

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MENOR TRABAJADOR
COOMETRA CTA
NIT.810,000,889-9
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARADO DICIEMBRE 2021-2020

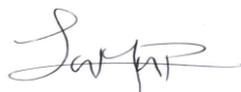
COD REF.		ACTIVO				
NOTA	CUENTA	ACTIVO CORRIENTE	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2020	%	VALOR
3	110500	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	29.584,065	44.959,873	12.73%	-15.375,808
4	160000	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	186.682,463	132.050,982	80.31%	54.631,481
	160000	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-	-	0.00%	-
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	216,266,528	177,010,855	93.04%	39,255,673
		ACTIVOS MATERIALES				-
5	170505	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	9.201,632	9.201,632	3.96%	-
5	170520	EQUIPO DE COMPUTO	16.654,319	16.654,319	7.16%	-
5	170599	DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-25.855,951	-25.635,439	-11.12%	-220,512
		TOTAL ACTIVOS MATERIALES	-	220,512	0.00%	-220,512
		OTROS ACTIVOS				
6	1210	Aportes Largo Plazo Entidades Cooperativas	16,185,221	14,280,389	6.96%	1,904,832
		TOTAL OTROS ACTIVOS	16,185,221	14,280,389	6.96%	1,904,832
		TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	16,185,221	14,500,901	6.96%	1,904,832
		TOTAL ACTIVO	232,451,749	191,511,756	100.00%	40,939,993
COD REF.		PASIVOS				
NOTA	CUENTA	PASIVO CORRIENTE	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2020	%	VALOR
		CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS				
7	241510	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	45,131,312	23,756,105	40.99%	21,375,207
7	243501	PROVEEDORES	-	4,716,000	0.00%	-4,716,000
7	245005	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	15,736,740	12,186,542	14.29%	3,550,198
7	241001	IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	6,741,317	6,153,112	6.12%	588,205
8	271005	BENEFICIOS A EMPLEADOS TRABAJADORES ASOCIADOS	42,492,191	37,655,049	38.59%	4,837,142
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	110,101,560	84,466,808	100.00%	20,797,610
		FONDOS SOCIALES Y MUTUALES				
	261000	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	-	-	0.00%	-
	262500	FONDO DE SOLIDARIDD	-	-	0.00%	-
		TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	-	-	0.00%	-
		OTROS PASIVOS				
	230805	OBLIGACION FINANCIERA LARGO PLAZO	-	-	0.00%	-
		TOTAL OTROS PASIVOS	-	-	0.00%	-
		TOTAL PASIVOS	110,101,560	84,466,808	100.00%	20,797,610
COD REF.		PATRIMONIO				
NOTA	CUENTA	PATRIMONIO	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2020	%	VALOR
9	310500	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	59.904,699	45.929,606	48.96%	13,975,093
9	311000	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	36.341,040	35.112,120	29.70%	1,228,920
10	320500	RESERVAS	17,033,968	16,508,936	13.92%	525,032
11	330500	FONDO PATRIMONIALES	582,529	582,529	0.48%	-
	340000	SUPERAVIT	6,286,628	6,286,628	5.14%	-
		RESULTADO EN ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	-	-	0.00%	-
12	350500	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	2,201,325	2,625,129	1.80%	-423,804
		TOTAL PATRIMONIO	122,350,189	107,044,948	100.00%	15,305,241
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	232,451,749	191,511,756	100.00%	40,939,993



HERMAN BERRRIO GALEANO
GERENTE



LUZ ADRIANA GARCIA QUINTERO
CONTADOR
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 RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
A DIC 2021-2020
EN PESOS COLOMBIANOS

