

COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTAMOS CARIBE
NIT. No 901.089.324-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2020 Y 2019
(valores expresado en miles pesos colombianos)

ACTIVOS	Diciembre 31, 2020	Diciembre 31, 2019	Variación (\$)	Variación (%)
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivos y Equivalentes	367,331,748	185,320,719	182,011,029	98.2%
Deudores - Corto plazo	1,236,611,408	1,528,753,124	(292,141,716)	-19.1%
Cuentas por cobrar y otros	10,263,150	1,439,600	8,823,550	612.9%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,614,206,306	1,715,513,442	(101,307,137)	-5.9%
ACTIVOS MATERIALES				
Propiedad Planta y equipo	2,630,000	-	2,630,000	100.0%
Deterioro Propiedad Planta y equipo	-	-	-	-
TOTAL ACTIVOS MATERIALES	2,630,000		2,630,000	100.0%
TOTAL ACTIVOS	1,616,836,306	1,715,513,442	(98,677,137)	-5.75%

PASIVOS	2020	Diciembre 31, 2019	Variación (\$)	(%)
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por Pagar	468,415,450	627,920,148	(159,504,698)	-25.40%
Fondo Sociales	-	3,740,246	(3,740,246)	-100.00%
Beneficios a Empleados	7,996,666	4,168,001	3,828,665	91.86%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	476,412,116	635,828,395	(159,416,279)	-25.07%
TOTAL PASIVOS	476,412,116	635,828,395	(159,416,279)	-25.07%

PATRIMONIO	Diciembre 31, 2020	Diciembre 31, 2019	Variación (\$)	Variación (%)
Aportes sociales	1,088,230,134	1,032,028,134	56,202,000	5.45%
Reserva Protección de Aportes	15,736,766	7,756,730	7,980,036	102.88%
Excedente y/o perdidas de ejercicios anteriores	-	-	-	-
Excd./ pérd. Ejercicio	36,457,290	39,900,183	(3,442,893)	-8.63%
TOTAL PATRIMONIO	1,140,424,190	1,079,685,047	60,739,143	5.63%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,616,836,306	1,715,513,442	(98,677,137)	-5.75%

Shirley Sanjuanelo R.
Original firmados
Shirley Sanjuanelo R.
Gerente

Stefani Torres Leyva
Original firmados
Stefani Torres Leyva
Contador
TP.No.225.072

Fabio Cruz Esquea
Original firmados
Fabio Cruz Esquea
Revisor Fiscal
TP. No. 194125-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTAMOS CARIBE
NIT. No 901.089.324-2
ESTADO DE EXCEDENTES COMPARATIVOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(valores expresado en miles pesos colombianos)

CONCEPTOS	Dic 31, 2020	AV	Dic 31, 2019	Variación (\$)	Var (%)
INGRESOS					
INGRESOS ORDINARIOS					
Servicio de Credito	365,006,795	0.86	404,013,074	(39,006,279)	-9.65%
Recuperaciones	61,233,482	0.14	2,792,832	58,440,650	2092.52%
TOTAL INGRESOS OPERACIONAL	426,240,277	100%	406,805,906	19,434,371	4.78%
EXCEDENTES BRUTOS	426,240,277		406,805,906	19,434,371	4.78%
GASTOS					
GASTOS ORDINARIOS					
Gastos de Personal	68,379,547	0.18	56,759,723	11,619,824	20.47%
Gastos Generales	179,676,723	0.46	235,037,575	(55,360,852)	-23.55%
Provisión General de Cartera	104,803,797	0.27	38,580,757	66,223,040	171.65%
Gastos Varios	27,143,461	0.07	26,487,722	655,739	2.48%
Gastos Financieros	9,779,459	0.03	10,039,946	(260,487)	-2.59%
TOTAL GASTOS OPERACIONAL	389,782,987	100%	366,905,723	22,877,264	6.24%
EXCENDENTE DEL EJERCICIO	36,457,290		39,900,183	(3,442,893)	-8.63%

Shirley Sanjuanelo
Original firmados

Shirley Sanjuanelo R.
Gerente

Stefani Torres Leyva
Original firmados

Stefani Torres Leyva
Contador
TP. No. 225.072

Fabio Cruz Esquea
Original firmados

Fabio Cruz Esquea
Revisor Fiscal
TP. No. 194125-T