

	NOTAS	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS ORDINARIOS	Nota 15				
UNIDAD GREMIAL		943.122.909	870.000.518	73.122.391	8%
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		775.044.488	725.780.289	49.264.199	7%
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS, CONVENIOS Y ALIANZAS		3.323.420	17.444.000 -	14.120.580	-81%
INGRESOS FINANCIEROS, RECUPERACIONES Y DIVERSOS		124.743.594	71.676.324	53.067.270	74%
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES		28.547.314	37.144.197 -	8.596.883	-23%
RECUPERACION DETERIORO DE VALOR		11.464.093	17.955.708 -	6.491.615	-36%
SUBSIDIOS ESTATALES		0	19.134.000	-19.134.000	-100%
PAEF		-	19.134.000 -	19.134.000	-100%
UNIDAD DE REDESS		10.230.000	51.200.000 -	40.970.000	-80%
IMPLEMENTACION DE REDESS		10.230.000	51.200.000 -	40.970.000	-80%
UNIDAD DE EDUCACION		721.381.743	446.828.221	274.553.522	61%
ENCUENTROS		109.844.600	-	109.844.600	100%
SERVICIOS EDUCATIVOS CERRADOS		64.770.970	49.122.603	15.648.367	32%
CD INTERACTIVO CURSO BASICO DE COOPERATIVISMO		57.765.832	178.600.246 -	120.834.414	-68%
SERVICIOS EDUCATIVOS ABIERTOS		374.317.386	126.245.764	248.071.622	196%
EDUCACION Y CULTURA SOLIDARIA		8.180.671	-	8.180.671	100%
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA		4.100.841	36.653.195 -	32.552.354	-89%
EJECUCION RECURSOS EDUCACION FORMAL		6.032.158	29.056.413 -	23.024.255	-79%
ESCUELA SER COOPERATIVO		96.369.285	27.150.000	69.219.285	255%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		1.674.734.652	1.387.162.739	306.705.913	22%
GASTOS VINCULADOS A LA UNIDAD	Nota 16				
UNIDAD GREMIAL		21.743.521	48.108.056 -	26.364.535	-55%
IMPLEMENTAR EL PLAN DE DEFENSA		-	3.103.372 -	3.103.372	-100%
ACTIVIDADES GREMIALES		-	68.000 -	68.000	-100%
CAMPAÑA COMUNICACIONAL		-	24.311.512 -	24.311.512	-100%
PROGRAMA DE FIDELIZACION		-	3.995.000 -	3.995.000	-100%
PLAN SUBREGIONES		-	2.259.950 -	2.259.950	-100%
COMITES TECNICOS, SECTORIALES Y TEMATICOS		16.850.000	14.359.249	2.490.751	17%
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS GREMIALES		4.893.521	10.973	4.882.548	44496%
UNIDAD DE REDESS		-	4.700.000 -	4.700.000	-100%
IMPLEMENTACION DE REDESS		-	4.700.000 -	4.700.000	-100%
UNIDAD DE EDUCACION		393.859.839	261.501.499	132.358.340	51%
ENCUENTROS		-	24.477.596 -	24.477.596	-100%
SERVICIOS EDUCATIVOS CERRADOS		203.588.392	17.688.022	185.900.370	1051%
CD INTERACTIVO CURSO BASICO DE COOPERATIVISMO		-	55.214.715 -	55.214.715	-100%
SERVICIOS EDUCATIVOS ABIERTOS		-	81.313.302 -	81.313.302	-100%
CONSOLIDACION GRUPO DE FACILITADORES		-	-	-	100%
EDUCACION Y CULTURA SOLIDARIA		115.986.408	600.000	115.386.408	19231%
ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA		45.831.022	27.103.657	18.727.365	69%
EJECUCION RECURSOS EDUCACION FORMAL		-	827.673 -	827.673	-100%
ESCUELA SER COOPERATIVO		28.454.017	54.276.534		
TOTAL GASTOS VINCULADOS A LA OPERACIÓN		415.603.360	314.309.555	101.293.805	32%
MARGEN BRUTO		1.259.131.292	1.072.853.184	186.278.108	17%

NOTAS	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
GASTOS ADMINISTRATIVOS	Nota 17			
BENEFICIOS A EMPLEADOS	762.187.978	657.799.016	104.388.962	16%
GASTOS GENERALES	383.960.036	331.605.034	52.355.002	16%
DETERIORO DE VALOR	8.396.181	16.452.459	8.056.278	-49%
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	56.813.165	34.702.219	22.110.946	64%
FINANCIEROS	22.543.830	20.758.109	1.785.721	9%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.233.901.190	1.061.316.837	172.584.353	16%
EXCEDENTE O PERDIDA DE LA OPERACIÓN	25.230.102	11.536.347	13.693.755	119%
Menos Pérdidas por adopción de NIIF por primera vez	-	-	-	0%
TOTAL EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	25.230.102	11.536.347	13.693.755	119%

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros

(Original Firmado)

LUIS FERNANDO GÓMEZ GIRALDO
Representante Legal

YENCY JOHANA SOTO JARAMILLO
Contadora
T.P. 228068-T

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

