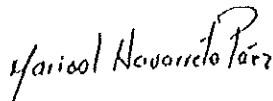


FUNDACION DE COOPIDROGAS PARA LA EDUCACION Y LA ASESORIA TECNICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(En pesos colombianos)

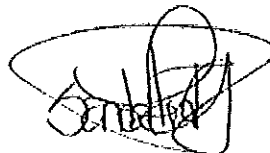
	NOTAS	2019	2018	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
Caja		\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	0%
Bancos		\$ 94.285.715	\$ 37.096.528	154%
Cuentos de Ahorro en Bancos		\$ 565.032.069	\$ 209.885.979	169%
Depósitos en Organismos Cooperativos		\$ 11.993.735	\$ 99.134.599	-88%
Total efectivo y equivalentes al efectivo	N3	\$ 672.811.519	\$ 347.617.106	94%
INVERSIONES				
Convenio de Colaboración Cooperativa		\$ 380.493.473	\$ 380.493.473	0%
Aportes en Cooperativas		\$ 55.373.197	\$ 44.637.275	24%
Diversas		\$ 2.068.362	\$ 2.068.362	0%
Total Inversiones	N4	\$ 437.935.032	\$ 427.199.110	3%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
Facturas comerciales		\$ 86.327.952	\$ 65.432.704	32%
Anticipos a costos de proyectos en ejecución		\$ 4.267.533	\$ 41.662.481	-90%
Anticipos de impuestos y contribuciones		\$ 81.674.170	\$ 37.563.785	117%
Total deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	N5	\$ 172.269.655	\$ 144.658.970	19%
INVENTARIOS				
Inventario		\$ 49.014.424	\$ 14.965.924	228%
Total inventarios	N6	\$ 49.014.424	\$ 14.965.924	228%
OTROS ACTIVOS				
Anticipos a proveedores		\$ 5.509.435	\$ 5.237.194	5%
Anticipos a trabajadores		\$ 13.430.739	\$ 500.000	2586%
Otros		\$ 81.228.420	\$ 32.287.616	152%
Gastos pagados por anticipado		\$ -	\$ 3.068.340	-100%
Total otros activos	N7	\$ 100.168.594	\$ 41.093.150	144%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 1.432.199.224	\$ 975.534.260	47%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
Equipo de Oficina		\$ 98.711.025	\$ 95.704.025	3%
Equipo de comunicación y cómputo		\$ 108.977.053	\$ 107.029.423	2%
Sub Total propiedad planta y equipo		\$ 207.688.078	\$ 202.733.448	2%
Depreciación acumulada Equipo de oficina		\$ (93.896.885)	\$ (91.991.822)	2%
Depreciación acumulada Equipo de cómputo		\$ (95.903.848)	\$ (86.865.287)	10%
Sub Total depreciación		\$ (189.800.733)	\$ (178.857.109)	6%
TOTAL Propiedad planta y equipo	N8	\$ 17.887.345	\$ 23.876.339	-25%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 17.887.345	\$ 23.876.339	-25%
TOTAL ACTIVOS		\$ 1.450.086.569	\$ 999.410.599	45%
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
Proveedores de bienes y servicios		\$ 56.178.044	\$ 157.729.534	-64%
Costos y gastos por pagar		\$ 6.696.376	\$ 1.356.230	394%
Total proveedores de bienes y servicios	N9	\$ 62.874.420	\$ 159.085.764	-60%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
Salarios por pagar		\$ -	\$ (2.151.536)	-100%
Aportes al sistema de seguridad social por pagar EPS		\$ 4.030.200	\$ (486.288)	-929%
Aportes al sistema de seguridad social por pagar Pensiones		\$ 4.970.750	\$ 413.381	1102%
Aportes al sistema de seguridad social por pagar ARL		\$ 269.400	\$ (131.623)	-305%
Aportes parafiscales por pagar		\$ 2.834.700	\$ (181.207)	-1664%
Vacaciones consolidadas			\$ 751.377	-100%
Auxilio de vacaciones			\$ 1.260.000	-100%
Provisión para prestaciones sociales		\$ 3.923.415	\$ 32.675.311	-88%
Otras obligaciones laborales libranzas		\$ 607.350	\$ 303.452	100%
Total obligaciones laborales	N10	\$ 16.635.815	\$ 32.452.867	-49%
IMPUESTOS POR PAGAR				
Iva por pagar		\$ 30.978.387	\$ 63.234.844	-51%
Impuesto de Industria y Comercio		\$ 2.551.144	\$ -	0%
Retenciones en la fuente		\$ 7.555.255	\$ 9.552.818	-21%
Retenciones de Ica		\$ 2.271.830	\$ 2.881.292	-21%
Total impuestos por pagar	N11	\$ 43.356.616	\$ 75.668.954	-43%

