



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

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NIIF AÑO 2019

NOTA 1: INFORMACION DE LA ENTIDAD Y DECLARACION DE CUMPLIMIENTO CON LAS NIIF

La Cooperativa de Trabajo Asociado de Vigilancia y Seguridad Privada Seguridad Combeima “COOVICOMBEIMA C.T.A”, es una entidad de derecho privado, con un número de asociados y un Patrimonio Social variable e ilimitado, de duración indefinida, sin fines de lucro, cuya Personería Jurídica fue reconocida mediante resolución número 3700 de Octubre 27 de 1992, expedida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas DANCOOP- hoy DANSOCIAL. Nuestra entidad está sujeta al control, inspección y Vigilancia por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada según decreto ley 356 de 1994.

La Cooperativa COOVICOMBEIMA C.T.A se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Ibagué el 25 de Agosto de 2014 bajo el número 596 del Libro LIII.

Para el proceso de reconocimiento, medición, presentación y revelación de sus estados financieros, la empresa cumple con las normas de información financiera reconocidas en Colombia para el Grupo II (Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto 2420 de 2015).

La Cooperativa en ejercicio de su objeto social desarrolla la actividad de prestación de servicios de Vigilancia y Seguridad Privada y Monitoreo de Alarmas.

NOTA 2: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES

La Cooperativa de Trabajo Asociado de Vigilancia y Seguridad Privada Seguridad Combeima “COOVICOMBEIMA C.T.A”, registra sus operaciones ajustándose a las normas establecidas en la contabilidad basados en el modelo contable de aplicación en Colombia, de acuerdo a la Ley 1314 de 2009 que corresponde a las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y de conformidad Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto 2420 de 2015 Grupo II).





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



BUSINESS ALLIANCE for SECURE COMMERCE
Certificación No COLPE 100032- 1 -1

La Cooperativa COOVICOMBEIMA C.T.A se ajusta a la normatividad de la Superintendencia de Economía Solidaria, la Ley 79 de 1988, la doctrina cooperativa y registra sus operaciones con base en los lineamientos de la Resolución 1515 de 2001 de la Superintendencia de la Economía Solidaria (PUC para entidades de la Economía Solidaria).

La Cooperativa COOVICOMBEIMA C.T.A, tuvo en cuenta el Decreto Reglamentario 2150 de 20 de diciembre de 2017, para dar cumplimiento a las diferentes modificaciones de la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016, en cuanto a la sección 2 sobre el Régimen Tributario Especial, para las entidades del sector cooperativo.

Se establece que los Estados Financieros deben ser preparados y presentados de acuerdo con las políticas contables indicadas en el Manual de Políticas contables bajo NIIF de tal forma que reflejen fielmente la situación financiera de la Cooperativa. Concretamente para su preparación se debe tener en cuenta que:

1. Debe cumplir en forma rigurosa con las políticas relacionadas con los objetivos de la información contable y de los Estados Financieros; características, requisitos y principios de la información financiera; del reconocimiento de los elementos, políticas, medición y valoración de los Estados Financieros.
2. Los Estados Financieros se deben presentar anualmente en forma comparativa con los del año anterior. En la presentación se debe utilizar el mismo orden, clasificación, nombre de las cuentas y los mismos criterios en su estructura.
3. Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará una modificación en la presentación del estado financiero del año anterior para efectos comparativos. Este deberá ser revelado en nota a los Estados Financieros indicando los elementos que han sido reclasificados.
4. Las cifras deben coincidir y estar tomadas fielmente de los libros de contabilidad.
5. Las cifras se deben presentar siempre en pesos colombianos y se debe revelar este hecho en los encabezados de los Estados Financieros.
6. Se debe revelar en notas a los Estados Financieros la información adicional necesaria de los hechos económicos y sociales relevantes que ayuden a la comprensión de los mismos, por parte de los diferentes usuarios. Las revelaciones se indican en cada política específica.





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

7. Los hechos económicos de acuerdo a su importancia relativa o materialidad para efectos de una revelación transacción, hecho u operación es material cuando su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento considerando las circunstancias que lo rodean inciden en las decisiones que se puedan tomar o en las evaluaciones que puedan tomar los usuarios de la información contable.

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Para el reconocimiento de las partidas que componen el EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se tiene en cuenta su liquidez, el control de la entidad sobre dichos rubros y la capacidad de dichos partidas de generar beneficios económicos futuros. La medición del EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES se realiza a valor razonable en pesos colombianos.

