

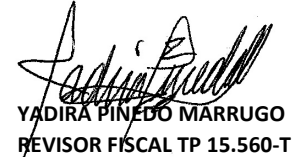


COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE LA DIAN - COOEDIAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CORTE DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020
(Expresado en pesos colombianos)

	NOTA/ REVELACION	dic-21	dic-20	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalente al Efectivo	<u>5</u>	1.627.455.890	\$ 781.544.280	\$ 845.911.610	108%
Cuentas por cobrar	<u>6</u>	-	\$ 300.000	\$ (300.000)	-100%
Cartera de Creditos Asociados	<u>7</u>	342.194.109	\$ 346.296.688	\$ (4.102.579)	-1%
Deterioro Cartera de Creditos	<u>7</u>	(3.421.941)	\$ (3.462.967)	\$ 41.026	-1%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.966.228.058	\$ 1.124.678.001	\$ 841.550.057	75%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cartera de Creditos Asociados	<u>7</u>	1.807.673.792	\$ 2.238.391.209	\$ (430.717.417)	-19%
Deterioro Cartera de Creditos	<u>7</u>	(122.499.347)	\$ (103.145.627)	\$ (19.353.720)	19%
Propiedad, Planta y Equipo	<u>8</u>	543.236.528	\$ 550.782.262	\$ (7.545.734)	-1,4%
Depreciacion Acumulada	<u>8</u>	(175.701.328)	\$ (157.875.782)	\$ (17.825.546)	11%
Inversiones Instrumento de Patrimonio	<u>9</u>	22.409.867	\$ 18.176.361	\$ 4.233.506	23%
Otros Activos	<u>10</u>	20.000.000	\$ 20.000.000	\$ -	0%
Amortizacion Otros activos	<u>10</u>	(13.333.320)	\$ (8.999.991)	\$ (4.333.329)	48%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2.081.786.192	\$ 2.557.328.432	\$ (475.542.240)	-19%
TOTAL ACTIVOS		4.048.014.250	\$ 3.682.006.433	\$ 366.007.817	10%
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	<u>11</u>	16.837.990	\$ 7.421.163	\$ 9.416.827	127%
Fondos Sociales	<u>12</u>	106.923.711	\$ 107.905.701	\$ (981.990)	-1%
Beneficios a Empleados	<u>13</u>	10.655.309	\$ 11.876.944	\$ (1.221.635)	-10,3%
Ingresos Recibidos para Terceros	<u>14</u>	12.573.227	\$ 7.444.423	\$ 5.128.804	69%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		146.990.236	\$ 134.648.231	\$ 12.342.005	9%
TOTAL PASIVO		146.990.236	\$ 134.648.231	\$ 12.342.005	9%
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	<u>15</u>	3.672.276.069	\$ 3.371.872.996	\$ 300.403.073	9%
Reservas de Asamblea	<u>16</u>	157.996.634	\$ 117.189.966	\$ 40.806.668	35%
Excedente (Perdida) Presente Ejercicio		70.751.311	\$ 58.295.240	\$ 12.456.071	21%
TOTAL PATRIMONIO		3.901.024.014	\$ 3.547.358.202	\$ 353.665.812	10,0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4.048.014.250	\$ 3.682.006.433	\$ 366.007.817	10%


CLAUDIA GUZMAN CASTRO
 REPRESENTANTE LEGAL


DAVIDSON PINILLA PAYARES
 CONTADOR PUBLICO TP 222.793-T


YADIRA PINEDO MARRUGO
 REVISOR FISCAL TP 15.560-T



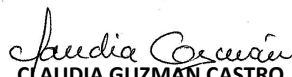
COOPERATIVA MULTIATIVA DE EMPLEADOS DE LA DIAN - COOEDIAN

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVO

CORTE DICIEMBRE 30 DE 2021 Y 2020

(Expresado en pesos colombianos)

