

# Estado de Situación Financiera

Comparativo a diciembre 31 de 2020 - 2019

Expresado en pesos colombianos



Confecoop Antioquia - NIT: 800.015.746 - 3

	NOTAS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	<b>Nota 3</b>	<b>422,772,718</b>	<b>436,640,599 -</b>	<b>13,867,881</b>	<b>-3%</b>
CAJA		800,000	800,000	-	0%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA		265,414,955	309,213,874 -	43,798,919	-14%
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (compromiso de pago)		156,557,763	126,626,725	29,931,038	24%
<b>ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES)</b>	<b>Nota 4</b>	<b>616,542,422</b>	<b>581,921,674</b>	<b>34,620,748</b>	<b>6%</b>
INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO		616,542,422	581,921,674	34,620,748	6%
<b>INVENTARIOS</b>	<b>Nota 5</b>	<b>8,138,310</b>	<b>6,855,283</b>	<b>1,283,027</b>	<b>19%</b>
BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PARA COMERCIALIZAR		8,138,310	6,855,283	1,283,027	19%
<b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS</b>	<b>Nota 6</b>	<b>269,086,163</b>	<b>275,668,508 -</b>	<b>6,582,345</b>	<b>-2%</b>
DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		77,227,763	102,933,738 -	25,705,975	-25%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		28,532,389	35,781,999 -	7,249,610	-20%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		35,140,767	29,584,429	5,556,338	19%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		128,185,244	107,368,343	20,816,901	19%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,316,539,613</b>	<b>1,301,086,064</b>	<b>15,453,549</b>	<b>1%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES)</b>	<b>Nota 7</b>	<b>114,740,928</b>	<b>108,061,853</b>	<b>6,679,075</b>	<b>6%</b>
OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		114,740,928	108,061,853	6,679,075	6%
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>	<b>Nota 8</b>	<b>430,026,011</b>	<b>445,424,078</b>	<b>-15,398,067</b>	<b>-3%</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		265,708,379	281,106,446	-15,398,067	-5%
PROPIEDADES DE INVERSION MEDIDAS A VALOR RAZONABLE		164,317,632	164,317,632	-	0%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>34,649,824</b>	<b>33,666,194</b>	<b>983,630</b>	<b>3%</b>
INTANGIBLES		34,649,824	33,666,194	983,630	3%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>579,416,763</b>	<b>587,152,125</b>	<b>-14,414,437</b>	<b>-2%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,895,956,376</b>	<b>1,888,238,189</b>	<b>1,039,112</b>	<b>0%</b>
<b>CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - ACREEDORAS</b>					
	<b>Nota 17*</b>				
<b>ACREEDORAS CONTINGENTES</b>		<b>3,355,890,025</b>	<b>4,276,151,854</b>	<b>-920,261,828</b>	<b>-22%</b>
<b>RECURSOS EDUCACION FORMAL DECRETO</b>		<b>3,355,890,025</b>	<b>4,276,151,854</b>	<b>-920,261,828</b>	<b>-22%</b>
COOPERENKA		135,416,446	177,417,580	-42,001,134	-24%
2013-EJECUCION ED. FORMAL		0	0	0	100%
COLANTA		0	0	0	100%
2015-EJECUCION		0	0	0	100%
CONFIAR (FIDUBOGOTA)		1,222,268,505	1,648,292,639	-426,024,134	-26%
2016-EJECUCION		0	0	0	100%
2017-EJECUCION		0	0	0	100%
2018-EJECUCION		0	0	0	100%
COOGRANADA		286,653,400	298,728,606	-12,075,206	-4%
COMEDAL		591,717,310	644,588,843	-52,871,532	-8%
EDUCACION SUPERIOR		1,119,834,364	1,507,124,185	-387,289,821	-26%
<b>REDESS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

# Estado de Situación Financiera

Comparativo a diciembre 31 de 2020 - 2019

Expresado en pesos colombianos



Confecoop Antioquia - NIT: 800.015.746 - 3

RED DE COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA 0 0 0 100%

Nota 17\*: Reclasificación Activos Fiduciarios por la aplicación del nuevo marco normativo NIIF para PYMES

