

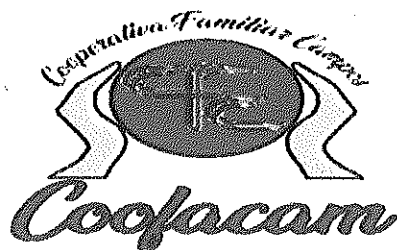
COOPERATIVA FAMILIAR LIMITADA
"COOFACAM"
NIT. 800,237,096-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	SALDO A	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO A
	31/12/2020			31/12/2021
APORTES SOCIALES	205.368.503	13.885.893	0	219.254.396
RESERVAS	32.513.081	852.201	0	33.365.282
SUPERAVIT DEL PATRIMONIO	0	0	0	0
EXCEDENTES O PERDIDAS EJERCICIO ANTERIOR	0	0	0	0
EXCEDENTES O PERDIDAS DEL EJERCICIO	4.262.009	1.239.760	0	5.501.769
TOTALES	242.143.593	* 15.977.854	0	258.121.446
VARIACION TOTAL DEL PATRIMONIO	242.143.593	15.977.854	0	258.121.446

LILIAN YAMEL CAMPOS RODRIGUEZ
Representante Legal
CC 28.680.367 DE CHAPARRAL

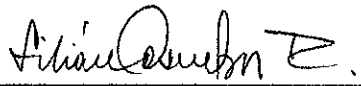
MARTHA LILIANA CASTILLO CAMPOS
Contador Publico
T.P. 113.434-T

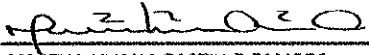
ASTRID YOLANY CRUZ
Revisor Fiscal
T.P. No 166261-T



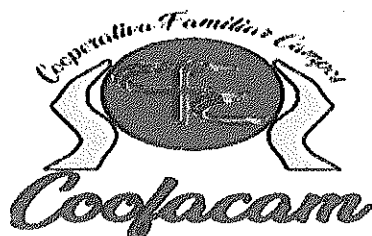
COOPERATIVA FAMILIAR LIMITADA
"COOFACAM"
NIT. 800.237.096-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2021

	NOTA	31/12/2021	31/12/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS					
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS SERV. CREDITOS	9	51.568.240	30.275.566	21.292.654	70,33%
INTERESES DE MORA		4.464.993	624.321	3.840.572	515,18%
INGRESOS NETOS		55.033.233	30.899.907	25.133.325	81,34%
OTROS INGRESOS					
	10				
INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		2.067.836	1.726.365	341.471	19,78%
INGRESOS FINANCIEROS		11.736	18.901	-7.163	-37,90%
OTROS INGRESOS		848.272	19.147.125	-18.298.853	100,00%
TOTAL OTROS INGRESOS		2.927.845	20.892.391	-17.964.545	-85,99%
TOTAL UTILIDAD BRUTA		58.961.079	51.792.296	7.168.781	13,84%
GASTOS OPERACIONALES					
	11				
GASTOS DE ADMINISTRACION		49.510.855	45.784.077	2.725.778	5,83%
DETERIORO CARTERA CREDITO		0	0	0	0,00%
DEPRECIACIONES		492.000	451.900	40.100	0,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		50.002.855	47.235.977	2.766.878	5,85%
GASTOS NO OPERACIONALES					
	12				
GASTOS FINANCIEROS		455.455	294.312	162.143	55,09%
OTROS GASTOS (sanction)		3.000.000	0	3.000.000	0%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.455.455	294.312	3.162.143	1074,42%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		5.501.769	4.262.009	1.239.760	29,09%


LILIAN YAMEL CAMPOS RODRIGUEZ
Representante Legal
CC 28.680.367 DE CHAPARRAL

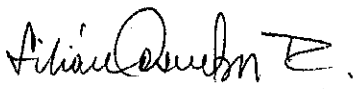

MARTHA LILIANA CASTILLO CAMPOS
Contador Publico
T.P. 113.434-T


ASTRID YOLANY CRUZ
Revisor Fiscal
T.P. No 165251-T

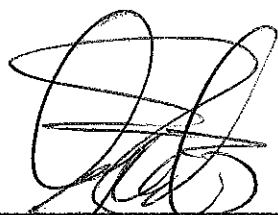


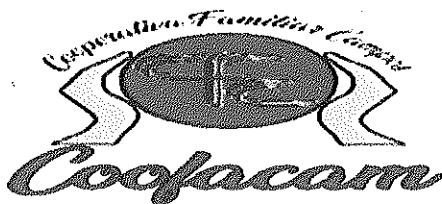
COOPERATIVA FAMILIAR LIMITADA
"COOFACAM"
NIT. 800,237,096-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 202

	NOTA	31/12/2021	31/12/2020	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	75.259.431	16.931.426	58.328.005
CARTERA DE CREDITO	4	245.900.708	267.002.837	-21.102.129
PROVISION CARTERA DE CREDITO		-2.535.168	-2.535.168	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	80.000	0	80.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		318.704.971	281.399.095	37.305.876
ACTIVOS NO CORRIENTES				
ACTIVOS MATERIALES				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6			
Muebles y Equipo de Oficina		6.981.332	6.981.332	0
Equipo de Computo y Comunicación		3.680.000	3.680.000	0
DEPRECIACION ACUMULADA		-9.774.232	-9.282.232	-492.000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		887.100	1.379.100	-492.000
TOTAL ACTIVO		319.592.071	282.778.195	36.813.876


LILIAN YAMEL CAMPOS RODRIGUEZ
Representante Legal
CC 28.680.367 DE CHAPARRAL


MARTHA LILIANA CASTILLO CA
Contador Publico
T.P. 113.434-T


ASTRID YOLANY CRUZ
Revisor Fiscal
T.P. No 166261-T



COOPERATIVA FAMILIAR LIMITADA
"COOFACAM"
NIT. 800.237.096-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2021

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

7

NOTA	31/12/2021	31/12/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CXP CORRIENTES	3.927.131	990.000	2.937.131	296,68%
PASIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES	435.000	382.000	53.000	13,87%
REMANENTES POR PAGAR	192.083	0	192.083	0,00%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4.554.214	1.372.000	3.182.214	231,94%

PASIVOS NO CORRIENTES

FONDOS SOCIALES

	31/12/2021	31/12/2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	1.167.132	1.590.730	-423.598	-26,63%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	810.498	954.297	-153.799	-15,95%
FONDO SOCIAL DE RECREACION	1.471.608	1.471.608	0	0,00%
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	16.000.000	0	16.000.000	0,00%
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	37.467.172	35.235.957	2.231.205	6,33%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

56.916.410 39.262.602 17.653.808 44,96%

TOTAL PASIVO

61.470.624 40.634.602 20.836.022 51,28%

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES

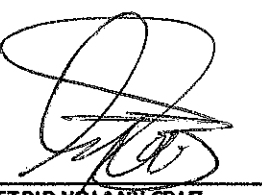
8

RESERVAS	33.365.282	32.513.081	852.201	2,62%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	5.501.759	4.262.009	1.239.750	29,09%
TOTAL PATRIMONIO	258.121.446	242.143.593	15.977.854	0

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

319.592.071 282.778.195 36.813.876 13,02%


LILIAN YAMEL CAMPOS RODRIGUEZ
 Representante Legal
 CC 28.680.367 DE CHAPARRAL


ASTRID YOLANY CRUZ

Revisor Fiscal
 T.P. No 166251-T


MARTHA LILIANA CASTILLO CAMPOS
 Contador Publico
 T.P. 113.434-T