



COOPERATIVA DE AMIGOS CONDUCTORES Y MECANICOS DE SAMACA O.C.

"AMICOMSA O.C."

NIT.900,260,433-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.021

(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020)

ACTIVOS	NOTA	2.021	2.020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2	\$ 3,023,608.00	\$ 20,516,950.00	\$ (17,493,342.00)	-85%
CARTERA DE CREDITOS	3	\$ 690,126,894.00	\$ 652,319,876.00	\$ 37,807,018.00	6%
ACTIVOS MATERIALES	4	\$ 377,203,924.00	\$ 372,551,000.00	\$ 4,652,924.00	1%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 1,070,354,426.00</b>	<b>\$ 1,045,387,826.00</b>	<b>\$ 24,966,600.00</b>	<b>2%</b>
<b>PASIVO</b>					
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	5	\$ -	\$ 45,828,551.00	\$ (45,828,551.00)	-100%
CUENTAS POR PAGAR	6	\$ 5,281,285.00	\$ 9,309,884.00	\$ (4,028,599.00)	-43%
FONDOS SOCIALES, MUTUALES OTROS	7	\$ 12,117,026.00	\$ 26,455,828.00	\$ (14,338,802.00)	-54%
OTROS PASIVOS	8	\$ 9,451,750.00	\$ 3,063,703.00	\$ 6,388,047.00	209%
PROVISIONES	9	\$ 3,500,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ -	0%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 30,350,061.00</b>	<b>\$ 88,157,966.00</b>	<b>\$ (57,807,905.00)</b>	<b>-66%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL SOCIAL					
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	10	\$ 749,175,186.00	\$ 675,082,394.00	\$ 74,092,792.00	11%
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES		\$ 99,937,860.00	\$ 96,558,330.00	\$ 3,379,530.00	3%
RESERVAS		\$ 25,112,606.00	\$ 21,848,349.00	\$ 3,264,257.00	15%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 18,359,213.00	\$ 16,321,287.00	\$ 2,037,926.00	12%
AJUSTES NIIF		\$ 147,419,500.00	\$ 147,419,500.00	\$ -	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1,040,004,365.00</b>	<b>\$ 957,229,860.00</b>	<b>\$ 82,774,505.00</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1,070,354,426.00</b>	<b>\$ 1,045,387,826.00</b>	<b>\$ 24,966,600.00</b>	<b>2%</b>

RUBEN BUITRAGO GUERRERO  
REPRESENTANTE LEGAL

YENNY PAOLA GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO  
MAT 220414-T

ESPERANZA PRIETO ORJUELA  
REVISOR FISCAL  
MAT 15435-T



COOPERATIVA DE AMIGOS CONDUCTORES Y MECANICOS DE SAMACA O.C.

"AMICOMSA O.C."

NIT.900,260,433-5

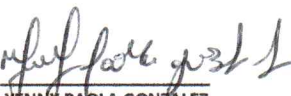
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

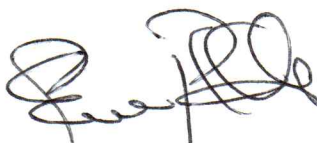
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.021

(CON CIFRAS COMPARATIVAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020)

	NOTAS	2.021	2.020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>11</b>				
SERVICIO DE CREDITO		\$ 83,782,835.00	\$ 78,816,925.00	\$ 4,965,910.00	6%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		\$ 3,797,391.00	\$ 2,530,325.00	\$ 1,267,066.00	50%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 87,580,226.00</b>	<b>\$ 81,347,250.00</b>	<b>\$ 6,232,976.00</b>	<b>8%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
BENEFICIOS A EMPLEADOS	12	\$ 25,874,877.00	\$ 23,862,775.00	\$ 2,012,102.00	8%
GASTOS GENERALES	13	\$ 41,008,455.00	\$ 38,468,617.00	\$ 2,539,838.00	7%
DETERIORO CARTERA	14	\$ 764,517.00	\$ 942,578.00	\$ (178,061.00)	-19%
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>\$ 67,647,849.00</b>	<b>\$ 63,273,970.00</b>	<b>\$ 4,373,879.00</b>	<b>7%</b>
<b>EXCEDENTES OPERACIONALES</b>		<b>\$ 19,932,377.00</b>	<b>\$ 18,073,280.00</b>	<b>\$ 1,859,097.00</b>	<b>10%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>15</b>				
INGRE. AJUSTES AL PESO		\$ 3,453.00	\$ 47,000.00	\$ (43,547.00)	-93%
OTROS INGRESOS		\$ 1,369,167.00	\$ 4,195,834.00	\$ (2,826,667.00)	-100%
RECUPERACIONES DETERIORO		\$ 395,917.00	\$ 762,163.00	\$ (366,246.00)	-48%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		\$ 152,800.00	\$ 220,800.00	\$ (68,000.00)	-31%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 1,921,337.00</b>	<b>\$ 5,225,797.00</b>	<b>\$ (3,304,460.00)</b>	<b>-63%</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>16</b>				
GASTOS FINANCIEROS		\$ 2,131,360.00	\$ 6,371,892.00	\$ (4,240,532.00)	-67%
GASTOS VARIOS		\$ 1,363,141.00	\$ 605,898.00	\$ 757,243.00	125%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ 3,494,501.00</b>	<b>\$ 6,977,790.00</b>	<b>\$ (3,483,289.00)</b>	<b>-50%</b>
<b>EXCEDENTES NO OPERACIONALES</b>		<b>\$ (1,573,164.00)</b>	<b>\$ (1,751,993.00)</b>	<b>\$ 178,829.00</b>	<b>-10%</b>
<b>EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO</b>	<b>17</b>	<b>\$ 18,359,213.00</b>	<b>\$ 16,321,287.00</b>	<b>\$ 2,037,926.00</b>	<b>12%</b>

