



**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS
COPSERVIR**
NIT 830.011.670 - 3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Expresados en miles de pesos colombianos)

ACTIVO	NOTAS	2020	2019	VAR%
ACTIVO CORRIENTE:				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1	\$ 78,533,037	\$ 54,363,057	44.46%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	2	10,211,470	10,076,511	1.34%
INVENTARIOS	3	211,762,484	212,520,581	-0.36%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO AMORT IN	4	11,910,456	13,370,155	-10.92%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO AMORT C	5	2,408,052	2,596,214	-7.25%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO AMORT A	6	6,636,873	6,138,964	8.11%
Total activo corriente		\$ 321,462,372	\$ 299,065,482	7.49%
ACTIVO NO CORRIENTE				
EFFECTIVO RESTRINGIDO	7	\$ 1,785,805	\$ 1,354,370	31.86%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO AMORT		44,665,593	47,166,370	-5.30%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8	28,448,611	28,984,470	-1.85%
PROPIEDADES DE INVERSION	9	397,530	347,314	14.46%
ACTIVOS INTANGIBLES	10	1,755,747	1,520,644	15.46%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO CORREINTES	11	321,035	539,320	-40.47%
Total activo no corriente		\$ 77,374,320	\$ 79,912,487	-3.18%
TOTAL ACTIVO		\$ 398,836,693	\$ 378,977,970	5.24%
PASIVO Y PATRIMONIO				
PASIVO CORRIENTE:				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	12	\$ 120,356,676	109,647,130	9.77%
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	13	19,481,426	18,616,891	4.64%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	14	6,814,161	7,465,205	-8.72%
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	15	14,952	\$ 33,937	-55.94%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	16	4,839,597	2,852,940	69.64%
Total pasivo corriente		\$ 151,506,813	\$ 138,616,102	9.30%
PASIVO NO CORRIENTE:				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	17	\$ 22,976,026	\$ 22,976,026	0.00%
OTRAS PROVISIONES NO CORRIENTES	18	12,469,651	33,762,966	-63.07%
Total pasivo no corriente		\$ 35,445,677	\$ 56,738,993	-37.53%
TOTAL PASIVO		\$ 186,952,490	\$ 195,355,095	-4.30%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	19	60,311,254	\$ 56,993,191	5.82%
RESERVAS OBLIGATORIAS		68,893,394	67,652,809	1.83%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		52,773,963	52,773,952	0.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		29,905,592	6,202,922	382.12%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 211,884,203	\$ 183,622,875	15.39%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 398,836,693	\$ 378,977,970	5.24%

Mario Rivera Mazuera

MARIO RIVERA MAZUERA
Representante Legal
CC 16451845

German Cardona Osorio

GERMAN CARDONA OSORIO
Contador
73924 - T

Luis Humberto Ramirez B

LUIS HUMBERTO RAMIREZ B
Revisor Fiscal
23004 - T

"Ver mi dictamen adjunto"

COPSERVIR
NIT 830.011.670 -3
ESTADO DE RESULTADOS
ACUMULADO ENERO 1 AL 31 de DICIEMBRE de 2020
(Expresados en miles de pesos)

	<u>NOTAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>VAR%</u>
Ingresos Ordinarios por Ventas	20	1,239,216,207	1,183,817,919	4.68%
Devoluciones Y Descuentos		53,163,384	64,230,948	-17.23%
VENTAS NETAS	\$	1,186,052,823	1,119,586,971	5.94%
COSTOS				
Costo de ventas	21	\$ 834,921,741	787,339,307	6.04%
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	\$	351,131,082	332,247,665	5.68%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES				
Transporte Y Almacenamiento	22	10,076,091	7,884,382	27.80%
Devoluciones Transporte Y Almacenamiento	23	-320,530	-250,908	27.75%
Otros ingresos Operacionales	24	24,723,487	21,908,863	12.85%
Ventas en Colaboración Empresarial	25	1,389,385	556,706	149.57%
Servicio De Credito	26	6,178,780	6,785,635	-8.94%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		42,047,212	36,884,677	14.00%
EXCEDENTE BRUTO OPERACIONAL	\$	393,178,294	369,132,342	6.51%
GASTOS:				
Gastos De Admon	27	106,425,367	96,563,773	10.21%
Gastos De Ventas	28	275,490,037	256,061,129	7.59%
EXCEDENTE NETO OPERACIONAL		11,262,891	16,507,440	-31.77%
Otros Ingresos	29	30,788,585	3,222,245	855.50%
Ingresos por Servicios diferentes del objeto s	30	1,717,537	3,033,319	-43.38%
Gastos Financieros	31	7,191,430	6,041,768	19.03%
Otros Gastos	32	6,671,990	10,518,315	-36.57%
EXCEDENTE NETO	\$	29,905,592	6,202,922	382.12%



MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA
Representante Legal
C.C. 16,451,845



GERMAN CARDONA OSORIO
Contador
73924 - T



LUIS HUMBERTO RAMIREZ B
Revisor Fiscal
23004 - T

"Ver mi dictamen adjunto"



COPSERVIR
NIT 830.011.670 - 3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 1 DE ENERO 2019 AL EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Capital Social	Reservas	Excedentes del Ejercicio	Resultados Acumulados por Adopción Primera vez	Otras Cuentas del Patrimonio	Total
Saldo al 31-12-2018	54,807,077	67,141,302	4,464,376	-1,906,840	52,773,952	177,279,867
Distribución de Excedentes			-4,464,376			-4,464,376
Incremento de Aportes Sociales	1,100,549					1,100,549
Incremento de Aportes Sociales por revalorización de ap	1,248,496					1,248,496
Disminución de Aportes Extraordinarios	-683,176					-683,176
Incremento de Aportes Mínimos no Reducibles	520,245					520,245
Incremento de Reservas por Distribución		511,507				511,507
Disminución Adopción por primera vez				1,906,840		1,906,840
Excedente del Ejercicio			6,202,922			6,202,922
Saldo al 31-12-2019	56,993,192	67,652,809	6,202,922	0	52,773,952	183,622,875
Distribución de Excedentes			-6,202,922			-6,202,922
Incremento de Aportes Sociales	905,762					905,762
Incremento de Aportes Sociales por revalorización de ap	2,165,741					2,165,741
Disminución de Aportes Extraordinarios	-408,538					-408,538
Incremento Aportes Mínimos no Reducibles	655,097					655,097
Incremento de Reservas por Distribución		1,240,584				1,240,584
Excedente del Ejercicio			29,905,592			29,905,592
Otras Cuentas del Patrimonio					11	11
Saldo al 31-12-2020	60,311,255	68,893,394	29,905,593	0	52,773,963	211,884,203

MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA
 Representante Legal
 CC 16451845

GERMAN CARDONA OSORIO
 Contador
 73924 - T

LUIS HUMBERTO RAMIREZ T
 Revisor Fiscal
 23004 - T

"Ver mi dictamen adjunto"



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS
COPSEVIR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de efectivo provenientes de las operaciones:		
Excedente del período	29,905,592.41	6,202,922.49
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:		
Depreciación de propiedades, planta y equipo	6,130,531.37	5,598,161.32
Amortización de activos intangibles	1,496,523.75	696,433.03
Deterioro propiedad planta y equipo	0.00	0.00
Deterioro de deudores	178,384.46	50,560.33
Deterioro préstamo a empleados	236,506.39	129,154.10
Provisión contingencias	-21,293,315.54	4,889,437.73
Deterioro de inventarios	2,202,348.46	1,972,988.94
Total Flujos de efectivo provenientes de las operaciones	18,856,571.31	19,539,657.93
Cambios en activos y pasivos operacionales		
(Aumento) en deudores comerciales y otros	-811,252.22	-10,140,064.42
(Aumento) en inventarios	0.00	0.00
(Aumento) en pagos anticipados	218,284.92	-42,342.75
(Disminución) en inventarios	-1,444,251.52	21,437,429.42
(Disminución) en proveedores	10,709,546.64	269,857.86
Aumento en cuentas por pagar		
Aumento en impuestos corrientes por pagar	-651,043.86	991,901.73
Disminución en obligaciones laborales	864,534.88	1,470,045.45
Aumento otros pasivos	1,967,672.62	-84,251.75
Anticipos y avances recibidos		
Efectivo neto generado por actividades de operación	29,710,062.76	33,442,233.47
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Inversiones en instrumentos financieros	1,459,699	4,936,331
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros		
Compras de propiedades, planta y equipo	- 5,644,888	- 9,628,259
Valor recibido por venta de equipos		
Compras de intangibles	- 1,731,627	- 1,151,685
Préstamos a terceros y empleados	2,452,432	- 2,150,995
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados		
Valor recibido por dividendos		
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	-3,464,383.60	-7,994,608.02
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Aportes de los asociados	1,152,321	937,618
Aplicación de fondos	- 2,796,586	- 797,533
Préstamos recibidos		
Pago de préstamos e intereses		
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	-1,644,264.41	140,084.98
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo	24,601,414.75	25,587,710.43
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	55,717,426.62	30,129,716.19
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	80,318,841.37	55,717,426.62

MARIO ANDRES RIVERA MAZUERA
Representante Legal
CC 16451845

GERMAN CARDONA OSORIO
Contador
73924 - T

LUIS HUMBERTO RAMIREZ B
Revisor Fiscal
23004 - T

"Ver mi dictamen adjunto"

