

COOMULDEREGISAN LTDA
NIT 890,204,299-0
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVOS	Notas	PASIVOS	Notas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO		COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11
Caja General	4	Contratos de Seguros	1.993.462
Bancos Popular	4	Retención en la Fuente por pagar	304.813
Banco Bogotá	4	Impuesto de Renta por pagar	-
Coopcentral	4	Impuesto a las Ventas	-
		Retenciones y Aportes de Laborales	1.539.521
INVERSIONES		Devolución de Aportes	2.906.693
Aportes Sociales en Entidades Economía Solidaria	5	Otras Cuentas Por Pagar	9.608.282
La Equidad Seguros Vida, Generales y Coopcentral			
CARTERA DE CRÉDITOS	6	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	12
		Fondo de Educación	-
		Fondo de Previsión Social	38.837.317
		Fondo Solidaridad	-
CRÉDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTÍAS CON LIBRANZA		OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	13
Categoría A Riesgo Normal	139.932.257	Cesantías	4.837.458
		Intereses sobre Cesantías	580.449
		Prima de Servicios	1.382.880
		Vacaciones Consolidadas	1.382.880
SIN LIBRANZA		PASIVO CORRIENTE	
Categoría A Riesgo Normal	1.010.929.061		63.373.755
Categoría B Riesgo Normal	94.270.728		
Categoría E Riesgo de Incobrabilidad	15.149.352	TOTAL PASIVO	63.373.755
DETERIORO DE CRÉDITOS			
Deterioro Créditos de Consumo	(15.424.910)	PATRIMONIO	
Deterioro General de Cartera de Créditos	(12.002.814)	APORTES SOCIALES	15
		Aportes Sociales Temporalmente Restringidos	429.449.510
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	7	Aportes Sociales Mínimos No Reducibles	608.988.000
Autoretenciones Impuesto de Industria y Comercio			
Cuentas por Cobrar Seguros	796.049	RESERVAS	16
Otras Cuentas Por Cobrar	225.112	Reserva Protección de Aportes	139.874.573
		Reserva Especial	24.000.000
ACTIVO CORRIENTE	1.365.391.821		
ACTIVOS MATERIALES	8	FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	17
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	8	Fondo para Amortización de Portes	50.623.629
Edificaciones	99.990.000		
Muebles y Equipo de Oficina	7.902.238	EXCEDENTES	18
Equipo de computo y Comunicación	1.020.000	Excedente del Ejercicio 2021	43.204.882
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo	(16.018.951)	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN NIIF POR PRIMERA VEZ	19
		Excedentes	98.770.759
OTROS ACTIVOS	9		
ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS	9	TOTAL PATRIMONIO	1.394.911.353
Programa Computador ASSIP			
TOTAL ACTIVOS	\$ 1.458.285.108	TOTAL = PASIVO + PATRIMONIO	\$ 1.458.285.108


JORGE ENRIQUE RUEDA QUINTERO
Representante Legal
C. C. 13,890,952 Barrancabermeja


MARCO AURELIO PINILLA P.
Contador Público T.P. 45570-T


EDINSON ANDRÉS ALFONSO ALFONSO
Revisor Fiscal T.P. 222956-T
Ver Opinión Adjunta

COOMULDEREGISAN LTDA.

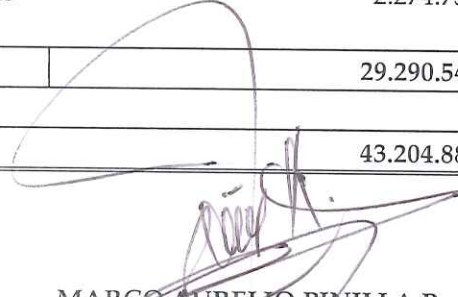
NIT 890,204,299-0

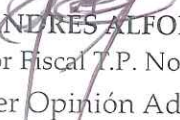
ESTADO DE RESULTADOS

31 DE DICIEMBRE DE 2021

INGRESOS	Notas	
INGRESOS OPERACIONALES		203.167.231
De Servicios de Créditos - Intereses	20	182.841.162
Ingresos Financieros Int. Bancos	21	1.311.401
Recuperación Provisión Cartera	21	19.014.668
Otros Servicios - Seguros Vida - Olivos	21	-
EGRESOS		
GASTOS OPERACIONALES	22	151.275.860
Gastos de personal	22	79.177.008
Gastos Generales	22	65.598.629
Gastos Provisión Cartera de Consumo	22	158.287
Gastos Amortización de Diferidos	22	3.700.016
Gastos Depreciaciones	22	2.641.920
OROS GASTOS		6.411.730
Gastos Financieros	22	4.030.995
Gastos Varios	22	2.380.735
COSTOS DE VENTAS		2.274.759
Consultas a la cifin	23	2.274.759
EXCEDENTE OPERACIONAL		29.290.543
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		43.204.882


JORGE ENRIQUE RUEDA QUINTERO
 Representante Legal


MARCO AURELIO PINILLA P.
 Contador T.P. 45570-T


EDINSON ANDRÉS ALFONSO ALFONSO
 Revisor Fiscal T.P. No. 222956-T
 Ver Opinión Adjunta