



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS

COPSERVIR

NIT 830.011.670 - 3


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

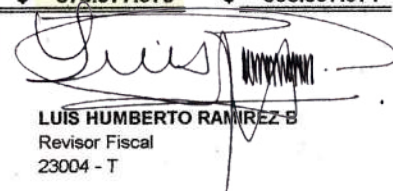
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresados en miles de pesos colombianos)

<u>ACTIVO</u>		<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>VAR%</u>
ACTIVO CORRIENTE:				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	54.363.057	\$ 26.264.990	106,98%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	2	16.215.476	6.125.972	164,70%
INVENTARIOS	3	212.520.581	235.930.999	-9,92%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A VR RAZONABLE	4	13.370.155	18.306.486	-26,96%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO AMORT	5	2.596.214	1.405.818	84,68%
Total activo corriente		\$ 299.065.482	\$ 288.034.265	3,83%
ACTIVO NO CORRIENTE				
EFFECTIVO RESTRINGIDO	6	\$ 1.354.370	\$ 3.864.726	-64,96%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO AMORT		47.166.370	46.334.925	1,79%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7	28.984.470	24.988.177	15,99%
PROPIEDADES DE INVERSION	8	347.314	313.510	10,78%
ACTIVOS INTANGIBLES	9	1.520.644	1.065.392	42,73%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORRIENTES	10	539.320	496.977	8,52%
Total activo no corriente		\$ 79.912.487	\$ 77.063.706	2,08%
TOTAL ACTIVO		\$ 378.977.970	\$ 365.097.971	3,80%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE:				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	11	\$ 109.647.130	109.377.272	0,25%
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	18.616.891	17.146.845	8,57%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	13	7.465.205	6.473.303	15,32%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	14	33.937	\$ 4.298	689,57%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	15	2.852.940	2.966.830	-3,84%
Total pasivo corriente		\$ 138.616.102	\$ 135.968.549	1,95%
PASIVO NO CORRIENTE:				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	16	\$ 22.976.026	\$ 22.976.026	0,00%
OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES	17	33.762.966	28.873.528	16,93%
Total pasivo no corriente		\$ 56.738.993	\$ 51.849.555	9,43%
TOTAL PASIVO		\$ 195.355.095	\$ 187.818.104	4,01%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	18	\$ 56.993.191	\$ 54.807.077	3,99%
RESERVAS OBLIGATORIAS		67.652.809	67.141.302	0,76%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		52.773.952	52.773.952	0,00%
PERDIDA ACUMULADOS NIIF	19	0	-1.906.840	-100,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	20	6.202.922	4.464.376	38,94%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 183.622.875	177.279.867	3,58%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 378.977.970	\$ 365.097.971	3,80%


FERNANDO UMAÑA VILLANUEVA
 Representante Legal
 14.972.305


GERMAN CARDONA OSORIO
 Contador
 73924 - T


LUIS HUMBERTO RAMIREZ B
 Revisor Fiscal
 23004 - T

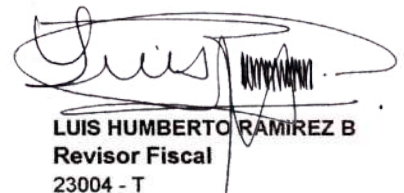


COPSERVIR
 NIT 830.011.670 -3
ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES
ACUMULADO AL 31 de DICIEMBRE de 2019
 (Expresados en miles de pesos)

		<u>2019</u>	<u>2018</u>	VAR%
Ingresos Ordinarios por Ventas		1.184.374.625	1.161.162.937	2,00%
Devoluciones Y Descuentos		64.481.856	34.173.580	88,69%
VENTAS NETAS	21	\$ 1.119.892.769	1.126.989.357	-0,63%
COSTOS				
Costo de ventas	22	\$ 787.339.307	795.705.576	-1,05%
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS		\$ 332.553.463	331.283.781	0,38%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES				
Transporte Y Almacenamiento	23	7.884.382	7.673.768	2,74%
Otros ingresos Operacionales	24	21.908.863	18.843.178	16,27%
Ventas Electrodomesticos Servicoop		0	49.016	-100,00%
Servicio De Credito	25	6.785.635	6.124.939	10,79%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		36.578.880	32.690.901	11,89%
EXCEDENTE BRUTO OPERACIONAL		\$ 369.132.342	363.974.682	1,42%
GASTOS:				
Gastos De Admon	26	96.563.773	98.631.327	-2,10%
Gastos De Ventas	27	256.061.129	257.116.553	-0,41%
EXCEDENTE NETO OPERACIONAL		16.507.440	8.226.803	100,65%
Otros Ingresos	28	3.222.245	6.570.637	-50,96%
Ingresos por Servicios diferentes del objeto social	29	3.033.319	3.497.711	-13,28%
Gastos Financieros	30	6.041.768	5.362.140	12,67%
Otros Gastos	31	10.518.315	8.468.634	24,20%
EXCEDENTE NETO		\$ 6.202.922	4.464.376	38,94%


FERNANDO UMAÑA VILLANUEVA
 Representante Legal
 14,972,305


GERMAN CARDONA OSORIO
 Contador
 73924 - T


LUIS HUMBERTO RAMIREZ B
 Revisor Fiscal
 23004 - T