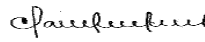



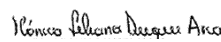
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

	NOTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	5	4,074,739,565	5,584,699,349	(1,509,959,784)
Caja		138,943,092	111,540,197	27,402,895
Bancos		3,623,713,438	4,692,258,093	(1,068,544,655)
Efectivo Restringido		9,099,437	8,917,257	182,180
Equilantes al Efectivo		302,983,599	771,983,802	(469,000,203)
INVERSIONES	6	9,883,491,931	8,256,198,213	1,627,293,718
Fondo de Liquidez		1,761,744,413	1,715,222,133	46,522,280
Inversiones Negociables		8,121,747,519	6,540,976,081	1,580,771,438
CARTERA DE CREDITOS	7	3,598,425,926	4,432,559,425	(834,133,499)
Créditos Corto Plazo		3,617,780,910	4,422,695,428	(804,914,518)
Intereses Crédito		193,188,258	204,126,924	(10,938,666)
Pagos por cuenta Asociados		2,295,397	2,359,862	(64,465)
Deterioro General de Cartera		(214,838,639)	(196,622,789)	(18,215,850)
CUENTAS POR COBRAR	8	24,326,037	41,496,694	(17,170,657)
Activos por Impuestos Corrientes		10,962,996	17,224,126	(6,261,130)
Otras Cuentas Por Cobrar		13,363,041	24,272,569	(10,909,527)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17,580,983,460	18,314,953,681	(733,970,222)
ACTIVO NO CORRIENTE				
INVERSIONES	6	233,230,703	233,094,923	135,780
Inversiones Disponibles Para la Venta		233,230,703	233,094,923	135,780
CARTERA DE CREDITOS	7	10,384,786,442	8,451,751,317	1,933,035,125
Créditos Largo Plazo		10,705,995,046	8,685,537,507	2,020,457,539
Deterioro de Credito de Consumo		(221,766,632)	(122,030,790)	(99,735,842)
Deterioro Intereses Credito Consumo		(97,146,574)	(109,999,500)	12,852,926
Deterioro Otros Conceptos		(2,295,398)	(1,755,900)	(539,498)
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	9	3,666,336,387	3,713,227,485	(46,891,098)
Terrenos		1,247,400,000	1,247,400,000	-
Edificaciones		2,725,492,686	2,725,492,686	-
Muebles y Equipos de Oficina		25,286,950	25,286,950	-
Equipo de Computo y Comunicación		37,123,385	37,123,385	-
Maquinaria y Equipo		16,540,535	-	16,540,535
Depreciacion Acumulada		(385,507,169)	(322,075,536)	(63,431,633)
OTROS ACTIVOS		38,064,401	23,879,628	14,184,776
Seguros	10	22,186,916	21,472,733	714,184
Activos Intangibles		15,877,485	2,406,895	13,470,590
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14,322,417,933	12,421,953,352	1,900,464,583
TOTAL ACTIVO		31,903,401,392	30,736,907,033	1,166,494,361
Cuentas de Orden Deudoras	20	448,644,782	426,629,370	22,015,412
Cuentas de Orden Acreedoras	20	15,663,540,624	13,827,252,811	1,836,287,813


CLAUDIA MARIA AVILA
Representante Legal


MARTHA CECILIA TORO
Revisor Fiscal T.P. 9357-T
(Ver Dictamen Adjunto)


