

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MENOR TRABAJADOR**  
**COOMETRA CTA**  
**NIT.810,000,889-9**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**COMPARADO DICIEMBRE 2020-2019**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

COD REF.		ACTIVO				
NOTA	CUENTA	ACTIVO CORRIENTE	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2019	%	VALOR
3	110500	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	44,959,873	52,783,430	23.48%	-7,823,557
4	160000	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	132,050,982	155,152,746	68.95%	-23,101,764
	160000	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-	-	0.00%	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>177,010,855</b>	<b>207,936,176</b>	<b>92.43%</b>	<b>-30,925,321</b>
		<b>ACTIVOS MATERIALES</b>				-
5	170505	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	9,201,632	9,201,632	4.80%	-
5	170520	EQUIPO DE COMPUTO	16,654,319	16,654,319	8.70%	-
5	170599	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-25,635,439	-24,040,111	-13.39%	-1,595,328
<b>TOTAL ACTIVOS MATERIALES</b>			<b>220,512</b>	<b>1,815,840</b>	<b>0.12%</b>	<b>-1,595,328</b>
		<b>OTROS ACTIVOS</b>				
6	1210	Aportes Largo Plazo Entidades Cooperativas	14,280,389	12,441,983	7.46%	1,838,406
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>14,280,389</b>	<b>12,441,983</b>	<b>7.46%</b>	<b>1,838,406</b>
<b>TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>			<b>14,500,901</b>	<b>14,257,823</b>	<b>7.58%</b>	<b>1,838,406</b>

<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>191,511,756</b>	<b>222,193,999</b>	<b>100.00%</b>	<b>-30,682,243</b>
---------------------	--	--	--------------------	--------------------	----------------	--------------------

COD REF.		PASIVOS				
NOTA	CUENTA	PASIVO CORRIENTE	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2019	%	VALOR
		<b>Cuentas por pagar y otras</b>				
7	241510	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	23,756,105	31,300,114	28.12%	-7,544,009
7	243501	PROVEEDORES	4,716,000	34,741,926	5.58%	-30,025,926
7	245005	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	12,186,542	14,116,174	14.43%	-1,929,632
7	241001	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	6,153,112	6,461,128	7.28%	-308,016
8	271005	BENEFICIOS A EMPLEADOS	37,655,049	42,658,981	44.58%	-5,003,932
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>84,466,808</b>	<b>129,278,323</b>	<b>100.00%</b>	<b>-39,807,583</b>
		<b>FONDOS SOCIALES Y MUTUALES</b>				
	261000	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	-	-	0.00%	-
	262500	FONDO DE SOLIDARIDAD	-	-	0.00%	-
<b>TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUALES</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>
		<b>OTROS PASIVOS</b>				
	230805	OBLIGACION FINANCIERA LARGO PLAZO	-	-	0.00%	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b>84,466,808</b>	<b>129,278,323</b>	<b>100.00%</b>	<b>-39,807,583</b>

COD REF.		PATRIMONIO				
NOTA	CUENTA	PATRIMONIO	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2019	%	VALOR
9	310500	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	45,929,606	34,706,137	42.91%	11,223,469
9	311000	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	35,112,120	33,124,640	32.80%	1,987,480
10	320500	RESERVAS	16,508,936	16,082,236	15.42%	426,700
11	330500	FONDO PATRIMONIALES	582,529	582,529	0.54%	-
	340000	SUPERAVIT	6,286,628	6,286,628	5.87%	-
		RESULTADO EN ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	-	-	0.00%	-
12	350500	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,625,129	2,133,506	2.45%	491,623
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>107,044,948</b>	<b>92,915,676</b>	<b>100.00%</b>	<b>14,129,272</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>191,511,756</b>	<b>222,193,999</b>	<b>100.00%</b>	<b>-30,682,243</b>

*Herman Berrrio Galeano*  
**HERMAN BERRRIO GALEANO**  
 GERENTE

*Lina Maria Pareja Suarez*  
**LINA MARIA PAREJA SUAREZ**  
 REVISOR FISCAL  
 T.P 101074-T

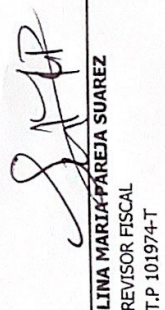
*Luiz Adriana Garcia Q.*  
**LUZ ADRIANA GARCIA QUINTERO**  
 CONTADOR  
 TP 231163-T

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MENOR TRABAJADOR  
COOMETRA CTA  
NIT.810,000,889-9  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO  
A DIC 2020-2019  
EN PESOS COLOMBIANOS**

COD REF.	INGRESOS			%	VR
	INGRESOS	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2019		
NOTA CUENTA	INGRESOS OPERACIONALES				
13	SERVICIOS DE EMPACADO	814,458,605	991,685,307	98.38%	-177,226,702
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>814,458,605</b>	<b>991,685,307</b>	<b>98.38%</b>	<b>-177,226,702</b>
	OTROS INGRESOS				
421005	INSTRUMENTOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	25,719	30,744	0.00%	-5,025
422500	RECUPERACIONES	10,149,249	14,872,017	1.23%	-4,722,768
13	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	3,194,650	3,686,622	0.39%	-691,972
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>13,369,618</b>	<b>18,789,383</b>	<b>1.62%</b>	<b>-5,419,765</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>827,828,223</b>	<b>1,010,474,690</b>	<b>100.00%</b>	<b>-182,646,467</b>
	<b>INGRESOS</b>				
	<b>INGRESOS</b>	<b>VIGENCIA 2020</b>	<b>VIGENCIA 2019</b>	<b>%</b>	<b>VALOR</b>
	<b>GASTOS</b>	<b>VIGENCIA 2020</b>	<b>VIGENCIA 2019</b>	<b>%</b>	<b>%</b>
14	BENEFICIO A EMPLEADOS	498,979,614	382,842,546	60.47%	116,137,068
15	GASTOS GENERALES	317,247,412	616,683,422	38.44%	-299,436,010
512500	DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,595,328	1,013,910	0.19%	581,418
16	GASTOS FINANCIEROS	7,380,740	7,801,306	0.89%	-420,566
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>825,203,094</b>	<b>1,008,341,184</b>	<b>100.00%</b>	<b>-183,138,090</b>
	<b>TOTAL EXCEDENTE</b>	<b>2,625,129</b>	<b>2,133,506</b>	<b>0.32%</b>	<b>491,623</b>

