


## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

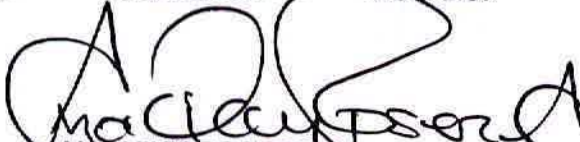
Con corte a diciembre 31 de 2020

(Cifras en miles de pesos colombianos COP)

ACTIVOS	NOTA	Saldos a	Saldos a	VARIACION
		diciembre 31 de 2020	diciembre 31 de 2019	\$
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	4	7.768.401	4.782.999	2.985.402
INVERSIONES	5	153.912	142.119	11.792
CARTERA DE CRÉDITOS CORTO PLAZO	6	50.927.409	51.730.018	(802.609)
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	7	230.165	79.464	150.701
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>59.079.887</b>	<b>56.734.601</b>	<b>2.345.286</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
EFFECTIVO RESTRINGIDO	4	2.583.294	2.437.027	146.267
INVERSIONES RESTRINGIDAS	5	647.716	600.000	47.716
CARTERA DE CREDITO LARGO PLAZO	6	914.131	1.014.915	(100.784)
ACTIVOS MATERIALES	8	4.298.585	4.667.716	(369.131)
ACTIVOS INTANGIBLES	8	37.632	39.578	(1.946)
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.481.358</b>	<b>8.759.237</b>	<b>(277.879)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>67.561.245</b>	<b>65.493.838</b>	<b>2.067.407</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
DEPOSITOS	9	32.250.589	30.489.313	1.761.276
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FRAS (C	10		250.000	(250.000)
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	11	355.580	197.942	157.638
PASIVOS POR IMPUESTOS	11	77.201	68.935	8.266
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES	11	573.860	717.659	(143.798)
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO A EMPLEAC	13	253.515	232.685	20.831
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	12	437.314	208.667	228.647
PROVISIÓN, MULTAS, SANCIONES	14	-	62.000	(62.000)
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>33.948.060</b>	<b>32.227.200</b>	<b>1.720.859</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FRAS (L	10	450.000	2.667.979	(2.217.979)
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>450.000</b>	<b>2.667.979</b>	<b>(2.217.979)</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>34.398.060</b>	<b>34.895.179</b>	<b>(497.119)</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL SOCIAL	15	24.961.520	22.913.548	2.047.972
RESERVAS	16	3.128.955	2.751.145	377.810
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	17	1.299.310	1.065.333	233.977
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	25	1.209.206	1.304.438	(95.232)
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN	26	2.564.195	2.564.195	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>33.163.186</b>	<b>30.598.658</b>	<b>2.564.527</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>		<b>67.561.245</b>	<b>65.493.838</b>	<b>2.067.407</b>

  
 RAQUEL MALUA SAYALPUD  
 Gerente

  
 DUCARDO JEMBER URQUIJO CHAVEZ  
 Revisor Fiscal 113563-T

  
 ANA VIKY ROSERO A.  
 Contadora Pública T.P 122532-T



COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Y EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO

"COOTEP"

PERSONERÍA JURÍDICA No 111 DEL 01 DE FEBRERO DE 1984

REG. CAM. COM. 00233 DE PUERTO ASIS

NIT 800.173.694 - 5

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**Con corte a diciembre 31 de 2020**  
**(Cifras en miles de pesos colombianos COP)**

	NOTA	Saldos a Diciembre 31 de 2020	Saldos a Diciembre 31 de 2019	VARIACION ANUAL
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	18	8,209,594	8,241,602	(32,009)
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	24	(1,374,663)	(1,717,069)	(342,406)
<b>EXCEDENTES</b>		<b>6,834,931</b>	<b>6,524,534</b>	<b>310,397</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>(6,149,587)</b>	<b>(5,189,607)</b>	<b>959,980</b>
BENEFICIO A EMPLEADOS	20	2,212,549	2,048,323	164,226
GASTOS GENERALES	20	1,811,678	2,013,661	(201,983)
DETERIORO	21	1,663,971	682,552	981,419
AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	21	29,714	14,351	15,362
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	22	431,676	430,720	956
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>841,805</b>	<b>406,296</b>	<b>435,509</b>
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	19	186	-	186
INGRESOS POR VALORACIÓN DE INVERSIONES	19	134,096	-	
RECUPERACIONES DETERIORO	19	353,031	252,874	100,157
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	19	278,425	51,979	226,446
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	19	75,297	99,143	(23,846)
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	19	770	2,300	(1,530)
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>(317,943)</b>	<b>(436,784)</b>	<b>(118,841)</b>
GASTOS FINANCIEROS	23	212,771	265,312	(52,540)
GASTOS VARIOS	23	105,171	171,472	(66,301)
<b>EXCEDENTES NETOS</b>	<b>25</b>	<b>1,209,206</b>	<b>1,304,438</b>	<b>(95,232)</b>

  
**RAQUEL MALUA SAYALPUD**  
 Gerente

  
**DUCARDO JEMBER URQUIJO CHAVEZ**  
 Revisor Fiscal 113563-T

  
**ANA VIKY ROSERO A.**  
 Contadora Pública T.P 12