  
**RUBEN BUITRAGO GUERRERO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**YENNY PAOLA GONZALEZ**  
 CONTADOR PUBLICO  
 MAT 220414-T

  
**ESPERANZA PRIETO ORJUELA**  
 REVISOR FISCAL  
 MAT 15435-T



COOPERATIVA DE AMIGOS CONDUCTORES Y MECANICOS DE SAMACA O.C.  
"AMICOMSA O.C."  
NIT.900,260,433-5  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.021

EXCEDENTE DEL PERIODO \$ 18,359,213.00  
MAS  
ENTRADAS DE EFECTIVO

OTROS PASIVOS \$ 6,388,047.00  
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS \$ 74,092,792.00  
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES \$ 3,379,530.00  
RESERVAS \$ 3,264,257.00

\$ 87,124,626.00

**TOTAL ENTRADAS**

**\$ 105,483,839.00**

EXCEDENTES DISTRIBUIDOS

\$ 16,321,287.00

CARTERA DE CREDITOS \$ 37,807,018.00  
ACTIVOS MATERIALES \$ 4,652,924.00  
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES \$ 45,828,551.00  
CUENTAS POR PAGAR \$ 4,028,599.00  
FONDOS SOCIALES, MUTUALES OTROS \$ 14,338,802.00

\$ 106,655,894.00

**TOTAL SALIDAS**

**\$ 122,977,181.00**

FLUJO NETO DEL PERIODO


\$ (17,493,342.00)

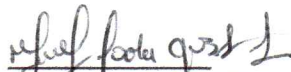
MAS SALDO INICIAL DE DISPONIBLE

\$ 20,516,950.00

SALDO FINAL DE CAJA

**\$ 3,023,608.00**

  
RUBEN BUITRAGO GUERRERO  
REPRESENTANTE LEGAL

  
YENNY PAOLA GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO  
MAT 220414-T

  
ESPERANZA PRIETO ORJUELA  
REVISOR PISCAL  
MAT 15435-T



COOPERATIVA DE AMIGOS CONDUCTORES Y MECANICOS DE SAMACA O.C.

"AMICOMSA O.C."

NIT .900.260.433-5

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.021

(CON CIFRAS COMPARATIVAS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020)

CONCEPTO	31-dic.-21	DISMINUCION	AUMENTO	31-dic.-20
CAPITAL SOCIAL				
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	\$ 749,175,186.00	\$ -	\$ 74,092,792.00	\$ 675,082,394.00
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	\$ 99,937,860.00	\$ -	\$ 3,379,530.00	\$ 96,558,330.00
RESERVAS	\$ 25,112,606.00	\$ -	\$ 3,264,257.00	\$ 21,848,349.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 18,359,213.00	\$ -	\$ 2,037,926.00	\$ 16,321,287.00
AJUSTES NIIF	\$ 147,419,500.00	\$ -	\$ -	\$ 147,419,500.00
	\$ 1,040,004,365.00	\$ -	\$ 82,774,505.00	\$ 957,229,860.00

*Ruben Buitrage*  
 RUBEN BUITRAGO GUERRERO  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Yenny Paola Gonzalez*  
 YENNY PAOLA GONZALEZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 MAT 220414-T

*Esperanza Prieto Orjuela*  
 ESPERANZA PRIETO ORJUELA  
 REVISOR FISCAL  
 MAT 15435-T