

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ENTRERRIOS LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTA	NOTAS	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	
				\$	%
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3				
Caja		107.045.277	100.906.497	6.138.780	6,08%
Bancos y Otras Entidades con Actividad Financiera		54.640.634	14.414.219	40.226.415	279,07%
Equivalentes al Efectivo		0	275.927.805	-275.927.805	-100,00%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		161.685.910	391.248.521	-229.562.610	-58,67%
INVENTARIOS	4				
Bienes no Transformados por La Entidad		1.577.620.513	1.228.009.563	349.610.950	28,47%
TOTAL INVENTARIOS		1.577.620.513	1.228.009.563	349.610.950	28,47%
CUENTAS POR COBRAR	5				
Deudores por Venta de Bienes		2.363.117.653	1.965.348.784	397.768.869	20,24%
Deterioro por Venta de Bienes		-48.054.388	-157.661.884	109.607.496	-69,52%
Avances y Anticipos Entregados		1.896.111	4.893.990	-2.997.879	-61,26%
Arrendamientos por Cobrar		0	2.148.300	-2.148.300	-100,00%
Activos por Impuestos Corrientes		292.890	265.275	27.615	10,41%
Otras Cuentas por Cobrar		13.673.319	3.233.613	10.439.706	322,85%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		2.330.925.585	1.818.228.078	512.697.507	28,20%
OTROS ACTIVOS	6				
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		1.939.398	1.872.342	67.056	3,58%
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.939.398	1.872.342	67.056	3,58%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.072.171.406	3.439.358.504	632.812.903	18,40%
INVERSIONES	7				
Otras Inversiones en Instrumentos del Patrimonio		45.198.201	46.075.470	-877.269	-1,90%
TOTAL INVERSIONES		45.198.201	46.075.470	-877.269	-1,90%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8				
Terrenos		719.177.695	252.800.000	466.377.695	184,48%
Construcciones en Curso		0	97.907.828	-97.907.828	-100,00%
Edificaciones		2.173.246.983	554.351.500	1.618.895.483	292,03%
Muebles y Equipo de Oficina		190.335.324	152.730.153	37.605.171	24,62%
Equipos de Cómputo y Comunicación		96.160.344	83.214.990	12.945.354	15,56%
Equipo de Transporte		12.110.000	11.030.000	1.080.000	9,79%
Menos: Depreciación Acumulada		-181.304.858	-262.104.705	80.799.847	-30,83%
Propiedades de Inversión		0	588.000.000	-588.000.000	-100,00%
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		3.009.725.488	1.477.929.766	1.531.795.722	103,64%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3.054.923.689	1.524.005.236	1.530.918.453	100,45%
TOTAL ACTIVO		7.127.095.096	4.963.363.740	2.163.731.356	43,59%

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ENTRERRIOS LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)