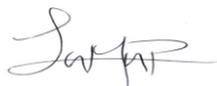
		INGRESOS				VR
COD REF.		INGRESOS	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2020	%	VALOR
NOTA	CUENTA	INGRESOS OPERACIONALES				
13		SERVICIOS DE EMPACADO	1,015,196,081	814,458,605	99.38%	200,737,476
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,015,196,081	814,458,605	99.38%	200,737,476
		OTROS INGRESOS				
	421005	INSTRUMENTOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO	16,347	25,719	0.00%	-9,372
	422500	RECUPERACIONES	1,703,183	10,149,249	0.17%	-8,446,066
13	423000	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	4,639,778	3,194,650	0.45%	1,445,128
		TOTAL OTROS INGRESOS	6,359,308	13,369,618	0.62%	-7,010,310
		TOTAL INGRESOS	1,021,555,389	827,828,223	100.00%	193,727,166
		GASTOS	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2020	%	%
14	510500	BENEFICIO A EMPLEADOS Y TRABAJADORES ASOCIADOS	706,687,958	498,979,614	69.33%	207,708,344
15	511000	GASTOS GENERALES	304,890,783	317,247,412	29.91%	-12,356,629
	512500	DEPRECIACIONES PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	220,512	1,595,328	0.02%	-1,374,816
16	521000	GASTOS FINANCIEROS	7,554,811	7,380,740	0.74%	174,071
		TOTAL GASTOS	1,019,354,064	825,203,094	100.00%	194,150,970
		TOTAL EXCEDENTE	2,201,325	2,625,129		



HERMAN BERRIO GALEANO
GERENTE



LUZ ADRIANA GARCIA QUINTERO
CONTADORA PUBLICA
TP 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 2020-2021
EN PESOS COLOMBIANOS**

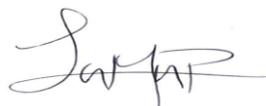
DESCRIPCION	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO A DIC. 31 - 2021
APORTES SOCIALES	81,041,726		15,204,013	96,245,739
RESERVAS	16,508,936		525,032	17,033,968
FONDOS ESPECIALES	582,529		-	582,529
SUPERAVIT	6,286,628		-	6,286,628
Excedente Adopcion Por Primera Vez ESFA			-	0
Excedente Presente Ejercicio	2,625,129	2,625,129	2,201,325	2,201,325
TOTAL PATRIMONIO	107,044,948	2,625,129	17,930,370	122,350,189



HERMAN BERRRIO 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 2021-2020
EN PESOS COLOMBIANOS**

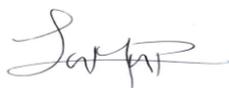
DESCRIPCIÓN	VIGENCIA 2021	VIGENCIA 2020
EXCEDENTE DEL PERIODO	2,201,325	2,625,129
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	220,512	1,595,328
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-	-
EFECTIVO GENERADO EN OPERACION	220,512	1,595,328
GENERACION INTERNA DE FONDOS		
VARIACION CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	- 54,631,481	23,101,764
VARIACION CUENTAS POR PAGAR	21,375,207	- 7,544,099
VARIACION DE PROVEEDORES	- 4,716,000	- 30,025,926
VARIACION DE CONTRIBUCIONES	-	-
VARIACION IMPUESTOS	- 488,205	-
VARIACION IMPUESTO A LA VENTAS	-	- 308,016
VARIACION RETENCION Y APORTES NOMINA	3,550,198	- 1,929,632
VARIACION BENEFICIOS A EMPLEADOS	4,837,142	- 5,003,932
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-30,073,139	-21,709,841
ACTIVIDADES DE INVERSION		
INVERSIONES MANTENIDAS PARA LA VENTA	-	-
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	- 1,904,832	- 1,838,406
CARTERA DE CREDITO	-	-
INTERESES CARTERA DE CREDITO	-	-
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS	-	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACT. DE INVERSIÓN	-1,904,832	-1,838,406
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
VARIACION OBLIGACION FINANCIERA		-
VARIACIÓN APORTES SOCIALES	15,788,710	13,210,949
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	- 2,133,416	- 2,133,416
VARIACION RESERVAS	525,032	426,700
FLUJO DE EFECTIVO EN ACT. FINANCIACION	14,180,326	11,504,233
FLUJO NETO DE EFECTIVO	- 15,375,808	- 7,823,557
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	44,959,873	52,783,430
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	29,584,065	44,959,873



HERMAN BERRRIO GALEANO
GERENTE



LUZ ADRIANA GARCIA QUINTERO
CONTADORA PUBLICA



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 terminados el 31 de diciembre por los años de 2020 y 2021, 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 2021 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, 17 de febrero de 2022