

COOPRESER
NIT. 800.013.252-8
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2017
EN PESOS COLOMBIANOS

	AÑO 2017
ACTIVO	1,774,360,404.82
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6,705,335.76
Efectivo y Equivalente al Efectivo Corriente	6,705,335.76
Caja	2,107,707.00
Caja General	2,107,707.00
Caja Menor	-
Cuentas de Ahorro	289,098.16
Bancolombia cta ahorros	289,098.16
Cuentas Corriente	3,586,153.94
Bancolombia	-
Banco Davivienda	3,568,023.46
Banco Occidente cta no. 655-05366-8	18,130.48
Bancos Cooperativos	436,376.66
Financiera Coomulturasan	436,376.66
Cooperativas	286,000.00
Aporte Financiera Coomulturasan	286,000.00
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	669,667.00
Otros Activos No Financieros Corrientes	669,667.00
Anticipo de Impuesto	669,667.00
Industria y Comercio Retenido	669,667.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2,000,000.00
Otros Activos Financieros Corrientes	2,000,000.00
Activos Fros Inst. De Patrimonio a Costo-Deterioro de Valor	2,000,000.00
Inversiones Permanentes	2,000,000.00
CUENTAS CCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	195,559,561.32
Cuentas cciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corriente	195,559,561.32
Cientes	87,215,319.45
Cientes por prestación de servicio	87,215,319.45
Cuentas por Cobrar a Asociados Largo Plazo	8,248,892.00
Anticipo de Liquidación	8,248,892.00
Cuentas por Cobrar a Asociados Corto Plazo	421,730.00
Anticipo de Quincena	421,730.00
Trabajadores	555,932.00
Línea Movistar y Teléfonos	55,932.00
Otras Cuentas por Cobrar	500,000.00
Servicios Temporales	-
Anticipos	-
Empleados y Trabajadores	2,635,050.00
Anticipos Quincena	2,635,050.00
Otros	-
Anticipos Contrato Proveedores	96,482,637.87
Cuentas por Cobrar a Terceros	-
Otras Cuentas por Cobrar	-
INVENTARIO	15,930,081.21
Inventario Corriente	15,930,081.21
Materiales Reciclables	15,930,081.21

COOPRESER
NIT. 800.013.252-8
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2017
EN PESOS COLOMBIANOS

PROPIEDADES	1,553,495,759.53
Propiedades No Corriente	1,553,495,759.53
Propiedades Planta y Equipo	1,593,691,852.53
Terrenos	930,000,000.00
Muebles y Equipo de Oficina	10,369,309.53
Equipo de Computo y Comunicación	5,790,000.00
Vehículos	240,322,498.00
Maquinaria y Equipo	124,051,775.00
Motocicletas	48,508,362.00
Construcciones y Edificaciones	234,649,908.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-40,196,093.00
Vehículos	-1,481,983.79
Maquinaria y Equipo	-38,714,109.21
PASIVO	464,361,956.84
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	29,963,855.24
Otros Pasivos No financieros Corriente	29,963,855.24
Impuestos Gravámenes y Tasa	23,833,595.74
Impuesto a las Ventas por Pagar	23,833,595.74
Impuesto Industria y Comercio Retenido	858,100.00
Industria y Comercio	858,100.00
Impuesto Predial	5,033,694.00
Impuesto Predial	5,033,694.00
Retención en la Fuente	238,465.50
Servicios	33,092.50
Compras	115,807.00
Honorarios	
Rendimientos Financieros	89,566.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	187,800,573.96
Otros Pasivos Financieros (Corriente)	23,131,195.96
Créditos Ordinarios Corto Plazo	23,131,195.96
Sobregiros	23,131,195.96
Otros pasivos Financieros No Corrientes	164,669,378.00
Créditos Ordinarios Largo Plazo	164,669,378.00
Banco Colombia	113,514,335.00
Banco de Occidente	51,155,043.00
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	105,209,860.34
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Corriente)	105,209,860.34
Importes por pagar a Proveedores	52,431,417.50
Otros Costos y Gastos por Pagar	1,467,955.84
Embargos Judiciales	655,214.00
Libranzas Cajasan	1,743,891.00

COOPRESER
NIT. 800.013.252-8
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE de 2017
EN PESOS COLOMBIANOS

