

COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTAMOS CARIBE
NIT. No 901.089.324-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE 2021 Y 2020
(valores expresado en miles pesos colombianos)

ACTIVOS	Diciembre 31, 2021	Diciembre 31, 2020	Variación (\$)	Variación (%)
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivos y Equivalentes	191,848,129	367,331,748	(175,483,618.78)	-47.8%
Deudores - Corto plazo	1,319,512,724	1,236,611,408	82,901,315.58	6.7%
Cuentas por cobrar y otros	31,460,951	10,263,150	21,197,801.00	206.5%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,542,821,804	1,614,206,306	(71,384,502.20)	-4.4%
ACTIVOS MATERIALES				
Propiedad Planta y equipo	2,630,000	2,630,000	-	0.0%
Deterioro Propiedad Planta y equipo	-	-	-	-
TOTAL ACTIVOS MATERIALES	2,630,000	2,630,000	-	0.0%
TOTAL ACTIVOS	1,545,451,804	1,616,836,306	(71,384,502.20)	-4.4%

PASIVOS	Diciembre 31, 2021	Diciembre 31, 2020	Variación (\$)	Variación (%)
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por Pagar	376,272,959	468,415,450	(92,142,491.44)	-19.7%
Fondo Sociales	12,338,098	-	12,338,097.82	0.0%
Beneficios a Empleados	3,440,000	7,996,666	(4,556,666.00)	-57.0%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	392,051,056	476,412,116	(84,361,059.62)	-17.7%
TOTAL PASIVOS	392,051,056	476,412,116	(84,361,059.62)	-17.7%

PATRIMONIO	Diciembre 31, 2021	Diciembre 31, 2020	Variación (\$)	Variación (%)
Aportes sociales	1,118,332,934	1,088,230,134	30,102,800.00	2.8%
Reserva Protección de Aportes	17,658,180	15,736,766	1,921,414.00	12.2%
Excedente y/o pérdidas de ejercicios anteriores	-	-	-	0.0%
Excd / pérd. Ejercicio	17,409,634	36,457,290	(19,047,656.18)	-52.2%
TOTAL PATRIMONIO	1,153,400,748	1,140,424,190	12,976,557.82	1.1%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,545,451,804	1,616,836,306	(71,384,501.80)	-4.4%

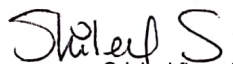

Original firmados
Shirley Sanjuanelo R.
Gerente


Original firmados
Dayana Mercado Jimenez
Contador
T.P. 177870-T


Original firmados
Juan Esquez Africano
Revisor Fiscal
T.P. 131965-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA PROYECTAMOS CARIBE
NIT. No 901.089.324-2
ESTADO DE EXCEDENTES COMPARATIVOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(valores expresado en miles pesos colombianos)

CONCEPTOS	Dic 31, 2021	Dic 31, 2020	Variación (\$)	Var (%)
INGRESOS				
INGRESOS ORDINARIOS				
Servicio de Credito	228,457,176	365,006,795	(136,549,619)	-37.4%
Recuperaciones	51,362,205	61,233,482	(9,871,277)	-16.1%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	279,819,381	426,240,277	(146,420,896)	-34.4%
EXCEDENTES BRUTOS	279,819,381	426,240,277	(146,420,896)	-34.4%
GASTOS				
GASTOS ORDINARIOS				
Gastos de Personal	45,286,035	68,379,547	(23,093,512)	-33.8%
Gastos Generales	116,763,134	179,676,723	(62,913,589)	-35.0%
Provisión General de Cartera	58,326,536	104,803,797	(46,477,261)	-44.3%
Gastos Varios	32,459,345	27,143,461	5,315,884	19.6%
Gastos Financieros	9,574,697	9,779,459	(204,762)	-2.1%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	262,409,747	389,782,987	(127,373,240)	-32.7%
EXCENDENTE DEL EJERCICIO	17,409,634	36,457,290	(19,047,656)	-52.2%


Original firmados
Shirley Sanjuanelo R.
Gerente


Original firmados
Dayana Mercado Jimenez
Contador
T.P. 177870-T


Original firmados
Juan Carlos Esquea A.
Revisor Fiscal
T.P 131965 - T