


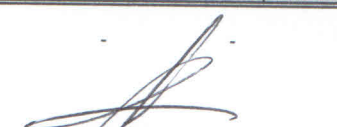
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MENOR TRABAJADOR
COOMETRA CTA
NIT.810,000,889-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARADO DICIEMBRE 2018-2017
EN PESOS COLOMBIANOS


COD. REF.		ACTIVO					
NOTA	CUENTA	ACTIVO CORRIENTE	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2017	%	VARIACION	
						%	VALOR
3	110500	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	43,410,995	3,013,740	22.49%	93.06%	40,397,255
4	160000	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	137,849,704	143,714,785	71.42%	-4.25%	-5,865,081
	160000	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-	-	0.00%	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			181,260,699	146,728,525	93.91%	19.05%	34,532,174
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACTIVOS MATERIALES							
5	170505	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	9,201,632	9,201,632	4.77%	0.00%	-
5	170520	EQUIPO DE COMPUTO	14,865,319	13,321,819	7.70%	10.38%	1,543,500
	170599	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-23,026,201	-21,771,701	-11.93%	5.45%	-1,254,500
TOTAL ACTIVOS MATERIALES			1,040,750	751,750	0.54%	27.77%	289,000
3	1210	Aportes Largo Plazo Entidades Cooperativas	10,707,551	9,071,267	5.50%	15.28%	1,636,284
TOTAL APORTES			10,707,551	9,071,267	5.50%	15.28%	1,636,284
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO			11,748,301	9,823,017	6.04%	62.10%	1,636,284
TOTAL ACTIVO			193,009,000	156,551,542	100%	81.15%	36,457,458

		PASIVOS					
		PASIVO CORRIENTE	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2017	%	%	VALOR
		CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS					
6		CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	42,268,749	28,321,228	35.65%	33.00%	13,947,521
6		PROVEEDORES	34,741,926	17,633,499	29.30%	49.24%	17,108,427
6		CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	68,700	0.00%	-100.00%	-68,700
6		RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11,570,922	12,469,280	9.76%	-7.76%	-898,358
6		IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	5,973,022	5,342,356	5.04%	10.56%	630,666
7		BENEFICIOS A EMPLEADOS	24,026,431	23,341,811	20.26%	2.85%	684,620
TOTAL PASIVO CORRIENTE			118,581,050	87,176,874	100.00%	26.48%	30,719,556
		FONDOS SOCIALES Y MUTUALES					
	261000	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	-	-	0.00%	0.00%	-
	262500	FONDO DE SOLIDARIDAD	-	-	0.00%	0.00%	-
TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUALES			-	-	0.00%	0.00%	-
		OTROS PASIVOS					
	230805	OBLIGACION FINANCIERA LARGO PLAZO	-	-	0.00%	0.00%	-
TOTAL OTROS PASIVOS			-	-	0.00%	0.00%	-
TOTAL PASIVOS			118,581,050	87,176,874	100.00%	26.48%	30,719,556

		PATRIMONIO					
8	310500	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	30,406,113	25,956,168	40.85%	14.64%	4,449,945
	311000	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	19,531,050	19,531,050	26.24%	0.00%	-
9	320500	RESERVAS	15,697,386	15,367,159	21.09%	2.10%	330,227
10	330500	FONDO PATRIMONIALES	582,529	582,529	0.78%	0.00%	-
	340000	SUPERAVIT	6,286,628	6,286,628	8.45%	0.00%	-
		RESULTADO EN ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	-	-	-	-	-
11	350500	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,924,244	1,651,134	2.59%	14.19%	273,110
TOTAL PATRIMONIO			74,427,950	69,374,668	100.00%	6.79%	5,053,282
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			193,009,000	156,551,542	100.00%	18.89%	36,457,458


HERMAN BERRRIO GALEANO
 GERENTE


LUZ ADRIANA GARCIA QUINTERO
 CONTADOR
 231163-T


LINA MARIA PARÉS SUAREZ
 REVISOR FISCAL
 T.P 101074-T

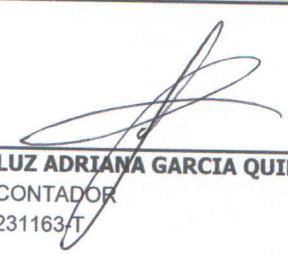
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MENOR TRABAJADOR
 COOMETRA CTA
 NIT.810,000,889-9
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
 A DIC 2018 Y 2017
 EN PESOS COLOMBIANOS**