FUNDACION DE COOPIDROGAS PARA LA EDUCACION Y LA ASESORIA TECNICA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(En pesos colombianos)

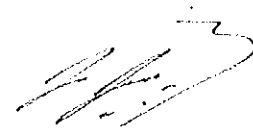
	NOTAS	2019	2018	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVOS POR PROVISIONES				
Para otros gastos	N12	\$ -	\$ 6.118.027	-100%
TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS		\$ -	\$ 6.118.027	-100%
OTROS PASIVOS				
Anticipos de clientes		\$ 118.694.378	\$ 18.857.789	529%
De estudiantes		\$ -	\$ 52.959.618	-100%
Valores recibidos para terceros		\$ 5.181.435	\$ 5.181.435	0%
TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS	N13	\$ 123.875.813	\$ 76.998.842	61%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 246.742.664	\$ 350.324.454	-30%
TOTAL PASIVO		\$ 246.742.664	\$ 350.324.454	-30%
ACTIVO NETO				
Aportes no reembolsables		\$ 130.000.000	\$ 130.000.000	0%
Reserva para adquisición de propiedades planta y equipo		\$ 519.552.053	\$ 380.493.473	37%
Resultado de Actividades al final del periodo		\$ 554.853.854	\$ 139.654.676	297%
Sub total Activo Neto		\$ 1.204.405.907	\$ 650.148.149	85%
TOTAL ACTIVO NETO		\$ 1.204.405.907	\$ 650.148.149	85%
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO		\$ 1.451.148.571	\$ 1.000.472.603	45%



MARISOL NAVARRETE PÁEZ
Dirección Ejecutiva



SANDRA MILENA RIVERA RODRIGUEZ
Contador Público
TP-238170-T



JOSÉ EUGENIO RAMÍREZ TRIANA Revisor
Fiscal TP-70398-T
Delegado REVISAR AUDITORES LTDA
Ver dictómen adjunto

FUNDACION DE COOPIDROGAS PARA LA EDUCACION Y LA ASESORIA TECNICA
ESTADO DE ACTIVIDADES
 POR LOS PERÍODOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019
 (En pesos colombianos)

ESTADO DE ACTIVIDADES PARA EL PERÍODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2019

	NOTAS	2019	2018	VARIACION RELATIVA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Comercio AL Por Mayor y al Por Menor		\$ 18.300.000	\$ 836.950	2087%
Enseñanza		\$ 3.247.063.584	\$ 3.902.391.079	-17%
Devoluciones Rebajas y Descuentos		\$ (9.139.607)	\$ (136.760.837)	-93%
Financieros		\$ 1.195.236	\$ 4.956.193	-76%
Dividendos y Participaciones		\$ 10.735.922	\$ 13.535.729	-21%
Recuperaciones		\$ 115.104.446	\$ 7.707.350	1393%
Ingreso Ejecicios Anteriores		\$ 238.000	\$ 1.459.555	-84%
Diversos		\$ 22.217.613	\$ 5.000	444252%
Ingresos por ajustes menores		\$ -	\$ 2.997	-100%
Total Ingresos de actividades ordinarias	N14	\$ 3.405.715.194	\$ 3.794.134.016	-10%
COSTO DE VENTAS				
Costo de ventas de cartillos		\$ 17.946.981	\$ 2.535.012	608%
Costo de ventas por las actividades del servicio		\$ 2.165.316.104	\$ 2.969.603.590	-27%
Total costo de ventas por actividades ordinarias	N15	\$ 2.183.263.085	\$ 2.972.138.602	-27%
GASTOS GENERALES				
Gastos de personal		\$ 267.936.660	\$ 196.193.097	37%
Honorarios		\$ 87.239.393	\$ 85.543.367	2%
Impuestos		\$ 36.321.492	\$ 54.730.465	-34%
Arrendamientos		\$ 38.279.119	\$ 36.332.827	5%
Contribuciones y afiliaciones		\$ 11.970.590	\$ 7.006.910	71%
Seguros		\$ 1.248.936	\$ 3.239.923	-61%
Serv Aseo y vigilancia		\$ 31.080.944	\$ 40.448.437	-23%
Serv Temporales		\$ 16.400.186	\$ 78.950.701	-79%
Serv Asistencia técnica - Licencias y Proces Datos		\$ 1.372.180	\$ 4.586.179	-70%
Serv Acueducto y alcantarillado		\$ 5.042.973	\$ 4.744.846	6%
Serv Energía Eléctrica		\$ 9.559.408	\$ 12.656.580	-24%
Serv Telefónico		\$ 28.355.729	\$ 18.826.004	51%
Serv Internet y web		\$ 10.951.102	\$ 8.636.986	27%
Serv propaganda y publicidad		\$ 21.198.458	\$ 7.594.200	179%
Legales		\$ -	\$ 1.401.300	-100%
Mantenimiento y reparaciones		\$ 21.319.039	\$ 23.190.842	-8%
Gastos de viaje		\$ 1.651.184	\$ 1.293.200	28%
Depreciaciones		\$ 10.844.175	\$ 9.904.224	9%
Gastos por operaciones en cuentas bancarias		\$ -	\$ 263.637	-100%
Libros suscripciones y periódicos		\$ 1.109.500	\$ 1.350.394	-18%
Gastos de bienestar		\$ -	\$ 23.639.796	-100%
Elementos de aseo y cafetería		\$ 12.164.733	\$ 10.966.610	11%
Útiles papelería y fotocopias		\$ 15.222.776	\$ 13.791.920	10%
Taxis y buses		\$ 6.419.867	\$ 8.059.180	-20%
Casino y restaurante		\$ 3.231.405	\$ 15.741.436	-79%
Impuestos asumidos		\$ -	\$ 2.099.863	-100%
Amortizaciones		\$ 10.766.670	\$ -	0
Descuentos En Matriculas Estudiantiles		\$ -	\$ 10.368.800	-100%
Otros		\$ 10.986.164	\$ -	0
Ajuste al peso		\$ -	\$ 3.848	-100%
Deterioro Propiedad Planta y Equipo		\$ -	\$ 618.966	-100%
Financieros		\$ 6.925.572	\$ 156.200	4334%
Total gastos generales	N16	\$ 667.698.255	\$ 682.340.738	-2%
RESULTADO DE ACTIVIDADES AL FINAL DEL AÑO		\$ 554.853.854	\$ 139.654.676	297%
ACTIVO NETO AL INICIO DEL AÑO		\$ 650.148.149	\$ 554.257.758	
ACTIVO NETO AL FINAL DEL AÑO		\$ 1.204.405.907	\$ 650.148.149	
CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS		\$ 554.257.758	\$ 95.890.391	

Marisol Navarrete Páez

MARISOL NAVARRETE PÁEZ
 Dirección Ejecutiva

Sandra Milena Rivera Rodríguez

SANDRA MILENA RIVERA RODRIGUEZ
 Contador Público
 IP-238170-T

José Eugenio Ramírez

JOSÉ EUGENIO RAMÍREZ
 TRIANA Revisor Fiscal IP-70398-T
 Delegado REVISAR AUDITORES LTDA
 Ver dictámen adjunto



FUNDACION DE COOPIDROGAS PARA LA EDUCACION Y LA ASESORIA TECNICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
 DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019 y 2018
 (En pesos colombianos)

ACTIVO NETO	2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN	2019
Donación Inicial	\$ 130.000.000,00			\$ 130.000.000,00
Reservas				
3315 Para adquisición de propiedad planta y equipo	\$ -	\$ 519.086.149,00		\$ 519.086.149,00
Asignaciones permanentes				
3315 Utilidades de ejercicios anteriores	\$ 380.493.473,00	\$ -	\$ 380.493.473,00	\$ -
3315 Resultado de actividades vigencia anterior	\$ 138.592.676,00		\$ 138.592.676,00	\$ -
3605 Resultado de actividades presente vigencia	\$ -	\$ 554.853.853,52		\$ 554.853.853,52
TOTAL ACTIVO NETO	\$ 649.086.149,00	\$ 1.073.940.002,52	\$ 519.086.149,00	\$ 1.203.940.002,52

Marisol Navarrete Páez
 MARISOL NAVARRETE PÁEZ
 Directora Ejecutiva

Sandra Milena Rivera
 SANDRA MILENA RIVERA
 Contador Público
 TP-238170-T

José Eugenio Ramírez Triana
 JOSÉ EUGENIO RAMÍREZ TRIANA
 Revisor Fiscal TP-70398-T
 Delegado REVISAR AUDITORES LTDA
 Ver dictámen adjunto



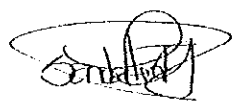
Fundecopi

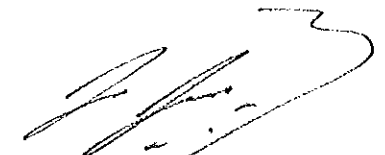
Fundación de Coopidrogas para la Educación y la Asesoría Técnica

FUNDACION DE COOPIDROGAS PARA LA EDUCACION Y LA ASESORIA TECNICA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018
(En pesos colombianos)

	2019	2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado de las Actividades en el período	\$ 554.853.853,52	\$ 138.186.545,00
Partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	\$ 10.844.175,00	\$ 9.904.224,00
Traslado a Activo Neto	\$ (380.493.473,00)	\$ (554.853.853,52)
Total partidas que no afectan el efectivo	\$ (369.649.298,00)	\$ (544.949.629,52)
Actividades de operación		
Disminución (Aumento) de Inversiones	\$ (427.199.110,00)	\$ (10.735.922,00)
Disminución (Aumento) de Deudores	\$ (144.658.970,00)	\$ (27.610.685,00)
Disminución (Aumento) de Inventarios	\$ (14.965.924,00)	\$ (34.048.500,00)
Disminución (Aumento) de Anticipos	\$ (41.093.150,00)	\$ (59.075.444,32)
(Disminución) de Proveedores	\$ 157.729.534,00	\$ (101.551.490,00)
(Disminución) de otras cuentas por pagar	\$ 1.356.230,00	\$ 5.340.146,00
(Disminución) aumento de impuestos por pagar	\$ 75.668.954,00	\$ (32.312.338,00)
(Disminución) aumento de provisiones	\$ 6.118.027,00	\$ (6.118.027,00)
(Disminución) aumento de obligaciones laborales	\$ 32.452.867,00	\$ (15.817.052,00)
(Disminución) aumento de Anticipos recibidos	\$ 76.998.842,00	\$ 46.876.971,00
Total cambios en partidas operacionales	\$ (277.592.700,00)	\$ (235.052.341,32)
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ (92.388.144,48)	\$ (641.815.425,84)
ACTIVIDADES DE INVERSION		
(Aumento) Disminución en propiedades planta y equipo	\$ (202.733.448,00)	\$ (4.954.630,00)
Traslado a Activo Neto	\$ 380.493.473,00	\$ 554.853.853,52
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ 177.760.025,00	\$ 549.899.223,52
DISMINUCION (AUMENTO) DEL EFECTIVO	\$ 347.617.106,00	\$ 73.092.585,00
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	\$ 672.811.518,88	\$ 274.524.521,00
SALDO EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 1.020.428.624,88	\$ 347.617.106,00


MARISOL NAVARRETE PÁEZ
 Directora Ejecutiva


SANDRA MILENA RIVERA
 Contador Público
 TP-238170-T


JOSÉ EUGENIO RAMÍREZ TRIANA
 Revisor Fiscal TP-70398-T
 Delegado REVISAR AUDITORES LTDA
 Ver dictámen adjunto