

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIALIZADORES DE GANADO Y CARNES LTDA
COOPCARNES LTDA
NIT: 834,000,603-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Pesos Colombianos (COP - \$)

ACTIVOS		
	NOTA	VALOR
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3	66.565.543,54
Inversiones	4	1.151.600,00
Activos Biologicos	5	3.828.720,00
Activos Financieros		76.930.346,00
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	6	<u>76.930.346,00</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>148.476.209,54</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Propiedad, Planta y Equipo	7	199.234.872,51
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>199.234.872,51</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>347.711.082,05</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

costos y gastos por pagar	8	18.517.169,00
Proveedores	9	3.858.800,00
Retencion en la fuente	10	178.385,00
Retenciones y aportes de nomina	11	7.685.300,00
Servicio de recaudo	12	53.482.048,00
Impuestos Gravámenes Y Tasas	13	9.016.553,00
Fondos	14	21.205.487,02
Obligaciones laborales	15	30.072.030,00
Anticipos recibidos	16	13.677.446,93
Pasivos estimados	17	416.000,00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

158.109.218,95

TOTAL PASIVO

158.109.218,95


NESTOR DE JESUS LOPEZ ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 17,528,101


RITA NANCY ARIZA GARCIA
REVISORA FISCAL
T.P 59332-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIALIZADORES DE GANADO Y CARNES LTDA
COOPCARNES LTDA
NIT: 834,000,603-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

PATRIMONIO	NOTA	VALOR
Aportes Sociales		126.330.066,10
Reservas Proteccion Aportes		20.446.116,52
Fondo Para Revalorizaciones	18	14.949.738,56
Fondo De Ahorro		39.953.987,00
Perdida Del Ejercicio Anterior		- 25.102.927,14
Ganancia Del Año		13.024.882,06

TOTAL PATRIMONIO

189.601.863,10

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

347.711.082,05


NESTOR DE JESUS LOPEZ ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C 17,528,101


RITA NANCY ARIZA GARCIA
REVISORA FISCAL
T.P 59332-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIALIZADORES DE GANADO Y CARNES LTDA**NIT 834.000.603-7****ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

5110 GASTOS GENERALES		27.968.792,00
51101 HONORARIOS	8.900.000,00 ✓	
511010 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.000,00 ✓	
511016 REPARACIONES LOCATIVAS	98.000,00 ✓	
511018 ASEO Y ELEMENTOS	92.631,00 ✓	
511020 CAFETERIA	443.322,00 ✓	
511022 SERVICIOS PUBLICOS	8.026.413,00 ✓	
511026 TRANSPORTE FLETES	11.000,00 ✓	
511028 PAPELERIA Y UTILES OFICINA	680.676,00 ✓	
511034 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600.000,00 ✓	
511036 CONTRIBUCIONES Y AFILIACION	109.400,00 ✓	
511046 GASTOS LEGALES	1.319.500,00 ✓	
511054 SERVICIOS TEMPORALES	500.000,00 ✓	
511064 AUXILIOS Y DONACIONES	1.879.000,00 ✓	
511066 ADECUACIONES E INSTALACION	1.161.900,00 ✓	
511095 GASTOS VARIOS	2.100.950,00 ✓	
5140 GASTOS FINANCIEROS		236.826,00
514005 GASTOS BANCARIOS	236.826,00 ✓	

52 GASTOS DE VENTAS		696.867.258,96
5205 GASTOS DE PERSONAL		382.273.358,00
520503 SALARIO INTEGRAL	20.400.000,00 ✓	
520506 SUELDOS	209.697.442,00 ✓	
520515 HORAS EXTRAS	2.708.684,00 ✓	
520521 VIATICOS	500.000,00 ✓	
520524 INCAPACIDADES	208.332,00 ✓	
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE	22.447.599,00 ✓	
520530 CESANTIAS	20.068.454,00 ✓	
520533 INTERESES DE CESANTIAS	2.408.025,00 ✓	
520536 PRIMA DE SERVICIOS	20.077.434,00 ✓	
520539 VACACIONES	9.057.314,00 ✓	
520551 DOTACION Y SUMINISTRO	7.573.100,00 ✓	
520569 APOORTE SALUD	18.830.587,00 ✓	
520570 APOORTE PENSION	25.762.287,00 ✓	
520571 APOORTE ARP	3.021.200,00 ✓	
520572 CAJA COMPENSACION	8.494.700,00 ✓	
520575 ICBF	6.402.200,00 ✓	
520578 SENA	4.616.000,00 ✓	

**COOPERATIVA MULTIATIVA DE COMERCIALIZADORES DE GANADO Y
CARNES LTDA
NIT: 834.000.603-7**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO ESTANDARES
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE
2019**

Nota 1. Información General

La cooperativa COOPCARNES LTDA, tiene como actividad principal la cebsa de ganado simultáneamente presta el servicio sensibilización de semovientes (sacrificio). El domicilio de su sede es en el Municipio de Saravena departamento Arauca.