	NOTAS REVELACIONES	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>Nota 9</b>	<b>2,061,774</b>	<b>6,795,357</b>	<b>-4,733,582</b>	<b>-70%</b>
CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO		2,061,775	6,795,357	-4,733,582	-70%
<b>ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>Nota 10</b>	<b>117,327,614</b>	<b>230,467,981</b>	<b>-113,140,367</b>	<b>-49%</b>
COMISIONES Y HONORARIOS		0	0	0	100%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		2,604,101	48,788,705	-46,184,604	-95%
PROVEEDORES		23,189,853	62,837,022	-39,647,169	-63%
RETENCION EN LA FUENTE		5,448,999	9,716,964	-4,267,965	-44%
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		73,102,307	90,784,000	-17,681,693	-19%
VALORES POR REINTEGRAR		0	0	0	100%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES		12,982,354	15,384,765	-2,402,411	-16%
REMANENTES POR PAGAR		0	2,956,525	-2,956,525	-100%
<b>FONDOS SOCIALES Y MUTUALES</b>	<b>Nota 11</b>	<b>122,118,599</b>	<b>83,028,515</b>	<b>39,090,084</b>	<b>47%</b>
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		3,365,253	3,748,630	-383,377	-10%
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES		118,753,346	79,279,885	39,473,461	50%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>Nota 12</b>	<b>268,656,113</b>	<b>303,994,315</b>	<b>-35,338,202</b>	<b>-12%</b>
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		57,768,388	53,205,663	4,562,725	9%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		178,932,541	182,549,923	-3,617,382	-2%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		19,495,971	51,333,789	-31,837,818	-62%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		12,459,213	16,904,940	-4,445,727	-26%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>510,164,100</b>	<b>624,286,168</b>	<b>-114,122,068</b>	<b>-18%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>Nota 13</b>	<b>97,795,503</b>	<b>93,066,772</b>	<b>4,728,731</b>	<b>5%</b>
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		9,615,161	18,536,332	-8,921,171	-48%
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES		88,180,342	74,530,440	13,649,902	18%
<b>RESERVAS</b>		<b>175,795,633</b>	<b>173,688,206</b>	<b>2,107,427</b>	<b>1%</b>
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		175,795,633	173,688,206	2,107,427	1%
<b>FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA</b>		<b>1,088,468,032</b>	<b>974,463,605</b>	<b>114,004,426</b>	<b>12%</b>
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA FISICA		1,088,468,032	974,463,605	114,004,426	12%
<b>EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO</b>		<b>11,536,347</b>	<b>10,536,676</b>	<b>999,671</b>	<b>9%</b>
EXCEDENTES		11,536,347	10,536,676	999,671	9%
<b>RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ</b>		<b>12,196,761</b>	<b>12,196,761</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
EXCEDENTES		12,196,761	12,196,761	0	0%
PERDIDAS (DB)		0	0	0	100%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,385,792,276</b>	<b>1,263,952,021</b>	<b>121,840,255</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>1,895,956,376</b>	<b>1,888,238,189</b>	<b>7,718,187</b>	<b>0%</b>

# Estado de Situación Financiera

Comparativo a diciembre 31 de 2020 - 2019

Expresado en pesos colombianos



Confecoop Antioquia - NIT: 800.015.746 - 3

NOTAS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>Nota 17*</b>				
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3,355,890,025</b>	<b>4,276,151,854</b>	<b>-920,261,828</b>	<b>-22%</b>
<b>RECURSOS EDUCACION FORMAL DECRETO 2880</b>	<b>3,355,890,025</b>	<b>4,276,151,854</b>	<b>-920,261,828</b>	<b>-22%</b>
COOPERENKA	135,416,446	177,417,580	-42,001,134	-24%
2013 - EJECUCION ED. FORMAL	0	0	0	100%
COLANTA	0	0	0	100%
2015-EJECUCION	0	0	0	100%
CONFIAR (FIDUBOGOTA)	1,222,268,505	1,648,292,639	-426,024,134	-26%
2016-EJECUCION	0	0	0	100%
2017-EJECUCION	0	0	0	100%
2018-EJECUCION	0	0	0	100%
COOGRANADA	286,653,400	298,728,606	-12,075,206	-4%
COMEDAL	591,717,310	644,588,843	-52,871,532	-8%
EDUCACION SUPERIOR	1,119,834,364	1,507,124,185	-387,289,821	-26%
<b>REDESS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
RED DE COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA	0	0	0	100%

Nota 17\*: Reclasificación Activos Fiduciarios por la aplicación del nuevo marco normativo NIIF para PYMES

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros

**LUIS FERNANDO GÓMEZ GIRALDO**  
Representante Legal Suplente  
C.C. 70.826.689

**YENCY JOHANA SOTO JARAMILLO**  
Contadora  
TP 228068-T

**GLADIS BUITRAGO SALAZAR**  
Revisora Fiscal  
T.P. 41785-T