



**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 2021 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

TOTAL ACTIVO			47,829,864,535.45
	NOTAS		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	5		6,218,287,135.64
CAJA	5	303,073,769.41	
CAJA GENERAL		302,853,769.41	
CAJA MENOR		220,000.00	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	5	4,196,471,331.23	
BANCOS COMERCIALES		677,035,848.08	
BANCOS COOPERATIVOS		3,519,435,483.15	
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	718,742,035.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		718,742,035.00	
INVERSIONES	6		8,591,977,108.09
INVERSIONES PARA MANT HASTA EL VENCIMIENTO	6	8,591,127,337.09	
TITULO EMITIDOS Y AVALADOS POR SUPERFINANCIERA		8,591,127,337.09	
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO	6	849,771.00	
APORTES EN ASOCIACIONES O AGREMIACIONES		849,771.00	
CARTERA DE CREDITOS	7		29,386,951,622.00
CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS	7	30,726,996,706.00	
CATEGORIA A RIESGO NORMAL		22,551,668,575.00	
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE		5,171,102,544.00	
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE		1,573,220,730.00	
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO		1,324,935,099.00	
CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD		106,069,758.00	
DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	7	-527,054,997.00	
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE OTRAS GARANTIA		-51,711,025.00	
CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE OTRAS GARANTIA		-157,322,073.00	
CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO OTRAS GARANTIA		-264,987,020.00	
CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD OTRAS GARANTIA		-53,034,879.00	
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	7	-812,990,087.00	
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS		-812,990,087.00	



**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



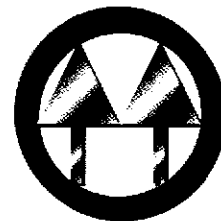
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	8		31,123,969.72
ANTICIPO DE IMPUESTOS	8	11,878,306.72	
RETENCION POR RENDIMIENTOS FCIEROS		11,878,306.72	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8	19,245,663.00	
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS		19,245,663.00	
ACTIVOS MATERIALES	9		4,601,524,700.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	3,214,301,202.00	
EDIFICACIONES		3,342,070,343.00	
EDIFICACIONES		3,342,070,343.00	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		200,681,872.00	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		200,681,872.00	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		121,304,000.00	
EQUIPOS DE COMPUTO		121,304,000.00	
DEPRECIACIONACUMULADA		-449,755,013.00	
EDIFICACIONES		-299,505,743.00	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		-91,122,240.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUN		-59,127,030.00	
PROPIEDADES DE INVERSION	10	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			4,422,872,215.15
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	12		1,062,758,255.95
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	12	672,980,935.00	
OTROS		672,980,935.00	
RETENCION EN LA FUENTE	12	22,335,467.31	
SALARIOS Y PAGOS LABORALES		5,737,000.00	
HONORARIOS		10,492,358.00	
SERVICIOS		2,044,412.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		217,564.31	
COMPRAS		2,072,891.00	
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO		1,771,242.00	



**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	12	140,601.00	
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR		140,601.00	
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	12	6,939,438.00	
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS SALUD		5,675,579.00	
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS PENSION		1,263,859.00	
REMANENTES POR PAGAR	12	360,361,814.64	
APORTES DE EXASOCIADOS		360,361,814.64	
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	13		3,243,177,474.20
FONDO DE EDUCACION		338,664,241.00	
FONDO DE SOLIDARIDAD		256,559,701.09	
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES		2,647,953,532.11	
OTROS PASIVOS	14		116,936,485.00
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		116,936,485.00	
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		116,936,485.00	
PATRIMONIO	15		<u>43,406,992,320.30</u>
CAPITAL SOCIAL	15		24,622,653,398.72
APORTES SOCIALES		24,622,653,398.72	
APORTES ORDINARIOS		20,263,938,614.72	
APORTES AMORTIZADOS		4,358,714,784.00	
RESERVAS	15		11,379,340,812.86
RESERVA PROTECCION DE APORTES		10,762,350,876.86	
RESERVA PROTECCION CARTERA		616,989,936.00	



**SOMOS LA FUERZA DEL
MOVIMIENTO SOLIDARIO**

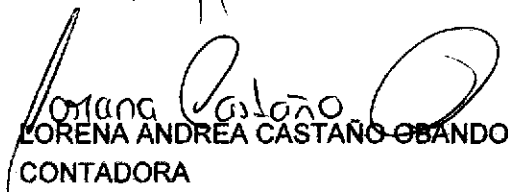
Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento del Risaralda "COOMPER"

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



FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	15	2,528,459,331.25
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES	224,663,170.00	
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES	224,663,170.00	
FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	28,591,242.00	
FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	28,591,242.00	
FONDO ESPECIAL	942,875,693.96	
FONDO ESPECIAL	942,875,693.96	
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	
OTROS FONDOS	56,828,583.00	
OTROS FONDOS	56,828,583.00	
SUPERAVIT		1,517,615.00
DONACIONES Y AUXILIOS	1,517,615.00	
DONACIONES Y AUXILIOS	1,517,615.00	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		4,054,129,254.47
EXCEDENTES	4,054,129,254.47	
EXCEDENTES	4,054,129,254.47	
EXCEDENTES y/O PERDIDAS POR ADOPCION PRIMI 15		820,891,908.00
EXCEDENTES POR CONVERGENCIA	820,891,908.00	
EXCEDENTES POR CONVERGENCIA	820,891,908.00	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>47,829,864,535.45</u>


CARLOS E. TORRES J
GERENTE


LORENA ANDREA CASTAÑO OBANDO
CONTADORA
TP 120717-T


ORLANDO RESTREPO V
REVISOR FISCAL
TP 7605-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 2021

NOTAS

TOTAL INGRESOS DEL AÑO

6,644,206,945.27

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN	16	6,072,750,415.67
INGRESOS CARTERA DE CREDITO	16	6,072,750,415.67
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		6,072,750,415.67

INGRESOS DE SERVICIOS SOCIALES Y	16	221,816,449.00
CUOTAS DE ADMISION Y AFILIACION		4,394,500.00
PAZ Y SALVO Y SERVICIOS MEDICOS		1,092,000.00
OTROS INGRESOS DEL SERVICIO DEL CREDITO		216,329,949.00

OTROS INGRESOS		349,640,080.60
INGRESOS POR VALORACION DE INVERSIONES	290,707,141.60	
INT INVERSIO PARA MANTENER HASTA EL VEN	290,707,141.60	
OTROS SERVICIOS	11	58,932,939.00
ARRENDAMIENTOS		58,932,939.00

GASTOS	17	2,590,077,690.80
--------	----	-------------------------

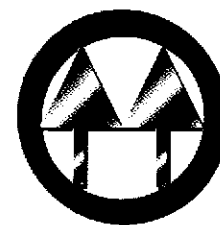
GASTOS DE ADMINISTRACION		868,845,569.00
BENEFICIOS A EMPLEADOS		868,845,569.00
SUELDOS		522,703,200.00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		17,686,461.00
AUXILIO DE TRANSPORTE		21,670,528.00
CESANTIAS		51,641,385.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS		6,196,966.00
PRIMA DE SERVICIOS		48,658,589.00
PRIMAS EXTRALEGALES		67,156,206.00
VACACIONES		34,949,100.00
APORTES SALUD		17,653,890.00
APORTES PENSION		44,704,144.00
APORTES A.R.P.		2,854,000.00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		22,769,900.00
APORTES I.C.B.F.		6,120,700.00
SENA		4,080,500.00



**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	17	1,448,890,831.42
HONORARIOS	339,928,665.00	
IMPUESTOS	49,844,592.00	
SEGUROS	10,380,440.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	93,258,064.00	
ASEO Y ELEMENTOS	9,881,587.55	
CAFETERIA	6,296,931.00	
SERVICIOS PUBLICOS	34,036,439.00	
PORTES, CABLES, FAX Y TELEX	1,220,770.00	
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	87,707,500.00	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	20,161,417.00	
FOTOCOPIAS	1,233,290.00	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31,097,850.00	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	31,993,342.00	
GASTOS DE ASAMBLEA	224,625,530.00	
INFORMACION COMERCIAL	6,810,768.00	
GASTOS DE REPRESENTACION	5,000,000.00	
VIGILANCIA PRIVADA	17,416,597.87	
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	3,306,723.00	
SUSCRIPCIONES	2,903,650.00	
GASTOS VARIOS	471,786,675.00	
DETERIORO	7	100,283,776.00
CREDITOS CONSUMO	100,283,776.00	
DEPRECIACION PROPIEDAD PLATAN Y	9	94,751,654.00
EDIFICACIONES	66,841,404.00	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	22,157,965.00	
EQUIPO DE COMPUTO	5,752,285.00	
OTROS GASTOS	17	77,305,860.38
GASTOS FINANCIEROS	8,338,873.38	
GASTOS BANCARIOS	811,596.39	
COMISIONES	7,527,276.99	
GASTOS VARIOS	68,966,987.00	
INTERESES	68,966,987.00	



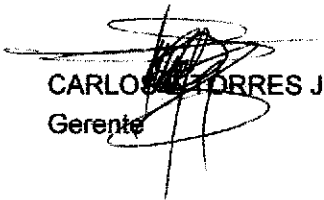
Cooperativa del Municipio de Pereira y Departamento del Risaralda "COOMPER"

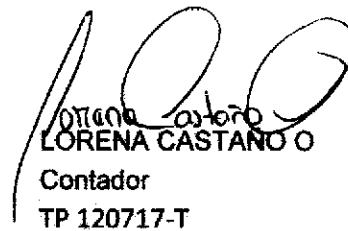


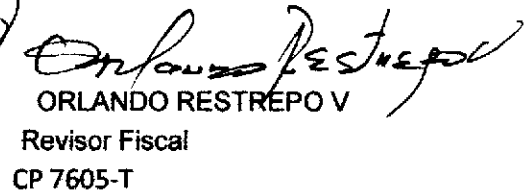
**SOMOS LA FUERZA DEL
MOVIMIENTO SOLIDARIO**

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>4,054,129,254.47</u>
EXCEDENTES	<u>4,054,129,254.47</u>	
EXCEDENTES	<u>4,054,129,254.47</u>	
TOTAL EGRESOS Y EXCEDENTES		6,644,206,945.27


CARLOS TORRES J
Gerente


LORENA CASTAÑO O
Contador
TP 120717-T


ORLANDO RESTREPO V
Revisor Fiscal
CP 7605-T