Diversas	2,241,826.00
Nomina	2,241,826.00
Cuenta por pagar Comité Educación	-
Intereses	
Otros	
Seguros	6,312,122.00
Servicios Fúnebres San Pedro	2,778,500.00
Seguro Vida Suramericana	151,142.00
Seguro Contra Terceros	3,382,480.00
Otras Cuentas por Pagar nomina	-
Préstamo Particulares	40,357,434.00
 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	 111,838,572.30
Beneficios a Empleados Corriente	111,838,572.30
Obligaciones a Corto Plazo	111,838,572.30
Para Costos y Gastos	
Cesantías	17,512,441.00
Vacaciones	8,756,221.00
Int. Cesantías	7,535,111.00
Compensación Anual	45,800,814.30
Descanso Anual	20,281,985.00
Compensación Semestral	
Prima de Servicios	
Estimación Seguridad y Salud en el Trabajo	11,952,000.00
Cuentas por pagar a partes Relacionadas	289,095.00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	289,095.00
Valores recibidos para terceros	289,095.00
 INGRESOS DIFERIDOS Y ACUMULACIONES (O DEVENGOS)	 29,260,000.00
Otros Pasivos	29,260,000.00
Anticipos y Avances Recibidos	
Sueños x Pagar	18,260,000.00
Otros	11,000,000.00
 PATRIMONIO	 1,309,998,447.98
Aportes Sociales	86,679,103.00
Aportes Ordinarios	86,679,103.00
Ganancias Acumuladas	-126,062,470.76
Excedentes y/o Perdidas	-126,062,470.76
Perdidas Año 2013	-209,861,008.49
Excedentes Año 2014	21,711,772.79
Excedentes Año 2015	2,551,735.98
Excedentes Año 2016	45,628,216.44
Excedentes Año 2017	13,906,812.52

COOPRESER
NIT. 800.013.252-8
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE de 2017
EN PESOS COLOMBIANOS

Ganancias Retenidas por Efectos de Transición	1,216,185,400.22
Reconocimientos Terrenos Casa Cll 19	323,213,401.36
Reconocimientos Terrenos Casa Cra 21	404,376,662.00
Muebles y Equipo de Oficina	-4,508,789.00
Equipo de Computo	-14,219,918.00
Maquinaria y Equipo	27,781,890.79
Concepto de Vehículos	101,011,807.07
Concepto de Valorización	-332,834,403.36
Concepto de Superávit	476,714,841.36
Construcciones y Edificaciones	234,649,908.00
Fondos de destinación Especifica	49,759,064.17
Fondos de Inversión	49,759,064.17
Otras Reservas	83,437,351.35
Reservas Protección Aportes	83,437,351.35

* *Elsa María López de Latorre*

ELSA MARIA LOPEZ DE LATORRE
REPRESENTANTE LEGAL

Rosa Rodríguez Uribe
ROSA RODRIGUEZ URIBE
REVISOR FISCAL
T.P. 13370-T

Flonimar González Reyes
FLONIMAR GONZALEZ REYES
CONTADORA
T.P. 237216-T

COOPRESER
NIT. 800.013.252-8
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO QUE TERMINA A DICIEMBRE 31 DE 2017
EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS	1,307,274,659.62
OPERACIONALES	1,141,140,639.14
Comercio al por mayor y al por menor	448,120,547.24
Venta de Papel y Cartón	448,120,547.24
Transporte Almacenamiento y Comunicaciones	367,034.00
Servicio de Transporte por Carretera	367,034.00
Otras Actividades de Servicios Comunes y Sociales	692,653,057.90
Otros Servicios	692,653,057.90
Devoluciones , Rebajas y Dtos en Ventas	-
Devoluciones , Rebajas y Dtos en Ventas	-
Administrativos y Sociales	-
Cuotas de Admisión y Afiliación	
NO OPERACIONALES	166,134,020.48
Financieros	1,098.68
Intereses Varios	1,098.68
Recuperaciones	2,829,980.00
Reintegro de Otros Costos y Gastos	2,829,980.00
Diversos	163,302,941.80
Aprovechamientos	750,902.00
Auxilios y Donaciones Especiales	
Donaciones por Recolección	98,577,368.58
Donaciones o Subvenciones	51,252,028.00
Donaciones Gravadas	450,000.00
Reconocimientos Eps	11,845,380.00
Recobro de Daños	
Ajuste al Peso	4,792.22
Otros ingresos	422,471.00

COOPRESER
NIT. 800.013.252-8
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO QUE TERMINA A DICIEMBRE 31 DE 2017
EN PESOS COLOMBIANOS

