



12. ESTADOS FINANCIEROS.

COMUPLAZAC

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

VALORES EXPRESADOS EN DE PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	2016	AUMENTO	DISMINUCION	2017
APORTES SOCIALES	\$ 197.767.972	\$ 28.311.041	\$ -	\$ 226.079.013
RESERVA PROTECCION APORTES	\$ 105.160.864	\$ 11.750.698	\$ -	\$ 116.911.562
RESERVA DE ASAMBLEA	\$ 31.374.901	\$ -	\$ -	\$ 31.374.901
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 65.237.479	\$ 41.868.277	\$ 65.237.479	\$ 41.868.277
PERDIDA RESULTADO ESFA	-\$ 6.483.989	\$ 12.967.978		\$ 6.483.989
TOTALES	\$ 393.057.227	\$ 81.930.016	\$ -	\$ 422.717.742

(firma el original)

**NICOLAS HERNAN GONZALEZ
GONZALEZ**

Gerente General



COMUPLAZAC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	2017	2016	VARIACION \$	VARIACION %
Ingresos de actividades ordinarias					
Intereses Cartera de Credito		\$ 15.017.013	\$ 16.340.810	-\$ 1.323.797	-8,1%
Cuotas de Administracion y Sostenimiento		\$ 500.959.495	\$ 432.865.970	\$ 68.093.525	15,7%
Recuperacion de Deterioros Cartera y Cuentas por Cobrar		\$ 404.419	\$ 1.438.913	-\$ 1.034.494	-71,9%
Otros Ingresos Operacionales	16	\$ 15.376.142	\$ 7.748.190	\$ 7.627.952	98,4%
Total Ingresos de actividades ordinarias		\$ 531.757.069	\$ 458.393.883	\$ 73.363.186	16,0%
Costo de ventas		\$ 0	\$ 0	\$ 0	0,0%
Ganancia bruta		\$ 531.757.069	\$ 458.393.883	\$ 73.363.186	16,0%
Otros ingresos	17	\$ 0	\$ 9.554.628	-\$ 9.554.628	-100,0%
Gastos de administración y venta	18	\$ 371.369.394	\$ 274.033.267	\$ 97.336.127	35,5%
Gastos por beneficios a los empleados		\$ 116.659.645	\$ 107.591.724	\$ 9.067.921	8,4%
Otros gastos	19	\$ 30.821.240	\$ 34.381.871	-\$ 3.560.631	-10,4%
Otras ganancias (pérdidas)		\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total Gastos de Administracion y Operativos		\$ 518.850.279	\$ 416.006.862	\$ 102.843.417	24,7%
Ganancia (pérdida) por actividades de operación		\$ 12.906.790	\$ 51.941.649	-\$ 39.034.859	-75,2%
Ingresos financieros		\$ 30.890.255	\$ 15.260.786	\$ 15.629.469	
Costos financieros		\$ 1.928.768	\$ 1.964.956	-\$ 36.188	-1,8%
Ganancia (pérdida), antes de impuestos		\$ 41.868.277	\$ 65.237.479	-\$ 23.369.202	-35,8%
Ingreso (gasto) por impuestos					
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas		\$ 41.868.277	\$ 65.237.479	-\$ 23.369.202	-35,8%
Ganancia (pérdida)		\$ 41.868.277	\$ 65.237.479	-\$ 23.369.202	-35,8%

Las notas de revelacion son parte integrante de los estados financieros- Ver opinion adjunta

(firma el original)

NICOLAS HERNAN GONZALEZ GONZALEZ
Gerente General

COOPERATIVA MULTIACTIVA PLAZA SATELITE DE
MERCADO CAMPO VALDES
COMUPLAZAC
NIT. 811004500-1



COMUPLAZAC			
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO			
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 Y 2016			
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS			
DESCRIPCION	2017	2016	VARIACION EN \$
FLUJOS DE EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES DEL AÑO	41.868.277	65.237.479	23.369.202
MAS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO			
Depreciación	2.271.748	1.816.737	(455.011)
Provision	6.483.989	-	
EFFECTIVO GENRADO EN LA OPERACIÓN	50.624.014	67.054.216	16.430.202
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES			
Mas Disminucion de Ingresos Recibidos para terceros	(1.130.091)	-	1.130.091
Menos Incremento de Cartera de Creditos	(36.838.711)	14.833.996	51.672.707
Mas Incremento de la Provisión Cartera	729.909	2.279.159	1.549.250
Mas Disminución cuentas por cobrar empleados	2.256.156	(26.502)	(2.282.658)
Mas Disminucion en cartera de bienes y servicios	14.756.357	(855.634)	(15.611.991)
Mas Disminucion de cuentas por cobrar	881.078	(1.161.240)	(2.042.318)
Mas Aumento en provisión de cuentas por cobrar	91.507	(647.406)	(738.913)
Menos Aumenbto de diferidos	(224.844)	67.964	292.808
Menos Aumento en otros activos	-	-	-
Mas Incremento de cuentas por pagar	14.644.832	(3.606.547)	(18.251.379)
Mas Aumento de Impuestos Tasas y gravámenes	5.262.790	11.724.467	6.461.677
Mas Disminución de Retenciones y Aportes de Nómina		(379.800)	(379.800)
Menos Aumento de Fondos Sociales	25.833.372	15.746.338	(10.087.034)
Mas Aumento de obligaciones laborales	824.725	1.713.444	888.719
Menos Aumento de ingresos recibidos para terceros	-	1.075.091	1.075.091
Mas Disminución de otras cuentas por por pagar	-	(541.894)	(541.894)
Mas Aumento de aportes sociales	28.311.041	19.223.581	(9.087.460)
Mas Aumento de reservas	11.750.698	9.645.828	(2.104.870)
Menos Aplicación de Excedentes Ejercicio a Anterior	(65.237.479)	(48.229.140)	17.008.339
Total ajustes o cambios en actividades de operación	1.911.340	20.861.705	17.820.274
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	52.535.354	87.915.921	35.380.567

COOPERATIVA MULTIACTIVA PLAZA SATELITE DE
MERCADO CAMPO VALDES
COMUPLAZAC
NIT. 811004500-1



ACTIVIDADES DE INVERSION			
Aumento Muebles y Equipo de Oficina	\$ 7.647.703,00	\$ 5.874.506,00	-\$ 1.773.197,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Mas Aumento Inversiones	\$ 65.696.525	\$ 41.479.834	\$ (24.216.691)
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIACION	\$ 73.344.228	\$ 47.354.340	\$ (25.989.888)
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO	\$ (20.808.874)	\$ 40.561.581	\$ 61.370.455
SALDO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015	\$ -	\$ 16.538.783	\$ 16.538.783
SALDO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016	\$ 57.100.363	\$ 57.100.363	\$ -
SALDO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017	\$ 36.291.489	\$ -	\$ (36.291.489)
VARIACION EFECTIVO	\$ (20.808.874)	\$ 40.561.580	\$ 61.370.454

(firma el original)

NICOLAS HERNAN GONZALEZ GONZALEZ
Gerente General