

**CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 Y 2,017
 VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS**

	<u>31 DIC 2.018</u>	<u>31 DIC 2.017</u>
ACTIVO		
CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	\$ 18.877.095	\$ 18.545.335
CAJA	6 \$ 661.485	\$ 483.030
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	7 \$ 6.442.576	\$ 8.733.484
EFFECTIVO RESTRINGIDO - FONDO DE LIQUIDEZ	8 \$ 11.773.033	\$ 9.328.821
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	\$ 62.049.757	\$ 34.456.976
CARTERA DE CREDITOS	10 \$ 71.350.371	\$ 40.629.829
DETERIORO DE CREDITOS	10 \$ (7.362.144)	\$ (5.866.049)
DETERIORO GENERAL EN CARTERA DE CREDITOS	10 \$ (3.567.519)	\$ (2.031.491)
INTERESES DE CREDITOS	10 \$ 2.028.218	\$ 2.582.969
DETERIORO INTERESES CREDITOS	10 \$ (934.234)	\$ (1.462.312)
CONVENIOS POR COBRAR	11 \$ 1.337.947	\$ 1.788.195
DETERIORO CONVENIOS POR COBRAR	11 \$ (802.883)	\$ (1.184.165)
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	\$ 374.468	\$ 290.944
ANTICIPOS	\$ 113.673	\$ 13.402
ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$ 65.703	\$ 108.343
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	\$ 127.829	\$ 63.356
RESPONSABILIDADES PENDIENTES	\$ -	\$ -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 67.264	\$ 105.843
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	\$ 81.301.320	\$ 53.293.256
NO CORRIENTE		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	\$ 135.282.827	\$ 155.384.436
ACCIONES CON BAJA Y MINIMA LIQUIDEZ BURSATIL	9 \$ 23.567	\$ 23.567
INVERSIONES EN ENTIDADES SUBSIDIARIAS	9 \$ 1.483.081	\$ 1.483.081
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9 \$ 2.143.631	\$ 2.004.705
CARTERA DE CREDITOS	10 \$ 156.742.958	\$ 189.959.559
DETERIORO INVERSIONES EN ENTIDADES SUBSIDIARIAS	9 \$ (1.100.057)	\$ (1.100.057)
DETERIORO INDIVIDUAL DE CREDITOS	10 \$ (16.173.206)	\$ (27.488.441)
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	10 \$ (7.837.148)	\$ (9.497.978)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 28.376.033	\$ 29.039.105
TERRENOS	\$ 3.218.987	\$ 3.218.987
EDIFICACIONES	\$ 25.001.576	\$ 25.001.576
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 3.251.614	\$ 3.216.294
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 2.494.561	\$ 2.477.540
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	\$ 248.647	\$ 148.647
DEPRECIACIÓN, AGOTAMIENTO, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ (5.757.753)	\$ (5.023.939)
DETERIORO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	\$ (81.600)	\$ -
OTROS ACTIVOS	\$ 243.828	\$ 457.153
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 1.700	\$ 1.700
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	\$ 242.128	\$ 455.453
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 163.902.688	\$ 184.880.694
TOTAL ACTIVO	\$ 245.204.008	\$ 238.173.950
CTAS DE REVELACION INFORMACION FINANCIERA	27 \$ 485.015.953	\$ 490.503.307

