



CAJA COOPERATIVA PETROLERA - COOPETROL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,020 Y 2,019  
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

		31 DIC 2.020	31 DIC 2.019
<b>ACTIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>\$ 27.045.314</b>	<b>\$ 20.851.269</b>
CAJA	6	\$ 1.018.559	\$ 579.292
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	7	\$ 9.274.861	\$ 5.703.974
EFFECTIVO RESTRINGIDO - FONDO DE LIQUIDEZ	8	\$ 16.751.895	\$ 14.568.003
<b>ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES</b>		<b>\$ 78.254.897</b>	<b>\$ 76.167.509</b>
CARTERA DE CREDITOS CP	10	\$ 79.609.580	\$ 83.922.403
DETERIORO DE CREDITOS	10	\$ (1.967.896)	\$ (7.061.611)
CARTERA CON PERIODO DE GRACIA	11	\$ 27.206	\$ -
DETERIORO DE CREDITOS CON PERIODO DE GRACIA	11	\$ (27.206)	\$ -
DETERIORO GENERAL EN CARTERA DE CREDITOS	10	\$ (1.393.168)	\$ (2.517.672)
INTERESES DE CREDITOS	10	\$ 2.342.186	\$ 2.261.120
DETERIORO INTERESES CREDITOS	10	\$ (1.030.807)	\$ (914.725)
INTERESES DE CREDITOS CON PERIODO DE GRACIA	11	\$ 797.583	\$ -
DETERIORO INTERESES CON PERIODO DE GRACIA	11	\$ (797.583)	\$ -
CONVENIOS POR COBRAR	12	\$ 1.333.077	\$ 1.239.803
DETERIORO CONVENIOS POR COBRAR	12	\$ (638.075)	\$ (761.808)
<b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS</b>	13	<b>\$ 648.373</b>	<b>\$ 409.554</b>
ANTICIPOS		\$ 22.789	\$ 868
ANTICIPO DE IMPUESTOS		\$ 101.750	\$ 57.318
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		\$ 221.904	\$ 202.131
RESPONSABILIDADES PENDIENTES		\$ -	\$ -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$ 301.931	\$ 149.237
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 105.948.583</b>	<b>\$ 97.428.332</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
<b>ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 153.274.040</b>	<b>\$ 161.313.225</b>
ACCIONES CON BAJA Y MINIMA LIQUIDEZ BURSATIL	9	\$ 23.567	\$ 23.567
INVERSIONES EN ENTIDADES SUBSIDIARIAS	9	\$ 1.483.929	\$ 1.483.081
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9	\$ 2.225.698	\$ 2.184.855
DETERIORO INVERSIONES EN ENTIDADES SUBSIDIARIAS	9	\$ (1.094.231)	\$ (1.100.057)
CARTERA DE CREDITOS LP	10	\$ 176.211.251	\$ 179.173.447
DETERIORO INDIVIDUAL DE CREDITOS	10	\$ (22.492.477)	\$ (15.076.465)
INTERESES DE CREDITOS CON PERIODO DE GRACIA	11	\$ 1.606.922	\$ -
DETERIORO INTERESES CREDITOS CON PERIODO DE GRACIA	11	\$ (1.606.922)	\$ -
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	10	\$ (3.083.697)	\$ (5.375.203)
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	14	<b>\$ 28.050.574</b>	<b>\$ 28.986.865</b>
TERRENOS		\$ 3.218.987	\$ 3.218.987
EDIFICACIONES		\$ 25.632.543	\$ 25.632.543
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 3.365.466	\$ 3.365.466
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		\$ 3.026.126	\$ 2.970.978
BIENES RECIBIDOS EN PAGO		\$ 144.977	\$ 511.147
MEJORA A BIENES AJENOS		\$ 64.306	\$ 21.415
DEPRECIACIÓN, AGOTAMIENTO, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ (7.319.678)	\$ (6.370.408)
DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		\$ (82.154)	\$ (363.264)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	15	<b>\$ 417.429</b>	<b>\$ 307.917</b>
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		\$ 1.700	\$ 1.700
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		\$ 415.729	\$ 306.217
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 181.742.043</b>	<b>\$ 190.608.007</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 287.690.626</b>	<b>\$ 288.036.339</b>
<b>CTAS DE REVELACION INFORMACION FINANCIERA</b>	28	<b>\$ 488.860.390</b>	<b>\$ 505.607.483</b>

  
FRANCISCO SÁNCHEZ MOTTA  
GERENTE GENERAL

  
YEISON ALFONSO BECERRA HERNANDEZ  
CONTADOR  
TP 181293-T

  
FABIO ORLANDO TAVERA  
REVISOR FISCAL  
TP 19301-T  
(Ver mi Dictamen)


LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 40 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CAJA COOPERATIVA PETROLERA - COOPETROL  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,020 Y 2,019  
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

		31 DIC 2.020	31 DIC 2.019
<b>PASIVO</b>			
<b>CORRIENTE</b>			
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 85.913.626</b>	<b>\$ 76.166.495</b>
DEPOSITOS CP	16	\$ 85.913.626	\$ 68.379.962
CREDITOS ORDINARIOS CP	17	\$ -	\$ 7.786.533
<b>CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</b>	<b>18</b>	<b>\$ 1.929.665</b>	<b>\$ 3.637.883</b>
COMISIONES Y HONORARIOS		\$ 4.372	\$ 1.055
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		\$ 318.232	\$ 2.485.902
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		\$ 193.821	\$ 165.579
VALORES POR REINTEGRAR		\$ 535.062	\$ 434.933
REMANENTES POR PAGAR		\$ 875.916	\$ 546.527
ARRENDAMIENTOS		\$ 2.263	\$ 3.887
<b>OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>19</b>	<b>\$ 5.770.342</b>	<b>\$ 3.367.835</b>
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		\$ 5.117.991	\$ 2.914.872
INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS		\$ 47.599	\$ 18.666
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		\$ 604.752	\$ 434.298
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>20</b>	<b>\$ 319.651</b>	<b>\$ 292.626</b>
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR		\$ 319.651	\$ 292.626
<b>PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>21</b>	<b>\$ 1.349.896</b>	<b>\$ 1.818.144</b>
RETENCIONES Y APORTES LABORALES		\$ 21.757	\$ 207.791
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		\$ 1.328.140	\$ 1.610.353
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 95.283.180</b>	<b>\$ 85.282.983</b>
<b>NO CORRIENTE</b>			
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		<b>\$ 72.499.676</b>	<b>\$ 80.453.218</b>
DEPOSITOS LP	16	\$ 72.499.676	\$ 66.652.948
CREDITOS ORDINARIOS LP	17	\$ -	\$ 13.800.271
<b>PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>21</b>	<b>\$ 280.735</b>	<b>\$ 266.266</b>
BENEFICIOS A LARGO PLAZO		\$ 280.735	\$ 266.266
<b>PROVISIONES</b>	<b>22</b>	<b>\$ 22.538</b>	<b>\$ 22.538</b>
PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMN		\$ 22.538	\$ 22.538
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 72.802.949</b>	<b>\$ 80.742.022</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 168.086.130</b>	<b>\$ 166.025.005</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
APORTES SOCIALES	23	\$ 84.732.865	\$ 82.405.348
RESERVAS	24	\$ 21.843.655	\$ 18.955.660
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	25	\$ 1.520.460	\$ 1.520.460
SUPERÁVIT	26	\$ 4.119	\$ 4.119
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA	27	\$ 9.508.622	\$ 9.508.622
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	38	\$ 1.994.775	\$ 9.617.125
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 119.604.496</b>	<b>\$ 122.011.334</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 287.690.626</b>	<b>\$ 288.036.339</b>
CTAS DE REVELACION INFORMACION FINANCIERA	28	\$ 488.860.390	\$ 505.607.483

  
FRANCISCO SANCHEZ MOTTA  
GERENTE GENERAL

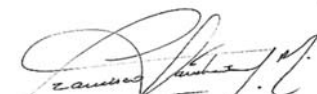
  
YETSON ALFONSO BECERRA HERNANDEZ  
CONTADOR  
TP 181293-T  
(Ver Certificación)


  
FABIO ORLANDO TAVERA  
REVISOR FISCAL  
TP 19301-T  
(Ver mi Dictamen)


LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 40 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

**CAJA COOPERATIVA PETROLERA - COOPETROL**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,020 Y 2,019**  
**VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS**