CUENTA	NOTAS	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	
				\$	%
PASIVO					
CREDITOS DE BANCOS A CORTO PLAZO	9				
Créditos Ordinarios		219.197.332	47.358.339	171.838.993	362,85%
TOTAL CREDITOS DE BANCOS A CORTO PLAZO		219.197.332	47.358.339	171.838.993	362,85%
CUENTAS POR PAGAR	10				
Comisiones y Honorarios		1.801.252	0	1.801.252	100,00%
Costos y Gastos por Pagar		150.357.519	12.079.061	138.278.458	1144,78%
Proveedores		1.986.196.138	1.294.180.739	692.015.400	53,47%
Retención en la Fuente		20.226.098	12.888.288	7.337.810	56,93%
Pasivo por Impuestos Corrientes		15.809.793	24.549.426	-8.739.634	-35,60%
Valores por Reintegrar		5.953.027	3.585.404	2.367.623	66,04%
Retenciones y Aportes Laborales		16.586.237	13.934.299	2.651.938	19,03%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		2.196.930.064	1.361.217.218	835.712.846	61,39%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	11				
Fondo Social de Educación		5.818.970	34.731	5.784.239	16654,40%
Fondo Social de Solidaridad		9.278.527	1.185.964	8.092.563	682,36%
Fondo Sociales para Otros Fines Especificos		4.112.799	2.517.827	1.594.972	63,35%
TOTAL FONDOS SOCIALES		19.210.296	3.738.523	15.471.774	413,85%
OTROS PASIVOS	12				
Obligaciones Laborales por Beneficios de Empleados		58.615.953	57.151.287	1.464.666	2,56%
Ingresos Anticipados		5.647.630	4.498.027	1.149.603	25,56%
Anticipos y Avances Recibidos		16.460.120	259.606.120	-243.146.000	-93,66%
TOTAL OTROS PASIVOS		80.723.703	321.255.434	-240.531.731	-74,87%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.516.061.395	1.733.569.513	782.491.881	45,14%
CREDITOS DE BANCOS A LARGO PLAZO	9				
Créditos Ordinarios		927.777.788	0	927.777.788	100,00%
TOTAL CREDITOS DE BANCOS A LARGO PLAZO		927.777.788	0	927.777.788	100,00%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		927.777.788	0	927.777.788	100,00%
TOTAL PASIVO		3.443.839.183	1.733.569.513	1.710.269.669	98,66%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	13				
Aportes Sociales Temporalmente Restringidos		245.907.262	215.826.518	30.080.744	13,94%
Aportes Sociales Mínimos no Reducibles		692.124.719	657.693.785	34.430.934	5,24%
TOTAL CAPITAL SOCIAL		938.031.981	873.520.303	64.511.678	7,39%

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ENTRERRIOS LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTA	NOTAS	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION	
				\$	%
RESERVAS	14				
Reserva Protección de Aportes		767.252.631	692.555.505	74.697.126	10,79%
Otras Reservas		101.404.470	101.404.470	0	0,00%
TOTAL RESERVAS		868.657.102	793.959.976	74.697.126	9,41%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	15				
Fondo para Amortización de Aportes		27.761.129	0	27.761.129	100,00%
Fondos de Infraestructura Física		295.778.851	161.324.024	134.454.827	83,34%
Fondo Especial		191.803.438	160.422.179	31.381.259	19,56%
TOTAL FONDO DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA		515.343.418	321.746.203	193.597.215	60,17%
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION NIIF	16				
Excedentes		835.700.855	835.700.855	0	0,00%
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS		835.700.855	835.700.855	0	0,00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO	17				
Excedentes		525.522.557	404.866.890	120.655.667	29,80%
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		525.522.557	404.866.890	120.655.667	29,80%
TOTAL PATRIMONIO		3.683.255.913	3.229.794.227	453.461.686	14,04%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.127.095.096	4.963.363.740	2.163.731.356	43,59%

Las Notas a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos. - Ver opinión adjunta


