CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE NORTE DE SANTANDER

CONFECOOP NORTE

NIT. No. 890.505.732-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

DICIEMBRE 31 DE 2021-2020

Expresado en Pesos Colombianos

	NC	Año 2021		Año 2020		DIFERENCIA	%
ACTIVOS			90.502.844,72		89.902.909,72	599.935,00	0,67%
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3		12.464.036,06		10.332.755,06	2.131.281,00	20,63%
CAJA		-		-		-	0,00%
Caja General		-		-		-	0,00%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		12.464.036,06		10.332.755,06		2.131.281,00	20,63%
Bancos Comerciales		11.138.951,10		8.280.221,48		2.858.729,62	34,52%
Bancos Cooperativos		1.325.084,96		2.052.533,58		(727.448,62)	-35,44%
TOTAL INVERSIONES	4		55.100.176,01		51.857.070,01	3.243.106,00	6,25%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		55.100.176,01		51.857.070,01		3.243.106,00	6,25%
Aportes Sociales en Entidades Economia Solidaria		55.100.176,01		51.857.070,01		3.243.106,00	6,25%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	5		22.938.632,65		27.713.084,65	(4.774.452,00)	-17,23%
DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS		1.440.950,00		813.620,00		627.330,00	77,10%
Vigentes		1.440.950,00		813.620,00		627.330,00	77,10%
AVANCES Y ANTICIPOS		23.950,00		3.878.824,00		(3.854.874,00)	-99,38%
Contratos		-		3.878.824,00		(3.878.824,00)	-100,00%
Avances Laborales		-		-		-	0,00%
Anticipos de Impuestos		23.950,00		-		23.950,00	0,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		21.473.732,65		23.020.640,65		(1.546.908,00)	-6,72%
Cuotas de Sostenimiento		22.504.849,00		23.454.663,00		(949.814,00)	-4,05%
Otras		776.000,00		878.000,00		(102.000,00)	0,00%
Deterioro Otras Cuentas por Cobrar		(1.807.116,35)		(1.312.022,35)		(495.094,00)	37,74%
TOTAL ACTIVOS MATERIALES							
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6	-		-			
Muebles y Equipo de Oficina		1.146.200,00		1.146.200,00		-	-
Equipo de Computo y Comunicación		10.963.639,00		10.963.639,00		-	-
Depreciacion Propiedad, Planta y Equipo		(12.109.839,00)		(12.109.839,00)		-	-
PASIVOS			23.214.050,57		27.356.185,57	(4.142.135,00)	-15,14%

Escaneado con CamScanner

TOTAL CUENTAS POR PAGAR	7	2.879.185,00		4.344.937,94	(1.465.752,94)	-33,73%
PROVEEDORES		-	940.462,00		(940.462,00)	0,00%
Nacionales		-	940.462,00		(940.462,00)	0,00%
RETENCION EN LA FUENTE		1.174.205,00	1.400.220,94		(226.015,94)	-16,14%
Honorarios		-	1.334.198,00		(1.334.198,00)	-100,00%
Servicios		-	66.022,94		(66.022,94)	0,00%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		1.704.980,00	2.004.255,00		(299.275,00)	0,00%
Impuestos a las Ventas por Pagar		1.704.980,00	2.004.255,00		(299.275,00)	0,00%
TOTAL FONDOS SOCIALES, MUTUA	8	20.334.865,57		23.011.247,63	(2.676.382,06)	-11,63%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		-	-		-	#¡DIV/0!
Fondo Social de Solidaridad		140.126,57	232.127,63		(92.001,06)	-39,63%
Fondo Social Para Otros Fines		20.194.739,00	22.779.120,00		(2.584.381,00)	-11,35%
TOTAL OTROS PASIVOS		-	-		-	0,00%
OBLIGACIONES LABORALES BENEFICIOS A EMPLEADO		-	-		-	0,00%
Beneficios a Empleados a Corto Plazo		-	-		-	0,00%
PATRIMONIO	9	67.288.794,15		62.546.724,15	4.742.070,00	7,58%
TOTAL CAPITAL SOCIAL		48.825.304,33		47.008.252,33	1.817.052,00	3,87%
Temporalmente Restringido (Aportes - Irreducible)		44.825.304,33	43.008.252,33		1.817.052,00	104,22%
Permanentemente Restringido (Irreducible)		4.000.000,00	4.000.000,00		-	0,00%
TOTAL RESERVAS		13.874.972,49		13.874.972,49	-	0,00%
Reserva de Protección Aportes Sociales		13.874.972,49	13.874.972,49		-	0,00%
TOTAL FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		10.967.398,66		10.967.398,66	-	0,00%
Fondo Para Amortizacion de Aportes		10.967.398,66	10.967.398,66		-	0,00%
Fondo Para Revalorización de Aportes					-	0,00%
TOTAL EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES		(9.303.899,33)		-	(9.303.899,33)	100,00%
Resultado Ejercicios Anteriores		(9.303.899,33)	-		(9.303.899,33)	-
RESULTADOS PRESENTE EJERCICIO		2.925.018,00		(9.303.899,33)	12.228.917,33	-131,44%
Excedentes o Perdidas del Ejercicio		2.925.018,00	(9.303.899,33)		12.228.917,33	-131,44%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		90.502.844,72		89.902.909,72	599.935,00	0,67%

CARLOS JULIO MORA PEÑALOZA
Presidente Ejecutivo

RUBEN DARIO AMARILES SAYAGO
Revisor Fiscal
(Ver dictamen)

