

ASOCIACION COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE RISARALDA "ATRAER"
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL A DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018
EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVOS		2019	2018	VARIACION	%
CAJA	Nota 5	10.784.910	8.577.001	2.207.909	25.74%
BANCOS	Nota 5	70.272.083	126.406.874	-56.134.791	-44.41%
DEPOSITOS A CORTO PLAZO	Nota 5	40.000.000	0	-4.000.000	100.00%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		121.056.993	134.983.875	-13.926.882	-10.32%
INVERSIONES					
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	Nota 6	168.691.361	149.662.979	19.028.382	12.71%
TOTAL INVERSIONES		168.691.361	149.662.979	19.028.382	12.71%
CUENTAS POR COBRAR					
DEUDORES PATRONALES	Nota 7	30.617.511	35.924.680	-5.307.169	-14.77%
ARRENDAMIENTOS	Nota 7	1.397.000	0	1.397.000	100.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	Nota 7	2.075.000	1.350.000	725.000	53.70%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		34.089.511	37.274.680	-3.185.169	-8.55%
ACTIVOS MATERIALES					
TERRENOS	Nota 8	1.796.160.000	1.796.160.000	0	0.00%
EDIFICACIONES	Nota 8	1.521.648.539	1.521.648.539	0	0.00%
MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA	Nota 8	6.541.361	10.576.661	-4.035.300	-38.15%
EQUIPO DE COMPUTACION	Nota 8	0	880.000	-880.000	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPOS	Nota 8	22.141.383	16.244.073	5.897.310	36.30%
DEPRECIACION ACUMULADA	Nota 8	-193.201.292	-155.741.368	-37.459.924	24.05%
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA	Nota 8	-279.688	-279.688	0	0.00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3.153.010.303	3.189.488.217	-36.477.914	-1.14%
OTROS ACTIVOS					
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	Nota 9	15.734.710	18.042.485	-2.307.775	-12.79%
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS	Nota 9	0	2.499.000	-2.499.000	-100%
OTROS ACTIVOS		15.734.710	20.541.485	-4.806.775	-23.40%
TOTAL ACTIVOS		3.492.582.878	3.531.951.236	-39.368.358	-1.11%
PASIVOS					
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
CREDITOS BANCARIOS	Nota 10	0	95.386.991	-95.386.991	-100.00%
CUENTAS POR PAGAR					
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	Nota 11	12.630.236	12.948.577	-318.341	-2.46%
IMPUESTOS, GRAVAMENOS	Nota 11	5.054.000	4.886.241	167.759	3.43%
RETENCIONES DE NOMINA	Nota 11	2.701.300	3.542.000	-840.700	-23.74%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		20.385.536	21.376.818	-991.282	-4.64%
FONDOS SOCIALES					
FONDO SOCIAL EDUCACION	Nota 12	4.316.894	7.082.975	-2.766.081	-39.05%
FONDO SOCIAL SOLIDARIDAD	Nota 12	0	4.689.054	-4.689.054	-100.00%
TOTAL FONDOS SOCIALES		4.316.894	11.772.029	-7.455.135	-63.33%
OTROS PASIVOS					
OBLIGACIONES LABORALES	Nota 13	22.490.556	22.763.432	-272.876	-1.20%
TOTAL OTROS PASIVOS		22.490.556	22.763.432	-272.876	-1.20%
TOTAL PASIVOS		47.192.986	151.299.270	-104.106.284	-68.81%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
APORTES ORDINARIOS	Nota 14	84.008.741	90.479.881	-6.471.140	-7.15%
APORTES EXTRAORDINARIOS	Nota 14	166.494.985	166.494.985	0	0.00%
APORTES ORDINARIOS MINIMOS NO REDUCIBLES	Nota 14	1.242.174.000	1.171.863.000	70.311.000	6.00%
TOTAL CAPITAL SOCIAL		1.492.677.726	1.428.837.866	63.839.860	-1.15%
RESERVA PROTECCION APORTES	Nota 15	526.289.230	524.829.607	1.459.623	0.28%
FONDO ESPECIAL	Nota 15	4.134.378	4.134.378	0	0.00%
FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	Nota 15	286.707.564	286.707.564	0	0.00%
FONDO PARA INVERSIONES	Nota 15	2.175.458	2.175.458	0	0.00%
RESULTADOS ACUM. POR ADOPCION POR 1A VEZ	Nota 16	1.126.668.975	1.126.668.975	0	0.00%
EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO	Nota 17	6.736.561	7.298.118	-561.557	-7.69%
TOTAL PATRIMONIO		3.445.389.892	3.380.651.966	64.737.926	1.91%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.492.582.878	3.531.951.236	-39.368.358	-1.11%
CUENTAS DE ORDEN	Nota 18	100.216.803	113.831.632	-13.614.829	-11.96%


DAGOBERTO LOAIZA QUINTERO
 REPRESENTANTE LEGAL


MIGUEL ALEXANDER JARAMILLO
 REVISOR FISCAL TP 88842-T
 Delegado C&A Consultorias y Auditorias SAS

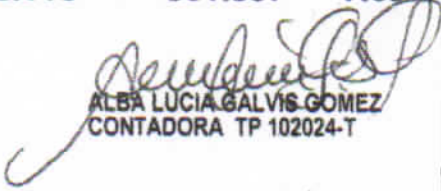
ALBA LUCIA GALVIS GOMEZ
 CONTADORA TP 102024-T

ASOCIACION COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION DE RISARALDA "ATRAER"
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2019 - 2018
EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS		2019	2018	VARIACION	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					
Entretenimiento y Esparcimiento	Nota 19	227.751.255	219.156.940	8.594.315	3.92%
INGRESOS ADMINISTRATIVOS					
Cuota de Administracion	Nota 19	629.073.000	621.979.500	7.093.500	1.14%
INDEMNIZACIONES					
OTRAS (SEGUROS)	Nota 19	0	2.000.000	-2.000.000	-100%
INGRESOS FINANCIEROS					
Intereses, Dividendos y Participaciones	Nota 19	3.658.180	3.867.523	-209.343	-5.41%
TOTAL INGRESOS		860.482.435	847.003.963	13.478.472	1.59%
COSTOS Y GASTOS					
BENEFICIO A EMPLEADOS	Nota 20	258.553.143	276.809.995	-18.256.852	-6.60%
GASTOS GENERALES	Nota 20	538.436.201	507.634.695	30.801.506	6.07%
GASTOS DEPRECIACIONES	Nota 20	44.200.024	42.336.024	1.864.000	4.40%
IMPUESTOS ASUMIDOS	Nota 21	2.713.206	905.926	1.807.280	199%
GASTOS FINANCIEROS	Nota 21	2.206.259	1.081.640	1.124.619	103.97%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		846.108.833	828.768.280	17.340.553	2.09%
COSTO DE VENTAS					
IMPUESTOS (GRAVAMEN)	Nota 22	2.858.823	3.018.159	-159.336	-5.28%
INTERESES CREDITOS BANCARIOS	Nota 22	4.778.218	7.919.406	-3.141.188	-39.66%
TOTAL COSTO DE VENTAS		7.637.041	10.937.565	-3.300.524	-30.18%
TOTAL COSTOS Y GASTOS		853.745.874	839.705.845	14.040.029	1.67%
EXCEDENTES EJERCICIO	Nota 17	6.736.561	7.298.118	-561.557	-7.69%


DAGOBERTO LOAIZA QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL


MIGUEL ALEXANDER JARAMILLO
REVISOR FISCAL TP 88842-
Delegado C&A Consultorias y Auditorias SAS


ALBA LUCIA GALVIS GOMEZ
CONTADORA TP 102024-T