CARLOS MAURICIO BEDOYA M
Representante Legal


JORGE IGNACIO TAMAYO R
Contador - TP 17470 T


JUAN DAVID ARISTIZABAL A
Revisor Fiscal - 121672 T

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ENTRERRIOS LTDA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTA	NOTAS	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACIÓN	
				\$	%
INGRESOS	18				
Ingresos por Venta de Bienes		26.818.444.224	21.473.941.179	5.344.503.046	24,89%
Menos: Devoluciones en Ventas		9.969.569	11.230.130	-1.260.561	-11,22%
Ventas Netas		26.808.474.655	21.462.711.049	5.345.763.606	24,91%
Menos: Costo de Ventas		24.433.030.019	19.615.215.044	4.817.814.975	24,56%
Excedente Bruto en Ventas		2.375.444.636	1.847.496.005	527.948.631	28,58%
Intereses Deudores por Venta de Bienes		118.230.766	111.794.659	6.436.107	5,76%
Utilidad en Venta de Activos		42.678.997	189.000.000	-146.321.003	-77,42%
Ingresos por Valoración de Inversiones		706.028	1.454.531	-748.503	-51,46%
Intereses Bancos y Otras Entidades		498.408	5.295	493.113	9313,00%
Dividendos, Participaciones y Retornos		1.054.563	908.278	146.285	16,11%
Comisiones		3.163.094	30.741.811	-27.578.717	-89,71%
Recuperación Deterioro Deudores		140.768.613	0	140.768.613	100,00%
Ingresos Administrativos		2.024.000	1.079.000	945.000	87,58%
Otros Ingresos		7.005.200	9.347.930	-2.342.731	-25,06%
Indemnizaciones - Incapacidades		5.184.648	42.344.805	-37.160.157	-87,76%
TOTAL INGRESOS		2.696.758.953	2.234.172.315	462.586.638	20,71%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	19				
Beneficios a Empleados		293.706.697	283.069.316	10.637.382	3,76%
Gastos Generales		258.738.468	209.719.929	49.018.538	23,37%
Deterioro		33.190.417	142.302.570	-109.112.153	-76,68%
Depreciación Propiedades, Planta y Equipo		9.442.376	8.551.619	890.757	10,42%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		595.077.958	643.643.434	-48.565.476	-7,55%
GASTOS DE VENTA	19				
Beneficios a Empleados		479.609.229	407.976.949	71.632.281	17,56%
Gastos Generales		689.164.749	495.761.495	193.403.254	39,01%
Depreciación Propiedades, Planta y Equipo		17.879.943	21.413.320	-3.533.377	-16,50%
TOTAL GASTOS DE VENTA		1.186.653.921	925.151.764	261.502.158	28,27%
OTROS GASTOS	19				
Gastos Financieros		242.502.673	238.998.428	3.504.245	1,47%
Intereses Obligaciones Financieras		48.200.856	12.148.643	36.052.213	296,76%
Pérdida en Venta de activos		24.875.343	0	24.875.343	100,00%
Gastos Varios		73.925.645	9.363.157	64.562.488	689,54%
TOTAL OTROS GASTOS		389.504.517	260.510.228	64.562.488	49,52%
TOTAL GASTOS		2.171.236.396	1.829.305.425	277.499.170	18,69%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		525.522.557	404.866.890	120.655.667	29,80%

Las Notas a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos. - Ver opinión adjunta





