



**SOMOS LA FUERZA DEL
MOVIMIENTO SOLIDARIO**

Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento del Risaralda "COOMPER"

Personería Jurídica N° 0050 del 5 de Octubre de 1963
Calle 21 N° 5/48 - Teléfonos: PBX: 3254676
Nit. 891.400.646-7 - Pereira - Risaralda



COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y DEPARTAMENTO DE RISARALDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO 1 AL DICIEMBRE 31 DE 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

TOTAL ACTIVO		43,023,731,994.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		3,478,098,717.65
CAJA	255,436,412.73	
CAJA GENERAL	255,216,412.73	
CAJA MENOR	220,000.00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	3,003,226,184.92	
BANCOS COMERCIALES	907,104,015.37	
BANCOS COOPERATIVOS	2,096,122,169.55	
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	219,436,120.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	219,436,120.00	
INVERSIONES		5,894,168,101.88
INVERSIONES PARA MANT HASTA EL VENCIMIENTO	5,893,365,204.88	
TITULO EMITIDOS Y AVALADOS POR SUPERFINANCIE	5,893,365,204.88	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO	802,897.00	
APORTES EN ASOCIACIONES O AGREMIACIONES	802,897.00	
CARTERA DE CREDITOS		28,901,861,655.33
CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS	30,225,136,228.33	
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	22,761,172,280.33	
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	5,509,499,322.00	
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	1,029,769,603.00	
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	871,958,331.00	
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	52,736,692.00	
DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	-366,062,291.00	
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE OTRAS GARANTI	-56,058,807.00	
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE OTRAS GARANTI	-104,814,151.00	
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO OTRAS GARA	-178,820,987.00	
CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD OTRAS GAR	-26,368,346.00	
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	-957,212,282.00	
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	-957,212,282.00	
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS		38,770,455.73
ANTICIPO DE IMPUESTOS	9,236,331.73	
RETENCION POR RENDIMIENTOS FCIEROS	9,236,331.73	



**SOMOS LA FUERZA DEL
MOVIMIENTO SOLIDARIO**

Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento del Risaralda "COOMPER"

Personería Jurídica N° 0050 del 5 de Octubre de 1963
Calle 21 N° 5/48 - Teléfonos: PBX: 3254676
Nit. 891.400.646-7 - Pereira - Risaralda



OTRAS CUENTAS POR COBRAR	29,534,124.00
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	29,534,124.00
ACTIVOS MATERIALES	4,710,833,064.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,323,609,566.00
EDIFICACIONES	3,342,070,343.00
EDIFICACIONES	3,342,070,343.00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	195,317,872.00
EQUIPO	195,317,872.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	56,534,000.00
EQUIPOS DE COMPUTO	56,534,000.00
DEPRECIACIONACUMULADA	-270,312,649.00
EDIFICACIONES	-165,822,935.00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-51,701,045.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN	-52,788,669.00
PROPIEDADES DE INVERSION	1,387,223,498.00
TERRENOS	368,979,749.00
URBANOS	368,979,749.00
EDIFICIOS	1,018,243,749.00
EDIFICIOS	1,018,243,749.00
PASIVO	4,428,301,983.36
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	854,456,987.95
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	550,505,828.00
OTROS	550,505,828.00
PROVEEDORES	0.0
NACIONALES	0.0
RETENCION EN LA FUENTE	16,877,896.31
SALARIOS Y PAGOS LABORALES	5,301,000.00
HONORARIOS	6,013,267.00
SERVICIOS	4,435,545.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	164,300.00
COMPRAS	96,172.31
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO	867,612.00



**SOMOS LA FUERZA DEL
MOVIMIENTO SOLIDARIO**

Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento del Risaralda "COOMPER"

Personería Jurídica N° 0050 del 5 de Octubre de 1963
Calle 21 N° 5/48 - Teléfonos: PBX: 3254676
Nit. 891.400.646-7 - Pereira - Risaralda



IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR	267,773.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	267,773.00	
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	5,353,704.00	
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS SALUD	4,014,091.00	
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS PENSION	1,339,613.00	
REMANENTES POR PAGAR	281,451,786.64	
APORTES DE EXASOCIADOS	281,451,786.64	
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS		3,503,686,088.41
FONDO DE EDUCACION	155,545,715.94	
FONDO DE SOLIDARIDAD	337,718,532.05	
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	3,010,421,840.42	
OTROS PASIVOS		70,158,907.00
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMP	70,158,907.00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	70,158,907.00	
PATRIMONIO		38,595,430,011.23
CAPITAL SOCIAL		20,513,929,898.72
APORTES SOCIALES	20,513,929,898.72	
APORTES ORDINARIOS	17,961,297,078.72	
APORTES AMORTIZADOS	2,552,632,820.00	
RESERVAS		9,552,573,284.80
RESERVA PROTECCION DE APORTES	9,236,246,348.80	
RESERVA PROTECCION CARTERA	316,326,936.00	
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		3,626,146,682.25
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES	1,430,745,134.00	
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES	1,430,745,134.00	
FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	24,432,567.00	
FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	24,432,567.00	
FONDO ESPECIAL	838,639,755.96	
FONDO ESPECIAL	838,639,755.96	
FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS	1,223,441,189.29	
FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS	1,223,441,189.29	
FONDOS DE INVERSION	52,059,453.00	
FONDOS DE INVERSION	52,059,453.00	



**SOMOS LA FUERZA DEL
MOVIMIENTO SOLIDARIO**

Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento del Risaralda "COOMPER"

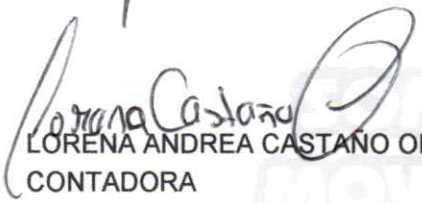
Personería Jurídica N° 0050 del 5 de Octubre de 1963
Calle 21 N° 5/48 - Teléfonos: PBX: 3254676
Nit. 891.400.646-7 - Pereira - Risaralda



OTROS FONDOS	56,828,583.00	
OTROS FONDOS	56,828,583.00	
SUPRAVIT		1,517,615.00
DONACIONES Y AUXILIOS	1,517,615.00	
DONACIONES Y AUXILIOS	1,517,615.00	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		4,080,370,622.46
EXCEDENTES	4,080,370,622.46	
EXCEDENTES	4,080,370,622.46	
EXCEDENTES y/O PERDIDAS POR ADOPCION PRIMERA VEZ		820,891,908.00
EXCEDENTES POR CONVERGENCIA	820,891,908.00	
EXCEDENTES POR CONVERGENCIA	820,891,908.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>43,023,731,994.59</u>


CARLOS E. TORRES J
GERENTE


ORLANDO RESTREPO V
REVISOR FISCAL
TP 7605-T


LORENA ANDREA CASTAÑO OBANDO
CONTADORA
TP 120717-T



**SOMOS LA FUERZA DEL
MOVIMIENTO SOLIDARIO**

Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento del Risaralda "COOMPER"

Personería Jurídica N° 0050 del 5 de Octubre de 1963
Calle 21 N° 5/48 - Teléfonos: PBX: 3254676
Nit. 891.400.646-7 - Pereira - Risaralda



COOPERATIVA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA Y DEPARTAMENTO DE RISARALDA ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TOTAL INGRESOS DEL AÑO

6,662,096,020.46

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

6,063,272,197.18

INGRESOS CARTERA DE CREDITO

6,063,272,197.18

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO

6,063,272,197.18

INGRESOS DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

217,504,759.00

CUOTAS DE ADMISION Y AFILIACION

5,240,000.00

PAZ Y SALVO Y SERVICIOS MEDICOS

1,797,000.00

OTROS INGRESOS DEL SERVICIO DEL CREI

210,467,759.00

OTROS INGRESOS

381,319,064.28

INGRESOS POR VALORACION DE INVERSIO

310,822,260.28

**INT INVERSIO PARA MANTENER HASTA EL **

310,822,260.28

OTROS SERVICIOS

70,496,804.00

ARRENDAMIENTOS

56,671,580.00

RECUPERACION DE INCAPACIDADES

13,825,224.00

GASTOS

2,581,725,398.00

GASTOS DE ADMINISTRACION

884,742,858.00

BENEFICIOS A EMPLEADOS

884,742,858.00

SUELDOS

536,108,964.00

HORAS EXTRAS Y RECARGOS

15,311,387.00

AUXILIO DE TRANSPORTE

21,255,365.00

CESANTIAS

51,973,509.00

INTERESES SOBRE CESANTIAS

6,236,821.00

PRIMA DE SERVICIOS

49,031,954.00

PRIMAS EXTRALEGALES

59,865,256.00

VACACIONES

24,621,153.00

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORE

14,870,899.00

APORTES SALUD

21,433,420.00

APORTES PENSION

46,994,430.00

APORTES A.R.P.

2,834,800.00

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILI

22,376,100.00

APORTES I.C.B.F.

7,283,200.00

SENA

4,545,600.00



**SOMOS LA FUERZA DEL
MOVIMIENTO SOLIDARIO**

Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento del Risaralda "COOMPER"

Personería Jurídica N° 0050 del 5 de Octubre de 1963
Calle 21 N° 5/48 - Teléfonos: PBX: 3254676
Nit. 891.400.646-7 - Pereira - Risaralda



GASTOS GENERALES

1,474,984,333.00

HONORARIOS	211,122,000.00
IMPUESTOS	47,768,190.00
SEGUROS	8,858,086.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	79,907,354.00
ASEO Y ELEMENTOS	7,458,665.00
CAFETERIA	7,045,560.00
SERVICIOS PUBLICOS	33,409,199.00
PORTES, CABLES, FAX Y TELEX	2,806,096.00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	72,047,816.00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	22,187,388.00
FOTOCOPIAS	1,960,045.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	14,891,400.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	28,708,484.00
GASTOS DE ASAMBLEA	591,805,980.00
INFORMACION COMERCIAL	5,409,248.00
GASTOS DE REPRESENTACION	12,111,899.00
VIGILANCIA PRIVADA	13,616,539.00
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	5,478,874.00
SUSCRIPCIONES	3,440,800.00
GASTOS VARIOS	304,950,710.00

DETERIORO

50,462,509.00

CREDITOS CONSUMO	50,462,509.00
------------------	---------------

DEPRECIACION PROPIEDAD PLATAN Y EQUIPO

100,165,642.00

EDIFICACIONES	66,841,404.00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	19,531,800.00
EQUIPO DE COMPUTO	13,792,438.00

OTROS GASTOS

71,370,056.00

GASTOS FINANCIEROS

11,133,502.00

GASTOS BANCARIOS	897,303.00
COMISIONES	10,236,199.00

GASTOS VARIOS

60,236,554.00

INTERESES	60,236,554.00
-----------	---------------



**SOMOS LA FUERZA DEL
MOVIMIENTO SOLIDARIO**

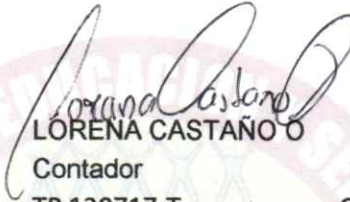
Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento del Risaralda "COOMPER"

Personería Jurídica N° 0050 del 5 de Octubre de 1963
Calle 21 N° 5/48 - Teléfonos: PBX: 3254676
Nit. 891.400.646-7 - Pereira - Risaralda



EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>4,080,370,622.46</u>
EXCEDENTES	<u>4,080,370,622.46</u>	
EXCEDENTES	<u>4,080,370,622.46</u>	
TOTAL EGRESOS Y EXCEDENTES		<u><u>6,662,096,020.46</u></u>


CARLOS E. TORRES J
Gerente


LORENA CASTAÑO O
Contador
TP 120717-T


ORLANDO RESTREPO V
Revisor Fiscal
CP 7605-T

**SOMOS LA FUERZA DEL
MOVIMIENTO SOLIDARIO**