VARIACIÓN	
		2020	2019	\$	%
De personal	<a href="#">25</a>	\$ 46.724.019	\$ 58.656.771	\$ (11.932.752)	-20%
Generales	<a href="#">26</a>	\$ 44.071.852	\$ 47.062.052	\$ (2.990.200)	-6%
Deterioro	<a href="#">27</a>	\$ 905.169	\$ 2.422.125	\$ (1.516.956)	-63%
Depreciaciones	<a href="#">28</a>	\$ 3.570.748	\$ 2.688.348	\$ 882.400	33%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 95.271.788</b>	<b>\$ 110.829.296</b>	<b>\$ -15.557.508</b>	<b>-14%</b>
<b>PÉRDIDA O EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>\$ (18.623.695)</b>	<b>\$ (7.437.988)</b>	<b>\$ (11.185.707)</b>	<b>150%</b>

INGRESOS NO OPERACIONALES	Notas	Enero 1o. a Diciembre 31 de:		VARIACIÓN	
		2020	2019	\$	%
Ingresos Financieros		\$ 8.895	\$ 8.124	\$ 771	9%
Diversos	<a href="#">29</a>	\$ 22.950.420	\$ 17.275.117	\$ 5.675.303	33%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 22.959.315</b>	<b>\$ 17.283.241</b>	<b>\$ 5.676.074</b>	<b>33%</b>
Gastos no Operacionales	<a href="#">30</a>	\$ 3.335.620	\$ 8.645.253	\$ (5.309.633)	-61%
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 1.000.000</b>	<b>\$ 1.200.000</b>	<b>\$ -200.000</b>	<b>-17%</b>

firmado original

\_\_\_\_\_  
**Milena Castro**  
Gerente

firmado original

\_\_\_\_\_  
**Yessica Vanessa Lopez**  
Contador T. P. 227688 - T

firmado original

\_\_\_\_\_  
**Blanca Martinez Burgos**  
Revisora Fiscal T.P. 187405 - 1  
**Funservicoop**