



COOVICOMBEIMA C.T.A

Cooperativa De Trabajo Asociado de Vigilancia Privada Seguridad Combeima
NIT. 800.179.218-1

Licencia de Funcionamiento de la Supervigilancia – Res. No 20027 – 28 Febrero 2019



Certificación No COLPE 100032- 1 -1

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SEGURIDAD COMBEIMA "COOVICOMBEIMA C.T.A"

NIT 800.179.218-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DEL 2019

ACTIVO

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	854.506.766
CAJA	11.366.540
BANCOS (MONEDA NACIONAL)	843.090.226
FONDO DE CAMBIO	50.000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4.534.654.128
MEDIDOS A VALOR RAZONABLE	151.267.694
MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO	4.247.682.573
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS	135.703.861
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	737.879.238
CONVENIOS POR COBRAR	3.870.865
ANTICIPOS DE CONTRATOS	500.000
CREDITOS A ASOCIADOS	4.470.831
CLIENTES	724.745.609
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	12.443.227
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.800
DETERIORO	(8.178.094)
ACTIVO CORRIENTE	6.127.040.132
TOTAL ACTIVOS	6.127.040.132

ACTIVO NETO- PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	1.112.903.699
APORTES SOCIALES	1.112.903.699
RESERVAS	1.762.932.110
RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES	1.729.493.056
RESERVA PARA RECLAMACIONES	33.439.054
FONDOS DE DESTINACION	1.180.027.362
FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES	963.988.122
FONDO PARA REVALORIZACIÓN DE APORTES	216.039.240
GANANCIAS ACUMULADAS	145.021
POR CONVERGENCIA A NIIF	145.021
EXCEDENTES DEL PERIODO	1.064.248.052
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1.064.248.052
TOTAL ACTIVO NETO - PATRIMONIO	5.120.256.245

Calle 28 No 4-24 Piso 2 – Tels: 2701008 – 2643791 – Ibagué – Tolima

coovicombeimacta@gmail.com.co

"NUESTRA MISION SU PROTECCIÓN"





COOVICOMBEIMA C.T.A

Cooperativa De Trabajo Asociado de Vigilancia Privada Seguridad Combeima
NIT. 800.179.218-1

Licencia de Funcionamiento de la Supervigilancia - Res. No 20027 - 28 Febrero 2019



Certificación No COLPE 100032- 1 -1

PASIVO

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	189.500.939
A CONTRATISTAS	312.760
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	50.920.948
PROVEEDORES	1.291.166
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	16.694.000
RETENCION EN LA FUENTE	17.713.000
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	102.244.714
LIBRANZAS	324.351
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	35.461.000
RENTA Y COMPLEMENTARIOS	4.532.000
IMPUESTO A LAS VENTAS	22.038.000
IMPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	8.891.000
BENEFICIOS A EMPLEADOS	775.482.515
COMPENSACIÓN MENSUAL POR PAGAR	247.258.162
COMPENSACIÓN POR PRESTACIONES SOCIALES	309.049.412
COMPENSACIÓN DESCANSO ANUAL	69.364.239
ESTIMULO ECONOMICO POR PAGAR	149.810.702
PASIVO CORRIENTE	1.000.444.454
OTROS PASIVOS	6.339.434
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.400.761
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	695.000
DIVERSOS CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR	4.243.673
PASIVO NO CORRIENTE	6.339.434
TOTAL PASIVOS	1.006.783.888
TOTAL ACTIVO NETO MAS PASIVO	6.127.040.132


RICARDO ABRIL MARTINEZ

Gerente


Rosa Edith Cardozo de Blanco
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 36607-T

ROSA EDITH C. DE BLANCO

Revisora Fiscal

TP 36607-T


TERESA TAPIERO MEDINA

CONTADOR
Contador Público

TP 76301-T

Calle 28 No 4-24 Piso 2 - Tels: 2701008 - 2643791 - Ibagué - Tolima

coovicombeimacta@gmail.com.co

"NUESTRA MISION SU PROTECCIÓN"





COOVICOMBEIMA C.T.A.

