

COOPERATIVA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 De : ENE 1/2021 A : DIC 31/2021
 NIT 900203166 -0

CUENTA	NOMBRE		ITEM
4	TOTAL INGRESOS		654.102.731
41	OPERACIONALES		654.086.717
4105	INGRESOS VENTA DE LECHE CRUDA		647.291.402
410570	VENTA DE LECHE CRUDA		647.291.402
4170	ACTIVIDADES DE ASOCIACION		2.930.000
417005	CUOTA DE SOSTENIMIENTO COOPERATIVA		1.810.000
417015	CUOTA MAESTRO DE OBRA		120.000
417020	CUOTA AFILIACION		1.000.000
4180	INGRESOS MAQUINARIA		3.555.500
418005	ENSILAJE Y TRACTOR		3.555.500
41800501	INGRESOS TRACTOR	2.840.500	
41800502	ENSILAJE	715.000	
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		309.815
419090	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS		309.815
42	NO OPERACIONALES		16.014
4210	FINANCIEROS		16.014
421005	INTERESES VARIOS		16.014
5	TOTAL GASTOS		97.204.078
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		7.722.201
5105	GASTOS DE PERSONAL		378.875
510521	VIATICOS		378.875
5110	GASTOS GENERALES		6.552.000
511001	HONORARIOS		6.400.000
511028	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		152.000
5145	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		292.800
514525	EQUIPO DE COMPUTO		292.800
5160	DEPRECIACION		498.526
516025	EQUIPO DE COMPUTO		498.526
52	GASTOS DE VENTAS		87.073.604
5205	GASTOS DE PERSONAL		7.990.260
520506	SUELDOS		5.118.611
520530	CESANTIAS		543.980
520533	INTERESES SOBRE CESANTIAS		46.040
520536	PRIMA DE SERVICIOS		543.980
520539	VACACIONES		214.749
520551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		380.000
520568	RIESGOS LABORALES		175.500
520569	APORTES DE SALUD		161.400
520570	APORTES PENSION		644.600
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION		161.400

5215	IMPUESTOS		215.100
521540	DE VEHICULOS		215.100
5225	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		5.283.668
522505	CONTRIBUCIONES		5.283.668
52250501	FEDEGAN 0.75%	5.283.668	
5230	SEGUROS		772.633
523005	MANEJO		120.433
523040	VEHICULO-SOAT		652.200
5235	SERVICIOS		38.427.820
523510	TEMPORALES		1.402.000
523525	ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO		145.500
523530	ENERGIA ELECTRICA	*	1.563.720
523535	TELEFONO		90.000
523550	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS		35.226.600
5240	GASTOS LEGALES		1.288.550
524010	REGISTRO MERCANTIL		1.288.550
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		12.410.409
524510	CONSTRUCCIONES BODEGA MAQUINARIA Y EQUIPO		2.410.000
524515	MAQUINARIA Y EQUIPO E INSUMOS		267.483
524520	MANTENIMIENTO TANQUES		3.765.000
524535	VEHICULOS		4.117.200
524536	GASTOS DE MAQUINARIA-TRACTORES		1.850.726
5260	DEPRECIACIONES		10.325.999
526045	MAQUINARIA Y EQUIPO		10.325.999
5295	DIVERSOS		10.359.165
529525	ELEMENTOS DE ASEO		942.220
529530	GASTOS DE VIAJE		70.000
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5.926.425
529562	GASTOS REUNIONES ANCHETAS AS		3.290.520
529595	OTROS		130.000
53	NO OPERACIONALES		2.408.273
5305	FINANCIEROS		2.260.231
530505	GRAVAMEN 4*1000		2.030.164
530515	COMISIONES		138.562
530516	IVA GASTOS BANCARIOS		22.368
530595	OTROS		69.137
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		148.042
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS		148.042
6	COSTO DE VENTAS O PRESTACIONES		552.047.600
61	COSTOS DE VENTAS		552.047.600
6105	COMPRA DE LECHE CRUDA		552.047.600
610570	COMPRA DE LECHE CRUDA		552.047.600
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.851.054

Nelva Ines Corredor Cano
NELVA INES CORREDOR CANO
Representante Legal

Gloria Yolima Acevedo E.
GLORIA YOLIMA ACEVEDO ESPITIA
Contador TP 175979-T

COOPERATIVA DE SERVICIOS AGROPECUARIOS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 De : ENE 1/2021 A : DIC 31/2021

