

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RECURSOS

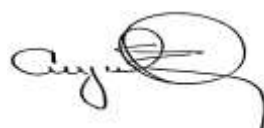
NIT 900.342.094-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

EN:	Nota	31/12/2019		31/12/2018		Variación	
			%		%	Absoluta	Porcentual
INGRESOS							
TOTALES	10	\$ 542.998.633,47	100,00%	\$ 453.820.010,00	100,00%	\$ 89.178.623,47	19,65%
OPERACIONALES		\$ 542.998.626,47	100,00%	\$ 453.771.557,64	99,99%	\$ 89.227.068,83	19,66%
ACTIVIDAD FINANCIERA		2.127.718,00	0,39%	4.881.215,00	1,08%	-\$ 2.753.497,00	-56,41%
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		540.846.457,00	99,60%	448.890.342,64	98,91%	\$ 91.956.114,36	20,49%
		24.451,47	0,00%	0,00	0,00%	\$ 24.451,47	#iDIV/0!
NO OPERACIONALES		\$ 7,00	0,00%	\$ 48.452,36	0	-\$ 48.445,36	100,00%
SERVICIOS							
DIVERSOS		7,00	0,00%	48.452,36	0	-\$ 48.445,36	100,00%
GASTOS							
TOTALES	12	\$ 517.591.531,93	95,32%	\$ 473.298.787,94	104,29%	\$ 44.292.743,99	9,36%
GASTOS DE ADMINISTRACION		514.430.936,00	94,74%	470.819.683,22	103,75%	\$ 43.611.252,78	9,26%
GASTOS POR OBLIGACIONES DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE TRABAJO		455.309.362,00	83,85%	447.448.307,00	98,60%	\$ 7.861.055,00	1,76%
GASTOS GENERALES							
ARRENDAMIENTOS		4.590.000,00	0,85%	0,00	0,00%	\$ 4.590.000,00	#iDIV/0!
MEJORAS A BIENES AJENOS		0,00	0,00%	0,00	0,00%	\$ 0,00	#iDIV/0!
REPARACIONES LOCATIVAS		1.963.392,00	0,36%	0,00	0,00%	\$ 1.963.392,00	#iDIV/0!
ASEO Y ELEMENTOS		7.168.733,00	1,32%	2.236.489,00	0,49%	\$ 4.932.244,00	220,54%
CAFETERIA		0,00	0,00%	0,00	0,00%	\$ 0,00	
SERVICIOS PUBLICOS		9.935.592,00	1,83%	10.176.359,00	2,24%	-\$ 240.767,00	-2,37%
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS				0,00	0,00%	\$ 0,00	100,00%
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		1.926.761,00	0,35%	1.249.736,00	0,28%	\$ 677.025,00	54,17%
GASTOS DE REPRESENTACION		0,00	0,00%	0,00	0,00%	\$ 0,00	
REUNIONES Y CONFERENCIAS		416.500,00	0,08%	318.824,00	0,07%	\$ 97.676,00	30,64%
GASTOS LEGALES		208.500,00	0,04%	0,00	0,00%	\$ 208.500,00	100,00%
INFORMACION COMERCIAL			0,00%	0,00	0,00%	\$ 0,00	100,00%
GASTOS DE VIAJES		1.272.438,00	0,23%	360.000,00	0,08%	\$ 912.438,00	253,46%
SISTEMATIZACION		12.146.589,00	2,24%	3.428.204,00	0,76%	\$ 8.718.385,00	254,31%
SUMINISTROS / SUSCRIPCIONES		9.921.162,00	1,83%	0,00	0,00%	\$ 9.921.162,00	100,00%
ADECUACION E INSTALACION			0,00%	58.823,00	0,01%	-\$ 58.823,00	100,00%
ASISTENCIA TÉCNICA		980.000,00	0,18%	0,00	0,00%	\$ 980.000,00	100,00%
DETERIORO CREDITOS A EMPLEADOS			0,00%	0,00	0,00%	\$ 0,00	100,00%
GASTOS FONDO BIENESTAR SOCIAL				0,00	0,00%	\$ 0,00	
GASTOS VARIOS		1.689.207,00	0,31%	50.141,22	0,01%	\$ 1.639.065,78	3268,90%
DETERIORO DEPRECIACIONES		37.000,00		0,00	0,00%	\$ 37.000,00	100,00%
		6.865.700,00	1,26%	5.492.800,00	1,21%	\$ 1.372.900,00	24,99%
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 3.160.595,93	0,58%	\$ 2.479.104,72	0,55%	\$ 681.491,21	27,49%
GASTOS FINANCIEROS		3.160.595,93	0,58%	2.479.104,72	0,55%	\$ 681.491,21	27,49%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 25.407.101,54	4,68%	-\$ 19.478.777,94	-4,29%	\$ 44.885.879,48	-230,43%



Janeth Patricia Rojas
Gerente



Augusto J. Campo
Contador
T.P. 7736-T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RECURSOS