INGRESOS					VR		
COD REF.	INGRESOS			VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2017	%	%
NOTA	CUENTA	INGRESOS OPERACIONALES					
12		SERVICIOS DE EMPACADO		955,323,440	929,199,254	98.09%	2.7%
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		955,323,440	929,199,254	98.09%	
		OTROS INGRESOS					
	421005	INSTRUMENTOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO		10,163	49,354	0.00%	-385.6%
	422500	RECUPERACIONES		15,644,294	16,523,573	1.61%	-5.6%
	423000	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		2,981,780	4,141,542	0.31%	-38.9%
		TOTAL OTROS INGRESOS		18,636,237	20,714,469	1.91%	-11.2%
		TOTAL INGRESOS		973,959,677	949,913,723	100.00%	2.5%

GASTOS					VARIACIÓN		
13	510500	BENEFICIO A EMPLEADOS		394,247,960	482,715,702	40.56%	-22.4%
14	511000	GASTOS GENERALES		569,530,756	456,866,872	58.59%	19.8%
	512500	DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1,254,500	1,158,000	0.13%	7.7%
15	521000	GASTOS FINANCIEROS		7,002,217	7,522,015	0.72%	-7.4%
		TOTAL GASTOS		972,035,433	948,262,589	100.00%	2.4%

		TOTAL EXCEDENTE		1,924,244	1,651,134	0.20%	14.2%
--	--	------------------------	--	------------------	------------------	--------------	--------------


HERMAN BERRIO GALEANO
 GERENTE


LUZ ADRIANA GARCIA QUINTERO
 CONTADOR
 231163-T

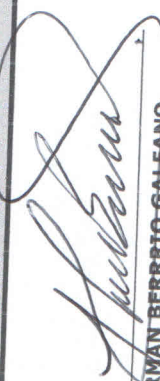

LINA MARIA PAREJA SUAREZ
 REVISOR FISCAL
 T.P 101974-T

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MENOR TRABAJADOR
COOMETRA CTA**


NIT 810,000,889-9

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017
EN PESOS COLOMBIANOS**

DESCRIPCION	SALDO A DIC. 31 - 2017	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO A DIC. 31 - 2018
APORTES SOCIALES	45,487,218	-	4,449,945	49,937,163
RESERVAS	15,367,159	-	330,227	15,697,386
FONDOS ESPECIALES	582,529	-	-	582,529
SUPERAVIT	6,286,628	-	-	6,286,628
Excedente Adopcion Por Primera Vez ESFA	0	-	-	0
Excedente Presente Ejercicio	1,651,134	-	273,110	1,924,244
TOTAL PATRIMONIO	69,374,668	0	5,053,282	74,427,950


HERMAN BERRIO-GALEANO
 GERENTE


LUZ ADRIANA GARCIA QUINTERO
 CONTADOR
 231163-T



LINA MARIA PAREJA SUAREZ
 REVISOR FISCAL
 T.P 101074-T

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MENOR TRABAJADOR
COOMETRA CTA
NIT 810,000,889-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2018-2017
EN PESOS COLOMBIANOS**

DESCRIPCIÓN	VIGENCIA 2018	VIGENCIA 2017
EXCEDENTE DEL PERIODO	1,924,244	1,651,134
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,254,500	1,158,000
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-	-
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	1,254,500	1,158,000
GENERACION INTERNA DE FONDOS		
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	5,865,081	-21,279,352
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	13,947,521	27,834,221
VARIACION DE PROVEEDORES	17,108,427	16,247,499
VARIACION DE CONTRIBUCIONES	68,700	25,900
VARIACION IMPUESTOS	630,666	393,413
VARIACION IMPUESTO A LA VENTAS RETEDIDO	6,754,702	-2,993,847
VARIACION RETENCION Y APOTES NOMINA	898,358	-5,650,659
IMPUESTO GRAVAMENES Y TASAS	-	718,776
VARIACION BENEFICIOS A EMPLEADOS	684,620	-20,665,834
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	34,090,513	-5,369,883
ACTIVIDADES DE INVERSION		
INVERSIONES MANTENIDAS PARA LA VENTA	-	-
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	1,636,284	-1,608,769
CARTERA DE CREDITO	-	-
INTERESES CARTERA DE CREDITO	-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	289,000	-
OTROS ACTIVOS	-	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACT. DE INVERSIÓN	-1,925,284	-1,608,769
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
VARIACION OBLIGACION FINANCIERA	-	-
VARIACION APORTES SOCIALES	4,449,945	-7,942,013
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	273,110	-1,491,911
VARIACION RESERVAS	330,227	298,382
FLUJO DE EFECTIVO EN ACT. FINANCIACION	5,053,282	-9,135,542
FLUJO NETO DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	40,397,255	13,305,060
	3,013,740	16,318,800
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	43,410,995	3,013,740


HERMAN BERRIO GALEANO
GERENTE


LOZ ADRIANA GARCIA QUINTERO
CONTADOR
231163-T


LINA MARIA RABEJA SUAREZ
REVISOR FISCAL
T.P 101074-T