GASTOS	966,521,968.60
Gastos de Administración	107,859,058.00
Gastos de Personal	107,859,058.00
Sueldos	107,859,058.00
Gasto de Ventas	757,999,881.27
Gasto de Personal	546,901,393.09
Sueldos	6,399,091.00
Compensación Ordinaria	315,027,411.00
Horas Extras y Recargos	89,773.00
Incapacidades	6,541,076.00
Auxilio de Transporte	787,019.00
Ayuda al Transporte	32,731,794.00
Cesantías	9,359,186.00
Compensación Anual	23,859,634.00
Intereses sobre Cesantías	4,216,777.00
Prima de Servicios	985,922.00
Compensación semestral	
Vacaciones	5,580,630.00
Descanso Anual Compensado	14,510,733.00
Dotación y Suministro	
Aporte Salud	28,687,891.09
Aporte Pensión	45,262,127.00
Aporte ARP	12,238,664.00
Aporte Caja de Compensación Familiar	18,559,780.00
Aportes ICBF	13,190,020.00
Aportes Sena	8,797,040.00
Salud Ocupacional	76,673.00
Exámenes de Admisión	
IVA Mayor Valor en Gastos	152.00
HONORARIOS	13,204,328.00
Revisoría Fiscal	11,954,328.00
Asesoría Jurídica	1,170,000.00
Asesoría Técnica	80,000.00
IMPUESTOS	8,992,694.00
Industria y Comercio	3,959,000.00
A la propiedad Raíz	5,033,694.00

COOPRESER
NIT. 800.013.252-8
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO QUE TERMINA A DICIEMBRE 31 DE 2017
EN PESOS COLOMBIANOS

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	500,600.00
Contribuciones	500,600.00
Afiliaciones y Sostenimientos	
IVA Mayor Valor	
SEGUROS	17,067,414.00
Manejo	
Cumplimiento	838,519.00
Sustraccion y Hurto	3,072,776.00
Vehículos	7,904,902.00
Responsabilidad Civil Extracontractual	3,860,556.00
IVA Mayor Valor	1,390,661.00
SERVICIOS	44,088,194.00
Aseo y Vigilancia	4,208,843.00
Temporales	16,247,861.00
Asistencia Técnica	115,000.00
Acueducto y Alcantarillado	2,814,320.00
Energía Eléctrica	12,414,653.00
Teléfono	5,096,522.00
Correo Portes y Telegramas	649,110.00
Transporte Fletes y Acarreos	
Gas	25,070.00
Rastreo Satelital	1,264,544.00
Otros	
IVA mayor valor	1,252,271.00
GASTOS LEGALES	415,340.00
Notariales	29,780.00
Registro Mercantil	
Tramites y Licencias	379,903.00
Otros	
IVA mayor valor	5,657.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,113,894.00
Edificaciones	
Maquinaria y Equipo	1,043,067.00
Muebles y Equipo de oficina	596,876.00
Equipo de Computación y Comunicación	472,100.00
Vehículos	1,729,316.00
IVA mayor valor	272,535.00
ADECUACION E INSTALACIONES	1,820,600.00
Instalaciones Eléctricas	575,513.00
Reparaciones Locativas	1,109,726.00
Otros	
IVA mayor valor	135,361.00

COOPRESER
NIT. 800.013.252-8
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO QUE TERMINA A DICIEMBRE 31 DE 2017
EN PESOS COLOMBIANOS

GASTOS DE VIAJE	635,770.00
Alojamiento y Manutención	300,000.00
Pasajes Aereos	335,770.00
Otros	
DEPRECIACIONES	25,137,389.00
Edificaciones	5,189,998.00
Muebles y Equipo de Oficina	1,653,122.00
Equipò de Computo	2,223,324.00
Vehículos	16,070,945.00
Maquinaria y Equipo	
DIVERSOS	95,122,265.18
Diversos	84,431,095.00
Gastos por Donaciones	24,770,000.00
Gastos de Rep. y relaciones publicas	452,900.00
Elementos de Aseo y Cafetería	1,737,207.00
Útiles Papelería y Fotocopias	397,114.00
Taxis y Buses	16,911,740.00
Bienestar Asociados	8,817,539.00
Gastos por Accidente	22,273,530.00
Gastos por Carque	2,604,072.00
Gastos Reuniones y Conferencias	
Parqueaderos	6,466,993.00
Pagos a Terceros ocasionados por Daños	
OTROS	10,122,592.68
Disposición final de basuras	2,378,543.00
Publicidad y Propaganda	490,000.00
Gastos de Asamblea	828,829.00
Pesajes	4,805,000.00
Otros	1,055,820.68
Peajes Intermunicipales	564,400.00
IVA mayor valor	555,106.00
Ajuste al Peso	13,471.50

