

COOPERATIVA EMPLEADOS CASD
ESTADO SITUACION FINANCIERA
Por los años terminados a Diciembre 31 de 2019-2018

Descripción	Nota	Acumulado a :		Cifras pesos Colombianos			
		Diciembre 2019	%	Diciembre 2018	%	Variación \$	%
ACTIVO							
CORRIENTE							
11							
12	3	260,887,803	42%	177,395,092	33%	83,492,711	
14	4	9,748,614	2%	7,917,404	1%	1,831,210	
14	5	328,736,902	53%	340,213,619	63%	(11,476,717)	
14	5	(5,455,424)	-1%	(3,389,715)	-1%	(2,065,709)	
15	6	7,141,750	1%	2,558,512	0%	4,583,238	
16	6	12,547,346	2%	5,202,033	1%	7,345,313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		613,606,990		529,896,944		83,710,045	16%
NO CORRIENTE							
17	7	8,430,000	1%	8,430,000	2%	-	
19	8	2,564,000	0%	2,564,000	0%	-	
TOTAL NO CORRIENTE		10,994,000		10,994,000			
TOTAL ACTIVOS		624,600,990	100%	540,890,944	100%	83,710,046	15%
PASIVO							
24	9	4,122,017	56%	4,635,758	78%	(513,741)	
27	10	3,185,036	44%	1,320,492	22%	1,864,544	
TOTAL PASIVOS		7,307,053	100%	5,956,250	100%	1,350,803	23%
PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL							
31	11	587,307,357	95%	505,515,544	95%	81,791,813	
32	11	9,471,955	2%	8,999,350	2%	472,605	
33	11	8,574,048	1%	7,392,535	1%	1,181,513	
34	11	10,664,238	2%	10,664,238	2%	-	
35	14	1,276,339	0%	2,363,027	0%	(1,086,688)	
TOTAL PATRIMONIO		617,293,937	100%	534,934,694	100%	82,359,243	15%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		624,600,990		540,890,944		83,710,046	15%

JAME SOLANO NIÑO
Gerente

MIGUEL ORLANDO PEÑARANDA
Contador T.P 18873

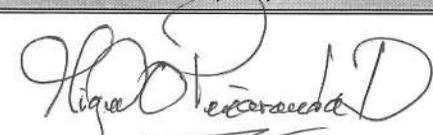
LILIA ANA GARCIA UTIERREZ
Revisor Fiscal TP 13436

COOPERATIVA EMPLEADOS CASD
ESTADO DE EXCEDENTES INTEGRAL
 Por los años terminados a Diciembre 31 de 2019-2018

Cifras pesos Colombianos

Descripción	Nota	Acumulado a :		Variación		\$	%
		Diciembre 2019	%	Diciembre 2018	%		
4 INGRESOS							
41 Venta bienes y servicios							
4150 Ingresos cartera de crédito	12	56,014,851	80%	57,074,227	80%	(1,059,376)	-2%
TOTA VENTA BIENES Y SERVICIOS		56,014,851		57,074,227		(1,059,376)	
42 OTROS INGRESOS							
4205 Ingresos por utilidad en venta de inversiones		174,978	0%	411,298	1%	(236,320)	-135%
4220 Otros ingresos		4,259,853	6%	2,428,563	3%	1,831,290	43%
4225 Recuperaciones deterioro		236,630	0%	657,535	1%	(420,905)	-178%
4230 Administrativos y sociales		9,712,848	14%	10,809,853	15%	(1,097,005)	-11%
TOTAL OTROS INGRESOS		14,384,309		14,307,249		77,060	
TOTAL INGRESOS		70,399,160	100%	71,381,476	100%	(982,316)	-1%
5 GASTOS							
51 Gastos de administración	13						
5105 Beneficio a empleados		24,172,448	35%	22,380,453	32%	1,791,995	7%
5110 Gastos generales		38,361,112	55%	41,746,901	60%	(3,385,789)	-9%
5115 Deterioro		2,304,538	3%	286,420	0%	2,018,118	88%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		64,838,098	94%	64,413,774	93%	424,324	1%
52 OTROS GASTOS							
5210 Gastos financieros		4,284,723	6%	4,604,675	7%	(319,952)	-7%
TOTAL OTROS GASTOS		4,284,723		4,604,675		(319,952)	
TOTAL GASTOS		69,122,821	100%	69,018,449	100%	104.372	
TOTAL EXCEDENTE EJERCICIO		1,276,339		2,363,027		(1,086,688)	85%