	NOTA/ REVELACION	dic-21	dic-20	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES					
Ingresos Operacionales de Crédito	<u>17</u>	\$ 536.998.107	\$ 454.894.986	\$ 82.103.121	18,0%
Total Ingresos Operacionales		\$ 536.998.107	\$ 454.894.986	\$ 82.103.121	18,0%
GASTOS OPERACIONALES					
Gastos Beneficios a Empleados	<u>18</u>	\$ 168.549.849	\$ 152.720.713	\$ 15.829.136	10,4%
Gastos Generales	<u>19</u>	\$ 104.156.577	\$ 104.041.043	\$ 115.534	0,1%
Gastos de Deterioro	<u>20</u>	\$ 147.626.700	\$ 124.421.386	\$ 23.205.314	19%
Gastos de Depreciación	<u>21</u>	\$ 47.127.546	\$ 8.952.918	\$ 38.174.628	426%
Amortizacion Diferidos	<u>22</u>	\$ 7.651.053	\$ 3.999.996	\$ 3.651.057	91%
Total Gastos Operacionales		\$ 475.111.724	\$ 394.136.056	\$ 80.975.668	20,5%
RESULTADO OPERACIONAL		\$ 61.886.382	\$ 60.758.930	\$ 1.127.453	2%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros	<u>23</u>	\$ 28.706.857	\$ 20.276.379	\$ 8.430.478	42%
Participacion accionaria	<u>23</u>	\$ 3.133.696	\$ -	\$ 3.133.696	100%
Convenio con proveedores	<u>23</u>	\$ 782.251	\$ 410.000	\$ 372.251	91%
Administrativos y Sociales	<u>23</u>	\$ 970.000	\$ 1.110.000	\$ (140.000)	-13%
Reintegro de Otros Costos y Gastos	<u>23</u>	\$ 1.768.232	\$ 353.581	\$ 1.414.651	400%
Total Ingresos No Operacionales		\$ 35.361.036	\$ 22.149.960	\$ 13.211.076	60%
GASTOS NO OPERACIONALES					
Gastos Bancarios (Financieros)	<u>24</u>	\$ 25.411.792	\$ 23.109.447	\$ 2.302.345	10%
Gastos Varios	<u>25</u>	\$ 1.084.316	\$ 1.504.202	\$ (419.886)	-28%
Total Gastos No Operacionales		\$ 26.496.108	\$ 24.613.649	\$ 1.882.459	8%
RESULTADO NO OPERACIONAL		\$ 8.864.928	\$ (2.463.689)	\$ 11.328.618	-460%
EXCEDENTES (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		\$ 70.751.311	\$ 58.295.240	\$ 12.456.071	21%


CLAUDIA GUZMÁN CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL


DAVIDSON PINILLA PAYARES
CONTADOR PUBLICO TP 222.793-T


YADIRA PINEDO MARRUGO
REVISOR FISCAL TP 15.560-T



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE LA DIAN - COOEDIAN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Expresado en pesos colombianos)

CONCEPTOS	SALDO	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO
	31 DICIEMBRE 2020			31 DICIEMBRE 2021
Aportes Sociales	\$ 3.371.872.996	\$ 813.640.080	\$ 513.237.007	\$ 3.672.276.069
Reservas de Asamblea	\$ 117.189.966	\$ 40.806.668	\$ -	\$ 157.996.634
Excedentes (Perdidas) Presente Ejercicio	\$ 58.295.240	\$ 11.833.603	\$ -	\$ 70.128.843
TOTAL PATRIMONIO	\$ 3.547.358.202	\$ 866.280.351	\$ 513.237.007	\$ 3.900.401.546


CLAUDIA GUZMAN CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL


DAVIDSON PINILLA PAYARES
CONTADOR PUBLICO TP 222.793-T


YADIRA PINEDO MARRUGO
REVISOR FISCAL TP 15.560-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DE LA DIAN - COOEDIAN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Expresado en pesos colombianos)



FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	dic-21	dic-20
Excedente Operacional del Ejercicio	\$ 70.751.311	\$ 58.295.240
Deterioro de cartera	\$ 19.312.694	17.976.479
Depreciaciones	\$ 17.825.546	8.952.918
Amortización de intangibles	\$ 4.333.329	3.999.996
EFFECTIVO NETO PROVISTO UTILIZ. EN ACT. DE OPE.	\$ 112.222.880	\$ 89.224.633
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento o disminucion de Cartera	\$ 434.819.996	(65.170.199)
Aumento o disminucion de Cuentas por cobrar	\$ 300.000	252.824
Aumento o disminucion de Propiedad Planta y Equipo	\$ 7.545.734	-
Aumento o disminucion Inversiones	\$ (4.233.506)	(3.192.000)
EFFECTIVO NETO UTILIZ. EN ACTIVIDADES DE INVERS.	\$ 438.432.224	\$ (68.109.375)
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Aumento o disminucion obligaciones financieras	\$ -	(19.721.114)
Aumento o disminucion aportes sociales	\$ 300.403.073	403.144.104
Aumento o disminucion cuentas por pagar	\$ 9.416.827	(19.295.141)
Aumento o disminucion fondos sociales	\$ (981.990)	29.250.059
Aumento o disminucion reservas	\$ 40.806.668	30.105.058
Aumento o disminucion otros pasivos	\$ 3.907.169	5.587.410
Excedentes aplicados	\$ (58.295.240)	(54.736.468)
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVID. DE FINANCIA.	\$ 295.256.506	\$ 374.333.908
EFFECTIVO A COMIENZO DEL AÑO 2021-2020	\$ 781.544.280	\$ 386.095.114
EFFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 2021-2020	\$ 1.627.455.890	\$ 781.544.280


CLAUDIA GUZMAN
CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL


DAVIDSON PINILLA PAYARES
CONTADOR PUBLICO TP
222.793-T


YADIRA PINEDO
MARRUGO REVISOR
FISCAL TP 15.560-T