Escaneado con CamScanner

CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE NORTE DE SANTANDER

CONFECOOP NORTE

NIT No.890.505.732-0

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - INDIVIDUAL

ACUMULADO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

Expresado en Pesos Colombianos

	NC	Año 2021		Año 2020		DIFERENCIA	%
INGRESOS ORDINARIOS	10		236.811.875,00		217.399.256,00	19.412.619	8,9%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		154.997.887,00		131.719.499,00		23.278.388	17,7%
INGRESOS DE ENSEÑANZA		55.766.887,00		36.204.149,00		19.562.738	54,0%
INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES		99.231.000,00		95.515.350,00		3.715.650	3,9%
OTROS INGRESOS		81.813.988,00		85.679.757,00		(3.865.769)	-4,5%
INGRESOS EN INVERSIONES		3.007.263,00		2.804.717,00		202.546	7,2%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		75.678.466,00		72.592.562,00		3.085.904	4,3%
FINANCIEROS		-		-		-	0,0%
APROVECHAMIENTOS		3.128.259,00		10.282.478,00		(7.154.219)	-69,6%
TOTAL INGRESOS		538.797,00	236.811.875,00		217.399.256,00	19.412.619	8,9%
GASTOS	11		108.994.873,00		125.295.244,39	(16.300.371)	-13,0%
GASTOS ADMINISTRACION		107.384.302,00		123.141.409,39		(15.757.107)	-12,8%
BENEFICIOS A EMPLEADOS		27.192.613,00		63.296.573,00		(36.103.960)	-57,0%
GASTOS GENERALES		79.696.595,00		59.844.836,39		19.851.759	33,2%
DETERIORO		495.094,00		-		495.094	0,0%
OTROS GASTOS		1.610.571,00		2.153.835,00		(543.264)	-25,2%
GASTOS FINANCIEROS		1.610.571,00		2.153.835,00		(543.264)	-25,2%
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SER	12		124.891.984,00		104.332.928,05	20.559.056	19,7%
ENSEÑANZA		32.923.884,00		17.335.440,05		15.588.444	89,9%
OTRAS ACTIVIDADES		91.968.100,00		86.997.488,00		4.970.612	5,7%
TOTAL COSTOS, GASTOS Y PERDIDAS			124.891.984,00		104.332.928,05	20.559.056	19,7%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	13		2.925.018,00		(12.228.916,44)	15.153.934	-123,9%

CARLOS JULIO MORA PEÑALOZA
Presidente Ejecutivo

RUBEN DARIO AMARILES SAYAGO
Revisor Fiscal
(Ver: Dictamen Adjunto)

Escaneado con CamScanner

CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE NORTE DE SANTANDER "CONFECOOP NORTE"

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO

METODO INDIRECTO

POR EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	2021	2020
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2.925.018,00	(12.228.916,44)
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
Deterioro Otras Cuentas por Cobrar	(495.094,00)	-
Flujo de Recursos Provistos por Actividades Operacionales:	**2.429.924,00**	**(12.228.916,44)**
OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Aumento y/o disminucion Cuentas por Cobrar	5.269.546,00	(5.984.979,00)
Aumento y/o disminución Cuentas por Pagar	(1.465.752,94)	3.206.456,94
Aumento y/o disminución Fondos Sociales	(2.676.382,06)	(9.964.875,94)
Disminución Otros Pasivos	-	-
Recursos Netos Generados en otras Actividades de Operación:	**1.127.411,00**	**(12.743.398,00)**
ACTIVIDADES DE INVERSION:		
Aumento y/o deisminución Inversiones	(3.243.106,00)	(2.804.717,00)
Aumento Propiedad Planta y Equipo	-	-
Recursos Netos Generados en Actividades de Inversion:	**(3.243.106,00)**	**(2.804.717,00)**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION:		
Disminución Crédito de Bancos y Otras Obligaciones Financ.	-	-
Aumento Aportes Sociales	1.817.052,00	(2.372.417,68)
Aumento Reserva de Protección Aportes	-	-
Aumento Fondo de Destinación especifica	-	-
Disminución Distribución Excedentes	-	-
Flujo de Recursos Provistos por actividades de Financiación:	**1.817.052,00**	**(2.372.417,68)**
Aumento o Disminución del Efectivo y equivalentes al efectivo	**2.131.281,00**	**(30.149.449,12)**
Efectivo al Principio del Ejercicio	**10.332.755,06**	**40.482.204,18**
Efectivo al Final del Ejercicio	**12.464.036,06**	**10.332.755,06**

CARLOS JULIO MORA PEÑALOZA
Presidente Ejecutivo

RUBEN DARIO AMARILES SAYAGO
Revisor Fiscal
T.P. No. 12139-T
(Ver: Dictamen Adjunto)

Escaneado con CamScanner

CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE NORTE DE SANTANDER
CONFECOOP NORTE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO A 31 DIC/20
		DEBITO	CREDITO	
CAPITAL SOCIAL				
Aportes Sociales	47.008.252,33		1.817.052,00	48.825.304,33
RESERVAS				
Reserva de Protección Aportes Sociales	13.874.972,49			13.874.972,49
FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA				
Fondo de Amortización de Aportes	10.967.398,66			10.967.398,66
Fondo de Revalorización de Aportes	-	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO				
Excedentes y/o Pérdidas	-9.303.899,33			-303.899,33
RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORES				
Excedentes y/o Pérdidas	0,00	0,00	2.925.018,00	2.925.018,00
TOTAL PATRIMONIO	62.546.724,15	0,00	4.742.070,00	67.288.794,15

CARLOS JULIO MORA PEÑALOZA
PRESIDENTE EJECUTIVO

RUBEN DARIO AMARILES SAYAGO
REVISOR FISCAL
TP. No. 12139-T
(Ver: Dictamen Adjunto)

Escaneado con CamScanner