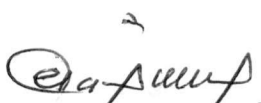


CASA NACIONAL DEL PROFESOR COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO "CANAPRO C.A.C."
NIT. 891.800.652-8
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS	NOTA	DICIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE DE 2018	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES					
Ingresos por cartera de creditos de consumo	22	13,891,273,127.50	14,034,684,073.50	-	143,410,946.00 - 1.02
Recuperaciones deterioro	23	516,072,564.00	519,654,294.00	-	3,581,730.00 - 0.69
Ingresos por valoracion de inversiones	24	438,341,800.35	423,840,734.21	-	14,501,066.14 3.42
Administrativos y sociales	25	12,812,667.78	10,500,294.26	-	2,312,373.52 22.02
Hoteles y restaurantes	26	1,755,755,650.00	1,692,383,851.50	-	63,371,798.50 3.74
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		16,614,255,809.63	16,681,063,247.47	-	66,807,437.84 - 0.40
COSTO DE VENTAS					
COSTO DE VTAS PRESTACION DE SERVICIOS					
Intereses de depositos de ahorro	27	4,459,774,380.00	4,088,784,687.00	-	370,989,693.00 9.07
Gravamen a los movimientos financieros	27	269,992,771.37	272,714,909.02	-	2,722,137.65 - 1.00
Intereses de obligaciones financieras	27	405,534,210.29	597,673,720.22	-	192,139,509.93 - 32.15
Otros costos	27	66,756,950.00	63,642,550.00	-	3,114,400.00 4.89
Hoteles y restaurantes	28	422,821,843.61	446,711,500.14	-	23,889,656.53 - 5.35
TOTAL COSTO DE VENTAS		5,624,880,155.27	5,469,527,366.38	-	155,352,788.89 2.84
EXCEDENTE BRUTO		10,989,375,654.36	11,211,535,881.09	-	222,160,226.73 - 1.98
GASTOS OPERACIONALES					
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON					
Gastos de personal		2,920,157,874.50	2,811,916,246.00	-	108,241,628.50 3.85
Gastos generales		3,749,799,861.10	3,542,358,178.18	-	207,441,682.92 5.86
Deterioro		1,263,833,044.00	426,502,247.15	-	837,330,796.85 196.33
Amortización y agotamiento		108,142,270.34	63,647,499.12	-	44,494,771.22 69.91
Depreciaciones		931,025,200.93	583,009,910.02	-	348,015,290.91 59.69
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMON	29	8,972,958,250.87	7,427,434,080.47	-	1,545,524,170.40 20.81
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS					
Gastos de personal		626,050,471.00	496,935,884.00	-	129,114,587.00 25.98
Honorarios		2,520,000.00	0.00	-	2,520,000.00 - 100.00
Arrendamientos		0.00	1,036,270.00	-	1,036,270.00 100.00
Impuestos		38,858,828.00	33,000,000.00	-	5,858,828.00 100.00
Legales		802,810.00	659,000.00	-	143,810.00 21.82
Servicios		268,533,540.96	397,912,843.47	-	129,379,302.51 - 32.51
Mantenimiento y reparaciones		207,112,053.88	202,967,807.16	-	4,144,246.72 2.04
Diversos		156,743,619.19	106,560,285.07	-	50,183,334.12 47.09
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS	30	1,300,621,323.03	1,239,072,089.70	-	61,549,233.33 4.97
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		10,273,579,573.90	8,666,506,170.17	-	1,607,073,403.73 18.54
EXCEDENTE NETO		715,796,080.46	2,545,029,710.92	-	1,829,233,630.46 - 71.87
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Financieros		17,047,921.53	3,324,655.40	-	13,723,266.13 412.77
Arrendamiento Bar Centro vacacional	26	6,302,520.00	19,243,694.00	-	12,941,174.00 - 67.25
Arrendamiento		67,227.00	0.00	-	67,227.00 100.00
Utilidad en venta de propiedad , planta y equipo		30,483,314.34	0.00	-	30,483,314.34 -
Recuperaciones		301,077,779.00	9,252,681.40	-	291,825,097.60 3,153.95
Indemnizaciones por siniestro		0.00	33,296,462.00	-	33,296,462.00 100.00
Comisiones		32,936,243.00	2,692,073.00	-	30,244,170.00 100.00
Diversos		18,704,797.46	4,146,686.91	-	14,558,110.55 351.08
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	31	406,619,802.33	71,956,252.71	-	334,663,549.62 465.09
GASTOS NO OPERACIONALES					
Gastos Financieros		40,186,579.62	32,593,023.02	-	7,593,556.60 23.30
Gastos extraordinarios		140,087,983.80	1,511,721,454.05	-	1,371,633,470.25 - 90.73
Gastos Diversos		23,776,413.59	25,060,819.35	-	1,284,405.76 - 5.13
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	32	204,050,977.01	1,569,375,296.42	-	1,365,324,319.41 - 87.00
UTILIDAD O PERDIDA NO OPERACIONAL		202,568,825.32	-1,497,419,043.71	-	1,699,987,869.03 - 113.53
RESULTADO DEL EJERCICIO		918,364,905.78	1,047,610,667.21	-	129,245,761.43 - 12.34

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


CESAR SERRANO SANCHEZ
GERENTE GENERAL


YUDY AMANDA CHACON MARTINEZ
CONTADORA
T.P 93.574- T


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