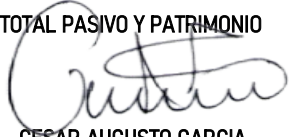
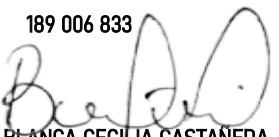




ADMINISTRACION COOPERATIVA MARAVELEZ ALCALA E.S.P.

NIT. 821.001.139-8

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARADO
CON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVO	2021	% / ACTIVO	2020	% / ACTIVO	VARIACION	
	VALOR		VALOR		VALOR	%
Efectivo y equivalente al efectivo (N3)	28 596 469	15%	43 842 976	24%	-15 246 507	-34.8%
Deudores comerciales (N4)	87 253 943	46%	110 796 772	61%	-23 542 830	-21.2%
Inventarios (N4)	56 100 344	30%	14 669 176	8%	41 431 168	282.4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171 950 756	91%	169 308 924	93%	2 641 832	1.6%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
Equipo de Oficina	7 549 895	4%	7 549 895	4%		
Equipo de computación y comunicación	16 451 833	9%	11 250 913	6%	5 200 920	46.2%
Equipo de transporte	65 000	0%	65 000	0%		
(-) Depreciación acumulada	-7 010 651	-4%	-7 010 651	-4%		
TOTAL PROP. PLANTA Y EQUIPO(N5)	17 056 077	9%	11 855 157	7%	5 200 920	43.9%
TOTAL ACTIVOS	189 006 833	100%	181 164 081	100%	7 842 752	4.3%
PASIVO						
POR IMPUESTO CORRIENTE (N6)						
Retención en la fuente	1 014 618	2%	937 869	2%	76 749	8.2%
Impuestos a las ventas saldo a favor			134 158	0%	-134 158	-100.0%
ACREEDORES COMERCIALES						
Ingresos recibidos de terceros (N7)	168 200	0%			168 200	
OTROS ACREEDORES						
Fondos sociales (N8)	33 990 872	62%	33 039 357	57%	951 515	2.9%
Descuentos de nómina (N9)	4 217 365	8%	2 708 371	5%	1 508 994	55.7%
Gastos causados por pagar(N10)	1 128 490	2%	10 197 344	18%	-9 068 854	-88.9%
OBLIGACIONES LABORALES						
Obligaciones laborales (N11)	13 520 225	25%	10 692 981	18%	2 827 244	26.4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54 039 770	99%	57 710 080	99%	-3 670 310	-6.4%
PASIVO NO CORRIENTE						
Provisión Adquisición sede propia (N12)	612 147	1%	402 496	1%	209 651	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	612 147	1%	402 496	1%	209 651	
TOTAL PASIVO	54 651 917	100%	58 112 576	100%	3 460 659	-6.4%
PATRIMONIO (N13)						
APORTES SOCIAL	86 037 535	64%	77 715 615	63%	8 321 920	10.7%
RESERVAS APROPIADAS	40 083 548	30%	39 130 382	32%	953 166	2.4%
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3 060 736	2%	2 012 479	2%	1 048 257	
UTILIDAD DEL PERIODO	5 173 097	4%	4 193 029	3%	980 068	23.4%
TOTAL PATRIMONIO	134 354 916	100%	123 051 505	100%	11 303 410	9.2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	189 006 833		181 164 081		7 842 752	4.3%
						
CESAR AUGUSTO GARCIA						
Gerente						
(Firmado Original)						
						
BLANCA CECILIA CASTAÑEDA						
Revisora Fiscal T.P. 151469 -T						
(Firmado Original)						
						
VIVIANA TORO RENGIFO						
Contadora Pública T.P. 194246-T						
(Firmado Original)						