

# Cooservagro



**NIT 900 419 528 - 1**

## BALANCE GENERAL EN DICIEMBRE 31 DE 2019

### ACTIVOS

#### ACTIVO CORRIENTE

CAJA		500.000
BANCOS		192.666.343
CARTERA DE ASOCIADOS	538.118.918	
PROVISION DE CARTERA	<u>-9.400.565</u>	528.718.353

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE 721.884.696**

#### ACTIVO NO CORRIENTE

##### PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	4.838.201	
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	4.396.400	
DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-4.491.575</u>	4.743.026

**TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

#### ACTIVO INTANGIBLE

LICENCIAS Y PROGRAMAS		1.426.603
-----------------------	--	-----------

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6.169.629**

**TOTAL ACTIVOS 728.054.325**

### PASIVOS

#### PASIVO CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		85.732.400
FONDO DE EDUCACION		1.054.233
FONDO DE SOLIDARIDAD		373.941
OBLIGACIONES LABORALES		5.600.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>92.760.574</b>

**TOTAL PASIVOS 92.760.574**

### PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		620.077.364
RESERVA PROTECCION DE APORTES		1.192.983
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		1.789.471
EXCEDENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR		5.003.452
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		7.757.881

**TOTAL PATRIMONIO 635.821.151**

**TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 728.581.725**

INGRIS MARTINEZ DE LOS REYES  
Gerente

NELSON BOLAÑO MUÑOZ  
Contador  
T.P. No. 26,081-T