

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL MAGISTERIO
PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE
SANTANDER
COOMADENORT
N.I.T. 800.209.940
Fundada el 31 de julio de 1.993
PERSONERIA JURIDICA N° 27.49 (Res.) DE OCTUBRE 11 DE
1.993

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL FINAL DEL PERIODO
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018**

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

Caja	\$ 21,103,500
Bancos y otras entidades financieras	\$ 245,595,100
Inversiones en instrumentos de patrimonio	\$ 43,626,300
Cartera de créditos	\$ 4,811,997,800
Intereses crédito de consumo	\$ 117,227,200
Deterioro crédito de consumo	\$ (171,123,200)
Deterioro intereses crédito de consumo	\$ (11,582,000)
Deudores patronales y empresas	\$ 28,324,500
Otras cuentas por cobrar	\$ 12,156,800
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 5,097,326,000

ACTIVOS MATERIALES

Terrenos	\$ 100,860,000
Edificaciones	\$ 97,232,300
Muebles y equipo de oficina	\$ 47,700,700
Equipo de cómputo y comunicación	\$ 80,620,100
Depreciación propiedad, planta y equipo	\$ (145,758,700)
TOTAL ACTIVOS MATERIALES	\$ 180,654,400

TOTAL ACTIVO

\$ 5,277,980,400

MIGUEL FERNANDO CONTRERAS TORRÉS
GERENTE

MILEIDY STEFANIA PEREZ GOMEZ
CONTADORA PÚBLICO

MARTHA ELENA SANCHEZ SANCHEZ
REVISORA FISCAL



COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL MAGISTERIO
PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE
SANTANDER

COOMADENORT

N.I.T. 800.209.940
Fundada el 31 de julio de 1.993
PERSONERIA JURIDICA N° 2749 (Res.) DE OCTUBRE 11 DE
1.993

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL FINAL DEL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2018

PASIVO

Créditos de bancos y otras obligaciones financieras	\$ 1,240,798,300
Cuentas por pagar y otras	\$ 24,455,000
Fondos sociales y mutuales	\$ 16,542,600

OTROS PASIVOS

Obligaciones laborales por beneficios a empleados	<u>\$ 11,977,000</u>
---	----------------------

TOTAL PASIVO **\$ 1,293,772,900**

PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL

Aportes sociales temporalmente restringidos	\$ 3,589,534,300
Aportes sociales mínimo no reducibles	<u>\$ 49,687,000</u>
TOTAL CAPITAL SOCIAL	\$ 3,639,221,300

Reserva protección de aportes	\$ 137,460,000
Excedentes del ejercicio	\$ 82,485,300
Por revaluación de propiedad, planta y equipo y	<u>\$ 125,040,900</u>

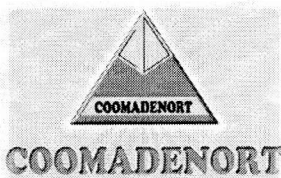
TOTAL PATRIMONIO **\$ 3,984,207,500**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **\$ 5,277,980,400**

MIGUEL FERNANDO CONTRERAS TORRES
GERENTE

MILEIDY STEFANIA PEREZ GOMEZ
CONTADORA PÚBLICO

MARTHA ELENA SANCHEZ SANCHEZ
REVISORA FISCAL



COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL MAGISTERIO
PARA EL DESARROLLO DE NORTE DE
SANTANDER

COOMADENORT

N. I. T. 800.209.940
Fundada el 31 de Julio de 1.993
PERSONERIA JURIDICA N° 2749 (Res.) DE OCTUBRE 11 DE
1.993

ESTADO DE RESULTADO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO A 31 DICIEMBRE DEL 2018-2017

INGRESOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Ingresos cartera de créditos	\$ 653,638,600
Otras actividades de servicios comunes, sociales y	\$ 5,770,200
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 659,408,800

OTROS INGRESOS

Otros ingresos	\$ 544,700
Administrativos y sociales	\$ 13,800
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 558,500

GRAN TOTAL INGRESOS \$ **659,967,300**

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Beneficio a empleados	\$ 177,627,000
Gastos generales	\$ 238,087,100
Deterioro	\$ 30,000,000
Depreciación propiedad, planta y equipo	\$ 15,423,600
Gastos varios	\$ 4,054,500
Gastos financieros	\$ 112,289,900

TOTAL GASTOS \$ **577,482,100**

EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ **82,485,200**

MIGUEL FERNANDO CONTRERAS TORRES
GERENTE

MILEIDY STEFANIA PEREZ GOMEZ
CONTADORA PÚBLICO

MARTHA ELENA SANCHEZ SANCHEZ
REVISORA FISCAL