


COOPERATIVA DE EDUCADORES DE LA ESMERALDA L'
NIT No.834.000.842-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2.020 CON 2.019

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2.020	AÑO 2.019	VARICION
	ACTIVO CORRIENTE			
110505	CAJA MENOR	2.260.162,00	381.162,00	1.879.000,00
111005	BANCOS	45.802.557,92	220.629.205,82	-174.826.647,90
130505	INVENTARIO (LOTES PARA LA VENTA)	209.260.000,00	209.260.000,00	0,00
160505	OTRAS CUENTAS POR CORAR	3.785.000,00	1.500.000,00	2.285.000,00
140405	CREDITOS LIBRE INVERSION-CORTO PLAZO	1.042.000.000,00	850.292.309,00	191.707.691,00
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.303.107.719,92	1.282.062.676,82	21.045.043,10
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
171105	CONSTRUCCIONES EN CURSO	91.732.050,00	91.732.050,00	0,00
171505	VIVIENDA (Casa sede)	18.212.770,00	18.212.770,00	0,00
172010	MUEBLES DE OFICINA	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00
172015	EQUIPOS DE OFICINA	2.949.311,00	2.949.311,00	0,00
172505	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00
179510	(-) DEPREC. EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	-3.582.000,00	-3.582.000,00	0,00
179510	(-) DEPRECIACION	-2.790.311,00	-2.790.311,00	0,00
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	114.091.820,00	114.091.820,00	0,00
	OTROS ACTIVOS			
	VALOR TOTAL OTROS ACTIVOS			
	CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	2.434.390.884,00	1.963.476.710,00	470.914.174,00
	ANTICIPOS IMPUESTO RENTA(R.fte BBVA)		4.328,00	-4.328,00
	VALOR TOTAL OTROS ACTIVOS	2.434.390.884,00	1.963.481.038,00	470.909.846,00
	VALOR TOTAL DE ACTIVOS	3.851.590.423,92	3.359.635.534,82	491.954.889,10
	PASIVO			
	PASIVO CORRIENTE			
244005	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES POR PAGAR	1.009.000,00	881.000,00	128.000,00
244505	RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR		6.797.000,00	-6.797.000,00
241095	OTRAS C x P	28.879.200,00	73.497.110,70	-44.617.910,70
249595	OTRAS C x P (Recursos recibos venta lotes)	44.327.858,00	29.342.652,00	14.985.206,00
271005	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	878.000,00	828.200,00	49.800,00
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	75.094.058,00	111.345.962,70	-36.251.904,70
	OTROS PASIVOS			
261005	FONDO DE SOLIDARIDAD	14.060.010,12	10.570.359,50	3.489.650,62
271595	INTERESES DE TODOS LOS CREDITOS	1.018.763.370,00	787.585.490,00	231.197.880,00
274010	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	44.485.694,40	33.548.756,00	10.936.938,40
	TOTAL OTROS PASIVOS	1.077.309.074,52	831.684.605,50	245.624.469,02
	VALOR TOTAL DE PASIVOS	1.152.403.132,52	943.030.568,20	209.372.564,32
	PATRIMONIO			
31050501	APORTES ORDINARIOS EN GENERAL	2.324.969.490,00	2.049.632.407,00	275.337.083,00
3205000	RESERVA PARA PROTEC.APORTES	138.890.054,00	131.869.427,00	7.020.627,00
360000	VALORIZACION TERRENO	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
350505	EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2.018	35.327.747,40	35.103.132,62	224.614,78
	TOTAL PASIVO	2.699.187.291,40	2.416.604.966,62	282.582.324,78
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.851.590.423,92	3.359.635.534,82	491.954.889,10


YADIBIZ GUTIERREZ JAIMES
GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No.60.259.134


