

CASA NACIONAL DEL PROFESOR COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CANAPRO C.A.C."

NIT. 891.800.652-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AÑO 2019-2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE DE 2018	Variacion Absoluta	%
Activo Corriente					
Efectivo y equivalente caja	05	597,248,034.23	520,175,634.23	77,072,400.00	14.82
Efectivo y equivalente bancos	05	3,034,892,623.33	1,360,622,696.15	1,674,269,927.18	123.05
Efectivo de uso restringido Fdo Liquidez	06	2,467,467,319.87	2,873,558,455.51	- 406,091,135.64	-14.13
Fondo de Liquidez (CDT)	06	6,994,824,329.87	5,621,363,588.75	1,373,460,741.12	24.43
Inversiones en instrumentos de patrimonio	07	98,743,192.42	66,338,369.42	32,404,823.00	48.85
Inventarios	08	54,673,325.39	62,173,752.18	- 7,500,426.79	-12.06
Cartera de Créditos Consumo C.P.	09	31,116,946,733.46	30,312,710,058.06	804,236,675.40	2.65
Intereses de cartera de creditos consumo	09	867,522,581.00	918,005,921.45	- 50,483,340.45	-5.50
Deterioro intereses de credito de consumo	09	- 76,120,939.00	- 71,594,962.00	- 4,525,977.00	6.32
Cuentas por cobrar	10	497,706,659.67	410,374,489.43	87,332,170.24	21.28
Total Activo corriente		45,653,903,860.24	42,073,728,003.18	3,580,175,857.06	8.51
Activo no corrientes					
Cartera de credito consumo L.P	09	87,185,044,994.50	77,728,028,482.75	9,457,016,511.75	12.17
Deterioro cartera de creditos consumo	09	- 3,206,127,837.00	- 2,454,236,565.00	- 751,891,272.00	30.64
Activos materiales	11	35,934,190,047.05	31,157,926,982.64	4,776,263,064.41	15.33
Menos Depreciacion Acumulada	11	- 5,846,171,035.01	- 5,034,729,148.42	- 811,441,886.59	16.12
Activos intangibles	12	863,147,754.24	855,820,124.24	7,327,630.00	0.86
Menos Amortizacion	12	- 863,147,754.24	- 755,005,483.90	- 108,142,270.34	14.32
Total Activo no corriente		114,066,936,169.54	101,497,804,392.31	12,569,131,777.23	12.38
TOTAL ACTIVO		159,720,840,029.78	143,571,532,395.49	16,149,307,634.29	11.25

CASA NACIONAL DEL PROFESOR COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CANAPRO C.A.C."

NIT. 891.800.652-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

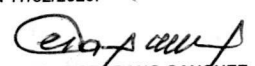
AÑO 2019-2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

PASIVO	NOTA	DICIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE DE 2018	Variacion Absoluta	%
Pasivo Corto Plazo					
Depósitos de asociados	13	31,560,890,381.35	28,596,702,843.58	2,964,187,537.77	10.37
Certificados de depósitos de ahorro C.P	13	55,563,327,800.23	50,732,733,123.80	4,830,594,676.43	9.52
Intereses de certificados de depósitos	13	1,655,662,362.00	1,741,003,592.00	-85,341,230.00	-4.90
Depósitos de ahorro contractual C.P	13	1,621,909,330.03	1,321,701,941.96	300,207,388.07	22.71
Intereses de depósitos de ahorro contractual	13	85,914,912.00	79,784,810.00	6,130,102.00	7.68
Obligaciones Financieras Corto Plazo	14	5,101,982,555.12	2,939,870,508.44	2,162,112,046.68	73.54
Cuentas por Pagar	15	3,367,563,129.78	2,137,603,734.33	1,229,959,395.45	57.54
Impuestos gravámenes y tasas	15	289,584,750.24	567,762,876.27	-278,178,126.03	-49.00
Fondos sociales	16	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos recibidos para terceros	17	14,768,110.00	21,511,146.00	-6,743,036.00	-31.35
Ingresos anticipados	17	46,432,958.70	29,457,186.70	16,975,772.00	57.63
Sucursales y agencias		8,622,470.49	2,425,954.32	6,196,516.17	255.43
Total pasivo Corto Plazo		99,316,658,759.94	88,170,557,717.40	11,146,101,042.54	12.64
Pasivo a largo plazo					
Certificados de Depósitos de ahorro L.P	13	2,719,393,796.00	3,059,247,151.03	-339,853,355.03	-11.11
Depósitos de ahorro contractual L.P	13	104,001,589.00	148,835,108.00	-44,833,519.00	-30.12
Obligaciones Financieras L.P	14	6,245,202,325.66	3,194,444,464.00	3,050,757,861.66	95.50
Obligaciones laborales por beneficios a empleados	18	441,838,982.50	395,898,264.00	45,940,718.50	11.60
Total pasivo a largo plazo		9,510,436,693.16	6,798,424,987.03	2,712,011,706.13	39.89
TOTAL PASIVO		108,827,095,453.10	94,968,982,704.43	13,858,112,748.67	14.59
PATRIMONIO					
Aportes sociales temporalmente restringidos	19	9,204,722,958.65	7,108,542,240.65	2,096,180,718.00	29.49
Aportes sociales mínimos no reducibles	19	31,987,848,459.94	32,296,915,997.94	-309,067,538.00	-0.96
Aportes amortizados	19	3,168,151,540.06	2,953,868,129.06	214,283,411.00	7.25
Reserva para protección de aportes	20	3,742,135,459.55	3,323,091,192.67	419,044,266.88	12.61
Otras reservas	20	12,323,050.89	12,323,050.89	0.00	0.00
Fondos para amortización aportes	20	3,013.47	3,224.30	-210.83	-6.54
Auxilios y donaciones	20	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio		918,364,905.78	1,047,610,667.21	-129,245,761.43	-12.34
Resultados acumulados adopción por primera vez	21	1,860,175,188.34	1,860,175,188.34	-	0.00
TOTAL PATRIMONIO		50,893,744,576.68	48,602,549,691.06	2,291,194,885.62	4.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		159,720,840,029.78	143,571,532,395.49	16,149,307,634.29	11.25

ESTADOS FINANCIEROS CON DESTINO A SUPERSOLIDARIA FECHA DE EXPEDICION 17/02/2020.


YULIY AMANDA CHACON MARTINEZ
CONTADORA
T.P 93.574- T


CESAR SERRANO SANCHEZ
GERENTE GENERAL


CLAUDIA ANGELICA GARZON
REVISOR FISCAL
T.P 75.564- T Ver opinión adjunta