NIT 900.342.094-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A	Nota	31/12/2019		31/12/2018		Variacion	
			%		%	Absoluta	Porcentual
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3						
CAJA		\$ 0,00	0,00%	\$ 2.280.593,00	1,05%	-\$ 2.280.593,00	-100,00%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		4.956.981,00	3,85%	0	0,00%	\$ 4.956.981,00	100,00%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		4.956.981,00	3,85%	2.280.593,00	1,05%	2.676.388,00	117,35%
DEUDORES	4						
CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS							
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE, - CON LIBRANZA							
DEUDORES ASOCIADOS VIGENTES		7.362.889,00	5,72%	5.463.710,00	2,52%	\$ 1.899.179,00	34,76%
VENCIDA ENTRE 91 Y 180 DIAS		0,00		0,00		0,00	
VENCIDA ENTRE 181 Y 360 DIAS		0,00		0,00		0,00	
VENCIDA MAS DE 360 DIAS		0,00		0,00		0,00	
TOTAL CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS		7.362.889,00	5,72%	5.463.710,00	2,52%	\$ 1.899.179,00	34,76%
DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS							
DEUDORES CLIENTES VIGENTES		46.206.411,54	35,88%	56.990.048,25	26,30%	-\$ 10.783.636,71	-18,92%
VENCIDA ENTRE 91 Y 180 DIAS			0,00%	2.751.000,00	1,27%	-\$ 2.751.000,00	-100,00%
VENCIDA ENTRE 181 Y 360 DIAS			0,00%	14.430.005,37	6,66%	-\$ 14.430.005,37	-100,00%
VENCIDA MAS DE 360 DIAS			0,00%	63.043.014,16	29,09%	-\$ 63.043.014,16	-100,00%
TOTAL		46.206.411,54	35,88%	137.214.067,78	63,31%	-91.007.656,24	-66,33%
(-) DETERIORO			0,00%	-5.534.998,89	-2,55%	\$ 5.534.998,89	-100,00%
TOTAL DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS		46.206.411,54	35,88%	131.679.068,89	60,76%	-85.472.657,35	-64,91%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
ANTICIPO DE IMPUESTOS		122.024,56	0,09%	649.684,56	0,30%	\$ 0,00	0
TOTAL DEUDORES		53.691.325,10	41,69%	137.792.463,45	63,58%	-83.573.478,35	-60,65%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5						
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		20.552.102,00	15,96%	14.938.412,00	6,89%	\$ 5.613.690,00	37,58%
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION		2.877.338,00	2,23%	2.542.044,00	1,17%	\$ 335.294,00	13,19%
EQUIPO DE TRANSPORTE		75.400.000,00	58,55%	75.400.000,00		\$ 0,00	100,00%
DEPRECIACION ACUMULADA							
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		-1.248.049,00	-0,97%	-2.423.044,00	-1,12%	\$ 1.174.995,00	-48,49%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		-6.092.495,00	-4,73%	-10.678.110,00	-4,93%	\$ 4.585.615,00	-42,94%
EQUIPO DE TRANSPORTE		-21.365.000,00	-16,59%	-3.125.000,00		-\$ 18.240.000,00	-100,00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		70.123.896,00	54,46%	76.654.302,00	35,37%	-6.530.406,00	-8,52%
TOTAL ACTIVO		\$ 128.772.202,10	100,00%	\$ 216.727.358,45	100,00%	\$ 2.676.388,00	1,23%
PASIVO							
CUENTAS POR PAGAR	6						
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA							
APORTES PARAFISCALES		\$ 0,00	0,00%	0,00	0,00%	\$ 0,00	
DIVERSAS							
NOMINA		0,00	0,00%	9.100,00	0,00%	-\$ 9.100,00	100,00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		0,00	0,00%	9.100,00	0,00%	-9.100,00	-100,00%
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	7						
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR		1.726.000,00	1,34%	3.033.806,00	1,40%	-\$ 1.307.806,00	-43,11%
PASIVO A LARGO PLAZO	8						
DEPOSITOS							
DEPOSITOS DE AHORRO			0,00%		0,00%	\$ 0,00	
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS							
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		182.000,00	0,14%	182.000,00		\$ 0,00	100,00%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		328.500,00	0,26%	328.500,00	0,15%	\$ 0,00	0,00%
OTROS PASIVOS							
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		59.144.207,00	45,93%	67.553.688,00		-\$ 8.409.481,00	100,00%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		42.198.991,50	32,77%	146.584.919,39	67,64%	-\$ 104.385.927,89	-71,21%
OBLIGACIONES ASOCIADOS			0,00%	0,00		\$ 0,00	100,00%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		101.853.698,50	79,10%	214.649.107,39	99,04%	-\$ 112.795.408,89	-52,55%
TOTAL PASIVO		\$ 103.579.698,50	80,44%	\$ 217.692.013,39	100,45%	-\$ 114.112.314,89	-52,42%
PATRIMONIO	9						
CAPITAL SOCIAL							
APORTES ORDINARIOS		16.969.180,00	67,36%	16.219.123,00	-1681,34%	\$ 750.057,00	4,62%
APORTES SOCIALES NO REDUCIBLES		1.000.000,00	3,97%	1.000.000,00	-103,66%	\$ 0,00	0,00%
RESERVAS							
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		1.295.000,00	5,14%	1.295.000,00	-134,24%	\$ 0,00	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
EXCEDENTES							
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES							
EXCEDENTES (PERDIDA)		-19.478.777,94	-77,32%			-\$ 19.478.777,94	-100,00%
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO							
EXCEDENTES		25.407.101,54	100,85%	-19.478.777,94	2019,25%	\$ 44.885.879,48	-230,43%
TOTAL PATRIMONIO		25.192.503,60	100,00%	-964.654,94		26.157.158,54	-2711,56%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 128.772.202,10		\$ 216.727.358,45		-\$ 87.955.156,35	-40,58%
		0,00		0,00			



Janeth Patricia Rojas
Gerente



Cindy Gonzalez M,
Revisor Fiscal
T.P- 167185-T



Augusto J. Campo
Contador
T.P. 7736-T