



NIT 900.342.094-4

# **ESTADOS FINANCIEROS 2020**

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RECURSOS  
NIT 900.342.094-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A:	Notas	31/12/2020	ANALISIS		31/12/2019	ANALISIS	
			Vertical %	Horizontal %		Vertical %	Vertical %
<b>ACTIVOS</b>							
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>3</b>						
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		27.471.631,55	19,00%	454,20%	4.956.981,00	3,85%	
<b>DEUDORES</b>	<b>4</b>						
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>4</b>						
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE, -CON LIBRANZA		10.375.886,00	7,18%	40,92%	7.362.889,00	5,72%	
<b>DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>4</b>	51.017.065,10	35,29%	10,41%	46.206.411,54	35,88%	
ANTICIPO DE IMPUESTOS	4	2.764.000,00	1,91%	2165,12%	122.024,56	0,09%	
RETENCION EN LA FUENTE		122.024,56	0,08%	100,00%	0,00	0,00%	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5</b>						
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION		20.552.102,00	14,22%	0,00%	20.552.102,00	15,96%	
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.877.338,00					
			1,99%	0,00%	2.877.338,00	2,23%	
EQUIPO DE TRANSPORTE		75.400.000,00	52,16%	0,00%	75.400.000,00	58,55%	
DEPRECIACION ACUMULADA	5						
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		-1.823.509,00	-1,26%	46,11%	-1.248.049,00	-0,97%	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		-7.754.279,00	-5,36%	27,28%	-6.092.495,00	-4,73%	
EQUIPO DE TRANSPORTE		-36.445.004,00	-25,21%	70,58%	-21.365.000,00	-16,59%	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 144.557.255,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,26%</b>	<b>\$ 128.772.202,10</b>	<b>100,00%</b>	
<b>PASIVO</b>							
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6</b>						
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 61.849.351,73	42,79%	46,57%	\$ 42.198.991,50	32,77%	
<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>	<b>6</b>						
APORTES PARAFISCALES							
DIVERSAS							
NOMINA		18.000,00	0,01%	100,00%			
<b>IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS</b>	<b>7</b>						
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR			0,00%	-100,00%	1.726.000,00	1,34%	
<b>FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS</b>							
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		182.000,00	0,13%	0,00%	182.000,00	0,14%	
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		2.107.500,00	1,46%	541,55%	328.500,00	0,26%	
<b>OTROS PASIVOS</b>							
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		49.595.922,00	34,31%	-16,14%	59.144.207,00	45,93%	
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		1.153.565,00	0,80%	0,00%	0,00	0,00%	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 114.906.338,73</b>	<b>79,49%</b>	<b>10,94%</b>	<b>\$ 103.579.698,50</b>	<b>80,44%</b>	
<b>PATRIMONIO</b>							
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9</b>	<b>\$ 29.650.916,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>17,70%</b>	<b>\$ 25.192.503,60</b>	<b>100,00%</b>	
APORTES ORDINARIOS		\$ 23.415.306,00	78,97%	30,31%	17.969.180,00	71,33%	
<b>RESERVAS</b>	<b>9</b>						
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		2.481.000,00	8,37%	91,58%	1.295.000,00	5,14%	
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES		2.963.000,00	9,99%	100,00%			
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>							
EXCEDENTES (PERDIDA)			0,00%	100,00%	-19.478.777,94	-77,32%	
<b>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</b>							
EXCEDENTES		791.610,48	2,67%	100,00%	25.407.101,54	100,85%	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 144.557.255,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>12,26%</b>	<b>\$ 128.772.202,10</b>	<b>100,00%</b>	



Yanett Patricia Rojas  
Gerente



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



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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RECURSOS  
NIT 900.342.094-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

EN:

	Notas	31/12/2020	ANALISIS		31/12/2019	ANALISIS	
			Vertical %	Horizontal %		Vertical %	Vertical %
INGRESOS TOTALES	10	\$ 498.384.700,07	100,00%	-8,22%	\$ 542.998.633,47	100,00%	
OPERACIONALES		498.218.096,56	99,97%	-8,25%	542.998.626,47	100,00%	
ACTIVIDAD FINANCIERA		2.077.827,00	0,42%	-2,34%	2.127.718,00	0,39%	
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		496.140.269,56	99,55%	-8,27%	540.846.457,00	99,60%	
					24.451,47	0,00%	
NO OPERACIONALES	10	<b>166.603,51</b>	0,03%	100,00%	<b>7,00</b>	<b>0,00%</b>	
SERVICIOS							
DIVERSOS		166.603,51	0,03%	100,00%	7,00	0,00%	
GASTOS TOTALES	12	<b>497.593.089,59</b>	99,84%	-3,86%	<b>517.591.531,93</b>	95,32%	
GASTOS DE ADMINISTRACION		474.551.426,00	95,22%	-7,75%	514.430.936,00	94,74%	
GASTOS NO OPERACIONALES		23.041.663,59	4,62%	629,03%	3.160.595,93	0,58%	
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<b><u>\$ 791.610,48</u></b>	0,16%	-96,88%	<b><u>\$ 25.407.101,54</u></b>	<b>4,68%</b>	



Yanett Patricia Rojas  
Gerente



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



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