CARLOS MAURICIO BEDOYA M
Representante Legal

JORGE IGNACIO TAMAYO R
Contador - TP 17470 T

JUAN DAVID ARÍSTIZABAL A
Revisor Fiscal - 121672 T

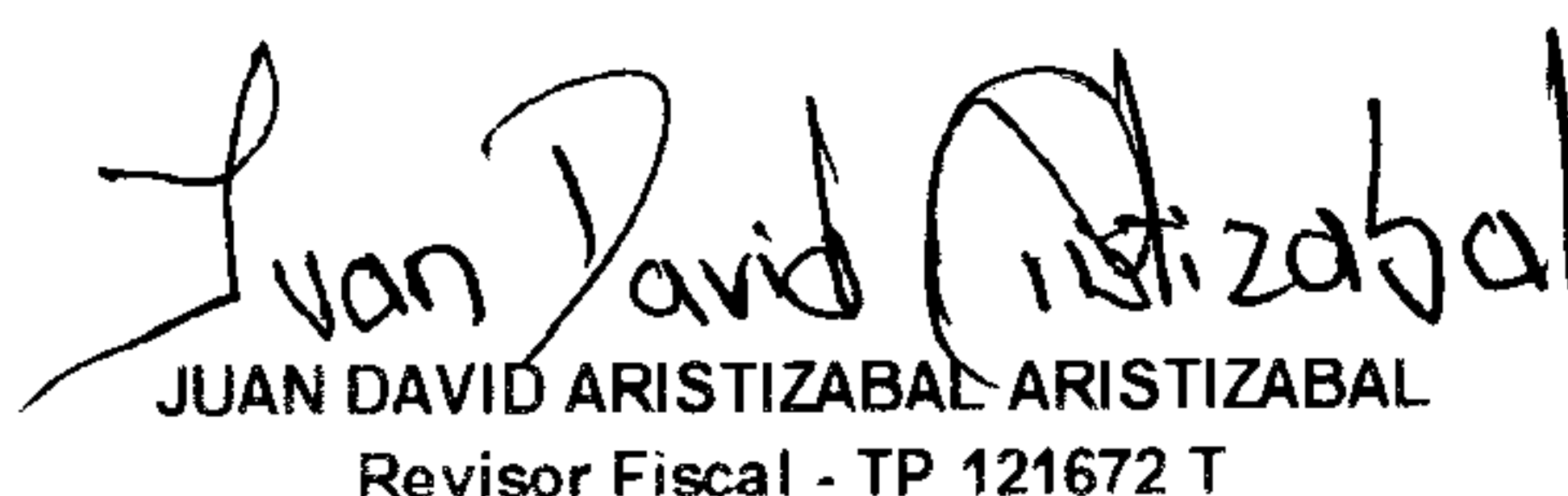
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ENTRERRIOS LTDA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTA	AÑO 2020	AÑO 2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultados del Ejercicio	525.522.557	404.866.890
Partidas que no Afectan el Efectivo:		
Deterioro Deudores por Venta de Bienes	-109.607.496	142.302.570
Depreciación Acumulada	-80.799.847	14.834.239
FLUJO DE EFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES	335.115.214	562.003.699
Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:		
Inventarios	-349.610.950	-144.003.927
Cuentas por Cobrar	-403.090.010	-498.151.972
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	-67.056	537.272
Cuentas por Pagar	835.712.846	-29.089.440
Fondos Sociales y Mutuales	15.471.774	-3.493.192
Otros Pasivos	-240.531.731	83.134.999
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	193.000.086	-29.062.562
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones	877.269	-955.152
Propiedades, Planta y Equipo	-1.450.995.875	112.136.553
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.450.118.606	111.181.401
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	171.838.993	47.358.339
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	927.777.788	0
Aportes Sociales	64.511.678	13.940.702
Reservas	74.697.126	14.873.068
Fondos de Destinación Específica	193.597.215	0
Aplicación Resultados del Ejercicio Anterior	-404.866.890	-74.365.338
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.027.555.910	1.806.771
AUMENTO DE EFECTIVO DURANTE EL AÑO	-229.562.610	83.925.610
EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO	391.248.521	307.322.911
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	161.685.910	391.248.521

Las Notas a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos - Ver opinión adjunta


