

Estado de situación financiera

COOPERATIVA DE SERVICIOS VARIOS Y DEL AGRO COOSERVAGRO

900419528

De Enero 2020 a Diciembre 2020

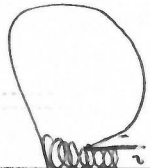
Valor expresado en Peso colombiano

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
1	Activo	1.004.948.053,35
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	364.402.566,00
1105	Caja	10.529.760,00
110505	Caja general	10.529.760,00
11050501	Caja general	10.529.760,00
1110	Bancos	353.872.806,00
111005	Moneda nacional	353.872.806,00
11100505	Banco De Colombia	353.872.806,00
14	CARTERA DE CRÉDITOS	564.820.605,35
1441	CRÉDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIA	586.102.170,35
144105	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	586.102.170,35
14410501	CATEGORIA A RIESGO NORMAL	578.361.270,35
14410505	RIESGO NORMAL PRIMAS	7.740.900,00
1498	PROVISIÓN GENERAL	-21.281.565,00
149805	PROVISION CREDITOS CON LIBRANZA	-21.281.565,00
16	Cuentas Por Cobrar	64.116.000,00
1625	Anticipo contratista y proveedores	65.000.000,00
162595	Otros anticipos	65.000.000,00
1655	Responsabilidades Pendientes	-902.150,00
165510	Empleados	-1.235.000,00
165515	Asociados	123.300,00
165595	Otros	209.550,00
1690	Otras Cuentas por Cobrar	18.150,00
169020	Costos Judiciales	18.150,00
17	Propiedad Planta y Equipo	11.608.882,00
1720	Muebles y Equipos De Oficina	10.407.701,00
172010	Muebles y enseres	10.047.701,00
17201001	Muebles y enseres	10.047.701,00
172015	Equipos	360.000,00
17201501	Equipos	360.000,00
1725	Equipo de computación y comunicación	8.071.400,00
172505	Equipos de Cómputos	8.071.400,00
17250501	Equipos de procesamiento de datos	8.071.400,00
1795	Depreciación Acumulada	-6.870.219,00
179510	Equipo de Oficina	-2.895.478,00
17951001	Equipo de oficina	-2.895.478,00
179520	Equipo de computación y comunicación	-3.974.741,00
17952001	Equipo de computación y comunicación	-3.974.741,00

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
2	Pasivo	-251.698.020,79
24	Cuentas Por Pagar	-200.327.177,00
2410	Contratistas	-30.887.500,00
241005	Contratistas	-30.887.500,00
2415	Costos y Gastos Por Pagar	-10.488.858,00
241510	Honorarios	-9.600.000,00
241530	Seguros	-729.546,00
241545	Gastos Legales	-159.312,00
2435	Proveedores	-152.857.400,00
243505	Nacionales	-152.857.400,00
2450	Retenciones y Aportes de Nomina	-2.326.732,00
245005	Aportes Salud	-853.116,00
245010	Aportes Pension	-1.473.616,00
2495	DIVERSAS	-3.766.687,00
249510	Nomina	-1.344.000,00
249595	Otras	-2.422.687,00
26	Fondos Sociales, Mutuales y Otros	-44.662.833,79
2605	Fondo Social de Educación	-3.606.500,00
260505	Fondo Educacion	-3.606.500,00
2610	Fondo Social de Solidaridad	-1.650.074,00
261005	Fondo Solidaridad	-1.650.074,00
2625	Fondo de Bienestar Social	-33.025.593,79
262505	Fondo de Bienestar Social	-33.025.593,79
2648	Fondo Social Para Otros Fines	-6.380.666,00
264805	Fondo Para Otros Fines	-6.380.666,00
27	Otros Pasivos	-6.708.010,00
2710	Obligaciones Laborales	-6.708.010,00
271005	Salarios por pagar	-1.990.329,00
27100501	Salarios por pagar	-1.990.329,00
271010	Cesantías	-1.990.329,00
271015	Intereses de Cesantías	-238.839,00
271025	Vacaciones	-2.488.513,00

Código cuenta contable	Nombre cuenta contable	Año actual
3	Patrimonio	-753.250.032,56
31	Capital social	-736.481.787,00
3105	Aporte Social	-736.481.787,00
310505	Aportes Ordinarios	-736.481.787,00
32	Reservas	-3.745.250,00
3205	Reserva Proteccion de Aportes	-3.745.250,00
320505	Reserva Proteccion de Aportes	-3.745.250,00
32050501	Reserva Proteccion de Aportes	-3.745.250,00
3205050101	Reservas Proteccion de Aportes	-3.745.250,00
33	Fondo de Destinación Especifica	-1.789.471,00
3340	Otros Fondos	-1.789.471,00
334005	Otros Fondos	-1.789.471,00
	Utilidad(-)/Pérdida del ejercicio(+)	-11.233.524,56

Procesado en: Febrero 04 2021 08:41



INGRIS MARTINEZ
Representante legal

32735923



NELSON BOLAÑO MUÑOZ

Contador
26.081-T
12558281