

COOMULTRUP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT: 890.502.419 - 6
(Diciembre 2019-2020-2021)

2019	2020	2021
------	------	------

Cifras expresadas en miles de pesos

ACTIVO			
Disponible	345,356	769,645	429,306
Cartera de Crédito	4,737,968	4,759,564	5,624,370
Inventarios	435,682	598,694	869,522
Cuentas Por Cobrar y Deudores Bienes y Servicios	535,555	513,346	543,137
Anticipo de Impuestos	24,415	76,752	144,383
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,078,976	6,718,001	7,610,718
Equipo de oficina	103,271	123,995	147,827
Maquinaria y Equipo	180,968	208,373	230,365
Vehículos	0	0	18,290
Edificios	1,028,641	1,037,406	1,037,406
Terrenos	363,335	363,335	363,335
Equipo de cómputo	148,541	152,420	175,651
Depreciación acumulada	(131,088)	(157,195)	(191,599)
Inversiones permanentes - Otras Inversiones	198,784	206,019	212,978
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,892,452	1,934,353	1,994,253
TOTAL ACTIVOS	7,971,428	8,652,354	9,604,971

PASIVOS			
Obligaciones financieras corto plazo	233	0	0
Proveedores	278,496	298,747	417,829
Cuentas y gastos por pagar - Diversas	7,131	21,956	19,081
Retenciones y Aportes de Nómina	5,253	6,788	8,560
Ingresos Recibidos Para Terceros	26,790	12,709	29,360
TOTAL PASIVO CORRIENTE	317,903	340,200	474,830
Obligaciones financieras largo plazo	215,104	0	0
Remanentes por pagar	0	9,324	0
Obligaciones laborales largo plazo	48,928	69,498	66,529
Diversos	30,305	83,460	67,950
Fondos Sociales	93,734	147,002	31,751
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	388,071	309,284	166,230
TOTAL PASIVO	705,974	649,484	641,060

COOMULTRUP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT: 890.502.419 - 6
(Diciembre 2019-2020-2021)

2019	2020	2021
------	------	------

Cifras expresadas en miles de pesos

PATRIMONIO			
Aportes sociales	5,124,695	5,626,313	6,135,400
Reserva protección de aportes	452,376	478,860	491,292
Fondo readquisición de aportes	10,808	17,429	17,429
Fondo Especial	364,144	417,238	690,189
Resultados del ejercicio	185,514	335,113	501,684
Fondos sociales capitalizados	70,906	70,906	70,906
Superávit por donaciones	100	100	100
Resultados acumulados por adopción NIIF	1,056,911	1,056,911	1,056,911
TOTAL PATRIMONIO	7,265,454	8,002,870	8,963,911
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,971,428	8,652,354	9,604,971



OLGA LUCIA FERNANDEZ ROMERO

Gerente

(VER CERTIFICACION ADJUNTA)



CARLOS FABIAN LIZCANO CRUZ

Contador

T.P. No. 203.675 - T

(VER CERTIFICACION ADJUNTA)



MARIELA VILLAMIZAR VERA

Revisora Fiscal

T.P. No. 63.941 - T

(VER DICTAMEN ADJUNTO)

COOMULTRUP
ESTADO DE RESULTADOS
NIT: 890.502.419 - 6
(Diciembre 2019-2020-2021)

	2019	2020	2021
Cifras expresadas en miles de pesos			
Ventas (Ingresos supermercado)	2,331,938	4,467,935	4,684,697
Costo de ventas	2,022,830	3,754,972	3,880,721
UTILIDAD BRUTA	309,108	712,963	803,976
Gastos de personal - supermercado	130,432	208,672	250,068
Gastos de generales - supermercado	129,726	154,708	196,842
UTILIDAD OPERATIVA (SUPER)	48,950	349,583	357,066
Intereses créditos de consumo - Intereses Préstamos	800,361	726,218	803,076
Otros ingresos no operativos	71,010	37,899	72,230
Gastos de personal - administración	256,120	292,456	295,969
Gastos de generales - administración	392,706	397,724	348,956
Gastos financieros (Bancarios)	59,511	34,816	42,367
Otros egresos no operativos	26,469	53,592	43,395
UTILIDAD OPERATIVA (ADMINISTRACIÓN)	136,565	(14,471)	144,619
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (U.A.I)	185,515	335,112	501,685
Provisión impuesto de renta	0	0	0
UTILIDAD NETA	185,515	335,112	501,685


OLGA LUCÍA FERNANDEZ ROMERO
 Gerente
 (VER CERTIFICACION ADJUNTA)


CARLOS FABIAN LIZCANO CRUZ
 Contador
 T.P. No. 203.675 - T
 (VER CERTIFICACION ADJUNTA)

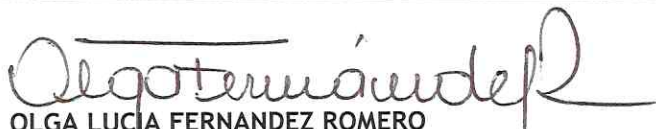

MARIELA VILLAMIZAR VERA
 Revisora Fiscal
 T.P. No. 63.941 - T
 (VER DICTAMEN ADJUNTO)

COOMULTRUP
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NIT: 890.502.419 - 6
(Diciembre 2020-2021)

Cifras expresadas en miles de pesos	2020	Movimiento del Año		2021
	Saldo	Aumento	Disminución	Saldo
PATRIMONIO				
Aportes sociales	5,626,313	509,087	-	6,135,400
Reserva protección de aportes	478,860	12,432	-	491,292
Fondo readquisición de aportes	17,429	-	-	17,429
Fondo Especial	417,238	272,951	-	690,189
Resultados del ejercicio	335,113	166,571	-	501,684
Fondos sociales capitalizados	70,906	-	-	70,906
Superávit por donaciones	100	-	-	100
Resultados acumulados por adopción NIIF	1,056,911	-	-	1,056,911
TOTAL PATRIMONIO	8,002,870	961,041	0	8,963,911

COOMULTRUP
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
NIT: 890.502.419 - 6
(Diciembre 2019-2020)

Cifras expresadas en miles de pesos	2019	Movimiento del Año		2020
	Saldo	Aumento	Disminución	Saldo
PATRIMONIO				
Aportes sociales	5,124,695	501,618	-	5,626,313
Reserva protección de aportes	452,376	26,484	-	478,860
Fondo readquisición de aportes	10,808	6,621	-	17,429
Fondo Especial	364,144	53,094	-	417,238
Resultados del ejercicio	185,514	149,599	-	335,113
Fondos sociales capitalizados	70,906	-	-	70,906
Superávit por donaciones	100	-	-	100
Resultados acumulados por adopción NIIF	1,056,911	-	-	1,056,911
TOTAL PATRIMONIO	7,265,454	737,416	0	8,002,870


OLGA LUCIA FERNANDEZ ROMERO

Gerente

(VER CERTIFICACION ADJUNTA)


CARLOS FABIAN LIZCANO CRUZ

Contador

T.P. No. 203.675 - T

(VER CERTIFICACION ADJUNTA)


MARIELA VILLAMIZAR VERA
 Revisora Fiscal
 T.P. No. 63.941 - T
 (VER DICTAMEN ADJUNTO)

COOMULTRUP
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
NIT: 890.502.419 - 6
(Diciembre 2019-2020-2021)

Cifras expresadas en miles de pesos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad del Ejercicio

Partidas que no afectan Efectivo

Depreciación

Provisiones

Ingresos por recuperaciones

Efectivo Generado en Operación

Cambios en Partidas Operacionales:

Inventarios

Cartera de creditos

Inversiones

Cuentas por Cobrar

Proveedores

Beneficios a empleados

Cuentas por Pagar

Fondos Sociales y Mutuales

Flujo de efectivo neto en Actividades de Operación

ACTIVIDADES DE INVERSION

Activos materiales

Flujo de efectivo neto en Actividades de Inversión

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Prestamos Bancarios a Largo Plazo

Aportes Sociales Recibidos

Utilidad del Período Anterior

Fondos de Destinacion Especifica

Capitalización de Reservas

Flujo de efectivo neto en Actividades de Financiación

Disminucion o Aumento en Efectivo

Efectivo 31 - 12 - 2018 - 2019 - 2020

Efectivo 31 - 12 - 2019 - 2020 - 2021

	2019	2020	2021
	185,514	335,112	501,864
	9,106	52,020	27,501
	25,037	26,172	34,404
	3,113	26,919	8,867
	(19,044)	(1,071)	(15,770)
	194,620	387,132	529,365
	(237,153)	(63,122)	(1,248,439)
	(152,250)	(163,012)	(270,828)
	(87,405)	(21,596)	(864,806)
	(19,276)	(7,235)	(6,959)
	(146,325)	(30,127)	(97,423)
	110,807	20,251	119,082
	(1,621)	20,570	(2,969)
	7,288	64,760	(10,620)
	51,629	53,267	(113,916)
	(237,153)	(63,122)	(1,248,439)
	13,880	(34,667)	(52,942)
	13,880	(34,667)	(52,942)
	(308,519)	(215,337)	-
	547,603	501,619	509,087
	9,424	149,598	166,572
	127,637	59,714	272,951
	10,200	26,484	12,432
	386,345	522,078	961,042
	163,072	424,289	(340,339)
	182,284	345,356	769,645
	345,356	769,645	429,306



OLGA LUCIA FERNANDEZ ROMERO

Gerente

(VER CERTIFICACION ADJUNTA)



CARLOS FABIAN LIZCANO CRUZ

Contador

T.P. No. 203.675 - T

(VER CERTIFICACION ADJUNTA)



MARIELA VILLAMIZAR VERA

Revisora Fiscal

T.P. No. 63.941 - T

(VER DICTAMEN ADJUNTO)