Nota 2. Bases de Elaboración

Estos estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están presentados en pesos colombianos.

Nota 3. Efectivo y Equivalente a Efectivo

Conformado por los saldos en caja y bancos así:

DESCRIPCION	VALOR
CAJA GENERAL	66.230.571,26
BANCO AGRARIO	334.972,28
TOTAL	66.565.543,54

Nota 4. Inversiones:

DESCRIPCION	VALOR
OTROS TÍTULOS	1.151.600
TOTAL	1.151.600

Nota 5. Activos Biológicos. Semovientes

DESCRIPCION	VALOR
EN PIE	605.920
EN CEBA	3.222.800
Total	3.828.720

Nota 6. Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar

Corresponde a las cuentas por cobrar a los socios, anticipos y avances, anticipos de impuestos y deudores varios.

DESCRIPCION	VALOR
ANTICIPOS CONTRATOS	22.004.400
ADELANTO DE PERSONAL	11.046.403
CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS	11.000.158
CREDITOS A EMPLEADOS	800.000
DEUDORES POR VENTA DE BIENES	4.953.000
INGRESOS POR COBRAR	19.877.431
ANTICIPO DE IMPUESTOS	50.685
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.198.269
TOTAL	76.930.346

Nota 7. Propiedad planta y equipo

DESCRIPCION	VALOR
EDIFICACIONES	144.389.146
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	6.945.093
EQUIPO DE COMPUTACION	19.887.280
MAQUINARIA Y EQUIPO	94.775.916
DEPRECIACION ACOLMULADA	-68.966.562,49
SOFTWARE	2.204.000
TOTAL	199.234.872,51

Nota 8. Costos y gastos por pagar

DESCRIPCION	VALOR
HONORARIOS	1.200.000
SERVICIOS PUBLICOS	10.255.269
ARRENDAMIENTOS	220.000
OTROS	6.841.900
TOTAL	18.517.169

Nota 9. Proveedores

DESCRIPCION	VALOR
YORQUIN FUENTES	3.478.000
ASERARO	380.800
TOTAL	3.858.800

Nota 10. Retención en la fuente

DESCRIPCION	VALOR
SERVICIOS	173.641
COMPRAS	4.493
CONTRATOS DE CONSTRUCCION	251
TOTAL	178.385

Nota 11. Retenciones y aportes de nomina

DESCRIPCION	VALOR
SALUD	2.417.200
PENSION	3.092.100
RIESGOS	458000
PARAFISCALES	1.718.000
TOTAL	7.685.300

Nota 12. Servicio De Recaudo

DESCRIPCION	VALOR
DEGUELLO DAPARTAMENTAL	23.249.370
FONDO NACIONAL DEL GANADO	30.232.678
TOTAL	53.482.048

Nota 13. Impuesto Gravámenes y Tasas

DESCRIPCION	VALOR
IMPUESTO PREDIAL	9.016.553
TOTAL	9.016.553

Nota 14. Fondos

DESCRIPCION	VALOR
FONDO DE EDUCACION	14.157,70
FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES- VIVIENDA	21.191.329
TOTAL	21.205.487,02

Nota 15. Obligaciones Laborales

DESCRIPCION	VALOR
CESANTIAS CONSOLIDADAS	19.639.173
INTERESES SOBRE CESANTIAS	131.061
VACACIONES CONSOLIDADAS	10.301.796
TOTAL	30.072.030

Nota 16. Anticipo y avances recibidos

DESCRIPCION	VALOR
OTROS	13.677.446,93
TOTAL	13.677.446,96

Nota 17 Pasivos estimados.

DESCRIPCION	VALOR
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	416.000
TOTAL	416.000

Nota 18. Patrimonio

Incluye el Aportes sociales, reservas, fondos y las ganancias del año 2019

DESCRIPCION	VALOR
APORTES SOCIALES	126.330.066,10
RESERVAS DE PROTECCION APORTES	20.446.116,52
FONDO PARA REVALORIZACION	14.949.738,56
FONDO DE AHORRO	39.953.987
PERDIDA DE EJERCICIO ANTERIOR	-25.102.927,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.024.882,06
TOTAL	189.601.863,10



NESTOR DE JESUS LOPEZ ZULUAGA

REPRESENTANTE LEGAL



RITA NANCY ARIZA GARCIA

REVISORA FISCAL T.P 59332-T