OLMER OTERO CASTILLA
REVISOR FISCAL


NUBIA AMPARO ECHEVERRI GARRO
CONTADOR PUBLICA TP No.29686-T

RESULTADOS COMPARATIVOS
 AÑO 2.020 CON 2.019

CODIGO	DETALLE	31 DIC/2.020	31 DIC/2.019	VARIACION
415010	INTERESES POR CREDITOS	216.286.385,00	187.646.049,00	28.640.336,00
415010	INTERESES CREDITO VIVIENDA	471.996,00	534.381,00	-62.385,00
	VALOR TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	216.758.381,00	188.180.430,00	28.577.951,00
500000	GASTOS OPERACIONALES	169.969.453,00	142.134.032,00	27.835.421,00
	VALOR EXCEDENTES OPERACIONALES	46.788.928,00	46.046.398,00	742.530,00
				0,00
	(+) INGRESOS NO OPERACIONALES			
429005	CUOTAS DE AFILIACION O ADMISION	1.623.691,00	1.242.891,00	380.800,00
421005	INTERESES CUENTAS DE AHORRO	225.554,00	393.763,00	-168.209,00
	INGRESOS TOTALES NO OPERACIONALES	1.849.245,00	1.636.654,00	212.591,00
	VALOR UTILIDAD PARCIAL	48.638.173,00	47.683.052,00	955.121,00
	(-) GASTOS FINANCIEROS			
530000	GASTOS FINANCIEROS	5.551.876,00	6.170.465,38	-618.589,38
530550	50% GMF - 4 x MIL	3.534.424,00	2.990.726,00	543.698,00
	GASTOS FINANCIEROS DESCONTABLES	9.086.300,00	9.161.191,38	-74.891,38
	VALOR EXCEDENTES GRAVABLES	39.551.873,00	38.521.860,62	1.030.012,38
	(-) GASTOS NO DESCONTABLES PARA IMPUESTOS			
530550	50% GMF - 4 x MIL	3.534.424,00	2.990.727,00	543.697,00
540000	IMPUESTO DE RENTA/2.020	689.701,00	428.000,00	261.701,00
	VALOR EXCEDENTES NETOS	35.327.748,00	35.103.133,62	224.614,38
540000	IMPUESTO DE RENTA/2.020 20%	7.910.000,00	7.704.000,00	206.000,00


 YADIBIZ GUTIERREZ JAIMES
 GERENTE Y/O REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.No.60.259.134


 OLMER OTERO CASTILLA
 REVISOR FISCAL


 NUBIA AMPARO ECHEVERRI GARRO
 CONTADOR PUBLICA TP No.29686-T

COOPERATIVA DE EDUCADORES DE LA ESMERALDA LTDA

NIT #834.000.842-0

Carrer 6 No.5-69, Urbanizacion Cooprodes, La Esmeralda, Arauquita, Arauca

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO/2.020

DETALLE	PATRIMONIO 31 DIC/2.019	VR.AUMENTO	VR.DISMINUCION	PATRIMONIO 31 DIC/2.020
VALOR PATRIMONIO INICIAL				
(+) APORTES Y REVALORIZACIONES	2.049.632.407,00	380.833.969,00	105.496.886,00	2.324.969.490,00
(+) RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES	131.869.427,00	7.020.627,00		138.890.054,00
(+) VALORIZACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	200.000.000,00			200.000.000,00
(+) EXECENTES ANTERIORES	35.103.132,62		35.103.132,62	0,00
(+) EXECENTES DEL EJERCICIO		35.327.747,40	0,00	35.327.747,40
VALORES TOTALES	2.416.604.966,62	423.182.343,40	140.600.018,62	2.699.187.291,40


YADIBIZ GUTIERREZ JAIMES
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No.60.259.134


OLMER OTERO CASTILLA
REVISOR FISCAL


NUBIA AMPARO ECHEVERRI GARRO
CONTADOR PUBLICA TP No.29686-T

Olmer Otero Castilla

**Contador Público
Especialista en Revisoría Fiscal**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1.116.497.612
OTERO CASTILLA

APELLIDOS
OLMER
NOMBRES

Olmer Otero C
FIRMA

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

204703-T

OLMER
OTERO CASTILLA
C.C. 1116497612

RESOLUCION INSCRIPCION 430
UNIVERSIDAD COPELUMV. REMINGTON

DIRECTOR GENERAL

[Signature]
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

FECHA 31/07/2015

Z16122

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 28-JUN-1991
SAN GIL (SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-JUL-2009 ARAUQUITA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ADEL BANCHEZ TORRES

P-4001000-00172656-M-1116497612-26090825 001534005A 1 25110191

207113

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C

www.uae.gov.co



CORREGIMIENTO DE LA ESMERALDA – MUNICIPIO DE ARAUQUITA – ARAUCA
CARRERA 5 Nº 3-41 - BARRIO CENTRO
Celular: 3132906767
Email: arauca555@hotmail.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

13005E98574419F1

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OLMER OTERO CASTILLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116497612 de ARAUQUITA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 204703-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Enero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado