

COOPERATIVA DE LA AVIACION CIVIL COLOMBIANA ESPECIALIZADA EN AHORRO Y CREDITO - COOPEDAC

NIT 860.520.547-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO SEPTIEMBRE 30 DE 2021 Y 2020

(Expresados en Pesos Colombianos)

Versión 1

19-abr.-06

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>VARIACION RELATIVA</u>	<u>VARIACION PORCENTUAL</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes "Caja"	98,195,606	118,911,262	(20,715,656)	-17.42%
Efectivo y Equivalentes "Bancos"	2,031,814,004	3,547,265,174	(1,515,451,170)	-42.72%
Fondo de liquidez	2,347,450,357	2,301,561,395	45,888,962	1.99%
Cartera Crédito Asociados	22,217,919,858	21,517,963,912	699,955,945	3.25%
Deterioro Protección cartera	(5,170,978,122)	(3,645,364,996)	(1,525,613,126)	41.85%
Cuentas por cobrar	671,595,973	808,808,636	(137,212,664)	-16.96%
Deterioro Prot. Cuentas por cobrar	(187,301,277)	(181,415,081)	(5,886,196)	3.24%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22,008,696,398	24,467,730,303	(2,459,033,905)	-10.05%
ACTIVO A LARGO PLAZO				
Cartera de Crédito Asociados	31,891,445,311	33,174,151,557	(1,282,706,246)	-3.87%
Inversiones Permanentes	784,385,135	1,079,909,869	(295,524,734)	-27.37%
Deterioro Inversiones	(100,000,000)	-	(100,000,000)	0.00%
TOTAL LARGO PLAZO	32,575,830,447	34,254,061,427	(1,678,230,980)	-4.90%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Edificio Oficina Cimpex 202	6,341,953,955	6,341,953,955	-	0.00%
Muebles y Equipos Oficina	474,152,425	474,410,928	(258,503)	-0.05%
Equipo de Computación y Comunicación	464,001,986	468,662,030	(4,660,044)	-0.99%
Comodatos	910,323,787	910,323,787	-	0.00%
Deterioro o Depreciación Acumulada	(1,711,527,838)	(1,548,326,505)	(163,201,333)	10.54%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,478,904,314	6,647,024,195	(168,119,881)	-2.53%
OTROS ACTIVOS				
Títulos Funerarios	13,438,100	13,438,100	-	0.00%
Deterioro	(13,438,100)	-	(13,438,100)	0.00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	13,438,100	(13,438,100)	-100.00%
TOTAL ACTIVO	61,063,431,159	65,382,254,024	(4,318,822,865)	-6.61%
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Depósitos de Asociados	17,956,126,343	17,692,866,924	263,259,420	1.49%
Obligaciones Financieras C.P.	3,911,590,968	7,625,897,799	-3,714,306,831	-48.71%
Cuentas por Pagar	1,851,638,809	1,606,610,534	245,028,275	15.25%
Impuestos Gravámenes y Tasas	-	5,612,000	-5,612,000	-100.00%
Obligaciones laborales Consolidadas	178,589,520	171,224,374	7,365,146	4.30%
Ingresos Recibidos por Anticipado	134,259,839	208,381,849	-74,122,010	-35.57%
Diversos "Nominas Terceros"	1,236,536,670	1,348,537,030	-112,000,360	-8.31%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,268,742,149	28,659,130,510	-3,390,388,360	-11.83%
PASIVOS A LARGO PLAZO				
Fondos sociales	278,449,884	384,325,096	-105,875,211	-27.55%
Depósitos de Asociados L.P.	4,522,593,308	2,449,310,050	2,073,283,257	84.65%
Obligaciones Financieras L.P.	2,892,016,989	6,436,131,585	-3,544,114,596	-55.07%
TOTAL OTROS PASIVOS	7,693,060,181	9,269,766,731	-1,576,706,550	-17.01%
TOTAL PASIVOS	32,961,802,330	37,928,897,241	-4,967,094,910	-13.10%
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	21,949,606,858	22,028,176,327	-78,569,469	-0.36%
Reservas	2,007,277,986	1,932,365,702	74,912,284	3.88%
Fondos Destinación Específica	89,505,626	89,505,626	-	0.00%
Auxilios y donaciones	540,432	540,432	-	0.00%
Excedente por inversiones	447,691,558	447,691,558	-	0.00%
Efecto NIIF Primera Vez	2,952,971,020	2,952,971,020	-	0.00%
Resultado del Ejercicio 2021	654,035,348	2,106,119	651,929,230	30954.06%
TOTAL PATRIMONIO	28,101,628,829	27,453,356,784	648,272,045	2.36%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61,063,431,159	65,382,254,024	-4,318,822,865	-6.61%

Ver Opinión adjunta

HENRY ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
Gerente General

JOSE JACINTO PUERTO MARTINEZ
Contador Público
Tarjeta Profesional 66387-T

COOPERATIVA DE LA AVIACION CIVIL COLOMBIANA ESPECIALIZADA EN AHORRO Y CREDITO - COOPEDAC
NIT 860.520.547-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresados en Pesos Colombianos)

Versión 1
19-abr-08

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	VARIACION RELATIVA	VARIACION PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES				
Ingresos por servicios	5,742,745,050	5,570,129,042	172,616,007	3.10%
Recuperaciones Deterioro Cartera	1,279,458,047	880,905,568	398,552,479	45.24%
Ingresos financieros	38,681,697	61,599,875	-22,918,178	-37.20%
Otros Ingresos	13,495,335	27,080,383	-13,585,048	-50.17%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	7,074,380,129	6,539,714,869	534,665,260	8.18%
COSTOS Y GASTOS POR SERVICIOS				
Gastos de personal	1,288,427,893	1,192,401,994	96,025,899	8.05%
Gastos Generales	1,321,187,005	987,977,075	333,209,930	33.73%
Gastos por Deterioro	2,306,045,659	2,289,053,234	16,992,425	0.74%
Gastos depreciación o Deterioro	124,912,270	152,036,964	-27,124,694	-17.84%
Gastos financieros	52,491,082	45,126,993	7,364,090	16.32%
Impuesto GMF y otros	71,936,289	49,415,978	22,520,311	45.57%
Varios "Bono Asociados y Premios"	33,558,000	2,406,370	31,151,630	1294.55%
TOTAL GASTOS	5,198,558,199	4,718,418,608	480,139,590	10.18%
Costos por servicios "Depositos"	833,511,016	815,283,969	18,227,047	2.24%
Costos por servicios "Financiacion"	388,275,566	1,003,906,173	-615,630,607	-61.32%
TOTAL COSTOS	1,221,786,582	1,819,190,142	-597,403,560	-32.84%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,420,344,781	6,537,608,751	-117,263,970	-1.79%
EXCEDENTE NETO DEL PRES. EJERCICIO	654,035,348	2,106,119	651,929,230	30954.06%

Ver Opinión adjunta

HENRY ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
Gerente General

JOSE JACINTO PUERTO MARTINEZ
Contador Público
Tarjeta Profesional 66387-T