Cooperativa De Trabajo Asociado de Vigilancia Privada Seguridad Combeima
NIT. 800.179.218-1

Licencia de Funcionamiento de la Supervigilancia - Res. No 20027 - 28 Febrero 2019



Certificación No COLPE 100032- 1 -1

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDAD COMBEIMA "COOVICOMBEIMA C.T.A." NIT 800.179.218-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

TOTAL INGRESOS		7.493.234.301
INGRESOS OPERACIONALES	7.339.847.600	
Servicio de Vigilancia	6.263.058.008	
Servicio de Monitoreo	878.948.353	
Venta de Equipos y/o Materiales	51.839.120	
Devoluc.y Dctos serv.vigilancia y monit	(96.301.501)	
Financieros	242.303.620	
INGRESOS NO OPERACIONALES	153.386.701	
Dividendos y Participaciones	12.190.283	
Arrendamientos	58.558.187	
Recuperaciones de Costos y Gastos	49.438.846	
Indemnizaciones por Incapacidad	21.595.183	
Diversos(repos.elem.,multas,cuota admisión)	5.870.629	
Recuperación de Costos y Gastos de Ejercicios Anteriores	5.733.573	
TOTAL GASTOS		6.424.454.249
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	675.112.769	
GASTOS DE PERSONAL	569.171.518	
GASTOS GENERALES	105.941.251	
Honorarios	17.943.104	
Cuotas Administracion	609.000	
Servicios	54.198.547	
Diversos	33.190.600	
OPERACIONALES DE VENTAS	5.701.071.873	
Gastos de Personal	4.574.326.651	
Impuestos	106.996.440	
Arrendamientos	287.703.075	
Contribuciones y Afiliaciones	17.401.043	
Seguros	4.384.333	
Servicios	65.479.443	
Gastos Legales	11.495.627	
Mantenimiento y Reparaciones	31.307.378	
Adecuación e Instalaciones (Alarmas) Vigilancia	-	
Adecuación e Instalaciones (Alarmas) Monitoreo	193.674.443	
Gastos de Viaje	8.980.542	
Deterioro de Cartera	3.262.437	
Diversos	381.946.661	
Provision General Cartera	14.113.800	
NO OPERACIONALES	48.269.607	
Financieros	25.611.949	
Perdida Acciones en Circulacion		
Costos y Gastos no Deducibles	22.657.659	
EXCEDENTE NETO ANTES DE IMPUESTOS		1.068.780.052
Menos Provisión Impuesto de Renta	4.532.000	
TOTAL EXCEDENTE INTEGRAL DEL PERIODO		1.064.248.052

RICARDO ABRIL MARTINEZ
Gerente



Rosa Edith Cardozo de Blanco
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 36607-T
Revisora Fiscal
TP 36607-T

TERESA TAPIERO MEDINA
Contador Público
TP 76301-T



Calle 28 No 4-24 Piso 2 – Tels: 2701008 – 2643791 – Ibagué – Tolima

coovicombeimacta@gmail.com.co

"NUESTRA MISION SU PROTECCIÓN"





COOVICOMBEIMA C.T.A

Cooperativa De Trabajo Asociado de Vigilancia Privada Seguridad Combeima
NIT. 800.179.218-1

Licencia de Funcionamiento de la Supervigilancia – Res. No 20027 – 28 Febrero 2019



Certificación No COLPE 100032- 1 -1

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
SEGURIDAD COMBEIMA "COOVICOMBEIMA C.T.A"
NIT 800.179.218-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
TAXONOMIA 310000 Y 410000

FECHA DE CORTE: 01 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2019
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2018	2019	VARIACION ABSOLUTA	VRCN %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	12	6.923.874.743	7.339.847.600	415.972.857	6,0%
GASTOS OPERACIONALES	13	5.928.796.246	6.401.796.591	473.000.345	8,0%
EXCEDENTE OPERACIONAL		995.078.497	938.051.009	-57.027.488	-5,7%
OTROS INGRESOS	14	116.034.946	153.386.701	37.351.755	32,2%
OTROS GASTOS	15	24.228.220	22.657.659	-1.570.561	-6,5%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		1.086.885.223	1.068.780.052	-18.105.171	-1,7%
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		4.846.000	4.532.000	-314.000	-6,5%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1.082.039.223	1.064.248.052	-18.105.171	-1,7%
OTRO RESULTADO INTEGRAL		-	-	-	0%
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO		1.082.039.223	1.064.248.052	-18.105.171	-1,7%

RICARDO ABRIL MARTINEZ
Gerente

Rosa Edith Cardozo de Blanco
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 36607-T
ROSA EDITH C. DE BLANCO
Revisora Fiscal
T.P. 36607-T

