

COOPERATIVA DE SERVICIOS NUEVA ARMONIA

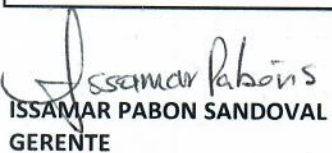
NIT 807005418-5

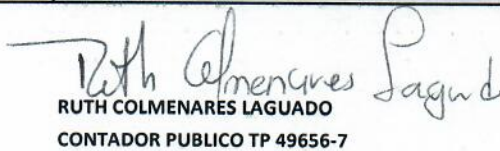
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

DICIEMBRE 31 DE 2021

Expresado en Pesos Colombianos

	Año 2021
INGRESOS ORDINARIOS	
INTERES CREDITO CONSUMO	
interes de credito	
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	192.895.224
otras actividades de servicios	192.895.224
INTERESES	2.042.290
interes de C.D.A.T (Método del interés efectivo)	2.042.290
REINTEGRO PROVISION DE CARTERA	
Reintegro Provision Cartera	
DIVERSOS	51.665
Ajuste al peso	51.665
INGRESO POR SUBVERSIONES DEL GOBIERNO	2.036.000
ingreso por subversiones del gobierno	2.036.000
TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS	197.025.179
COSTOS Y GASTOS	
Comisiones Bancarias	0
Chequeras y otros gastos Bancarios	154.800
Gravamen a los Movimientos Financieros	388.098
	0
Subtotal GASTOS BANCARIOS	542.898
Beneficios a Empleados	45.951.692
Gastos Generales	12.485.936
Gastos Fondos Sociales y Beneficios	0
Amortización y Agotamiento	0
Otros Gastos	0
Depreciaciones	1.736.664
Subtotal GASTOS DE ADMINISTRACION	60.174.292
Subtotal GASTOS	60.717.190
COSTO DE VENTAS	0
otras actividades de servicios	134.911.128
Subtotal COSTO DE VENTAS	134.911.128
EXCEDENTES NETOS	1.396.861


 ISSAMAR PABON SANDOVAL
 GERENTE


 RUTH COLMENARES LAGUADO
 CONTADOR PUBLICO TP 49656-7

COOPERATIVA DE SERVICIOS NUEVA ARMONIA

NIT 807005418-5

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDA FINANCIERA INDIVIDUAL

DICIEMBRE 31 DE 2021

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO	NOTA	Año 2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8.667.984
Caja		1.333.863
Bancos		7.334.121
CARTERA DE CREDITOS (Costo Amortizado)		0
Cartera de Crédito Asociados - Consumo (capital)		
INVERSIONES		34.922.017
Inversiones Disponibles para la venta		34.922.017
CUENTAS POR COBRAR		14.688.132
Anticipo de contratos		13.000
anticipo de impuestos		1.836.702
otras cuentas por cobrar		12.838.430
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (con valorizaciones)		3.749.346
Equipo de Computo y Comunicación		10.596.667
Depreciación Acumulada		(6.847.321)
OTROS ACTIVOS		17.305.107
En entidades del sector Cooperativo		17.305.107
TOTAL ACTIVO		79.332.586
CUENTAS POR PAGAR		708.399
Retencion en La Fuente		629.078
Retenciones Y Aportes De Nomina		-
Ica Retenido		79.321
OTRAS CUENTAS PAGAR		0
Otras cuentas por pagar		0
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		11.616.093
Impuesto a las vetas por pagar		11.616.093

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		6.785.396
fondo de solidaridad		729.096
fondo para otros fines		6.056.300
TOTAL PASIVOS		19.109.888
CAPITAL SOCIAL		48.088.984
Capital Temporalmente Restringido (Aportes)		48.088.984
RESERVAS, FONDOS, SUPERAVIT		10.736.851
Reserva protección de Aportes		10.736.851
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.396.862
PATRIMONIO	N16	60.222.697
TOTAL PASIVOS Y PARTIMONIO		79.332.585


ISSAMAR PABON SANDOVAL
 GERENTE


RUTH COLMENARES LAGUADO
 CONTADOR T.P. 49656-T

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021
COOPERATIVA DE SERVICIOS NUEVA ARMONIA
NIT.807.005.418-5

NOTA 01

NUEVA ARMONIA, es una cooperativa de trabajo asociado y de servicios creada por acta del 19 de enero de 2001, otorgada en asamblea de asociados, inscrita en la cámara de comercio el 21 febrero 2001 bajo el número 2616 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, con Número de identificación tributaria No. 807.005.418-5, luego por acta N° 000007 del 8 de septiembre de 2007 se otorga en asamblea de asociados, inscrita en la cámara de comercio el 21 de septiembre de 2007 bajo el N° 8024 del libro I de personas jurídicas sin ánimo de lucro la entidad cambio su nombre de cooperativa de trabajo asociado y de servicios por el de cooperativa de servicios **NUEVA ARMONÍA** con dirección de establecimiento de comercio oficina calle 9 N° 0.84 piso 3 Barrio latino

Objeto social: contribuir al mejoramiento social, económico y cultural de los asociados y al desarrollo de la comunidad, fomentando la solidaridad y la ayuda mutua, actuando en base a los principios cooperativos y una eficiente administración

Duración: el término de duración es indefinido

Domicilio: Cúcuta

Empleados: 2

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Con fundamento en el artículo 36, numerales 3 y 22 de la ley 454, en concordancia con el artículo 31 del Decreto 2649 de 1.993 y el artículo 8 del Decreto 1401 del 28 de julio de 1.999, la Superintendencia de La Economía Solidaria, expide el Plan Único de Cuentas para las entidades del Sector solidario, vigiladas por esa entidad.

NOTA 3. DISPONIBLES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8.667.984
Caja		1.333.863
Bancos		7.334.121

Comprende los rubros de Caja y Bancos. **Nueva armonía** maneja dos cuentas corrientes con los Bancos de Bogotá y Bancolombia.

NOTA 4. INVERSIONES

INVERSIONES		34.922.017
Inversiones Disponibles para la venta		34.922.017
Caja Union		

Comprende los C.D.A.T. que tenemos con la cooperativa caja unión

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR		14.688.132
Anticipo de contratos		13.000
anticipo de impuestos		1.836.702
otras cuentas por cobrar		12.838.430

Los anticipos de contrato corresponde al dinero producto de los servicios que se van a realizar con los asociados.

El anticipo de impuesto corresponde al valor de las retenciones practicadas por concepto del impuesto de industria y comercio por valor de \$1.038.114 y retención en la fuente practicada a la entidad por valor \$798.588

En cuentas por cobrar se encuentra la facturación de los servicios prestados pendientes por cobrar a las entidades que prestan los servicios.

NOTA 7 .PROP. PLANTA EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (con valorizaciones)		3.749.346
Equipo de Computo y Comunicación		10.596.667
Depreciación Acumulada		(6.847.321)

La Propiedad Planta y equipo se registran al costo de adquisición nueva armonía en el año 2020

NOTA 8 .OTRAS INVERSIONES

Este rubro comprende los aportes que tenemos en la cooperativa caja unión y la equidad seguros.

NOTA 9 .CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR		708.399
Retencion en La Fuente		629.078
Retenciones Y Aportes De Nomina		-
Ica Retenido		79.321

Estos rubros comprenden al impuesto por pagar de la retención en la fuente y los aportes de nómina como salud, pensión, ARL, caja de compensación del mes diciembre.

NOTA 10. IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		11.616.093
Impuesto a las vetas por pagar		11.616.093

Corresponde al impuesto a las ventas facturado a diciembre del 2021

NOTA 12. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		6.785.396
fondo de solidaridad		729.096
fondo para otros fines		6.056.300
TOTAL PASIVOS		19.109.888

Los fondos sociales se aumentan con los excedentes y están destinados el de solidaridad de acuerdo al reglamento y de fondo para otros fines se tiene para cubrir programas de bienestar de la cooperativa.

NOTA 13. APORTES SOCIALES

CAPITAL SOCIAL		48.088.984
Capital Temporalmente Restringido (Aportes)		48.088.984

Esto comprende los aportes de los asociados de nueva armonía a 31 de diciembre y la reserva de protección de aportes.

RESERVAS, FONDOS, SUPERAVIT		10.736.851
Reserva protección de Aportes		10.736.851

NOTA 14. INGRESOS

	Año 2021
INGRESOS ORDINARIOS	
INTERES CREDITO CONSUMO	
interes de credito	
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	192.895.224
otras actividades de servicios	192.895.224
INTERESES	2.042.290
interes de C.D.A.T (Método del interés efectivo)	2.042.290
REINTEGRO PROVISION DE CARTERA	
Reintegro Provision Cartera	
DIVERSOS	51.665
Ajuste al peso	51.665
INGRESO POR SUBVERSIONES DEL GOBIERNO	2.036.000
ingreso por subversiones del gobierno	2.036.000
TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS	197.025.179

En el año 2021, el mayor ingreso corresponde a las actividades propias del objeto social por \$192.895.224 intereses producto del CDAT que tiene la cooperativa y también se reflejan los auxilios que recibió la cooperativa por el PAEF, subsidio de nómina.

NOTA 15. GASTOS

COSTOS Y GASTOS	
Comisiones Bancarias	0
Chequeras y otros gastos Bancarios	154.800
Gravamen a los Movimientos Financieros	388.098
	0
Subtotal GASTOS BANCARIOS	542.898
Beneficios a Empleados	45.951.692
Gastos Generales	12.485.936
Gastos Fondos Sociales y Beneficios	0
Amortización y Agotamiento	0
Otros Gastos	0
Depreciaciones	1.736.664
Subtotal GASTOS DE ADMINISTRACION	60.174.292
Subtotal GASTOS	60.717.190

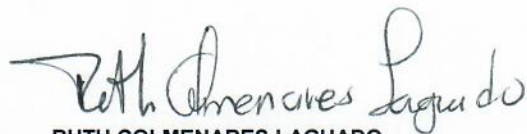
Los gastos están dados por los de administración, de los gastos generales los financieros corresponden a al 4 por 1000 y pagos de chequeras y los gastos de empleados.

NOTA 16. COSTOS

COSTO DE VENTAS	0
otras actividades de servicios	134.911.128
Subtotal COSTO DE VENTAS	134.911.128

Los costos de ventas representan los que se generan por la salida de servicios, pagados a los asociados proveedores. Para el año 2021 hubo unos costos de \$134.911.128


ISSAMAR PABON SANDOVAL
 Representante Legal


RUTH COLMENARES LAGUADO
 Contador Público
 T.P.49656