MONICA LILIANA DUQUE
Contador T.P. 184735-T

	A	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
DEPOSITOS	11	13,950,580,049	13,460,036,774	490,543,274
Ahorro		8,395,191,664	7,635,441,965	759,749,698
Certificados Depósitos de Ahorro a Término		5,440,107,869	5,695,404,665	(255,296,796)
Intereses Certificados Deposito		85,037,726	94,387,747	(9,350,021)
Deposito de Ahorro Contractual		30,242,790	34,802,397	(4,559,607)
CUENTAS POR PAGAR	12	102,023,997	251,139,091	(149,115,093)
Gravamen de los Movimientos Financieros		-	-	-
Retención en la Fuente		4,927,505	4,228,000	699,505
Impuestos Corrientes		7,072,087	122,022,275	(114,950,189)
Valores Por Reintegrar y Otras		90,024,406	104,888,815	(14,864,409)
Multas y Sanciones Litigios		-	20,000,000	(20,000,000)
FONDOS SOCIALES	13	-	-	-
Fondo Social de Educación		-	-	-
OTROS PASIVOS	14	71,372,576	61,848,828	9,523,748
Beneficios a Empleados		71,372,576	61,848,828	9,523,748
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,123,976,622	13,773,024,693	350,951,929
PASIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	15	28,272,678	52,299,941	(24,027,262)
Remanentes Por Pagar - Aportes-Depósitos		28,272,678	52,299,941	(24,027,262)
OTROS PASIVOS	16	213,483,926	157,106,380	56,377,546
Ingresos Anticipados		596,754	710,028	(113,274)
Ingresos Recibidos Terceros		212,887,172	156,396,352	56,490,820
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		241,756,604	209,406,320	32,350,284
TOTAL PASIVO		14,365,733,226	13,982,431,013	383,302,213
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	17	13,050,231,679	12,714,659,227	335,572,451
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		5,658,312,444	5,438,279,703	220,032,741
Aportes Ordinarios		5,658,312,444	5,438,279,703	220,032,741
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES		7,391,919,234	7,276,379,524	115,539,710
Aportes Ordinarios		7,291,919,234	7,176,379,524	115,539,710
Aportes Amortizados		100,000,000	100,000,000	-
RESERVAS PROTECCION DE APORTES		1,878,033,116	1,300,215,712	577,817,404
FONDOS PARA REVALORIZACIÓN DE APORTES		2,982	2,982.15	-
EXCEDENTES BAJO NIIF	18	2,161,780,694	2,161,780,694	-
Excedentes Contabilizacion Niif		7,406,953,018	7,406,953,018	-
Valorización Patrimonio Propiedad				
Planta y Equipo		2,163,194,848	2,163,194,847.50	-
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		2,060,447,069	2,060,447,069.37	-
Avaluo Niif Propiedad Planta y Equipo		3,183,311,101	3,183,311,101	-
Perdidas Contabilizacion Niif		(5,245,172,324)	(5,245,172,324)	-
Valorización Activo Propiedad Planta y Equipo		(2,155,828,910)	(2,155,828,909.50)	-
V/r Propiedad Planta y Equipo		(3,089,343,414)	(3,089,343,414.17)	-
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	19	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	-	-
Resultados del Presente Ejercicio		447,619,695	577,817,404	(130,197,709)
TOTAL PATRIMONIO		17,537,668,166	16,754,476,020	783,192,146
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31,903,401,392	30,736,907,034	1,166,494,361
Cuentas de Orden Deudoras	20	448,644,782	426,629,370	22,015,412
Cuentas de Orden Acreedoras	20	15,663,540,624	13,827,252,811	1,836,287,813

Claudia Maria Avila
CLAUDIA MARIA AVILA
Representante Legal

Martha Cecilia Toro
MARTHA CECILIA TORO
Revisor Fiscal T.P. 9357-T
(Ver Dictamen Adjunto)

Monica Liliana Duque Arca
MONICA LILIANA DUQUE
Contador T.P. 184735-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL


Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

	NOTA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
INGRESOS	21	2,801,078,484	2,685,841,537	115,236,947
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI		2,135,874,825	2,004,508,797	131,366,028
Intereses		1,851,650,635	1,800,976,808	50,673,827
Sede recreacional - Mi terruño		284,224,190	203,531,989	80,692,201
OTROS INGRESOS	22	665,203,659	681,332,740	(16,129,081)
Intereses Fondo de Liquidez e Inversiones		235,906,899	295,332,702	(59,425,803)
Recuperaciones Deterioro de Cartera		302,362,590	175,197,710	127,164,880
Ingresos Financieros		37,262,868	80,326,158	(43,063,290)
Otros		89,671,302	130,476,170	(40,804,868)
GASTOS		1,871,073,627	1,602,841,427	268,232,200
GASTOS DE ADMINISTRACION	23	1,802,448,537	1,430,122,494	372,326,043
Beneficios a Empleados		618,713,979	607,412,148	11,301,831
Gastos Generales		724,193,909	501,152,970	223,040,939
Gastos Deterioro		386,087,221	252,033,108	134,054,113
Gastos de Depreciación		63,431,633	66,154,615	(2,722,982)
Gastos de Amortización		10,021,795	3,369,653	6,652,142
OTROS GASTOS	24	68,625,090	172,718,933	(104,093,843)
Gastos Financieros		34,567,109	29,277,642	5,289,467
Gastos Varios		34,057,981	143,441,291	(109,383,310)
COSTOS	25	482,385,162	505,182,706	(22,797,544)
EXCEDENTES DEL EJERCICIO				
Resultados del Presente Ejercicio		447,619,695	577,817,404	(130,197,709)


CLAUDIA MARIA AVILA
Representante Legal


MARTHA CECILIA TORO
Revisor Fiscal T.P. 9357-T
(Ver Dictamén Adjunto)


MONICA LILIANA DUQUE ARIAS
Contadora T.P. 184735-T


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

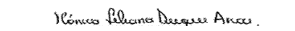
Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos

<i>Cuentas</i>	<i>Capital Social</i>	<i>Reservas</i>	<i>Fondos de Destino específica</i>	<i>Excedentes o pérdidas retenidas en la aplicación por primera vez</i>	<i>Excedentes de ejercicios anteriores</i>	<i>Excedentes del ejercicio</i>	<i>TOTAL</i>
Patrimonio al 31 de diciembre de 2020	12,714,659,227	1,300,215,712	2,982	2,161,780,694	-	577,817,404	16,754,476,019
Incremento en los aportes ordinarios	220,032,741						220,032,741
Incremento en los aportes extraordinarios	-						-
Incremento en el capital mínimo irreductible	115,539,710						115,539,710
Incremento en las Reservas para protección de aportes		577,817,404				-	577,817,404
Disminución en las Otras Reservas		-					-
Incrementos Fondo para protección de aportes							-
Disminución Fondo para amortización de aportes			-				-
Disminución otros Fondos patrimoniales			-				-
Excedentes Ejercicios Anteriores					-	(577,817,404)	(577,817,404)
Excedentes del ejercicio				-	-	447,619,695	447,619,695
Patrimonio al 31 de diciembre de 2021	13,050,231,679	1,878,033,116	2,982	2,161,780,694	-	447,619,695	17,537,668,166


CLAUDIA MARIA AVILA
 Representante Legal


MARTHA CECILIA TORO
 Revisor Fiscal T.P. 9357-T
 (Ver Dictamen Adjunto)


MONICA LILIANA DUQUE ARIAS
 Contador T.P.184735-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

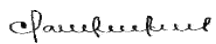
Cifras expresadas en pesos colombianos


<i>Flujos de efectivo por actividades de operación</i>	2021	2020
+ Efectivo recibido de clientes	1,658,462,377	1,892,915,148
+ Efectivo por otros Ingresos (Sedes y Otros)	373,895,492	358,969,280
- Efectivo por costo de prestación de servicios	(482,385,162)	(505,182,706)
- Efectivo generado por cartera de creditos	(824,025,565)	233,420,172
+ Efectivo generado en recuperaciones		-
- Efectivo por compras de seguros	(47,082,720)	(45,746,792)
- Efectivo por compras de intangibles	(23,492,385)	(5,776,548)
- Salidas de efectivo por cuentas por pagar	(24,027,262)	(208,025,833)
- Efectivo utilizado en gastos operacionales	(724,193,909)	(457,633,937)
- Otros egresos	(68,625,090)	(172,718,933)
- Efectivo utilizado en beneficios a empleados	(618,713,979)	(607,636,554)
- Efectivo pagado de fondos sociales	-	(440,473)
- Efectivo pagado de impuestos	(98,311,000)	(100,078,264)
- Efectivo por remanentes y otros pasivos	(32,350,284)	(28,171,302)
- Efectivo por otras cuenta por cobrar	(17,170,657)	(6,689,648)
EFFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(928,020,145)	347,203,611