		2.020		2.019
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$ 36.692.167</b>		<b>\$ 36.612.672</b>
INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	29	\$ 36.692.167		\$ 36.612.672
<b>OTROS INGRESOS</b>	30	<b>\$ 10.733.074</b>		<b>\$ 16.998.928</b>
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	\$	52.000		\$ -
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	\$	505.714		\$ 546.305
OTROS INGRESOS	\$	43.080		\$ 65.556
RECUPERACIONES DETERIORO	\$	9.401.354		\$ 15.363.764
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	\$	367.279		\$ 659.894
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	\$	351.853		\$ 342.508
INDEMNIZACIONES	\$	11.795		\$ 20.842
INGRESO POR DIFERENCIA EN CAMBIO	\$	-		\$ 60
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 47.425.241</b>		<b>\$ 53.611.600</b>
<b>COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS</b>		<b>\$ 11.094.487</b>		<b>\$ 9.390.023</b>
INTERESES DE DEPOSITOS, DE CRÉDITOS DE BANCOS	31	\$ 11.094.487		\$ 9.390.023
<b>GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	32	<b>\$ 12.744.377</b>		<b>\$ 14.142.270</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	33	<b>\$ 5.921.945</b>		<b>\$ 6.692.365</b>
<b>GASTOS POR DETERIORO</b>	34	<b>\$ 13.214.373</b>		<b>\$ 9.930.333</b>
CARTERA	\$	10.346.149		\$ 9.311.616
CARTERA CON PERIODO DE GRACIA	\$	2.431.711		\$ -
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	\$	-		\$ 976
CONVENIOS POR COBRAR	\$	285.748		\$ 227.591
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	82.154		\$ 292.864
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$	68.611		\$ 88.773
INVERSIONES CONTABILIZADAS A VALOR RAZONABLE	\$	-		\$ 8.514
<b>GASTOS POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION</b>	35	<b>\$ 1.457.726</b>		<b>\$ 1.199.932</b>
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	\$	473.568		\$ 361.125
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	984.158		\$ 838.807
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	36	<b>\$ 246.831</b>		<b>\$ 264.093</b>
GASTOS BANCARIOS	\$	165.623		\$ 219.041
COMISIONES	\$	81.209		\$ 45.052
<b>OTROS GASTOS</b>	37	<b>\$ 750.727</b>		<b>\$ 2.375.457</b>
MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES	\$	4.120		\$ 7.792
PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$	73.147		\$ -
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$	271.333		\$ 281.920
OTROS	\$	402.127		\$ 2.085.746
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>\$ 45.430.466</b>		<b>\$ 43.994.475</b>
<b>EXCEDENTES AÑO</b>	38	<b>\$ 1.994.775</b>		<b>\$ 9.617.125</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>		<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>
<b>EXCEDENTE INTEGRAL</b>		<b>\$ 1.994.775</b>		<b>\$ 9.617.125</b>

  
FRANCISCO SÁNCHEZ MOTTA  
GERENTE GENERAL

  
YEISON ALFONSO BECERRA HERNANDEZ  
CONTADOR  
TP 181293-T

  
FABIO ORLANDO TAVERI OVIEDO  
REVISOR FISCAL  
TP 19301-T  
(Ver mi Dictamen)

LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 40 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



**ESTADOS  
FINANCIEROS**



Especializada en Ahorro y Crédito

**CAJA COOPERATIVA PETROLERA - COOPETROL**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL COMPARATIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,020 Y 2,019**  
**VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS**

	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	APORTES SOCIALES MÍNIMOS NO REDUCIBLES	RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES	RESERVA DE ASAMBLEA	RESERVA ESTADÍSTICA	FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES	FONDO PARA REVALORIZACIÓN DE APORTES	FONDO SOCIAL CAPITALIZADO	FONDOS DE INVERSIÓN	SUPERAVIT	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADOS ACUMULADOS ADOPCIÓN NIIF	TOTAL PATRIMONIO
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019</b>	<b>10.420.481</b>	<b>69.530.538</b>	<b>15.209.241</b>	<b>1.957.960</b>	-	<b>1.509.848</b>	-	<b>1.002</b>	<b>9.610</b>	<b>4.119</b>	<b>5.961.529</b>	<b>9.508.622</b>	<b>114.112.950</b>
Movimientos por operaciones	(1.815.133)	4.269.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.454.329
Distribución excedente 2018	-	-	1.788.459	-	-	-	-	-	-	-	(5.961.529)	-	(4.173.070)
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.617.125	-	9.617.125
<b>SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>8.605.348</b>	<b>73.800.000</b>	<b>16.997.699</b>	<b>1.957.960</b>	-	<b>1.509.848</b>	-	<b>1.002</b>	<b>9.610</b>	<b>4.119</b>	<b>9.617.125</b>	<b>9.508.622</b>	<b>122.011.334</b>
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2020</b>	<b>8.605.348</b>	<b>73.800.000</b>	<b>16.997.699</b>	<b>1.957.960</b>	-	<b>1.509.848</b>	-	<b>1.002</b>	<b>9.610</b>	<b>4.119</b>	<b>9.617.125</b>	<b>9.508.622</b>	<b>122.011.334</b>
Movimientos por operaciones	(476.883)	2.804.400	-	-	2.857	-	-	-	-	-	-	-	2.330.374
Distribución excedente 2019	-	-	2.885.137	-	-	-	-	-	-	-	(9.617.125)	-	(6.731.987)
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.994.775	-	1.994.775
<b>SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>8.128.465</b>	<b>76.604.400</b>	<b>19.882.837</b>	<b>1.957.960</b>	<b>2.857</b>	<b>1.509.848</b>	-	<b>1.002</b>	<b>9.610</b>	<b>4.119</b>	<b>1.994.775</b>	<b>9.508.622</b>	<b>119.604.496</b>

**FRANCISCO SÁNCHEZ-MOTTA**  
 GERENTE GENERAL

**YEISON ALFONSO BECERRA HERNANDEZ**  
 CONTADOR  
 TP 181293-T  
 (Ver Certificación)

**FABIO ORLANDO TAVERAS OVIEDO**  
 REVISOR FISCAL  
 TP 19301-T  
 (Ver mi Dictamen)

LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 40 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS



**CAJA COOPERATIVA PETROLERA - COOPETROL  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL COMPARATIVO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,020 Y 2,019  
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS**

	2.020	2.019
<b>LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PREVISTOS ASÍ:</b>		
<b>EXCEDENTE O (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>\$ 1.994.775</b>	<b>\$ 9.617.125</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:</b>		
DEPRECIACIONES	\$ 984.158	\$ 838.807
DETERIORO DE LA PPYE	\$ 82.154	\$ 292.864
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	\$ 473.568	\$ 361.125
PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	\$ 73.147	\$ -
OTROS	\$ 924.411	\$ 2.639.551
REINTEGRO DE PROVISIONES COSTOS Y GASTOS	\$ (9.401.354)	\$ (15.363.764)
UTILIDAD EN VENTA Y/O VALORIZACION DE INVERSIONES-PPYE	\$ (52.000)	\$ -
OTROS INGRESOS	\$ (1.279.720)	\$ (1.635.164)
VARIACION DE LA CARTERA NETA	\$ 5.999.314	\$ (40.106.926)
VARIACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$ (238.819)	\$ (35.086)
DEPOSITOS ASOCIADOS	\$ 23.380.393	\$ 23.784.819
CUENTAS POR PAGAR Y PROVEEDORES	\$ (1.708.218)	\$ 150.865
IMPUESTOS	\$ 27.026	\$ 25.472
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ (186.034)	\$ (82.224)
OBLIGACIONES LABORALES	\$ (282.214)	\$ (37.235)
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ 18.795.812</b>	<b>\$ (29.166.895)</b>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	<b>\$ 20.790.587</b>	<b>\$ (19.549.771)</b>
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES:</b>	<b>\$ 20.790.587</b>	<b>\$ (19.549.771)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION :</b>		
INVERSIONES PERMANENTES	\$ (47.517)	\$ (41.224)
INTANGIBLES	\$ (583.080)	\$ (425.214)
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	\$ (130.021)	\$ (1.742.504)
<b>TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$ (760.618)</b>	<b>\$ (2.208.942)</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS ADQUIRIDAS	\$ (21.586.804)	\$ 11.523.870
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ (997.558)	\$ (2.639.551)
INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 10.733.074	\$ 16.998.928
RESULTADO DEL EJERCICIO - VARIACION DE PT	\$ (4.401.613)	\$ (1.718.741)
FONDO DE SOLIDARIDAD	\$ 140.127	\$ 60.241
FONDO DE RECREACION	\$ 753.133	\$ (342.160)
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 22.437	\$ (529.345)
FONDO PARA OTROS FINES ESPECIFICOS	\$ 806.566	\$ 352.814
FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO	\$ 480.856	\$ -
OBLIGACIONES LABORALES LP	\$ 14.469	\$ (19.778)
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Y PARA TERCEROS	\$ 199.387	\$ 56.250
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	\$ -	\$ (9.640)
<b>EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>\$ (13.835.925)</b>	<b>\$ 23.732.887</b>
<b>AUMENTO DEL EFECTIVO</b>	<b>\$ 6.194.045</b>	<b>\$ 1.974.174</b>
<b>EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO</b>	<b>\$ 20.851.269</b>	<b>\$ 18.877.095</b>
<b>EFFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,020 y 2,019</b>	<b>\$ 27.045.314</b>	<b>\$ 20.851.269</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO EN ESF</b>	<b>\$ 27.045.314</b>	<b>\$ 20.851.269</b>

**FRANCISCO SANCHEZ MOTTA**  
GERENTE GENERAL

**YEISON ALFONSO BECERRA**  
CONTADOR  
TP 181293-T

**FABIO ORLANDO TAVERA**  
REVISOR FISCAL  
TP 19301-T  
(Ver mi Dictamen)

LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 40 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS