
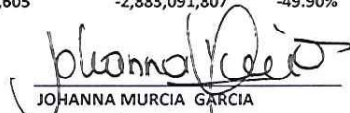



COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN COMERCIO Y CREDITO
COOPECRET
NIT 800.115.565-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

ACTIVO	2019	NOTA	2018	VARIACION	%
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EFFECTIVO	93,106,864	# 3	159,549,535	(66,442,671)	-41.64%
INVERSIONES	8,389,774	# 4	8,389,774	-	0.00%
CARTERA DE CREDITOS	2,087,950,854	# 5	1,812,620,392	275,330,462	15.19%
DETERIORO GENERAL DE CARTERA	(54,023,224)	# 5	(54,023,224)	-	0.00%
DEUDORES PATRONALES	7,689,092	# 6	2,079,341	5,609,751	269.79%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,077,252		-	1,077,252	100.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,144,190,612		1,928,615,818	(215,574,794)	-11.18%
ACTIVOS MATERIALES					
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	98,065,187		98,065,187	-	0.00%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES	100,571,439		100,571,438	1	0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA	(169,009,782)		(161,209,782)	(7,800,000)	4.84%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	29,626,844	# 7	37,426,843	(7,799,999)	-20.84%
TOTAL ACTIVOS	2,173,817,456		1,966,042,661	207,774,795	10.57%
CUENTAS DE ORDEN	2,844,924,798	# 18	3,965,396,213	-1,120,471,415	-28.26%
PASIVO					
CORRIENTE					
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7,045,317	#8	10,784,230	(3,738,913)	0.00%
PROVEEDORES NACIONALES	830,210,095	#8	694,033,633	136,176,462	19.62%
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	7,435,522	#8	8,194,941	(759,419)	-9.27%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	3,715,600	#8	2,960,598	755,002	25.50%
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	829,597	#8	984,850	(155,253)	-15.76%
VALORES POR REINTEGRAR	151,934,357	#9	130,404,144	21,530,213	16.51%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	6,070,770	#10	10,000,000	(3,929,230)	100.00%
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO	19,087,039	#11	13,447,614	5,639,425	41.94%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,026,328,297		870,810,010	155,518,287	17.86%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	839,517,447	#12	809,809,261	29,708,186	3.67%
RESERVAS	253,800,230	#13	245,535,537	8,264,693	3.37%
FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA	12,338,875	#14	12,338,875	-	0.00%
RESULTADO DEL EJERCICIO	41,832,607	#15	27,548,978	14,283,629	51.85%
TOTAL PATRIMONIO	1,147,489,159		1,095,232,651	52,256,508	4.77%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,173,817,456		1,966,042,661	207,774,795	10.57%
CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA	2,894,924,798	# 19	5,778,016,605	-2,883,091,807	-49.90%


DIEGO ALBERTO ROCHA PULIDO
Representante Legal


JOHANNA MURCIA GARCIA
Contadora
T.P 132298-T


NUBIA FORERO FONSECA
Revisor Fiscal
T.P. 10796-T