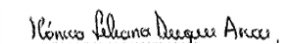
<i>Flujos de efectivo por actividades de inversión</i>		
+ Entradas por venta de Propiedades Planta y Equipo	-	-
- Salidas por Mejoras Sede Recreacional	(16,540,535)	(15,935,067)
- Salidas por compra de Equipo de Oficina	-	-
- Salidas por compra de Equipo de Computo	-	-
- Salidas por Compra de Intangibles	-	-
+ Entradas por venta de inversiones	-	-
- Salidas por inversiones disponibles para la venta	(135,780)	(1,011,242)
- Salidas por compra de inversiones	(1,391,386,819)	(2,286,894,241)
EFFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1,408,063,134)	(2,303,840,550)

***Flujos de efectivo por actividades de
financiación***

Aportes sociales	335,572,451	499,270,250
+ Efectivo por depositos de ahorros	490,543,274	2,012,121,310
- Excedente de ejercicios año 2017 bajo Niif	-	-
EFFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	826,115,726	2,511,391,560
AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	(1,509,967,554)	554,754,621
Efectivo y equivalentes al inicio del año	5,584,699,349	5,029,944,728
Efectivo y equivalentes al finalizar el año	4,074,739,565	5,584,699,349


CLAUDIA MARIA AVILA
 Representante Legal


MARTHA CECILIA TORO
 Revisor Fiscal T.P. 9357-T
 (Ver Dictamen Adjunto)


MONICA LILIANA DUQUE ARIAS
 Contadora T.P. 184735-T

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO CON PRESUPUESTO

Al 31 de Diciembre del 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

	DICIEMBRE //21	PRESUPUESTO	VARIACION
INGRESOS			
INGRESOS POR VENTA DE BIENES			
Intereses de Credito	1,851,650,635	1,925,502,921	(73,852,286)
Sede Recreacional y Mi Terruño	284,224,190	230,258,897	53,965,293
OTROS INGRESOS			
Intereses Fondo de Liquidez e Inversiones	235,906,899	238,891,553	(2,984,654)
Recuperaciones (Reintegro Deteriorocartera)	128,233,974	59,121,841	69,112,133
Recuperaciones (Cuentas por Cobrar)	6,324,806	-	6,324,806
Recuperaciones (Pagos Cuenta Asociado)	136,240,279	-	136,240,279
Recuperaciones (Castigo)	31,563,531	-	31,563,531
Ingresos Financieros	37,262,868	61,991,666	(24,728,797)
Otros:	89,671,302	64,685,536	2,508,068
*Dividendos	29,523,746	26,000,000	3,523,746
*Comision Cheque Gerencia	81,000	-	81,000
*Reexpedicion Tarjeta Debito	220,000	-	220,000
*Cuota de manejo TD	3,735,500	2,976,000	759,500
*Carnets	198,000	504,000	(306,000)
*Otros Ingresos	242,383	627,000	(384,617)
*Ajuste al Peso	217,709	12,000	205,709
*Cifin	14,040,900	13,986,514	54,386
*Parqueaderos	4,993,930	4,423,280	570,650
*Convenio Seguros	13,216,376	16,016,477	(2,800,101)
*Comision TD adicional 3er retiro	451,500	140,265	311,235
*Comision TD Cobrada	185,380	-	185,380
*4*1000 Cobrado	87,180	-	87,180
*Celebracion Cumpleaños (Acompañantes)	1,350,000	-	1,350,000
Incapacidades	21,127,698	-	21,127,698
TOTAL INGRESOS	2,801,078,484	2,580,452,413	220,626,071
GASTOS			
DICIEMBRE //21			
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Sueldos	403,874,540	456,845,181	(52,970,641)
Horas Extras	2,277,274	-	2,277,274
Subtransporte	5,542,705	5,128,300	414,405
Cesantias	34,895,925	38,070,432	(3,174,507)
Intereses Sobre Cesantias	4,086,857	3,182,239	904,618
Prima de Servicios	34,908,712	38,206,481	(3,297,769)
Vacaciones	17,189,911	19,107,824	(1,917,913)
Primas Extralegales	18,776,108	18,851,324	(75,216)
Dotación	10,883,087	11,083,863	(200,776)
Capacitación	927,400	6,079,490	(5,152,090)
Aportes Seguridad Social	54,856,906	43,038,623	11,818,283
Aportes Confamiliares, Icbf, Sena	16,346,004	19,035,216	(2,689,212)
Gastos Copast	14,148,550	14,340,000	(191,450)
Honorarios	79,590,247	90,066,466	(10,476,219)
Impuestos	23,454,564	27,811,898	(4,357,334)
Administración Edificio	24,452,329	26,957,020	(2,504,691)

