

INVERCOOP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

(expresado en pesos colombianos)

	Nota	2.019	% Participación	2.018	% Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	3	7.288.860	15,57%	4.167.344	10,41%	3.121.516	75%
Caja		4.285.300	9,16%	3.300.000	8,24%	985.300	30%
Bancos Y Otras Entidades		3.003.560	6,42%	867.344	2,17%	2.136.216	246%
CARTERA DE CREDITO	4	34.892.535	74,55%	34.682.757	86,60%	209.778	1%
Créditos Consumo Otras Gtías Libranza		35.244.985	75,30%	29.301.076	73,16%	5.943.909	20%
Otras cuentas por cobrar		-	0,00%	6.846.735	17,10%	(6.846.735)	-100%
Deterioro General de Cartera		-352.450	-0,75%	-1.465.054	-3,66%	1.112.604	-76%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	4.622.626	9,88%	1.198.225	2,99%	3.424.401	286%
Muebles y Equipos de Oficina		1.304.699	2,79%	-	0,00%	1.304.699	100%
Equipo de Cómputo y Comunicación		3.777.543	8,07%	1.239.543	3,10%	2.538.000	205%
Depreciación Acumulada		-459.616	-0,98%	-41.318	-0,10%	(418.298)	1012%
TOTAL ACTIVO		46.804.021	100,00%	40.048.326	100,00%	6.755.695	16,87%



INVERCOOP

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

(expresado en pesos colombianos)

	Nota	2.019	% Participación	2.018	% Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
PASIVO							
CUENTAS POR PAGAR	6	16.742.309	94,88%	889.048	59,45%	15.853.261	1783%
Cuentas por pagar		16.632.309	94,25%	814.048	54,43%	15.818.261	1943%
Impuestos, gravámenes y tasas		110.000	0,62%	75.000	5,01%	35.000	47%
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS		904.144	5,12%	606.523	40,55%	297.621	49%
Fondo Social de Educación		99.414	0,56%	-	0,00%	99.414	100%
Fondo Social de Solidaridad		804.730	4,56%	606.523	40,55%	198.207	33%
TOTAL PASIVO		17.646.453	37,70%	1.495.571	3,73%	16.150.882	1079,91%
PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL		19.500.000	66,88%	32.325.035	83,85%	(12.825.035)	-40%
Aportes Sociales		19.500.000	66,88%	32.325.035	83,85%	(12.825.035)	-40%
RESERVAS		4.420.056	15,16%	3.032.608	7,87%	1.387.448	46%
Reserva Protección De Aportes		2.600.491	8,92%	1.213.043	3,15%	1.387.448	114%
Reserva de Asamblea		1.819.565	6,24%	1.819.565	4,72%	0	0%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		1.213.043	4,16%	1.213.043	3,15%	0	0%
Fondos Sociales Capitalizados		1.213.043	4,16%	1.213.043	3,15%	0	0%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.024.469	13,80%	1.982.069	5,14%	2.042.400	103%
Excedentes y/o pérdidas		4.024.469	13,80%	1.982.069	5,14%	2.042.400	103%
TOTAL PATRIMONIO		29.157.568	62,30%	38.552.755	96,27%	(9.395.187)	-24,37%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		46.804.021	100,00%	40.048.326	100,00%	6.755.695	16,87%

AURA JIMENEZ CASADIEGO
Gerente

NANCY JANNETH CUADROS GOMEZ
Contadora
TP 185332-T