TERESA TAPIERO MEDINA
Contador Público
T.P. 76301-T
CONTADOR

Calle 28 No 4-24 Piso 2 – Tels: 2701008 – 2643791 – Ibagué – Tolima

coovicombeimacta@gmail.com.co

"NUESTRA MISION SU PROTECCIÓN"





COOVICOMBEIMA C.T.A

Cooperativa De Trabajo Asociado de Vigilancia Privada Seguridad Combeima
NIT. 800.179.218-1

Licencia de Funcionamiento de la Supervigilancia - Res. No 20027 - 28 Febrero 2019



Certificación No COLPE 100032-1-1

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDAD COMBEIMA "COOVICOMBEIMA C.T.A"

NIT 800.179.218-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

TAXONOMIA 210000

FECHA DE CORTE: A DICIEMBRE 31 DE 2019

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO	NOTAS	2017	2018	2019	VARIACION ABSOLUTA	VRN %
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	3	697.106.400	586.818.768	854.506.766	267.687.998	45,6%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	4	3.911.145.915	4.518.837.223	4.534.654.128	15.816.905	0,4%
DEUDORES FINANCIEROS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5	657.130.891	595.172.487	737.879.238	142.706.751	24,0%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.265.383.206	5.700.828.478	6.127.040.132	283.504.903	5,0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	-	-	-	-	0,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	-	-	-	0,0%
TOTAL ACTIVO		5.265.383.206	5.700.828.478	6.127.040.132	283.504.903	5,0%
ACTIVO NETO	7					
CAPITAL SOCIAL		1.075.027.875	1.055.402.833	1.112.903.699	57.500.866	5,4%
RESERVAS		1.845.390.604	1.560.350.065	1.762.932.110	202.582.045	13,0%
FONDOS DESTINO ESPECIFICO		794.372.008	976.419.494	1.180.027.362	203.607.868	20,9%
GANANCIAS RETENIDA		145.021	145.021	145.021	0	0,0%
EXCEDENTES DEL PERIODO		945.037.153	1.082.039.223	1.064.248.052	-17.791.171	-1,6%
TOTAL ACTIVO NETO		4.659.972.661	4.674.356.636	5.120.256.245	445.899.609	9,5%
PASIVO						
OTROS PASIVOS		-	-	-	-	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	-	-	-	0,0%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	1.928.226	75.929.878	-	-75.929.878	0,0%
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9	245.471.101	201.420.738	195.840.373	-5.580.365	-2,8%
PASIVOS POR IMPUESTOS	10	31.979.000	32.133.000	35.461.000	3.328.000	10,4%
FONDOS SOCIALES MUTUALES		18.706.054	-	-	-	
BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	307.326.165	716.988.224	775.482.515	58.494.291	8,2%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		605.410.546	1.026.471.840	1.006.783.888	-19.687.952	-1,9%
TOTAL PASIVO		605.410.546	1.026.471.840	1.006.783.888	-19.687.952	-1,9%
TOTAL PASIVO MAS ACTIVO NETO		5.265.383.207	5.700.828.476	6.127.040.132	426.211.656	7,5%
TOTAL PASIVO MAS ACTIVO NETO		-	-	-	-	-

RICARDO ABRIL MARTINEZ
Gerente

Rosa Edith Cardozo de Blanco
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 36607-T
ROSALDITH C. DE BLANCO
Revisora Fiscal
T.P. 36607-T

TERESA TAPIERO MEDINA
Contador Público
T.P. 76301-T



Calle 28 No 4-24 Piso 2 – Tels: 2701008 – 2643791 – Ibagué – Tolima
coovicombeimacta@gmail.com.co

"NUESTRA MISION SU PROTECCIÓN"





COOVICOMBEIMA C.T.A

Cooperativa De Trabajo Asociado de Vigilancia Privada Seguridad Combeima
NIT. 800.179.218-1

Licencia de Funcionamiento de la Supervigilancia - Res. No 20027 - 28 Febrero 2019



Certificación No COLPE 100032- 1 -1

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDAD COMBEIMA "COOVICOMBEIMA C.T.A"

NIT 800.179.218-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO

TAXONOMIA 520000

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

	NOTAS	2018	2019
ACTIVIDAD DE OPERACIÓN			
Excedentes del Periodo		1.082.039.223	1.064.248.052
Partidas que no afectan el efectivo			
Depreciacion		0	0
Deterioro Propiedad Planta y Equipo		0	0
Variacion Ganancias Retenidas por Convergencia		0	0
Efectivo generado en operaciones		1.082.039.223	1.064.248.052
Menos: Aumento Activo Corriente		(545.732.903)	(158.523.659)
Mas: Aumento Pasivo Corriente		421.061.294	(19.687.952)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		957.367.614	886.036.441
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Aumento de Deudores Financieros y Otras Cuentas por Cobrar		0	0
Adquisicion de Propiedad Planta y Equipo		0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		0	0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Aumento de Acreedores Comerciales		0	0
Disminucion de Acreedores Comerciales		0	0
Disminucion Pasivos por Impuestos		0	0
Disminucion Obligaciones Financieras		0	0
Disminucion de Aportes Sociales		(19.625.042)	57.500.866
Aumento en Aportes Sociales		0	0
Disminucion de Otros Pasivos		0	0
Aplicación de Excedentes		(1.048.030.204)	(675.849.309)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		(1.067.655.246)	(618.348.443)
SALDO EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO		697.106.400	586.818.768
VARIACION DEL EFECTIVO		(110.287.632)	267.687.998
SALDO EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO		586.818.768	854.506.766

RICARDO ABRIL MARTINEZ
Gerente



Rosa Edith Cardozo de Blanco
CONTADOR PUBLICO
T. P. No. 36607-T
Revisora Fiscal
T.P. 36607-T

TERESA TABIERO MEDINA
Contador Público
T.P. 76301-T



Calle 28 No 4-24 Piso 2 – Tels: 2701008 – 2643791 – Ibagué – Tolima

coovicombeimacta@gmail.com.co

"NUESTRA MISION SU PROTECCIÓN"





COOVICOMBEIMA C.T.A

Cooperativa De Trabajo Asociado de Vigilancia Privada Seguridad Combeima

NTL 800.179.218-1

Licencia de Funcionamiento de la Supervigilancia - Res. No 20027-28 Febrero 2019

Certificación No COUPE 100032-1-1



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

SEGURIDAD COMBEIMA "COOVICOMBEIMA C.T.A."

NTL 800.179.218-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

TAXONOMIA 610000

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2019

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

NOTAS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	FONDOS MUTUALES	GANANCIAS ACUMULAD	RESULTADO INTEGRAL	TOTAL ACTIVO NETO
SALDO ENERO 1 DE 2018	1.075.027.875	1.845.390.604	794.372.008	145.021	945.037.153	4.659.972.661
Corrección Errores Períodos Anteriores	0	0	0	0	0	0
Cambios en Políticas Contables	0	0	0	0	0	0
SALDOS REEXPRESADOS ENERO 1 DE 2018	1.075.027.875	1.845.390.604	794.372.008	145.021	945.037.153	4.659.972.661
Aumento de Reservas		(285.040.539)			285.040.539	0
Aumento de Fondos Mutuales			182.047.486		(182.047.486)	0
Aplicación de Excedentes					(1.048.030.206)	(1.048.030.206)
Disminución de Aportes Sociales	(19.625.042)				(19.625.042)	(19.625.042)
Excedentes Generados en el Presente Ejercicio					1.082.039.223	1.082.039.223
SALDOS REEXPRESADOS DICIEMBRE 31 DE 2018	1.055.402.833	1.560.350.065	976.419.494	145.021	1.082.039.223	4.674.356.636
Aumento de Reservas		202.582.045			(202.582.045)	0
Aumento de Fondos Mutuales			203.607.868		(203.607.868)	0
Aplicación de Excedentes					(675.849.309)	(675.849.309)
Aumento de Aportes Sociales	57.500.866				57.500.866	57.500.866
Excedentes Generados en el Presente Ejercicio					1.064.248.052	1.064.248.052
SALDOS REEXPRESADOS DICIEMBRE 31 DE 2019	1.112.903.699	1.762.932.110	1.180.027.362	145.021	1.064.248.053	5.120.256.245

RICARDO ABRIL MARTINEZ
Gerente

Rosa Edit C de Blanco
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 36607-T
ROSA EDITH C. DE BLANCO
Revisora Fiscal
T.P. 36607-T

TERESA TABERO MEDINA
Contador Público
T.P. 76301-T
CONTADOR

Calle 28 No 4-24 Piso 2 - Tels: 2701008 - 2643791 -

coovicombeimacta@gmail.com.co

"NUESTRA MISION SU PROTECCION"