COOPRESER
NIT. 800.013.252-8
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO QUE TERMINA A DICIEMBRE 31 DE 2017
EN PESOS COLOMBIANOS

GASTOS NO OPERACIONALES	100,663,029.33
Gastos Financieros	72,881,138.54
Gastos Bancarios	3,897,373.56
Intereses	62,781,150.85
Intereses Bancarios	41,408,109.85
Intereses Particulares	18,228,055.00
Intereses por Mora	3,144,986.00
Gravamen Financiero	5,271,420.95
IVA mayor Valor	931,193.18
Perdida en Venta de Activos	27,781,890.79
COSTOS DE VENTAS	326,845,878.50
Costo de Ventas y Prestación de Servicios	326,845,878.50
Comercio al por mayor y por menor	219,565,942.50
Actividades Inmobiliarias y de Alquiler	770,000.00
Arrendamientos Bienes Muebles	
Alquiler Maq y Equipo	770,000.00
Otras Actividades de Servicios Comunes y Sociales	106,509,936.00
Servicios Varios	106,509,936.00
Mantenimiento Vehículos	18,116,060.00
Mantenimiento Motocarros	7,999,011.00
Combustible	33,288,015.00
Transporte Fletes y Acarreos	16,143,510.00
Empaques y Embalajes	8,203,347.00
Mantenimiento maquinaria	6,926,449.00
Dotación Personal	814,646.00
Insumos e Implementos de Aseo	14,472,239.00
Capacitación y Elementos Riesgos Laborales	491,156.00
Actividades Conexas(Servicio de Aseo)	55,503.00
Devoluciones Rebajas y Dto. en Compras	
Excedentes del Ejercicio	13,906,812.52

Elba María de Latorre

ELSA MARIA LOPEZ DE LATORRE
REPRESENTANTE LEGAL

Rosa Rodríguez Uribe
ROSA RODRIGUEZ URIBE
REVISOR FISCAL
T.P. 13370-T

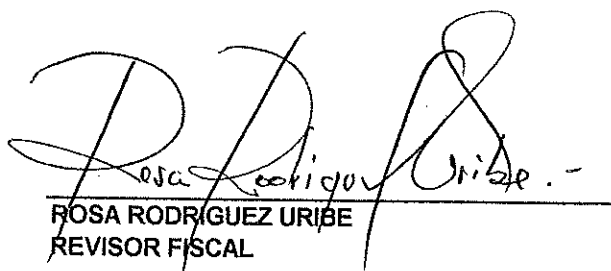
Flonimar González Reyes
FLONIMAR GONZALEZ REYES
CONTADORA
T.P. 237216-T

COOPRESER
NIT. 800.013.252-8
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DETALLE

DICIEMBRE DE 2017 DICIEMBRE DE 2016

SALDO INICIAL DE EFECTIVO	14.384.255,16	5.734.445,00
EFECTIVO RECAUDO DE CARTERA	87.215.319,45	288.132.587,00
INGRESOS OPERACIONALES DE CONTADO	1.141.140.639,14	1.383.126.707,47
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	8.248.892,00	5.929.461,31
INGRESOS NO OPERACIONALES DE CONTADO	166.134.020,48	187.562.866,13
TOTAL ENTRADA DE EFECTIVO	1.417.123.126,23	1.870.486.066,91
PAGO OBLIGACIONES FINANCIERAS	164.669.378,00	154.346.386,09
PAGO A PROVEEDORES	52.431.417,50	219.438.730,13
PAGO COMPRAS MCIAS DE CONTADO	326.845.878,50	358.154.172,21
PAGO GASTOS OPERATIVOS	107.859.058,00	137.555.611,00
PAGO GASTOS FINANCIEROS	72.881.138,54	85.410.548,87
PAGO OTRAS CUENTAS POR PAGAR	138.829.526,84	316.098.034,22
PAGO OBLIGACIONES LABORALES	546.901.393,09	585.098.329,23
TOTAL SALIDA DE EFECTIVO	1.410.417.790,47	1.856.101.811,75
SALDO FINAL DE EFECTIVO	6.705.335,76	14.384.255,16


 ROSA RODRIGUEZ URIBE
 REVISOR FISCAL