

COOPERATIVA MULTIACTIVA LOS ALAMOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARADA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
NIT. 860,040,518-4

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTAS	2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION %
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes al efectivo	4	264.855	255.728	9.127	4%
Inventarios	6	18.759	25.790	-7.031	-27%
Cartera de creditos	7	15.310	27.198	-11.888	-44%
Deterioro cartera de creditos	7	-1.522	-1.522	0	0%
Deudores Comerciales y Otros	8	220.676	189.381	31.295	17%
Deterioro cartera por pensiones	8	-19.306	-16.397	-2.909	18%
Total Activos Corrientes		498.772	480.178	18.594	4%
Activos No Corrientes					
Activos Financieros	5	33.598	108.793	-75.195	-69%
Propiedad, Planta y Equipo	9	1.852.994	4.034.427	-2.181.433	-54%
Depreciacion acumulada	9	-760.947	-737.369	-23.578	3%
Diferidos	10	23.896	38.689	-14.793	-38%
Total Activos No Corrientes		1.149.541	3.444.540	-2.294.999	-67%
TOTAL ACTIVOS		\$ 1.648.313	\$ 3.924.718	\$ (2.276.405)	-58%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos Corrientes					
Cuentas por pagar	11	25.694	25.151	543	2%
Impuestos por pagar	11	10.694	13.357	-2.663	-20%
Beneficios a Empleados	12	10.861	13.855	-2.994	-22%
Ingresos Anticipados	13	251.625	303.446	-51.821	-17%
Ingresos recibidos para terceros	14	19.836	21.886	-2.050	-9%
Diversos	14	42.876	144.034	-101.158	-70%
Total Pasivos Corrientes		361.586	521.729	-160.143	-31%
Pasivos No Corrientes					
Fondos Sociales	16	44.118	30.018	14.100	47%
Provisiones	15	34.523	3.500	31.023	886%
Total Pasivos No Corrientes		78.641	33.518	45.123	135%
TOTAL PASIVOS		\$ 440.227	\$ 555.247	\$ (115.020)	-21%
Patrimonio					
Capital Social	17	426.847	428.909	-2.062	0%
Reservas	18	139.118	116.109	23.009	20%
Fondos de Destinacion Especifica	19	187.134	187.134	0	0%
Superavit	20	421.679	2.522.274	-2.100.595	-83%
Excedentes del ejercicio	21	33.308	115.045	-81.737	-71%
Total Patrimonio		\$ 1.208.086	\$ 3.369.471	\$ (2.161.385)	-64%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 1.648.313	\$ 3.924.718	\$ (2.276.405)	-58%

(firmado en original)

JAIRO ERNESTO FLORES BERNAL
GERENTE GENERAL

(firmado en original)

MARTHA LUCIA LOZADA GRANADA
CONTADORA PUBLICA M 35481 T

(firmado en original)

KUDOS C&VC SAS
GUSTAVO PLATA RODRIGUEZ
REVISORIA FISCAL M 52299 T

COOPERATIVA MULTIACTIVA LOS ALAMOS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

ORIGEN DE RECURSOS			
DISMINUCION DE ACTIVOS			2.313.916.910
inversiones	75.194.466		
inventarios	7.031.231		
cartera de creditos	11.887.999		
propiedad planta y equipo	2.205.010.711		
diferido	14.792.503		
AUMENTO DE PASIVO			55.817.560
impuestos,gravámenes y tasas	10.694.000		
fondos sociales mutuales y otros	14.100.111		
pasivos estimados y provisiones	31.023.449		
AUMENTO DE PATRIMONIO			56.316.570
reservas	23.009.000		
resultado del ejercicio	33.307.570		
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS			2.426.051.040
APLICACIÓN DE RECURSOS			
AUMENTO DE ACTIVO			37.511.786
disponible	9.126.974		
cuentas por cobrar	28.384.812		
DISMINUCION DE PASIVO			
cuentas por pagar	12.997.905		
otros pasivos	157.840.651		
capital social	2.061.280		
superavit	2.100.594.469		
resultado ejercicios anteriores	115.044.949		
			2.217.700.698
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS			\$ 2.426.051.040

(firmado en original)
JAIRO ERNESTO FLORES BERNAL
GERENTE GENERAL

(firmado en original)
MARTHA LUCIA LOZADA GRANADA
CONTADORA PUBLICA M 35481 T

(firmado en original)
KUDOS C&VC SAS
GUSTAVO PLATA RODRIGUEZ
REVISORIA FISCAL M 52299 T

COOPERATIVA MULTIACTIVA LOS ALAMOS
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
NIT. 860,040,518-4
(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

INGRESOS	NOTAS	2019	2018	Variación Abosoluta	Variación %
Comercio al por mayor y menor	22	17.026	24.001	-6.975	-29%
Ingresos de Actividades de Educación	22	1.345.940	1.438.039	-92.099	-6%
Ingresos por actividades conexas	22	108.113	3.289	104.824	3187%
Intereses servicios de credito	22	7.590	2.553	5.037	197%
INGRESOS ORDINARIOS		\$ 1.478.669	\$ 1.467.882	\$ 10.787	1%
COSTO DE VENTAS					
Comercio y Actividades conexas	30	116.410	13.989	102.421	732%
TOTAL COSTO DE VENTAS		116.410	13.989	102.421	732%
UTILIDAD BRUTA		1.362.259	1.453.893	-91.634	-6%
OTROS INGRESOS					
Financieros	23	2.592	5.659	-3.067	-54%
Arrendamientos	23	31.052	39.363	-8.311	-21%
Comisiones por ingresos para terceros	23	0	5.292	-5.292	-100%
Recuperaciones	23	7.908	1.881	6.027	320%
Indemnizaciones (Incapacidades)	23	27.403	11.958	15.445	100%
Participacion en concesiones	23	6.840	13.472	-6.632	-49%
Diversos	23	25.976	35.467	-9.491	-27%
TOTAL OTROS INGRESOS		101.771	113.092	-11.321	-10%
GASTOS OPERACIONALES					
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Gastos de personal	24	1.021.643	975.268	46.375	5%
Gastos Generales	25	330.159	389.829	-59.670	-15%
Provisiones	26	3.100	13.654	-10.554	-77%
Deterioro activos fijos	27	23.578	31.249	-7.671	-25%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		\$ 1.378.480	\$ 1.410.000	\$ (31.520)	-2%
GASTOS DE VENTAS					
Servicios	28	2.172	987	1.185	120%
Mantenimiento	28	140	20	120	600%
Diversos	28	773	4.840	-4.067	-84%
TOTAL GASTOS DE VENTAS		\$ 3.085	\$ 5.847	\$ (2.762)	-47%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Gastos financieros	29	20.731	18.970	1.761	9%
Gastos extraordinarios	29	530	275	255	93%
Gastos diversos	29	0	200	-200	-100%
Gastos de ejercicios anteriores	29	27.896	16.648	11.248	68%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		49.157	36.093	13.064	36%
TOTAL GASTOS		\$ 1.430.722	\$ 1.451.940	\$ (21.218)	-1%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 33.308	\$ 115.045	\$ (81.737)	-71%

(firmado en original)
JAIRO ERNESTO FLORES BERNAL
GERENTE GENERAL

(firmado en original)
KUDOS C&VC SAS
GUSTAVO PLATA RODRIGUEZ
REVISORIA FISCAL M 52299 T

(firmado en original)
MARTHA LUCIA LOZADA GRANADA
CONTADORA PUBLICA M 35481 T

COOPERATIVA MULTIactiva LOS ALAMOS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
NIT. 860.040.518-4

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

CONCEPTO	DIC - 2018	AUMENTO	DISMINUCION	DIC - 2019
CAPITAL SOCIAL				
Capital social	428.909,00	0,00	2.062,00	426.847,00
SUBTOTAL	428.909,00	0,00	2.062,00	426.847,00
RESERVAS				
Reservas	116.109,00	23.009,00	0,00	139.118,00
SUBTOTAL	116.109,00	23.009,00	0,00	139.118,00
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA				
Fondos destinación específica	187.134,00	0,00	0,00	187.134,00
SUBTOTAL	187.134,00	0,00	0,00	187.134,00
SUPERAVIT				
Superavit	2.522.274,00		2.100.594,00	421.680,00
SUBTOTAL	2.522.274,00	0,00	0,00	421.680,00
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedente del Ejercicio	115.045,00	0,00	81.737,00	33.308,00
SUBTOTAL	115.045,00	0,00	81.737,00	33.308,00
TOTAL	3.369.471,00	23.009,00	81.737,00	1.208.087,00

(firmado en original)
JAIRO ERNESTO FLORES BERNAL
GERENTE GENERAL

(firmado en original)
MARTHA LUCIA LOZADA GRANADA
CONTADORA PUBLICA
M 35481 T

(firmado en original)
KUDOS C&VC SAS
GUSTAVO PLATA RODRIGUEZ
REVISORIA FISCAL M 52299 T