

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	
		2019	2018	\$	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Efectivo y Equivalentes del efectivo	3	\$ 15.439.744	\$ 7.137.679	\$ 8.302.065	116%
Inversiones Financieras	4	\$ 17.590.871	\$ 6.825.363	\$ 10.765.508	158%
Inventarios	5	\$ 37.656.385	\$ 42.625.699	\$ (4.969.314)	-12%
Obligaciones Asociados	6	\$ 353.846.839	\$ 387.912.835	\$ (34.065.996)	-9%
Provisión Cartera	6	\$ (3.538.468)	\$ (3.898.637)	\$ 360.169	-9%
Cuentas por Cobrar	7	\$ 38.910.547	\$ 29.841.712	\$ 9.068.835	30%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 459.905.918</b>	<b>\$ 470.444.651</b>	<b>\$ -10.538.733</b>	<b>-2%</b>
Propiedad, planta y equipo	8	\$ 173.640.757	\$ 168.013.287	\$ 5.627.470	3%
Otros Activos	9	\$ 2.086.000	\$ 3.486.038	\$ (1.400.038)	-40%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>\$ 175.726.757</b>	<b>\$ 171.499.325</b>	<b>\$ 4.227.432</b>	<b>2%</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>\$ 635.632.675</b>	<b>\$ 641.943.976</b>	<b>\$ -6.311.301</b>	<b>-1%</b>

PASIVO	Notas	31 de diciembre de:		VARIACIÓN	
		2019	2018	\$	%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas por Pagar	10	\$ 5.141.928	\$ 5.170.052	\$ (28.124)	-1%
Proveedores	11	\$ 912.627	\$ 134.790	\$ 777.837	100%
Remanentes por Pagar	12	\$ 21.627.878	\$ 270.772	\$ 21.357.106	7887%
Impuestos por Pagar	13	1.279.970	(158.702)	\$ 1.438.672	-907%
Fondos Sociales	14	\$ 6.442.784	\$ 11.556.406	\$ (5.113.622)	-44%
Otros Pasivos	15	\$ 7.628.442	\$ 6.558.176	\$ 1.070.266	16%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 43.033.629</b>	<b>\$ 23.531.494</b>	<b>\$ 19.502.135</b>	<b>83%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Obligaciones financieras	16	\$ 23.065.716	\$ 66.639.566	(43.573.850)	100%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 23.065.716</b>	<b>\$ 66.639.566</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>\$ 66.099.345</b>	<b>\$ 90.171.060</b>	<b>\$ -24.071.715</b>	<b>-27%</b>

PATRIMONIO	Notas	31 de diciembre de:		VARIACIÓN	
		2019	2018	\$	%
<b>PATRIMONIO DE ASOCIADOS</b>					
Aportes Sociales	17	\$ 484.890.302	\$ 464.115.888	\$ 20.774.414	4%
Capital mínimo Irreducible	17	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	0%
Reservas	18	\$ 30.257.028	\$ 30.157.028	\$ 100.000	0,3%
Resultados no realizados ORI	19	\$ 48.186.000	\$ 52.000.000	\$ (3.814.000)	100%
Excedente Presente Ejercicio	20	\$ 1.200.000	\$ 500.000	\$ 700.000	140%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 569.533.330</b>	<b>\$ 551.772.916</b>	<b>\$ 17.760.414</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 635.632.675</b>	<b>\$ 641.943.976</b>	<b>\$ -6.311.301</b>	<b>-1%</b>

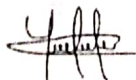
INGRESOS OPERACIONALES	Notas	Enero 1o. a Diciembre 31 de:		VARIACIÓN	
		2019	2018	\$	%
Comercio al por Mayor y Menor	21	\$ 65.937.615	\$ 73.657.525	\$ (7.719.910)	-10%
otras actividades de servicio	21	\$ 120.000	\$ 150.000	\$ (30.000)	-20%
Recuperaciones	22	\$ -	\$ 5.652.595	\$ (5.652.595)	-100%
Servicios de Crédito	23	\$ 85.935.507	\$ 72.123.219	\$ 13.812.288	19%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 151.993.122</b>	<b>\$ 151.583.339</b>	<b>\$ 409.783</b>	<b>0%</b>
Costos de Ventas	24	\$ 48.601.814	\$ 62.297.394	\$ (13.695.580)	-22%
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>\$ 103.391.308</b>	<b>\$ 89.285.945</b>	<b>\$ 14.105.363</b>	<b>16%</b>

GASTOS OPERACIONALES	Notas	Enero 1o. a Diciembre 31 de:		VARIACIÓN	
		2019	2018	\$	%
De personal	25	\$ 58.656.771	\$ 61.164.843	\$ (2.508.072)	-4%
Generales	26	\$ 47.062.052	\$ 35.249.663	\$ 11.812.389	34%
Deterioro	27	\$ 2.422.125	\$ 4.042.492	\$ (1.620.367)	-40%
Depreciaciones	28	\$ 2.688.348	\$ 588.162	\$ 2.100.186	357%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 110.829.296</b>	<b>\$ 101.045.160</b>	<b>\$ 9.784.136</b>	<b>10%</b>
<b>PÉRDIDA O EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>\$ (7.437.988)</b>	<b>\$ (11.759.215)</b>	<b>\$ 4.321.227</b>	<b>-37%</b>

INGRESOS NO OPERACIONALES	Notas	Enero 1o. a Diciembre 31 de:		VARIACIÓN	
		2019	2018	\$	%
Ingresos Financieros		\$ 8.124	\$ 129.781	\$ (121.657)	-94%
Rendimientos CDTs	29	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Diversos		\$ 17.275.117	\$ 15.003.197	\$ 2.271.920	15%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 17.283.241</b>	<b>\$ 15.132.978</b>	<b>\$ 2.150.263</b>	<b>14%</b>
Gastos no Operacionales	30	\$ 8.645.253	\$ 2.873.763	\$ 5.771.490	201%
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ 1.200.000</b>	<b>\$ 500.000</b>	<b>\$ 700.000</b>	<b>140%</b>



Fredy Fonseca  
Gerente



Yessica Vanessa Lopez  
Contador T. P. 227688 - T



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