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO CON PRESUPUESTO

Al 31 de Diciembre del 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

Seguros	46,367,966	47,983,675	(1,615,709)
Mantenimiento, Reparaciones Locativas	73,188,517	47,863,383	25,325,134
Implementos Aseo	15,770,611	13,419,000	2,351,611
Implementos Cafetería	1,816,209	12,314,770	(10,498,561)
Servicios Públicos	45,548,172	47,355,011	(1,806,839)
Transporte-Portes y correo	9,524,644	15,708,345	(6,183,701)
Papelería y Fotocopias	18,462,948	19,928,531	(1,465,583)
Suministros	15,421,552	14,400,000	1,021,552
Publicidad y Propaganda	31,861,631	72,000,000	(40,138,369)
Contribuciones y Afiliaciones	98,281,364	90,860,676	7,420,688
Gastos Asamblea Delegados	6,842,550	12,000,000	(5,157,450)
Gastos Directivos	2,873,790	8,400,000	(5,526,210)
Gastos de Comites	4,887,950	6,840,000	(1,952,050)
Gastos Legales	1,533,899	2,370,507	(836,608)
Información Comercial	13,193,479	72,000,000	(58,806,521)
Gastos de Viaje	483,000	18,162,617	(17,679,617)
Servicios Temporales	4,531,490	2,079,000	2,452,490
Vigilancia Privada	3,059,346	3,780,000	(720,654)
Sistematización	51,689,339	63,089,296	(11,399,957)
Cuotas Sostenimiento	12,235,642	3,731,837	8,503,806
Asistencia Técnica	15,409,456	18,786,600	(3,377,144)
Gastos Varios	123,713,214	162,110,601	(38,397,387)
*Gastos Varios (Detalle dia del Asociado)	113,155,000	126,052,000	(12,897,000)
*Retenciones	372,927	480,000	(107,073)
*Salvavidas - Sede	5,545,000	1,320,000	4,225,000
*Aceite - Sede	-	277,011	(277,011)
*Gasolina - Sede	550,000	1,207,710	(657,710)
*Ajuste al Peso	14,037	24,000	(9,963)
*Iva Gastos Varios (Iva Detalle Asociado)	-	23,949,880	(23,949,880)
*Botiquin	56,250	-	56,250
*Comisiones	4,020,000	4,800,000	(780,000)
*Actividad Fin de Año Empleados	-	4,000,000	(4,000,000)
Deterioro Individual Cartera Consumo	223,631,773	104,688,381	118,943,392
Deterioro General de Cartera	24,348,606	124,845	24,223,761
Deterioro Intereses	4,519,447	-	4,519,447
Deterioro Otras Cuentas Por Cobrar	737,172	-	737,172
Deterioro Intereses Credito (Covid)	132,850,223	-	132,850,223
Amortización y Agotamiento	10,021,795	7,668,000	2,353,795
Depreciación	63,431,633	69,603,912	(6,172,279)
Gastos Financieros			-
Chequeras	710,000	1,500,000	(790,000)
Gastos Bancarios	4,079,355	5,951,030	(1,871,675)
Comisiones	18,252,422	14,803,349	3,449,072
Contribución 4*1000	11,525,333	15,259,973	(3,734,641)
Gastos Varios			-
Gastos de Solidaridad	5,018,800	28,677,600	(23,658,800)
Bienestar Social	20,113,472	44,100,000	(23,986,528)
Gasto de Sostenibilidad Ambiental	-	16,500,000	(16,500,000)
Gastos de Recreación	-	7,689,528	(7,689,528)
Gastos de Educacion	6,478,979	15,750,000	(9,271,021)

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO CON PRESUPUESTO

Al 31 de Diciembre del 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

Gastos de Pensionados	2,446,730	19,785,767	(17,339,037)
TOTAL GASTOS	1,871,073,627	1,925,090,592	(54,016,965)
COSTOS			
Intereses Coopahorro	224,442,308	218,488,720	5,953,588
Intereses Cdat	208,783,594	282,554,580	(73,770,986)
Intereses Ahorro Contractual	819,058	1,206,662	(387,604)
4*1000 Asumido por Coocalpro	48,090,063	41,741,100	6,348,963
Gastos Bancarios BBVA	250,139	114,956	135,183
TOTAL COSTOS	482,385,162	544,106,017	(61,720,855)
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	447,619,695	111,255,804	336,363,891

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO MULTIACTIVIDAD

Al 31 de Diciembre del 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

INGRESOS	FINANCIERA	SEDE	MI TERRUÑO
	DIC/2021 NIIF	DIC/2021 NIIF	DIC/2021 NIIF
INGRESOS POR VENTA DE BIENES			
Intereses De Creditos Consumo	1,851,650,635	-	-
Ingresos Sede Recreacional- Mi Terruño	-	253,498,304	30,725,886
Inversiones Contabilizadas A Costo Amortizado	187,862,393	-	-
Otros Ingresos Financieros	37,262,868	-	-
Cobro Cuota De Manejo Td	3,735,500	-	-
Inversiones Fondo De Liquidez	48,044,506	-	-
Dividendos Participaciones Y Retornos	29,523,746	-	-
Comision Cheque De Gerencia	81,000	-	-
Reexpedicion Tarjeta Debito	220,000	-	-
Recuperacion Costos Adicionales Covid	136,240,279	-	-
De Creditos De Consumo (Reintegro Provision Cartera Individl)	109,872,667	-	-
De Intereses Creditos De Consumo (Reintegro Deterioro)	12,228,551	-	-
Reintegro Provision Cartera	6,132,756	-	-
De Otras Cuentas Por Cobrar (Reintegro Deterioro)	6,324,806	-	-
Recuperacion Castigo Capital	15,224,224	-	-
Recuperacion Castigo Intereses	544,326	-	-
Carnets	1,245,794	-	-
Recuperacion Costos Adiconales	14,549,187	-	-
Carnets	198,000	-	-
Incapacidades	1,127,698	-	-
Otras Recuperaciones	20,000,000	-	-
Otros	34,785,243	111	4
*Otros Ingresos	242,383	-	-
*Ajuste Al Peso	217,594	111	4
*Cifin Valores Recibidos Para Terceros	14,040,900	-	-
*Parqueaderos-Arrendamiento	4,993,930	-	-
*Convenio Seguros	13,216,376	-	-
*Comision Td Adicional 3er Retiro	451,500	-	-
*Comision Td Cobrada	185,380	-	-
*4x1000 Cobrado	87,180	-	-
*Talleres Asociados	1,350,000	-	-
*Sobrante de Caja	-	-	-
TOTAL INGRESOS	2,516,854,179	253,498,415	30,725,890
GASTOS			
Sueldos	375,013,698	28,860,842	-
Horas Extras	-	2,277,274	-
Subtransporte	4,921,722	620,983	-
Cesantias	32,214,474	2,681,451	-
Intereses Sobre Cesantias	3,781,200	305,657	-
Prima de Servicios	32,236,132	2,672,580	-
Vacaciones	15,973,496	1,216,415	-
Primas Extralegales	18,776,108	-	-
Dotación	9,520,946	1,362,141	-
Capacitación	927,400	-	-
Aportes Seguridad Social	49,683,681	5,173,225	-
Aportes Confamiliares, Icbf, Sena	14,964,694	1,381,310	-
Gastos Copast	13,248,450	543,800	356,300
Honorarios	79,590,247	-	-
Impuestos	15,610,732	5,294,432	2,549,400
Administración Edificio	24,452,329	-	-
Seguros	38,304,339	6,310,579	1,753,048
Mantenimiento, Reparaciones Locativas	7,717,831	58,559,113	6,911,573
Implementos Aseo	7,055,721	8,714,890	-
Implementos Cafetería	1,528,009	288,200	-
Servicios Públicos	19,771,921	19,694,392	6,131,859
Transporte-Portes y correo	9,454,644	70,000	-
Papelería y Fotocopias	18,103,273	201,675	158,000
Suministros	471,076	14,950,476	-
Publicidad y Propaganda	31,611,631	250,000	-

ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO MULTIACTIVIDAD

Al 31 de Diciembre del 2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

Contribuciones y Afiliaciones	97,730,064	551,300	-
Gastos Asamblea Delegados	6,842,550	-	-
Gastos Directivos	2,873,790	-	-
Gastos de Comites	4,887,950	-	-
Gastos Legales	1,511,199	22,700	-
Información Comercial	13,193,479	-	-
Gastos de Viaje	283,000	200,000	-
Servicios Temporales	1,601,490	2,555,000	325,000
Vigilancia Privada	3,059,346	-	-
Sistematización	51,689,339	-	-
Cuotas Sostentamiento	12,235,642	-	-
Asistencia Técnica	15,409,456	-	-
Gastos Varios	117,583,133	6,080,077	50,004
*Gastos Varios (Detalle dia del Asociado)	113,155,000	-	-
*Retenciones	372,927	-	-
*Salvavidas - Sede	-	5,495,000	50,000
*Gasolina - Sede	-	550,000	-
*Ajuste al Peso	13,956	77	4
*Botiquin	21,250	35,000	-
*Comisiones	4,020,000	-	-
Deterioro Individual Cartera Consumo	223,631,773	-	-
Deterioro General de Cartera	24,348,606	-	-
Deterioro Intereses	4,519,447	-	-
Deterioro Otras Cuentas Por Cobrar	737,172	-	-
Deterioro Intereses Credito (Covid)	132,850,223	-	-
Amortización y Agotamiento	10,021,795	-	-
Depreciación	9,175,553	31,737,450	22,518,630
Gastos Financieros			
Chequeras	710,000	-	-
Gastos Bancarios	4,079,355	-	-
Comisiones	18,252,422	-	-
Contribución 4*1000	11,525,333	-	-
Gastos Varios			
Gastos de Solidaridad	5,018,800	-	-
Bienestar Social	20,113,472	-	-
Gastos de Educacion	6,478,979	-	-
Gastos de Pensionados	2,446,730	-	-
TOTAL GASTOS	1,627,743,851	202,575,962	40,753,814
COSTOS			
Intereses Cooproahorro	224,442,308	-	-
Intereses Cdat	208,783,594	-	-
Intereses Ahorro Contractual	819,058	-	-
4*1000 Asumido por Coocalpro	48,090,063	-	-
Gastos Bancarios BBVA	250,139	-	-
TOTAL COSTOS	482,385,162	-	-
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	406,725,166	50,922,453	(10,027,924)