

COOPERATIVA ALTERNATIVA EFICIENTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2019
(Con cifras comparativas a diciembre de 2018)

		2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
DISPONIBLE (caja , bancos)	(NOTA 3)	7.739.010	14.502.114	-6.763.104	-87%
INVERSIONES	(NOTA 4)	205.312	0	205.312	
INVENTARIO	(NOTA 5)	636.110	0	636.110	0%
DEUDORES	(NOTA 6)	100.113.806	102.840.453	-2.726.647	-3%
PROVISION CARTERA		-1.028.405	-1.028.405	0	
CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 7)	76.196.953	79.898.026	-3.701.073	-5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		183.862.786	196.212.188	-12.349.402	-7%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad planta y equipo	(NOTA 8)	30.352.279	23.310.130	7.042.149	23%
Depreciacion		-24.257.848	-22.391.514	-1.866.334	8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.094.431	918.616	5.175.815	85%
OTROS ACTIVOS					
Activos Intagebles Adquiridos	(NOTA 9)	2.152.775			
TOTAL ACTIVOS		192.109.992	197.130.804	-7.173.587	-4%
		0			
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 10)	21.801.787	25.186.352	-3.384.565	-16%
IMPUESTOS GRAVAMENES	(NOTA 11)	16.694.178	17.873.283	-1.179.105	-7%
FONDO SOCIALES	(NOTA 12)	9.176.072	10.391.690	-1.215.618	-13%
OTROS PASIVOS	(NOTA 13)	22.031.191	23.418.655	-1.387.464	-6%
PASIVOS ESTIMADOS	(NOTA 14)	65.628.361	59.913.004	5.715.357	9%
TOTAL PASIVO		135.331.589	136.782.984	-1.451.395	-1%
PATRIMONIO					
Capital social	(NOTA 15)	51.010.945	44.540.559	6.470.386	13%
Reserva proteccion de aportes	(NOTA 16)	4.754.703	1.991.563	2.763.140	58%
Fondo para revalorizacion de aportes				0	
Excedente del ejercicio		1.012.755	13.815.698	-12.802.943	-1264%
TOTAL PATRIMONIO		56.778.403	60.347.820	-3.569.417	-6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		192.109.992	197.130.804	-5.020.812	-3%


GUILLERMO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL


MA ALINA ROMERO
RE\CONTADORA
RE\TP. 74848-T


AURORA CONTRERAS
REVISORA FISCAL
62885-T

COOPERATIVA ALTERNATIVA EFICIENTE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A DICIEMBRE DE 2019
(Con cifras comparativas a diciembre de 2018)

INGRESOS OPERACIONALES	(NOTA 17)	681.487.346	753.083.360	-71.596.014	-11%
GASTOS DE PERSONAL	(NOTA 19)	23.320.387	25.579.053	-2.258.666	-10%
GASTOS GENERALES	(NOTA 20)	28.535.727	25.874.382	2.661.345	9%
COSTO DE VENTAS	(NOTA 21)	623.772.857	681.869.192	-58.096.335	-9%
		<u>675.628.971</u>	<u>733.322.627</u>	<u>-57.693.656</u>	<u>-9%</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		5.858.375	19.760.733	-13.902.358	-237%
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES	(NOTA 18)	1.122.636	313.175	809.461	72%
MAS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0		
MENOS OTROS EGRESOS	(NOTA 22)	5.968.256	6.258.210	-289.954	-5%
MENOS GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>1.012.755</u>	<u>13.815.698</u>	<u>-12.802.943</u>	<u>-1264%</u>


GUILLERMO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL


MA ALINA ROMERO
RE: CONTADORA
TP. 74848-T


AURORA CONTRERAS
REVISORA FISCAL
62885-T

COOPERATIVA ALTERNATIVA EFICIENTE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018

	SALDO 31 DIC 2018	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO 31 DIC 2019
Aportes sociales	44.540.559	7.923.151	14.393.537	51.010.945
Reserva proteccion de aportes	1.991.563		2.763.140	4.754.703
Excedente del ejercicio	13.815.697	13.815.697	1.012.755	1.012.755
TOTAL PATRIMONIO	60.348.122	21.738.848	18.169.432	56.778.403
	SALDO A 31/12/2017	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO 31 DIC 2018
Aportes sociales	47.530.424	16.048.126	13.058.261	44.540.559
Reserva proteccion de aportes	1.318.273		673.290	1.991.563
Excedente del ejercicio	3.366.453	3.366.453	13.816.000	13.816.000
TOTAL PATRIMONIO	52.215.150	19.414.579	27.547.551	60.348.122

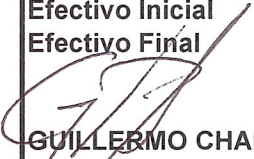

GUILLERMO CHAPARRO LUQUE
REPRESENTANTE LEGAL


ALINA ROMERO VARGAS
CONTADORA
CC. 20.994.246
T.P. 74848-7


BLANCA AURORA CONTRERAS
REVISOR FISCAL
C.C.23.492.005
T.P. 62885-T

COOPERATIVA ALTERNATIVA EFICIENTE
FLUJO DE EFECTIVO
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018

CONCEPTO	2019	2018
Utilidad del periodo	1.012.755	13.815.698
Partidas que no afectan el efectivo		
Deterioro de cartera	0	5.384
Depreciacion	1.866.334	2.315.584
Amortizacion	0	0
Efectivo Generado en Actividades d	2.879.089	16.136.666
Cambios en partidas operacionales		
(Adquisición) Disminución cartera asoc	2.726.647	-676.178
(Adquisición) Disminución INVENTARI	-636.110	965.495
(Adquisición) Disminución activos intan	-2.152.775	
(Adquisición) Disminución otras cuenta	3.701.073	-26.013.286
Aumento Obligaciones Financieras	0	0
Aumento en cuentas por pagar	-4.563.670	-41.857.102
Aumento capital social	6.470.386	-2.989.865
Aumento reserva legal	2.763.140	673.290
Aumento en fondos sociales	-1.215.618	196.695
Distribución de excedentes	-13.815.698	-3.366.453
Pasivo estimado	-1.387.464	6.205.770
Otros pasivos	5.715.357	-5.531.029
Flujo de Efectivo Neto en Actividade	-2.394.732	-72.392.663
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Adquisición) Disminución de inversion	-205.312	0
Adquisicion de inversiones en instrume	0	0
Compra de activos fijos	-7.042.149	0
Flujo de Efectivo Neto en Actividade	-7.247.461	0
Aumento del Efectivo	-6.763.104	-56.255.997
Efectivo Inicial	14.502.114	70.758.111
Efectivo Final	7.739.010	14.502.114


GUILLERMO CHAPARRO LUQUE
REPRESENTANTE LEGAL


ALINA ROMERO VARGAS
CONTADORA
CC. 20,994,246
T.P. 74848-7


AURORA CONTRERAS
REVISORA FISCAL
62885-T
T.P. 204,301,-T

COOPERATIVA ALTERNATIVA EFICIENTE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2019 y 2018

	SALDO 31 DIC 2018	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO 31 DIC 2019
Aportes sociales	44.540.559	7.923.151	14.393.537	51.010.945
Reserva proteccion de aportes	1.991.563		2.763.140	4.754.703
Excedente del ejercicio	13.815.697	13.815.697	1.012.755	1.012.755
TOTAL PATRIMONIO	60.348.122	21.738.848	18.169.432	56.778.403
	SALDO A 31/12/2017	DISMINUCION	AUMENTO	SALDO 31 DIC 2018
Aportes sociales	47.530.424	16.048.126	13.058.261	44.540.559
Reserva proteccion de aportes	1.318.273		673.290	1.991.563
Excedente del ejercicio	3.366.453	3.366.453	13.816.000	13.816.000
TOTAL PATRIMONIO	52.215.150	19.414.579	27.547.551	60.348.122

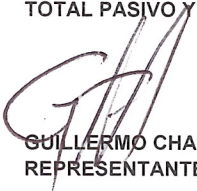

GUILLERMO CHAPARRO LUQUE
REPRESENTANTE LEGAL

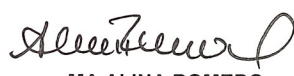

ALINA ROMERO VARGAS
CONTADORA
CC. 20.994.246
T.P. 74848-7


BLANCA AURORA CONTRERAS
REVISOR FISCAL
C.C.23,492,005
T.P. 62885-T

COOPERATIVA ALTERNATIVA EFICIENTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2019
(Con cifras comparativas a diciembre de 2018)

		2019	2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
DISPONIBLE (caja , bancos)	(NOTA 3)	7.739.010	14.502.114	-6.763.104	-87%
INVERSIONES	(NOTA 4)	205.312	0	205.312	
INVENTARIO	(NOTA 5)	636.110	0	636.110	0%
DEUDORES	(NOTA 6)	100.113.806	102.840.453	-2.726.647	-3%
PROVISION CARTERA		-1.028.405	-1.028.405	0	
CUENTAS POR COBRAR	(NOTA 7)	76.196.953	79.898.026	-3.701.073	-5%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		183.862.786	196.212.188	-12.349.402	-7%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad planta y equipo	(NOTA 8)	30.352.279	23.310.130	7.042.149	23%
Depreciacion		-24.257.848	-22.391.514	-1.866.334	8%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.094.431	918.616	5.175.815	85%
OTROS ACTIVOS					
Activos Intagebles Adquiridos	(NOTA 9)	2.152.775			
TOTAL ACTIVOS		192.109.992	197.130.804	-7.173.587	-4%
		0			
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	(NOTA 10)	21.801.787	25.186.352	-3.384.565	-16%
IMPUESTOS GRAVAMENES	(NOTA 11)	16.694.178	17.873.283	-1.179.105	-7%
FONDO SOCIALES	(NOTA 12)	9.176.072	10.391.690	-1.215.618	-13%
OTROS PASIVOS	(NOTA 13)	22.031.191	23.418.655	-1.387.464	-6%
PASIVOS ESTIMADOS	(NOTA 14)	65.628.361	59.913.004	5.715.357	9%
TOTAL PASIVO		135.331.589	136.782.984	-1.451.395	-1%
PATRIMONIO					
Capital social	(NOTA 15)	51.010.945	44.540.559	6.470.386	13%
Reserva proteccion de aportes	(NOTA 16)	4.754.703	1.991.563	2.763.140	58%
Fondo para revalorizacion de aportes				0	
Excedente del ejercicio		1.012.755	13.815.698	-12.802.943	-1264%
TOTAL PATRIMONIO		56.778.403	60.347.820	-3.569.417	-6%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		192.109.992	197.130.804	-5.020.812	-3%


GUILLERMO CHAPARRO
REPRESENTANTE LEGAL


MA ALINA ROMERO
RE' CONTADORA
RE' TP. 74848-T


AURORA CONTRERAS
REVISORA FISCAL
62885-T