

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA MARTA COOTRASMAR C.T.A.
NIT 900.172.416-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

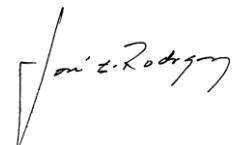
| Ítem | Notas | Año terminado en: | | Variación |
|---|-------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Diciembre 31 2018 | Diciembre 31 2019 | |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 1 | 383.827.117 | 92.462.083 | 291.365.034 |
| INVENTARIOS | 3 | 0 | 21.312.446 | -21.312.446 |
| DEUDORES COMERCIALES Y OTROS | 2 | 615.738.296 | 1.135.882.032 | -520.143.737 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 999.565.412 | 1.249.656.561 | -250.091.149 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 4 | 8.381.892 | 52.855.977 | -44.474.085 |
| DIFERIDOS | 5 | 0 | 56.597.250 | -56.597.250 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 8.381.892 | 109.453.227 | -101.071.335 |
| TOTAL ACTIVO | | 1.007.947.304 | 1.359.109.788 | -351.162.484 |
| PASIVOS | | | | |
| PASIVOS CORRIENTES | | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES | 8 | 192.318.910 | 229.079.892 | -36.760.982 |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES | 7 | 56.718.116 | 68.457.453 | -11.739.337 |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 7 | 7.631.000 | 21.739.000 | -14.108.000 |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | 6 | 25.444.047 | 655.782 | 24.788.265 |
| OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES | 6 | 0 | 74.531.555 | -74.531.555 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 282.112.073 | 394.463.682 | -112.351.609 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES | | 0 | | |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS | 9 | 448.486.243 | 610.238.297 | -161.752.054 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 448.486.243 | 610.238.297 | -161.752.054 |
| TOTAL PASIVOS | | 730.598.316 | 1.004.701.979 | -274.103.663 |
| PATRIMONIO | | | | |
| FONDO SOCIAL | 10 | 158.562.296 | 187.273.167 | -28.710.871 |
| RESERVAS | | 68.493.318 | 38.616.400 | 29.876.918 |
| FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA | | 0 | 55.400.723 | -55.400.723 |
| RESULTAD.EJERCIC. ANTERIORES | | 0 | 0 | 0 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 50.293.374 | 73.117.519 | -22.824.145 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 277.348.989 | 354.407.809 | -77.058.821 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 1.007.947.304 | 1.359.109.788 | -351.162.484 |



MARIO EDGAR PEÑARANDA PEÑARANDA
CC.88.202.908
REPRESENTANTE LEGAL



BEATRIZ ADRIANA AYALA PEÑARANDA
C.C 60.444.394
CONTADOR PÚBLICO
T.P 144877-7



JOSÉ TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA
C.C 13.445.700
REVISOR FISCAL
T.P 16270-T



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTA MARTA COOTRASMAR C.T.A.
NIT 900.172.416-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

| ITEM | NOTAS | Año terminado en: | |
|-------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| | | Diciembre 31 2018 | Diciembre 31 2019 |
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | 11 | 6.044.509.431 | 6.848.359.414 |
| COSTO DE VENTAS | | 1.411.870 | 14.223.047 |
| GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCION | 13 | 3.345.384.896 | 3.707.356.667 |
| GANANCIA BRUTA | | 2.697.712.665 | 3.126.779.700 |
| MENOS: GASTOS | | | |
| OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | 12 | 2.635.775.667 | 2.996.169.293 |
| GANANCIA OPERACIONAL | | 61.936.998 | 130.610.406 |
| INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | | 57.717.858 | 23.140.043 |
| GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | 14 | 69.361.481 | 80.632.930 |
| GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS | | 50.293.374 | 73.117.519 |
| GASTO POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS | | 0 | 0 |
| RESULTADO INTEGRAL TOTAL | | 50.293.374 | 73.117.519 |

MARIO EDGAR PEÑARANDA PEÑARANDA
CC.88.202.908
REPRESENTANTE LEGAL

BEATRIZ ADRIANA AYALA PEÑARANDA
C.C 60.444.394
CONTADOR PÚBLICO
T.P 144877-7

JOSE TRINIDAD RODRIGUEZ ANGARITA
C.C 13.445.700
REVISOR FISCAL
T.P 16270-T