CARLOS MAURICIO BEDOYA MESA
 Representante Legal



JORGE IGNACIO TAMAYO RUIZ
 Contador - TP 17470 T

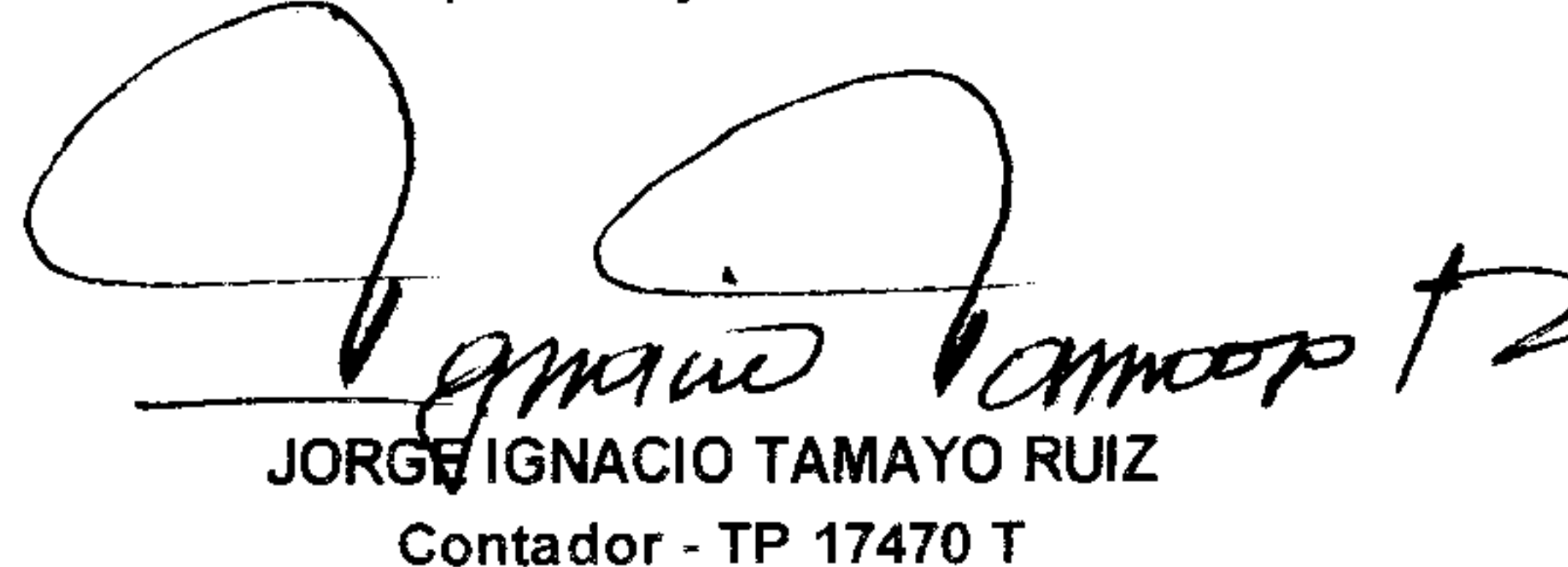

JUAN DAVID ARISTIZABAL ARISTIZABAL
 Revisor Fiscal - TP 121672 T

COOPERATIVA AGROPECUARIA DE ENTRERRIOS LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CÓDIGO CONTABLE	CUENTA	SALDO INICIAL 2020	AUMENTOS 2020	DISMINUCIONES 2020	SALDO FINAL 2020
31	CAPITAL SOCIAL	873.520.303	64.511.678	0	938.031.981
3105	Aportes Sociales Temporalmente Restringidos	215.826.518	30.080.744	0	245.907.262
3110	Aportes Sociales Minimos no Reducibles	657.693.785	34.430.934	0	692.124.719
32	RESERVAS	793.959.976	74.697.126	0	868.657.102
3205	Reserva Protección de Aportes	692.555.505	74.697.126	0	767.252.631
3280	Otras Reservas	101.404.470	0	0	101.404.470
33	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	321.746.203	193.597.215	0	515.343.418
3305	Fondo para Amortización de Aportes	0	27.761.129	0	27.761.129
3320	Fondo de Infraestructura Física	161.324.024	134.454.827	0	295.778.851
3325	Fondo Especial	160.422.179	31.381.259	0	191.803.438
36	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION NII	835.700.855	0	0	835.700.855
3605	Excedentes	835.700.855	0	0	835.700.855
35	RESULTADOS DEL EJERCICIO	404.866.890	525.522.557	404.866.890	525.522.557
3505	Excedentes	404.866.890	525.522.557	404.866.890	525.522.557
39	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	404.866.890	404.866.890	0
3905	Excedentes	0	404.866.890	404.866.890	0
	TOTALES	3.229.794.227	858.328.576	404.866.890	3.683.255.913

Las Notas a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos - Ver opinión adjunta


CARLOS MAURICIO BEDOYA MESA
Representante Legal


JORGE IGNACIO TAMAYO RUIZ
Contador - TP 17470 T


JUAN DAVID ARISTIZABAL ARISTIZABAL
Revisor Fiscal - TP 121672 T