



**COONVITE**  
COOPERATIVA DE ARQUITECTURA

**PRECOOPERTATIVA DE ARQUITECTURA Y AFINES (COONVITE)**

NIT 901.379.311-1

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

	2020	2021
<b>ACTIVOS</b>	<b>60.692.765</b>	<b>282.318.854</b>
<b>DISPONIBLE</b>	<b>7.430.717</b>	<b>224.486.727</b>
Caja general	2.339.654	-
Bancos Cuentas Corrientes -Ahorros	4.213.063	223.077.027
Cuentas Ahorros entidades Cooperativas	878.000	1.409.700
<b>DEUDORES</b>	<b>47.589.902</b>	<b>51.800.000</b>
Cientes	7.081.000	11.900.000
Otras Deudores (CXC SOCIOS)	40.508.902	39.900.000
<b>INVENTARIOS</b>	<b>640.019</b>	<b>-</b>
Mercancia disponible para la Venta	640.019	-
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>5.032.127</b>	<b>6.032.127</b>
Maquinaria y Equipo de Oficina	4.317.000	5.317.000
Equipo de comp y telec	1.445.700	3.445.700
Depreciación Acumulada	-730.573	-2.730.573
<b>PASIVOS</b>	<b>48.546.618</b>	<b>261.924.285</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>34.526.226</b>	<b>29.241.738</b>
Bancos Nacionales	-	-
Otras Obligaciones (COOSERVUNAL)	34.526.226	29.241.738
<b>PROVEEDORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Nacionales	-	-
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12.959.566</b>	<b>6.611.483</b>
Costos y Gastos por Pagar	2.359.566	5.254.483
Retención en la Fuente x Pagar	-	1.357.000
Acreedores varios (ingresos Recibidos Tercero)	10.600.000	-
<b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>1.060.826</b>	<b>2.325.000</b>
Iva por pagar	1.060.826	2.325.000
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Prestaciones sociales	-	-
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>223.746.064</b>
Anticipos de clientes (ingresos Recibidos Terce)	-	223.746.064
<b>PATRIMONIO</b>	<b>12.146.147</b>	<b>20.394.569</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>6.856.824</b>	<b>13.713.648</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.218.319</b>	<b>5.289.323</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.071.004</b>	<b>1.391.599</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>60.692.765</b>	<b>282.318.854</b>

*JUAN MIGUEL GOMEZ.*

JUAN MIGUEL GOMEZ DURAN  
Gerente y Representante Legal

*Juan Fernando Naranjo Hurtado*

JUAN FERNANDO NARANJO HURTADO  
CC 71.334.722 de Medellin  
Contador Publico Titulado TP 159672-T

*Sandra Camila Amaya Martinez*

SANDRA CAMILA AMAYA MARTINEZ  
Revisor Fiscal -TP 240070-T  
Ver Opinion Adjunta  
(Original Firmado)