

COOPERATIVA MULTIACTIVA COMTRASAN LTDA

NIT N. 890,203,243-4

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE
EN PESOS COLOMBIANOS**

ACTIVO	Cuent Nombre	NOTA	Saldo Dic/2020	%	Saldo Dic/2019	%	VAR ABSOLUTA	VAR RELATI
	1105 CAJA	4	2.267.375,84	0,2%	1.456.051,84	0,2%	811.324,00	55,7%
	1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		29.290.879,91 31.558.255,75	3,0% 3,2%	19.437.850,55 20.893.902,39	2,8% 3,0%	9.853.029,36 10.664.353,36	50,7% 51,0%
	1226 OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO TOTAL INVERSIONES	5	42.376.498,50 42.376.498,50	4,3% 4,3%	39.709.078,50 39.709.078,50	5,7% 5,7%	2.667.420,00 2.667.420,00	6,7% 6,7%
	1305 BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PARA COMERCI TOTAL INVENTARIOS	6	2.309.000,00 2.309.000,00	0,2% 0,2%	2.305.000,00 2.305.000,00	0,3% 0,3%	4.000,00 4.000,00	0,2% 0,2%
	1411 CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA	7	16.689.189,00	1,7%	3.343.121,00	0,5%	13.346.068,00	399,2%
	1412 CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - SIN LIBRANZA		103.436.236,00	10,6%	155.281.694,00	22,2%	(51.845.458,00)	-33,4%
	1441 CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA		19.667.069,00	2,0%	21.622.345,00	3,1%	(1.955.276,00)	-9,0%
	1442 CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA		328.043.637,00	33,6%	289.020.207,00	41,3%	39.023.430,00	13,5%
	1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		10.270.062,00	1,1%	6.570.021,00	0,9%	3.700.041,00	56,3%
	1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO (CR)		(33.311.622,00)	-3,4%	(21.873.100,00)	-3,1%	(11.438.522,00)	52,3%
	1446 DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		(643.984,00)	-0,1%	0,00	0,0%	(643.984,00)	
	1468 DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS (CR)		(4.678.361,31)	-0,5%	(11.803.372,00)	-1,7%	7.125.010,69	-60,4%
	1473 CONVENIOS POR COBRAR		2.919.872,00	0,3%	3.260.895,00	0,5%	(341.023,00)	-10,5%
	TOTAL CARTERA DE CREDITOS		442.392.097,69	45,3%	445.421.811,00	63,6%	(3.029.713,31)	-0,7%
	1650 DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	8	125.000,00	0,0%	0,00	0,0%	125.000,00	
	1655 RESPONSABILIDADES PENDIENTES		5.354.981,00	0,5%	8.416.228,00	1,2%	(3.061.247,00)	-36,4%
	1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.565.129,00	0,3%	15.056.326,00	2,2%	(12.491.197,00)	-83,0%
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	8	8.045.110,00	0,8%	23.472.554,00	3,4%	(15.427.444,00)	-65,7%
	1705 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9	160.477.644,00	16,4%	160.603.500,00	22,9%	(125.856,00)	-0,1%
	1715 PROPIEDADES DE INVERSION MEDIDAS A VALOR RAZONABLE		284.303.266,00	29,1%	0,00	0,0%	284.303.266,00	
	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		444.780.910,00	45,6%	160.603.500,00	22,9%	284.177.410,00	176,9%
	1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10	2.393.920,00	0,2%	2.564.884,00	0,4%	(170.964,00)	-6,7%
	1910 ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS		2.088.000,00	0,2%	4.872.000,00	0,7%	(2.784.000,00)	-57,1%
	TOTAL OTROS ACTIVOS		4.481.920,00	0,5%	7.436.884,00	1,1%	(2.954.964,00)	-39,7%
	TOTAL ACTIVOS		976.943.791,94	1,00	699.842.729,89	1,00		

Deisy Ordoz
DEISY ORDOZCO SANDOVAL
Gerente

Felvin Mancilla Granados
FELVINA MANCILLA GRANADOS
Contador T.P. N 54575-T

Aldaney Cristancho Sanchez
ALDANEY CRISTANCHO SANCHEZ
Revisor Fiscal TP N 170250-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA COMTRASAN LTDA

NIT N. 890,203,243-4

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE
EN PESOS COLOMBIANOS**

PASIVO	Cuent Nbre	NOTA	Saldo Dic/2020	Saldo Dic/2019	Diferencia Saldos	% Dif Saldos
2308	CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO	11	0,00	696.000,00	(696.000,00)	-100,0%
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERA Y OTROS PASIVOS		0,00	696.000,00	(696.000,00)	-100,0%
2405	COMISIONES Y HONORARIOS	11	704.903,00	149.517,00	555.386,00	371,5%
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11	1.731.459,00	7.846.717,00	(6.115.258,00)	-77,9%
2435	RETENCION EN LA FUENTE	11	165.794,76	91.533,00	74.261,76	81,1%
2440	PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	11	1.408.936,00	1.120.482,00	288.454,00	25,7%
2445	VALORES POR REINTEGRAR	11	0,00	130.000,00	(130.000,00)	-100,0%
2465	REMANENTES POR PAGAR	11	0,00	12.535.932,00	(12.535.932,00)	-100,0%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		4.011.092,76	21.874.181,00	(17.863.088,24)	200,4%
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	11	2.307.240,00	0,00	2.307.240,00	0,0%
	TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		2.307.240,00	0,00	2.307.240,00	0,0%
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	11	17.130.236,00	12.088.164,00	5.042.072,00	41,7%
	TOTAL OTROS PASIVOS		17.130.236,00	12.088.164,00	5.042.072,00	41,7%
	TOTAL PASIVOS		23.448.568,76	34.658.345,00		

Deisy Orozco
DEISY OROZCO SANDOVAL
Gerente

Eteyina Mancilla
ETEYINA MANCILLA GRANADOS
Contador T.P. N 54575-T

Aldaney Crisanch
ALDANEY CRISANCHO SANCHEZ
Revisor Fiscal TP. N 170250-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA COMTRASAN LTDA

NIT N. 890,203,243-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE EN PESOS COLOMBIANOS

Cuent Nombre	NOTA	Saldo Dic/2020	Saldo Dic/2019	Diferencia Saldos	% Dif Saldos
3105 APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	12	321.023.263,00	312.313.724,00	8.709.539,00	300,0%
3110 APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	12	435.339.460,00	414.058.000,00	21.281.460,00	500,0%
TOTAL CAPITAL SOCIAL		756.362.723,00	726.371.724,00	29.990.999,00	
3505 EXCEDENTES O PERDIDAS	12	66.485.756,29	4.057.933,32	62.427.822,97	
TOTAL EXCEDENTES Y/O PERDIAS DEL EJERCICIO		66.485.756,29	4.057.933,32	62.427.822,97	
3610 PERDIDAS (DB)	12	(57.451.122,11)	(65.245.272,43)	7.794.150,32	-1200,0%
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION		(57.451.122,11)	(65.245.272,43)		
3705 POR REVALUACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y ACTIVO	12	187.097.866,00	0,00	187.097.866,00	0,0%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		187.097.866,00	0,00	187.097.866,00	0,0%
TOTAL PATRIMONIO	12	952.495.223,18	665.184.384,89	279.516.687,97	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		975.943.791,94	699.842.729,89	279.516.687,97	

Deisy Orozco
DEISY OROZCO SANDOVAL
 Gerente

[Signature]
EVELVINA MANCILLA GRANADOS
 Contador T.P. N 54575-T

[Signature]
ADANEY CRISTANCHO SANCHEZ
 Revisor Fiscal TP N 170250-T