FRANCISCO SANCHEZ MOTTA
 GERENTE GENERAL

YEISON ALFONSO BECERRA HERNANDEZ
 CONTADOR
 TP 181293-T

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

LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 38 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 Y 2,017
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	<u>31 DIC 2.018</u>	<u>31 DIC 2.017</u>
PASIVO		
CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS	\$ 66.235.594	\$ 69.155.975
DEPOSITOS 15	\$ 63.013.326	\$ 62.863.378
CREDITOS ORDINARIOS 16	\$ 3.222.268	\$ 6.292.597
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	\$ 3.487.018	\$ 18.338.390
COMISIONES Y HONORARIOS	\$ 17.547	\$ 9.235
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$ 856.214	\$ 1.523.436
PROVEEDORES	\$ 182.926	\$ 274.160
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 136.635	\$ 108.822
VALORES POR REINTEGRAR	\$ 1.108.898	\$ 510.424
REMANENTES POR PAGAR	\$ 1.181.318	\$ 15.911.104
ARRENDAMIENTOS	\$ 3.479	\$ 1.210
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	\$ 3.770.036	\$ 2.754.354
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	\$ 3.373.322	\$ 2.371.587
INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	\$ 20.410	\$ 11.927
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 376.304	\$ 370.840
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	\$ 267.153	\$ 269.693
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	\$ 266.525	\$ 269.693
GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 628	\$ -
RETENCION DE IMPUESTOS	\$ -	\$ -
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1.937.603	\$ 1.847.275
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	\$ 290.015	\$ 447.661
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.647.589	\$ 1.399.615
TOTAL PASIVO CORRIENTE	\$ 75.697.404	\$ 92.365.687
NO CORRIENTE		
PASIVOS FINANCIEROS	\$ 55.075.431	\$ 27.023.356
DEPOSITOS 15	\$ 48.234.765	\$ 25.856.736
CREDITOS ORDINARIOS 16	\$ 6.840.666	\$ 1.166.620
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 286.044	\$ 466.153
BENEFICIOS A LARGO PLAZO	\$ 286.044	\$ 466.153
PROVISIONES	\$ 32.178	\$ 61.399
PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMN	\$ 32.178	\$ 61.399
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	\$ 55.393.653	\$ 27.550.908
TOTAL PASIVO	\$ 131.091.058	\$ 119.916.596
PATRIMONIO		
APORTES SOCIALES 22	\$ 79.951.019	\$ 86.009.307
RESERVAS 23	\$ 17.167.201	\$ 14.468.771
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 24	\$ 1.520.460	\$ 1.520.460
SUPERÁVIT 25	\$ 4.119	\$ 4.119
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA 26	\$ 9.508.622	\$ 9.508.622
EXCEDENTE ACUMULADO	\$ -	\$ -
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 37	\$ 5.961.529	\$ 6.746.075
TOTAL PATRIMONIO	\$ 114.112.950	\$ 118.257.354
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 245.204.008	\$ 238.173.950
CTAS DE REVELACION INFORMACION FINANCIERA 27	\$ 485.015.953	\$ 490.503.307

FRANCISCO SANCHEZ MOTTA
GERENTE GENERAL

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

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

LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 38 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,018 Y 2,017
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

		<u>2.018</u>		<u>2.017</u>	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 33.742.798		\$ 34.508.459	
INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	28	\$	33.742.798	\$	34.508.459
OTROS INGRESOS	29	\$ 12.706.271		\$ 13.678.194	
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES		\$	9.596	\$	1.032
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES		\$	466.519	\$	535.677
INTERESES POR DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$	-	\$	1.120.140
OTROS INGRESOS		\$	211.745	\$	10.665
RECUPERACIONES DETERIORO		\$	10.544.104	\$	11.298.375
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		\$	966.445	\$	78.712
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL		\$	493.043	\$	611.033
INDEMNIZACIONES		\$	54	\$	18.150
INGRESO POR DIFERENCIA EN CAMBIO		\$	14.766	\$	4.409
TOTAL INGRESOS		\$ 46.449.070		\$ 48.186.653	
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 7.966.590		\$ 7.486.428	
INTERESES DE DEPOSITOS, DE CRÉDITOS DE BANCOS	30	\$	7.966.590	\$	7.486.428
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	31	\$	15.478.532	\$	14.405.936
GASTOS GENERALES	32	\$	5.899.529	\$	5.926.184
GASTOS POR DETERIORO	33	\$ 9.216.746		\$ 12.000.758	
CARTERA		\$	8.734.159	\$	11.097.289
INVERSIONES EN ENTIDADES SUBSIDIARIAS		\$	-	\$	-
CONVENIOS POR COBRAR		\$	314.035	\$	423.206
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$	81.600	\$	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		\$	86.952	\$	480.262
GASTOS POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION	34	\$ 1.251.143		\$ 1.108.253	
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		\$	489.733	\$	346.608
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		\$	761.410	\$	761.645
GASTOS FINANCIEROS	35	\$ 305.294		\$ 218.425	
GASTOS BANCARIOS		\$	274.627	\$	138.229
COMISIONES		\$	30.667	\$	80.197
OTROS GASTOS	36	\$ 369.706		\$ 294.594	
MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES		\$	99.486	\$	105.122
IMPUESTOS ASUMIDOS		\$	77.162	\$	79.287
OTROS		\$	193.059	\$	110.184
TOTAL COSTOS Y GASTOS		\$ 40.487.541		\$ 41.440.578	
EXCEDENTES AÑO	37	\$ 5.961.529		\$ 6.746.075	
OTRO RESULTADO INTEGRAL		\$ -		\$ -	
EXCEDENTE INTEGRAL		\$ 5.961.529		\$ 6.746.075	

FRANCISCO SANCHEZ MOTTA
GERENTE GENERAL

YEISON ALFONSO BECERRA HERNANDEZ
CONTADOR
TP 181293-T

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

LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 38 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS