



COOTRAEMBUGA
NIT. 800.108.548
ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA
Informacion en pesos colombianos
A DICIEMBRE 31 DE 2.019

NOTAS	Diciembre 31/2019	Diciembre 31/2018	Variación	
			\$	%
ACTIVO				
Activo Corriente				
4 Efectivo y Equivalente al Efectivo	110.764.519	13.179.326	97.585.193	740%
Caja	1.375.265	813.342	561.923	
Bancos	108.973.587	11.950.317	97.023.270	
Fondos Específicos	415.667	415.667	-	
5 Deudores Comerciales Clientes	560.925.399	591.597.301	-30.671.902	-5%
Créditos de Consumo	597.812.418	624.484.320	-26.671.902	
Provisión / Deterioro	-36.887.019	-32.887.019	-4.000.000	
6 Otras Cuentas por Cobrar	13.189.118	102.763.120	-89.574.002	-87%
Convenios por Cobrar	0	0	-	
Anticipos Contratos Proveedores	5.846.824	10.431.001	-4.584.177	
Anticipos Laborales	0	0	-	
Créditos a Empleados	0	0	-	
Deudores Por Prestacion de Servicios	0	0	-	
Deudores Patronales y Empresas	7.342.294	80.449.589	-73.107.295	
Otras Cuentas por Cobrar	0	11.882.530	-11.882.530	
7 Activos por Impuestos Corrientes	4.320.526	6.053.632	-1.733.106	-29%
Anticipo de Impuestos	4.320.526	6.053.632	-1.733.106	
Total Activo Corriente	689.199.562	713.593.379	-24.393.817	-3,4%
Activo No Corriente				
8 Propiedades, Planta y Equipo	200.584.706	208.288.718	-7.704.012	-4%
Terrenos	21.585.600	21.585.600	-	
Edificaciones	268.778.320	268.778.320	-	
Muebles y Equipo de Oficina	41.124.634	40.194.634	930.000	
Equipo de Cómputo y Comunicaciones	43.124.383	41.304.383	1.820.000	
Maquinaria y Equipo	16.353.146	16.353.146	-	
Bienes de Arte y Cultura	10.856.197	10.856.197	-	
Depreciación Acumulada	-201.237.574	-190.783.562	-10.454.012	
9 Inversiones	11.341.824	9.564.612	1.777.212	19%
Inversiones Permanentes, Seguros La Equidad	11.341.824	9.564.612	1.777.212	
Total Activo No Corriente	211.926.530	217.853.330	-5.926.800	-2,7%
TOTAL ACTIVO	901.126.092	931.446.709	-30.320.617	-3,3%


EDILBERTO JARAMILLO CARAVERAL
 Representante Legal


DIEGO FERNANDO PEREZ ARCE
 Revisor Fiscal
 T.P. 29.446 T


SANDRA JIMENA OSPINA PONCE
 Contadora
 T.P. 91.502-T



COOTRAEMBUGA
NIT. 800.108.548
ESTADOS DE LA SITUACION FINANCIERA
Informacion en pesos colombianos
A DICIEMBRE 31 DE 2.019

NOTAS		Diciembre 31/2019	Diciembre 31/2018	Variación	
	PASIVO				
	Pasivo Corriente				
10	Obligaciones Financieras	10.360.694	99.859.913	-89.499.219	-90%
	Créditos de Bancos y otras obligaciones	10.360.694	99.859.913	-89.499.219	
11	Acreedores Comerciales	18.254.733	33.929.127	-16.674.394	-46%
	Almacenes Proveedores	18.254.733	33.929.127	-15.674.394	
12	Impuestos, Gravámenes y Contribuciones	14.643.919	23.286.508	-8.642.589	-37%
	Retenciones en la Fuente	1.947.945	3.194.349	-1.246.404	
	Retefuente de Industria y Comercio	122.246	75.991	46.255	
	Impuesto a las ventas por pagar	12.573.728	20.016.168	-7.442.440	
13	Otras Cuentas por Pagar	42.075.778	63.752.870	-21.677.092	-34%
	Retenciones y Aportes de Nómina	1.342.232	1.309.000	33.232	
	Remanentes por Pagar	918.652	159.599	759.053	
	Fondo de Educación	1.986.272	1.479.129	507.143	
	Fondo de Solidaridad	452.031	116.050	335.981	
	Fondo Mutual para otros fines	0	0	-	
	Fondo Mutual de Previsión	21.166.696	38.002.412	-16.835.716	
	Fondo Mutual Subsidio Recreación	1.518.865	4.041.506	-2.522.641	
	Obligaciones Laborales Consolidadas	8.561.836	7.228.584	1.333.252	
	Ingresos recibidos para terceros. Seguro Deudores	6.129.194	11.416.591	-5.287.397	
14	Pasivos Estimados y Provisiones	50.260.295	0	50.260.295	0%
	Provision Para obligaciones laborales	0	0	-	
	Provision Para Costos y Gastos. Cheques pendientes de	39.075.545	0	39.075.545	
	Provision Para Costos y Gastos. Contingencias	11.184.750	0	11.184.750	
	Total Pasivo Corriente	135.595.419	220.828.418	-85.232.999	-38,60%
	Pasivo NO Corriente				
15	Obligaciones Financieras	42.637.797	0	42.637.797	0%
	Créditos de Bancos y otras obligaciones	42.637.797	0	42.637.797	
	Pasivos Estimados y Provisiones	0	0	-	0%
	Provision Para obligaciones laborales	0	0	-	
	Total Pasivo No Corriente	42.637.797	0	42.637.797	0%
	TOTAL PASIVO	178.233.216	220.828.418	-42.595.202	-19,29%

NOTAS		Diciembre 31/2019	Diciembre 31/2018	Variación	
	PATRIMONIO			\$	%
16	Capital Social	529.627.083	513.584.018	16.043.065	3%
	Aportes Sociales	529.627.083	513.584.018	16.043.065	
17	Reservas	71.353.946	66.521.983	4.831.963	7%
	Reserva Protección de Aportes	70.875.091	66.043.128	4.831.963	
	Otras Reservas (Utilidad No Distribuible)	478.855	478.855	-	
18	Excedentes o pérdidas del Ejercicio	16.559.371	24.159.813	-8.600.442	-36%
	Excedentes del Ejercicio	15.559.371	24.159.813	-8.600.442	
19	Excedentes Acumulados de ejercicios Anteriores	106.352.476	106.352.476	0	0%
	Ganancias Acumuladas por Impacto NIIF	106.352.476	106.352.476	0	
	TOTAL PATRIMONIO	722.892.876	710.618.291	12.274.585	1,7%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	901.126.992	931.446.709	-30.320.617	-3,3%

Edilberto Jaramillo Canaveral
EDILBERTO JARAMILLO CANAVERAL
 Representante Legal

Diego Fernando Perez Arce
DIEGO FERNANDO PEREZ ARCE
 Revisor Fiscal
 T.P. 29.448 T

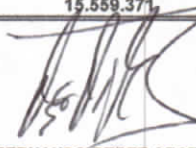
Sandra Jimena Ospina Ponce
SANDRA JIMENA OSPINA PONCE
 Contadora
 T.P. 91.802 T

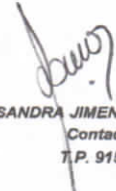


COOTRAEMBUGA
NIT. 800.108.548
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Información en pesos colombianos
A DICIEMBRE 31 DE 2.019

NOTAS	Diciembre 31/2019		Diciembre 31/2018		Variación	
					\$	%
INGRESOS						
20 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		349.865.761		594.217.362	-244.351.601	-41,1%
Actividades Inmobiliarias y Empresariales	83.642.186		307.940.027		-224.297.841	
Servicios Sociales y de Salud	23.000.000		23.576.586		-576.586	
Otras Actividades de Servicios	100.529.411		95.882.352		4.647.059	
Servicio de Crédito	142.573.164		166.464.397		-23.891.233	
Administrativos y Sociales	121.000		354.000		-233.000	
		8.506.108		3.481.179	5.024.929	144,3%
21 OTROS INGRESOS						
Comisiones	0		0		-	
Indemnizaciones	1.500.000		2.017.629		-517.629	
Diversos	7.006.108		1.463.550		5.542.558	
		358.371.869		597.698.541,21	-239.326.672	-40,0%
22 COSTO DE VENTAS		118.879.196		374.027.270	-255.148.074	-68,2%
Actividades Inmobiliarias y Empresariales	41.170.036		289.990.001		-248.819.965	
Otras Actividades de Servicios	77.709.160		84.037.269		-6.328.109	
23 GASTOS ORDINARIOS		212.710.434		188.065.374	24.645.060	13,1%
Administración						
De Personal	86.224.745		83.090.995		3.133.750	
Generales	78.349.918		63.302.521		15.047.397	
Provisión / Deterioro	15.184.750		4.000.000		11.184.750	
Gastos por Impuestos	0		0		-	
Depreciaciones	10.454.012		9.970.076		483.936	
Financieros Intereses	17.758.134		20.795.838		-3.037.704	
Financieros Otros	4.738.875		6.905.944		-2.167.069	
24 OTROS GASTOS		11.222.868		11.446.084	-223.216	-2,0%
Extraordinarios	6.932.231		1.524.601		5.407.630	
Conciliación Cartera y Aportes	46.911		340.000		-293.089	
Diversos	4.243.726		9.581.483		-5.337.757	
		223.933.302		199.511.458	24.421.844	12,2%
18 EXCEDENTES DEL PERIODO		15.559.371		24.159.813	-8.600.442	-35,6%


EDIBERTO JARAMILLO C.
 Representante Legal


DIEGO FERNANDO PEREZ ARCE
 Revisor Fiscal
 T.P. 29446 T


SANDRA JIMENA OSPINA P.
 Contadora
 T.P. 91502-T




COOTRAEMBUGA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Información en pesos colombianos
A Diciembre 31 de 2019

NOTA

	Diciembre 31 de 2019	Diciembre 31 de 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	15.559.371	24.159.813
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Depreciaciones	10.454.012	9.970.076
Provisiones/Deterioro	4.000.000	4.000.000
SUBTOTAL	30.013.383	38.129.889
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
(Aumento) disminución en Cartera de créditos asociados	26.671.902	5.334.434
(Aumento) disminución en Cuentas por cobrar	91.307.108	-7.806.520
(Aumento) disminución en Otros activos	0	0
Aumento (disminución) en Otros pasivos	-3.954.145	11.649.805
Aumento (disminución) en Fondos sociales	-18.515.232	-6.332.930
Aumento (disminución) en Cuentas por pagar	-16.082.260	-16.194.107
Aumento (disminución) en Impuesto a las ventas	-7.442.440	18.091.060
Aumento (disminución) en Pasivos estimados y provisiones	50.260.295	0
TOTAL CAMBIOS EN EL ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL	122.245.228	4.741.742
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	152.258.611	42.871.631
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Aumento) disminución en Inversiones	-1.777.212	-1.711.922
(Aumento) disminución en propiedad planta y equipo	-2.750.000	-6.122.538
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-4.527.212	-7.834.460
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento (disminución) en Obligaciones Financieras	-46.861.422	-61.976.356
Aumento (disminución) en Reservas	4.831.963	2.973.807
Aumento en aportes sociales	16.043.065	44.781.622
Utilización de excedentes del ejercicio anterior	-24.159.813	-14.869.036
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-50.146.207	-29.089.963
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO EN EL PERIODO MAS DISPONIBLE AL COMIENZO DEL PERIODO	97.585.192	5.947.208
	13.179.326	7.232.118
4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	110.764.519	13.179.326


EDILBERTO JARAMILLO CAÑAVERAL
 Representante Legal


SANDRA JIMENA OSPINA PONCE
 Contadora
 T.P. 91502-T

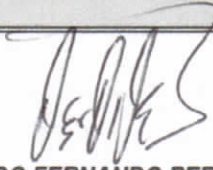

DIEGO FERNANDO PEREZ ARCE
 Revisor Fiscal
 T.P. 29446-T



COOTRAEMBUGA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Información en pesos colombianos
Diciembre 31 de 2019

	<i>Capital Social</i>	<i>Reservas</i>	<i>Ajustes por Adopcion Primera Vez</i>	<i>Ajustes por Correccion</i>	<i>Excedentes del Ejercicio</i>	<i>Total</i>
Saldos al 1 de Enero de 2019	513.584.018	66.521.983	106.352.476		24.159.813	710.618.290
Movimiento	16.043.065	4.831.963			-24.159.813	-3.284.785
Utilidades del Ejercicio					15.559.371	15.559.371
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	529.627.083	71.353.946	106.352.476	-	15.559.371	722.892.876


EDILBERTO JARAMILLO C.
Representante Legal


DIEGO FERNANDO PEREZ ARCE
Revisor Fiscal
T.P. 29446 T


SANDRA JIMENA OSPINA P.
Contadora
T.P. 91502-T