

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

NIT 860.520.547-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO MARZO 31 DE 2021 Y 2020

(Expresados en Pesos Colombianos)

Versión 1

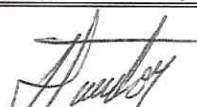
19-abr.-08

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	VARIACION RELATIVA	VARIACION PORCENTUAL
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y Equivalentes "Caja"	122,933,570	96,648,654	26,284,916	27.20%
Efectivo y Equivalentes "Bancos"	1,847,626,240	3,196,354,963	(1,348,728,723)	-42.20%
Fondo de liquidez	2,327,913,364	1,872,543,735	455,369,629	24.32%
Cartera Crédito Asociados	20,610,927,822	21,917,887,181	(1,306,959,359)	-5.96%
Deterioro Protección cartera	(4,202,541,708)	(5,213,558,407)	1,011,016,699	-19.39%
Cuentas por cobrar	1,007,113,095	631,584,483	375,528,613	59.46%
Deterioro Prot. Cuentas por cobrar	(187,301,277)	(181,415,081)	(5,886,196)	3.24%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,526,671,106	22,320,045,527	(793,374,421)	-3.55%
ACTIVO A LARGO PLAZO				
Cartera de Crédito Asociados	33,458,573,940	37,356,594,276	(3,898,020,336)	-10.43%
Inversiones Permanentes	983,962,369	1,063,208,415	(79,246,046)	-7.45%
TOTAL LARGO PLAZO	34,442,536,309	38,419,802,692	(3,977,266,382)	-10.35%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Edificio Oficina Cimpex 202	6,341,953,955	6,341,953,955	-	0.00%
Muebles y Equipos Oficina	473,942,526	474,410,928	(468,403)	-0.10%
Equipo de Computación y Comunicación	465,464,976	463,240,826	2,224,150	0.48%
Comodatos	910,323,787	910,323,787	-	0.00%
Deterioro o Depreciación Acumulada	(1,630,487,917)	(1,449,545,876)	(180,942,041)	12.48%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,561,197,326	6,740,383,620	(179,186,294)	-2.66%
OTROS ACTIVOS				
Títulos Funerarios	13,438,100	13,438,100	-	0.00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	13,438,100	13,438,100	0	0.00%
TOTAL ACTIVO	62,543,842,841	67,493,669,938	(4,949,827,097)	-7.33%

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	VARIACION RELATIVA	VARIACION PORCENTUAL
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Depósitos de Asociados	17,361,804,623	17,590,387,014	-228,582,391	-1.30%
Obligaciones Financieras C.P.	5,445,926,233	8,336,256,802	-2,890,330,569	-34.67%
Cuentas por Pagar	1,724,221,987	1,515,050,166	209,171,822	13.81%
Impuestos Gravámenes y Tasas	-	5,612,000	-5,612,000	-100.00%
Obligaciones laborales Consolidadas	114,422,709	112,910,395	1,512,314	1.34%
Ingresos Recibidos por Anticipado	23,602,019	39,955,752	-16,353,733	-40.93%
Diversos "Nominas Terceros"	1,134,804,178	1,267,725,825	-132,921,646	-10.49%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,804,781,750	28,867,897,954	-3,063,116,204	-10.61%
PASIVOS A LARGO PLAZO				
Fondos sociales	315,091,465	123,220,723	191,870,742	155.71%
Depósitos de Asociados L.P.	4,032,005,017	1,438,776,280	2,593,228,737	180.24%
Obligaciones Financieras L.P.	4,454,323,709	9,769,053,372	-5,314,729,663	-54.40%
TOTAL OTROS PASIVOS	8,801,420,191	11,331,050,375	-2,529,630,185	-22.32%
TOTAL PASIVOS	34,606,201,941	40,198,948,329	-5,592,746,388	-13.91%
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	21,990,540,562	21,355,016,204	635,524,358	2.98%
Reservas	2,007,277,986	1,835,469,672	171,808,314	9.36%
Fondos Destinación Especifica	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 2020 - 2019	-	440,436,502	-440,436,502	-100.00%
Resultado del Ejercicio 2021	449,113,716.30	173,090,595.18	276,023,121	159.47%
TOTAL PATRIMONIO	27,937,640,900	27,294,721,609	642,919,291	2.36%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62,543,842,841	67,493,669,938	-4,949,827,097	-7.33%

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 31 DE MARZO DE 2021 Y 2020
(Expresados en Pesos Colombianos)

Version 1
15-abr-08

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	VARIACION RELATIVA	VARIACION PORCENTUAL
INGRESOS OPERACIONALES				
Ingresos por servicios	1,921,103,515	2,067,384,125	-146,280,610	-7.08%
Recuperaciones Deterioro Cartera	773,718,479	360,293,536	413,424,942	114.75%
Ingresos financieros	15,544,458	18,773,511	-3,229,053	-17.20%
Otros Ingresos	3,847,649	9,100,820	-5,253,171	-57.72%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	2,714,214,101	2,455,551,993	258,662,108	10.53%
COSTOS Y GASTOS POR SERVICIOS				
Gastos de personal	401,401,251	407,090,386	-5,689,135	-1.40%
Gastos Generales	468,652,655	309,446,684	159,205,971	51.45%
Gastos por Deterioro	915,665,969	811,659,578	104,006,391	12.81%
Gastos depreciación o Deterioro	42,619,256	52,927,335	-10,308,079	-19.48%
Gastos financieros	18,003,065	22,335,442	-4,332,377	-19.40%
GMF + Impuesto Asumido	21,318,654	16,294,096	5,024,558	30.84%
Varios "Bono Asociados y Premios"	9,568,000	2,466,370	7,101,630	287.94%
TOTAL GASTOS	1,877,228,849	1,622,219,891	255,008,958	15.72%
Costos por servicios "Depositos"	241,922,382	260,408,203	-18,485,821	-7.10%
Costos por servicios "Financiacion"	145,949,153	399,833,303	-253,884,150	-63.50%
TOTAL COSTOS	387,871,535	660,241,506	-272,369,971	-41.25%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,265,100,384	2,282,461,398	-17,361,013	-0.76%
EXCEDENTE NETO DEL PRES. EJERCICIO	449,113,716	173,090,595	276,023,121	159.47%

Ver Opinión adjunta


HENRY ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
Gerente General


JOSE JACINTO PUERTO MARTINEZ
Contador Público
Tarjeta Profesional 66387-T