

**COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR Y AMIGOS
"CONFAPIN"
Nº. 800-252-296-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018
(valores expresados en pesos colombianos)**

	Mes	31 de diciembre de		Variación	
		2019	2018	Absoluta 2019-2018	Porcentaje 2019-2018
ACTIVOS					
Activos corrientes					
Electivo y equivalentes al efectivo	3	328.981.800	387.257.187	130.504.452	74%
Inversiones	4	381.024.950	290.000.888	131.024.960	52%
Cartas de Crédito	6	500.283.334	549.115.475	148.822.341	47%
Debitos Individual	6	-	6.415.762	6.415.762	-100%
Debitos General	5	12.358.082	12.109.871	85.210	4%
Cuentas corrientes por cobrar - Compras por Cobrar	8	188.898	300.388	141.494	47%
Total activos corrientes		1.399.836.032	1.617.082.259	127.246.226	13%
Activos no corrientes					
Cartas de Crédito	8	842.988.328	778.399.284	68.990.024	9%
Propiedades, plantas y equipo	7	3.564.835	3.404.571	1.630.268	50%
Total activos no corrientes		846.553.163	781.803.855	64.789.269	8%
Total activos		1.946.389.195	1.998.886.114	192.035.495	11%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos corrientes					
Cuentas por pagar suministradas	8	1.380.780	8.138.688	3.744.878	-21%
Pasivos por impuestos corrientes	9	1.003.880	1.821.000	817.120	8%
Otros pasivos financieros	10	36.752.872	1.291.749	35.960.023	2300%
Otros pasivos no financieros	11	1.067.878	24.870.888	3.820.872	-40%
Total pasivos corrientes		41.205.410	36.121.325	4,884.085	13%
Patrimonio					
Aportes Societas	12	1.787.277.381	1.603.696.598	183.580.783	10%
Reservas	13	87.019.572	86.807.980	1.308.000	1%
Resultado del Ejercicio	14	8.049.757	5.840.600	3.209.157	80%
Adopción por Pasivos A/c	15	-	-	-	-
Total patrimonio y pasivos		1.882.346.710	1.796.345.178	86.001.532	5%
Total pasivos y patrimonio		1.946.389.195	1.998.886.114	192.035.495	11%


WILSON PARRA MENDOZA
 Director Publico
 Original Firmado


JOSE EDUARDO ARAS
 Director Publico
 Original Firmado


OSCAR ALBERTO PEREZ
 Director Fiscal
 Original Firmado

COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR Y AMIGOS
"CONFIAPIN"

NIT. 800-252-296-6

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A DICIEMBRE 31 DE 2019-2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

Nota	31 de diciembre de		Variación	
	2019	2018	Absoluta 2019 2018	Relativa 2019-2018
Ingresos de actividades ordinarias				
Generales brutos	145,045,889	142,137,314	2,908,575	2%
	<u>145,045,889</u>	<u>142,137,314</u>	<u>2,908,575</u>	<u>2%</u>
Otros ingresos	8,320,001	-	8,320,001	100%
Ingresos financieros	17,195,075	15,021,195	2,173,880	14%
Costos financieros	1,779,799	1,251,467	-528,332	-40%
Gastos de administración	158,625,723	143,374,620	-15,251,103	-10%
Otros gastos operarios	1,922,400	9,226,527	-7,304,127	-37%
Gastos por Depreciación	1,023,596	1,526,466	-502,870	-33%
Generales antes de impuestos	<u>6,067,767</u>	<u>6,040,465</u>	<u>27,302</u>	<u>0%</u>
Ingreso/gasto por impuestos				
Generales (pérdida) neta del periodo	<u><u>6,067,767</u></u>	<u><u>6,040,465</u></u>	<u><u>27,302</u></u>	<u><u>0%</u></u>
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	<u><u>6,067,767</u></u>	<u><u>6,040,465</u></u>	<u><u>27,302</u></u>	<u><u>0%</u></u>

Eduardo Nieto
Eduardo Nieto Nieto
Gerente
Original Firmado

Wilson Hernández
WILSON HERNÁNDEZ
Contador Público
T.P. 8628-T
Original Firmado

Dolra Amargosa Pérez
DOLRA AMARGOSA PÉREZ
Revisor/Rector
T.P. 4146-T (Ver Dictamen Adjunto)
Original Firmado

COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR Y AMIGOS
"CONFRAPIN"
NIT. 800-252-296-6
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO -METODO DIRECTO
A DICIEMBRE 31 DE 2019 -2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

	<u>Diciembre 31 de 2019 PPS</u>	<u>Diciembre 31 de 2018 PPS</u>
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDIENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION		
INCREMENTO NETO DEL PERIODO	6,049,707	5,040,490
Depositos	0	0
Retiros	0	0
Reverones por cobro de LLA y	0	0
liquidación de Letras	-131,024,180	-290,000,000
Cuentas por cobrar	76,653,796	-186,614,000
Recompra de material para la venta de los asociados	141,404	-80,000
Liquidación de Letras Activas por recompra de inventario	0	0
Utilidad	0	0
Cuentas por pagar	-3,744,876	1,716,294
reclasificación de impuestos, Utilidades y Letas en Cuentas por	0	0
Pagar	80,000	-100,000
Letras pasivas financieras	25,100,000	-400,000
Cuentas por pagar Asocios Sociales	0	0
Utilización de fondos sociales	-5,629,672	-404,440
FLUJO DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES (UTILIZADOS) EN ACTIVIDADES DE OPERACION	-26,460,806	-421,546,666
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDIENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION		
Liquidación de Activos fijos	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>
FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDIENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION	-19,844,204	-400,137,070
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDIENTE DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Receivos Utilizados por aporte de los asociados	193,261,000	199,000,000
Imposto de Retenidos por distribución de excedentes	1,000,000	6,072,500
Imposto de renta de Utilización capital por Liquidaciones Sociales	0	0
Imposto por Superavit	0	0
Aplicación de excedentes de ejercicios anteriores	-5,040,490	-30,000,000
Receivos Utilizados por cobro de los asociados	0	0
Reservas Acumuladas por Convergencia	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO PROCEDIENTE DE (UTILIZADO EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	189,220,510	174,972,500
INCREMENTO (DECREMENTO) EN FLUJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	133,304,400	-255,150,140
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	187,267,157	442,417,300
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	320,571,557	187,267,157

Maria Lina Hidalgo Perez
MARILINA HIDALGO PEREZ
 Gerente
 Original Firmado

Wilson Hernandez
WILSON HERNANDEZ
 Contador Público
 P. 902567
 Original Firmado

Glory Aminda Perez
GLORIA AMINDA PEREZ
 Profesora Fiscal
 T.P. 441847 (Ver Documento Adjunto)
 Original Firmado

**COOPERATIVA MULTIFAMILIAR Y RIBONOS
"EL GALAPAGOS"**

No. 888-152-288-4

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

A CONTABILIDAD DE 01/01/12 - 31/12/12

DEBITO: COOPERATIVA DE RIBONOS (C.R.)

	Patrimonio Inicial	Adiciones	Disminuciones	Patrimonio Final
Patrimonio Inicial	1.400.000,00	28.000,00	200.000,00	1.688.000,00
Reservas	1.000.000,00	1.000,00		1.001.000,00
Reserva de Depreciación	1.000.000,00	1.000,00		1.001.000,00
Patrimonio Final	1.400.000,00	28.000,00	200.000,00	1.688.000,00


MIGUEL TORRES
PRESIDENTE


MIGUEL TORRES
PRESIDENTE


MIGUEL TORRES
PRESIDENTE