 JAIME SOLANO NIÑO
 Gerente

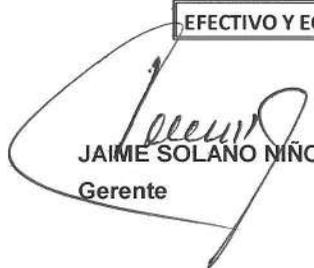

 MIGUEL ORLANDO PEÑARANDA
 Contador T.P 18873

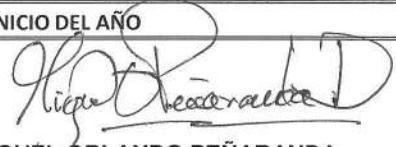

 LILIA ANA GARCÍA GUTIÉRREZ
 Revisor Fiscal TP 13436

COOPERATIVA EMPLEADOS CASD " COPEMCASD"
FLUJO DE EFECTIVO
Por el año terminados a Diciembre 31 de 2019

Cifras pesos Colombianos

EFFECTIVO COBRADO POR CARTERA DE CREDITO	307,259,623
EFFECTIVO RECIBIDO POR APORTES	13,632,459
OTROS COBROS DE OPERACION	183,690,689
RECIBIDOS PARA TERCEROS	3,093,927
RECIBIDO INGRESOS POR BIENES Y SERVICIOS	10,043,530
RECIBIDO INTERESES CARTERA DE CREDITO	43,002,317
RECIBIDO FONDOS SOCIALES	2,443,705
TOTAL FUENTES DEL EFECTIVO POR OPERACION	563,166,250
PAGOS A EMPLEADOS	21,853,101
PAGOS POR INTERESES	1,240
PAGO POR IMPUESTOS	67,327
PAGOS POR COLOCACION DE CREDITOS	334,746,356
PAGOS POR FONDOS SOCIALES	10,869,455
OTROS PAGOS DE OPERACION	104,264,950
PAGOS PARA TERCEROS	5,685,900
TOTAL USOS DEL EFECTIVO POR OPERACION	477,488,329
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	354,000
CONSTITUCION DE INVERSIONES	828,116
PAGOS POR OTRAS ACTIVIDADES DE INVERSION	1,003,094
TOTAL USOS DEL EFECTIVO POR INVERSION	2,185,210
TOTAL USOS DEL EFECTIVO POR FINANCIACION	-
TOTAL FUENTES DEL EFECTIVO	563,166,250
TOTAL USOS DEL EFECTIVO	479,673,539
EL GRAN TOTAL FUE AUMENTO DEL EFECTIVO EN	83,492,711
EFFECTIVO Y EQUIV DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	177,395,092


JAIME SOLANO NIÑO
 Gerente


MIGUEL ORLANDO PEÑARANDA
 Contador T.P 18873


LILIA ANA GARCIA GUTIERREZ
 Revisor Fiscal TP 13436

COOPERATIVA EMPLEADOS CASD " COOPEMCASD"

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2019 **1,276,339**

DISTRIBUCIONES DE LEY:

Reserva para Protección de Aportes Sociales	20%	255,268
Fondo de Educación	20%	255,268
Fondo de Solidaridad	10%	127,634
TOTAL APROPIACIONES (Artículo.54 LEY 79/88)		638,169
A DISPOSICION ASAMBLEA GENERAL	50%	638,169

Propuesta Distribución Remanente:

50% de \$1.276.339 a \$638.139 a FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES