



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS



ACTIVOS	NOTA	31/12/2020	PART.%	31/12/2019	PART.%	DIFERENCIA \$	VARIACION %
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3	10,485,222,873	21.54%	5,721,957,096	11.76%	4,763,265,777	83.25%
INVERSIONES	4	2,383,470,158	4.90%	1,154,377,279	2.37%	1,229,092,879	106.47%
CARTERA DE CREDITO	5	12,310,119,017	25.29%	14,238,693,074	29.25%	1,928,574,057	-13.54%
MENOS DETERIORO CREDITOS	5 -	3,149,729,178	-6.47%	2,399,398,527	-4.93%	750,330,651	31.27%
INTERESES CARTERA DE CREDITOS	5	1,026,427,083	2.11%	450,068,457	0.92%	576,358,626	128.06%
MENOS DETERIORO INTERESES DE CRÉDITO	5 -	740,549,508	-1.52%	119,942,076	-0.25%	620,607,432	517.42%
PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS	5	235,012,376	0.48%	165,992,167	0.34%	69,020,209	41.58%
MENOS: DETERIORO CR. POR CTA DE ASOCIADOS	5 -	45,825,269	-0.09%	768,292	0.00%	45,056,977	5864.56%
CREDITOS DE EMPLEADOS	5	22,988,297	0.05%	75,296,954	0.15%	52,308,657	-69.47%
MENOS: DETERIORO CREDITO EMPLEADOS	5	-	0.00%	4,893,167	-0.01%	4,893,167	-100.00%
CONVENIOS POR COBRAR	5	201,154,246	0.41%	83,738,576	0.17%	117,415,670	140.22%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS	6	495,939,530	1.02%	556,365,284	1.14%	60,425,754	-10.86%
MENOS: DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	6 -	251,353,399	-0.52%	148,696,377	-0.31%	102,657,022	69.04%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22,972,876,227	47.20%	19,772,790,448	40.62%	3,200,085,779	16.18%
ACTIVO NO CORRIENTE							
CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS	5	16,191,795,252	33.26%	19,639,569,731	40.35%	3,447,774,479	-17.56%
TOTAL CARTERA		16,191,795,252	0	19,639,569,731	40.35%	3,447,774,479	-17.56%
ACTIVOS MATERIALES							
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO							
TERRENOS	7	388,821,500	0.80%	388,821,500	0.80%	-	0.00%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	7	2,576,004,517	5.29%	27,720,000	0.06%	2,548,284,517	9192.95%
EDIFICACIONES	7	990,313,760	2.03%	990,313,760	2.03%	-	0.00%
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	7	227,491,851	0.47%	227,491,851	0.47%	-	0.00%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	7	544,885,608	1.12%	527,069,876	1.08%	17,815,732	3.38%
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA	7 -	726,236,993	-1.49%	650,012,302	-1.34%	76,224,691	11.73%
		4,001,280,242	8.22%	1,511,404,684	3.11%	2,489,875,558	164.74%
PROPIEDADES DE INVERSION	7	5,451,967,812	11.20%	4,698,152,192	9.65%	753,815,620	16.04%
TOTAL ACTIVOS MATERIALES		9,453,248,054	19.42%	6,209,556,876	12.76%	3,243,691,178	52.24%
OTROS ACTIVOS							
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8	13,994,696	0.03%	6,882,359	0.01%	7,112,337	103.34%
ACTIVOS INTANGIBLES	8	44,532,390	0.09%	2,529,960,091	5.20%	-2,485,427,701	-98.24%
TOTAL OTROS ACTIVOS		58,527,086	0.12%	2,536,842,450	5.21%	2,478,315,364	-97.69%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25,703,570,392	52.80%	28,385,969,057	58.32%	2,682,398,665	-9.45%
TOTAL ACTIVO		48,676,446,619	100%	48,158,759,505	100%	517,687,115	1.07%

Las revelaciones son parte integral de los estados financieros

Hairve Raimundo Jaimés Prieto
Representante Legal Suplente

Nelson Giovanni Ospina Corredor
Contador
TP 233440 - T

Adriana Carolina Gomez Rodriguez
Revisor Fiscal Delegado Revisar Auditores Ltda.
TP 89951 - T
Se adjunta dictamen.



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOME C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS



PASIVOS		31/12/2020	PART.%	31/12/2019	PART.%	DIFERENCIA \$	VARIACION %
CORRIENTE							
CREDITOS ORDINARIOS A CORTO PLAZO		4,998,977.96	0.02%	1,800,313.13	0.01%	3,198,665	177.67%
COMISIONES Y HONORARIOS	9	25,567,422	0.11%	21,581,623	0.10%	3,985,799	18.47%
SERVICIOS PÚBLICOS	9	7,603,623	0.03%	7,701,521	0.03%	97,898	-1.27%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9	118,587,723	0.52%	184,913,230	0.82%	66,325,507	-35.87%
PROMETIENTES COMPRADORES	9	109,681,490	0.48%	109,681,490	0.49%	-	0.00%
PROVEEDORES	9	74,069,993	0.32%	64,226,482	0.28%	9,843,511	15.33%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	9	22,968,642	0.10%	40,163,830	0.18%	17,195,188	-42.81%
RETENCION EN LA FUENTE E ICA	9	22,543,805	0.10%	10,468,000	0.05%	12,075,805	115.36%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	9	14,483,000	0.06%	17,799,000	0.08%	3,316,000	-18.63%
VALORES POR REINTEGRAR	9	182,817,330	0.80%	172,704,681	0.76%	10,112,648	5.86%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	9	22,937,083	0.10%	978,515	0.00%	21,958,568	2244.07%
EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO	9	648,083,594	2.82%	911,310,852	4.04%	263,227,258	-28.88%
REMANENTES POR PAGAR	9	147,856,110	0.64%	115,638,566	0.51%	32,217,544	27.86%
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMF	9	103,884,425	0.45%	118,377,473	0.52%	14,493,048	-12.24%
INGRESOS ANTICIPADOS	9	74,344,374	0.32%	112,293,252	0.50%	37,948,878	-33.79%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	9	198,332,090	0.86%	30,077,509	0.13%	168,254,581	559.40%
FONDOS SOCIALES	10	73,383,347	0.32%	87,306,010	0.39%	13,922,663	-15.95%
FONDOS MUTUALES	10	3,179,772,551	13.86%	2,836,025,008	12.56%	343,747,543	12.12%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,031,915,580	21.93%	4,843,047,357	21.45%	188,868,223	3.90%
PASIVO NO CORRIENTE							
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES							
FONDO AUXILIO MUTUAL	10	16,965,311,922	73.93%	16,965,311,922	73.93%	-	0.00%
FONDO MUTUAL CALAMIDAD	10	353,759,073	1.54%	300,676,519	1.31%	53,082,554	17.65%
FONDO MUTUAL GARANTIA DE DEUDA	10	595,577,750	2.60%	472,436,232	2.06%	123,141,518	26.07%
TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		17,914,648,745	78.07%	17,738,424,673	77.30%	176,224,072	0.99%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		17,914,648,745	78.07%	17,738,424,673	77.30%	176,224,072	0.99%
TOTAL PASIVO		22,946,564,325	100.00%	22,581,472,029	98.75%	365,092,295	1.62%
PATRIMONIO							
APORTES SOCIALES	11	19,442,874,974	75.57%	18,789,643,865	73.46%	653,231,109	3.48%
RESERVAS	12	1,789,135,354	6.95%	1,774,349,168	6.94%	14,786,187	0.83%
FDO DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	13	1,353,091,351	5.26%	1,316,125,884	5.15%	36,965,467	2.81%
RESULTADOS ACUMULADOS POR CONVERGENCIA	14	254,592,743	0.99%	254,592,743	1.00%	-	0.00%
EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)	14	3,368,644,882	13.09%	3,334,474,882	13.04%	34,170,000	1.02%
RESULTADO Y/O PERDIDA SOCIAL EJERCICIO	15	-	-	478,457,009	-1.86%	586,557,943	-542.60%
TOTAL PATRIMONIO		25,729,882,295	100.00%	25,577,287,475	100.00%	152,594,820	0.60%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		48,676,446,619		48,158,759,505		517,687,115	1.07%

Las revelaciones son parte integral de los estados financieros

Haive Raimundo Jaimes Prieto
Representante Legal Suplente

Nelson Giovanni Ospina Corredor
Contador
TP 233440 - T

Adriana Carolina Gomez Rodriguez
Revisor Fiscal Delegado Revisar Auditores Ltda.
TP 89951 - T
Se adjunta dictamen.