NIT 900,203,166 -0

ACTIVO		ITEM
ACTIVO CORRIENTE		16.442.053
11 DISPONIBLE		16.442.053
1105 CAJA		559.424
110505 CAJA GENERAL		559.424
11050501 CAJA GENERAL	4.650	
11050502 CAJA MAQUINARIA	554.774	
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		15.882.629
111005 BANCOS COMERCIALES		15.882.629
11100501 BANCO AGRARIO COOPERATIVA	13.882.629	
BANCO AGRARIO MAQUINARIA	2.000.000	
CUENTAS POR COBRAR		6.459.781
16 CUENTAS POR COBRAR		6.459.781
1625 ANTICIPO DE CONTRATOS Y PROVEEDORES		3.791.781
162510 PROVEEDORES		3.791.781
1650 DEUDORES		2.668.000
165095 DEUDORES LECHE		2.668.000
ACTIVOS FIJOS		232.588.102
17 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		232.588.102
1705 TERRENOS		26.000.000
170510 RURALES		26.000.000
17051001 RURAL VEREDA EL CRUCE	26.000.000	
1725 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		2.492.630
172505 EQUIPO DE COMPUTO		2.492.630
17250501 COMPUTADOR ALL IN ON 330	1.192.730	
17250502 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	599.900	
17250503 COMPUTADOR PORTATIL DELL	700.000	
1730 VEHICULOS		14.000.000
173015 CAMIONES TRACTOMULAS Y REMOLQUES		14.000.000
17301501 VEHICULO LUV	14.000.000	
1745 MAQUINARIA Y EQUIPO		206.519.997
174505 MAQUINARIA AGRICULTURA		44.320.000
17450501 REMOLQUE DE VOLTERO ZETA 501	13.520.000	
17450502 COSECHADORA SIGMA 2001	14.320.000	
17450503 CABEZAL DE PASOS	7.760.000	
17450504 SILOPACK 402	8.720.000	
174510 EQUIPO LABORATORIO		52.199.997
17451001 ANALIZADOR DE LECHE EQUIPO	16.999.999	
17451002 UPS X9 TORRE DE 1000 VA	1.600.000	
17451003 TANQUE DE ENFRIAMIENTO	29.999.999	
17451004 TANQUE EN ACERO INOXIDABLE	3.599.999	
174515 TRACTOR AGRICOLA		110.000.000
17451501 TRACTOR AGRICOLA	110.000.000	
1795 DEPRECIACION ACUMULADA		- 16.424.525
179530 DEPRECIACION		- 16.424.525
17953001 DEPRECIACION VEHICULO LUV	- 5.600.000	
17953003 DEPRECIACION EQUIPO LABORATORIO	- 2.609.999	
17953004 DEPRECIACION MAQUINARIA AGRICOLA	- 2.216.000	
17953005 DEPRECIACION TRACTOR	- 5.500.000	
17953006 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	- 498.526	
TOTAL ACTIVO		255.489.937
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		218.308
24 CUENTAS POR PAGAR		218.308
2435 PROVEEDORES		60.000
243505 NACIONALES		60.000
2445 RETENCION EN LA FUENTE		158.308
244525 SERVICIOS DEL 1%		114.265

244540 COMPRAS		44.043
TOTAL PASIVO		218.308
PATRIMONIO		-
31 CAPITAL SOCIAL		52.235.849
3105 APORTES SOCIALES		52.235.849
310505 APORTES ORDINARIOS		52.235.849
32 RESERVAS		1.075.185
3205 RESERVA PROTECCION DE APORTES		454.074
320505 RESERVA PROTECCION DE APORTES 15%		454.074
3210 FONDOS SOCIALES		621.111
321005 FONDO SOCIAL DE EDUCACION 15%		454.074
321010 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 10%		167.037
34 SUPERAVIT		207.219.997
3405 AUXILIOS Y DONACIONES		207.219.997
340505 DONACIONES MAQUINARIA		207.219.997
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.851.054
3505 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS		4.851.054
350505 EXCEDENTES DEL EJERCICIO		4.851.054
36 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		10.110.456
3605 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS		10.110.456
360505 EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	10.110.456
TOTAL PATRIMONIO		255.271.629
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		255.489.937

Nelva Ines Corredor Cano

NELVA INES CORREDOR CANO
Representante Legal

Gloria Yolima Acevedo E.

GLORIA YOLIMA ACEVEDO ESPITIA
Contador
175979-T