  
**HERMAN BERRIO GALEANO**  
GERENTE

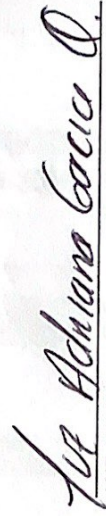
  
**LUZ ADRIANA GARCIA QUINTERO**  
CONTADORA PUBLICA  
TP 231163-T

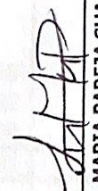
  
**LINA MARIA FAREJA SUAREZ**  
REVISOR FISCAL  
T.P 101974-T

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MENOR TRABAJADOR**  
**COOMETRA CTA**  
**NIT 810,000,889-9**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2019-2020**  
**EN PESOS COLOMBIANOS**

DESCRIPCION	SALDO A ENERO 01-2020	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO A DIC. 31 - 2020
APORTES SOCIALES	67,830,777		13,210,949	81,041,726
RESERVAS	16,082,236		426,700	16,508,936
FONDOS ESPECIALES	582,529			582,529
SUPERAVIT	6,286,628			6,286,628
Excedente Adopcion Por Primera Vez ESFA	-			0
Excedente Presente Ejercicio	2,133,506	2,133,506	2,625,129	2,625,129
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>92,915,676</b>	<b>2,133,506</b>	<b>16,262,778</b>	<b>107,044,948</b>

  
**HERMAN BERRIO GALEANO**  
 GERENTE

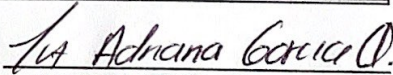
  
**LUZ ADRIANA GARCIA QUINTERO**  
 CONTADORA PUBLICA  
 TP 231163-T

  
**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 2020-2019  
EN PESOS COLOMBIANOS**

DESCRIPCIÓN	VIGENCIA 2020	VIGENCIA 2019
<b>EXCEDENTE DEL PERIODO</b>	<b>2,625,129</b>	<b>2,133,506</b>
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1,595,328	1,013,910
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-	-
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACION</b>	<b>1,595,328</b>	<b>1,013,910</b>
<b>GENERACION INTERNA DE FONDOS</b>		
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	23,101,764	- 17,303,042
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	- 7,544,099	- 10,968,635
VARIACION DE PROVEEDORES	- 30,025,926	-
VARIACION DE CONTRIBUCIONES	-	-
VARIACION IMPUESTOS	-	488,106
VARIACION IMPUESTO A LA VENTAS	- 308,016	6,403,312
VARIACION RETENCION Y APORTES NOMINA	- 1,929,632	2,545,252
VARIACION BENEFICIOS A EMPLEADOS	- 5,003,932	18,632,550
<b>FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-21,709,841</b>	<b>-1,178,669</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
INVERSIONES MANTENIDAS PARA LA VENTA	-	-
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	- 1,838,406	1,734,432
CARTERA DE CREDITO	-	-
INTERESES CARTERA DE CREDITO	-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	775,090
OTROS ACTIVOS	-	-
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACT. DE INVERSIÓN</b>	<b>-1,838,406</b>	<b>2,509,522</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
VARIACION OBLIGACION FINANCIERA	-	-
VARIACION APORTES SOCIALES	13,210,949	4,300,024
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	- 2,133,416	209,292
VARIACION RESERVAS	426,700	384,850
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN ACT. FINANCIACION</b>	<b>11,504,233</b>	<b>4,894,166</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO</b>	<b>- 7,823,557</b>	<b>9,372,435</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>52,783,430</b>	<b>43,410,995</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>44,959,873</b>	<b>52,783,430</b>

  
**HERMAN BERRIO GALEANO**  
GERENTE

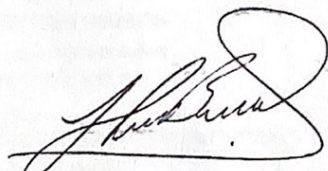
  
**LUZ ADRIANA GARCIA QUINTERO**  
CONTADORA PUBLICA  
TP 231163-T

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


## CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El Representante legal y el Contador de la Cooperativa Coometra CTA con Nit 810-000-889-9, certificamos que hemos preparado y verificado los estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2020, de acuerdo con las normas de contabilidad de general aceptación en Colombia.

1. Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa, así como los resultados de sus operaciones
2. Las cifras incluidas en ellos son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos
3. Confirmamos la integridad de la información proporcionada y todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos
4. Los hechos económicos se han registrado, descrito y revelado dentro de los estados financieros y sus respectivas notas
5. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes
6. Que dichos estados financieros a Diciembre 31 del año 2020 reflejan la situación financiera de la cooperativa y que dicha entidad tiene capacidad de flujos de efectivo para operar su objeto social.



HERMAN BERRIO GALEANO  
GERENTE



LUZ ADRIANA GARCIA  
QUINTERO  
CONTADORA PUBLICA  
TP 231163-T

Manizales, 24 de febrero de 2021