La Cooperativa reconocerá el efectivo o equivalente de efectivo en su Estado de Situación Financiera cuando sea recibido el recaudo de la prestación de la prestación del servicio de Vigilancia y Monitoreo, recuperaciones de Gastos, Indemnizaciones y otros.

Harán parte de la Cuenta Efectivo y Equivalentes de la Cooperativa Coovicombeima C.T.A las siguientes:

1. Caja general
2. Cajas menores
3. Bancos (cuentas corrientes y cuentas de ahorro)

Con posterioridad al reconocimiento y medición inicial se valorarán las cuentas de Efectivo y Equivalentes de la siguiente manera:

1. Para las cuentas de efectivo, caja, bancos (cuentas corrientes y de ahorro) de disponibilidad inmediata se realiza su valoración posterior al costo en libros.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO de COOVICOMBEIMA C.T.A pretenden establecer las bases para el reconocimiento, medición, baja en cuentas, presentación y revelación de este rubro dentro de su información contable y financiera.





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



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Certificación No COLPE 100032- 1 -1

Harán parte de la Cuenta de Instrumentos Financieros de la Cooperativa Coovicombeima C.T.A las siguientes:

1. CDT a más de 90 días
2. Acciones que no están en Bolsa de Valores
3. Aportes Sociales

Coovicombeima C.T.A reconoce la causación mensual de los intereses ganados al valor razonable de los CDT que posee en las diferentes entidades financieras.

Las Acciones se contabilizan al valor intrínseco de acuerdo a los certificados emitidos por las Entidades donde se tienen dichas inversiones.

DEUDORES FINANCIEROS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

COOVICOMBEIMA C.T.A reconoce este rubro como los saldos de créditos otorgados por la entidad a los clientes por concepto de servicio de Vigilancia y Monitoreo de alarmas de acuerdo a lo estipulado en los contratos de prestación de servicios, y para el manejo de aplicar el deterioro se ha establecido los siguientes rangos:

RANGOS	PORCENTAJE
DE 0 A 60 DIAS	0%
DE 61 A 90 DIAS	1.0%
DE 91 A 180 DIAS	2.5%
DE 181 A 360 DIAS	4.5%
MAS DE 360 DIAS	5.0%

La cartera que será dada de baja por incobrabilidad, será la que la administración determine como manifiestamente perdida.

En este rubro se reconoce los anticipos de impuestos, créditos y anticipos a los asociados y otras cuentas por cobrar que corresponden a descuentos por impuestos (retefuente, reteica, bomberos).

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
NTT. 800.179.218-1

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



Certificación No COLPE 100032- 1 -1

Propiedad, Planta y Equipo

COOVICOMBEIMA C.T.A reconocerá el costo de una partida de PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO como un activo si, y solo si es probable que la cooperativa obtenga los beneficios económicos futuros asociados con la partida, y el costo de dicha partida puede medirse con fiabilidad.

Coovicombeima en la actualidad no cuenta con Propiedad Planta y Equipo ya que los Muebles Enseres, Equipo de Computación y Comunicación se encuentran totalmente depreciados.

Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Por Pagar

COOVICOMBEIMA reconoce en este rubro las obligaciones contraídas por la empresa a favor de sus asociados y de terceros por conceptos diferentes a obligaciones financieras. Incluye las cuentas por pagar, de orden comercial y no comercial.

COOVICOMBEIMA reconoce un pasivo financiero solo cuando se elabora la conciliación bancaria quedando en sobregiro en libros.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, COOVICOMBEIMA mide las partidas reconocidas en este rubro dependiendo de sus características particulares, teniendo un método de medición para cada caso específico.

COOVICOMBEIMA presenta la información de ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR dentro del estado de situación financiera, clasificados como pasivo corriente, según las características de cada partida que conforma este grupo.

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

La Cooperativa de Trabajo Asociado de Vigilancia y Seguridad Privada Seguridad Combeima “COOVICOMBEIMA C.T.A”, por ser una entidad sin ánimo de lucro, se encuentra exenta del pago de Impuesto sobre la Renta, pero debido a los cambios en la Reforma Tributaria Ley 1819 de 2016 y la expedición del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017 en su artículo 1.2.1.5.2.10 se debe tributar sobre los beneficios netos o excedentes progresivamente por año a partir del 2017 con un 10%, 2018 con un 15% y a partir del año 2019 la tarifa especial del 20%. También se tiene en cuenta que debido a que en las deducciones hay unos rubros que para la DIAN no son deducibles sobre estos valores, se paga el 20%.

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

Actualmente las obligaciones tributarias con la DIAN, se relacionan con la Declaración de Renta y Complementarios, Impuesto a las ventas y Retención en la Fuente; con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la Contribución de Vigilancia, con el Ministerio de Comunicaciones la contribución y sobretasa y con el Municipio de Ibagué el impuesto de Industria y Comercio.

Beneficios a Asociados

COOVICOMBEIMA reconoce beneficios a corto plazo a sus asociados como la compensación Ordinaria y Extraordinaria por sus jornadas de trabajo aportadas y el pago de las compensaciones sociales (Prima, Vacaciones, Cesantías, e Intereses a las cesantías), y si las circunstancias económicas lo permiten Consejo de Administración, podrá autorizar bonificaciones, o estímulos económicos tal como lo dispone el régimen de trabajo asociado y de compensaciones de la Cooperativa, si del ejercicio resultaran excedentes se reconoce una revalorización a los aportes y un retorno a los asociados con el uso de los servicios y participación en el trabajo.

ACTIVO NETO

Los componentes patrimoniales ahora activos netos se reconocen cuando cumplen con la definición de activo neto, cuando se reciba la contraprestación relacionada y cuando el componente se pueda medir de forma fiable.

COOVICOMBEIMA C.T.A, reconocerá los aportes sociales como instrumento de patrimonio siempre y cuando estos operen dentro del marco procedimental de las NIIF para Pymes 2009, y este en concordancia con la Ley y los Estatutos de la Cooperativa.

Los aportes sociales de la Cooperativa serán medidos al valor nominal, constituido por el valor pagado efectivamente por el asociado.

La medición posterior al reconocimiento inicial de los aportes sociales se realiza al valor en libros.

Los aportes sociales podrán ser afectados por la revalorización la cual es una forma de reconocer la pérdida de su poder adquisitivo constante por cuanto estos valores no tienen ningún rendimiento. La Cooperativa realizará anualmente la revalorización de aportes con base en el índice de precios al consumidor para el año inmediatamente anterior con cargo al fondo patrimonial destinado para tal fin de acuerdo a los estatutos sociales





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

APLICACIÓN DE EXCEDENTES

Los Excedentes de la Cooperativa se aplican dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 54 de la ley 79/88 y la ley 1819 de 2016 y su decreto reglamentario 2150 de 2017 y en los estatutos de la Cooperativa.

- 20% como mínimo para Protección de Aportes Sociales
- 20% Fondo de Educación
- 10% como mínimo para el Fondo de Solidaridad.
- 50% Total

Dando cumplimiento al Art 1.2.1.5.2.10 del Decreto 2150 del 20 Diciembre de 2017 el 20% del Excedente será la tarifa del impuesto de Renta y Complementario tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la ley 79 de 1988, que para el caso de la Cooperativa Coovicombeima C.T.A tomó el 70% del Fondo de Educación y el 30% del fondo de solidaridad. Y además el 5% del Excedente se tomó en su totalidad del Fondo de Educación para ser destinado de manera autónoma a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior publicas autorizadas por el ministerio de educación nacional.

El 50% restante queda disponible para que la Asamblea General Ordinaria de Delegados determine su aplicación en la siguiente forma:

- Revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor real (IPC 3.80%)
- Se destinaron a servicios comunes y seguridad social al fondo de solidaridad, fondo de bienestar social y educación no formal.
- Retornándolo a los asociados en relación con la participación en el trabajo como Retorno Cooperativo
- Fondo para amortización de aportes de los asociados para devolver retiros y no afectar el capital mínimo.

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



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Certificación No COLPE 100032- 1 -1

INGRESOS

COOVICOMBEIMA reconoce ingresos procedentes de la prestación de servicio de Vigilancia y Monitoreo de Alarmas, y de los ingresos Financieros obtenidos de la Inversión en Instrumentos financieros producto del giro económico de su actividad principal.

COOVICOMBEIMA reconoce ingresos no operacionales como financieros, dividendos, Recuperaciones, Indemnizaciones por incapacidades y diversos.

La COOPERATIVA medirá los ingresos al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir; el importe de los ingresos puede medirse con fiabilidad.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, las cuentas de ingresos se cancelan con abono a la cuenta “Ganancias y Pérdidas” con motivo de estimar el resultado del ejercicio. El saldo de ingresos debe ser cero al comenzar el nuevo periodo.

COSTOS Y GASTOS

Mediante el sistema de causación se reconocen los costos y gastos pagados pendientes de pago. Se entiende causado un costo o un gasto cuando nace la obligación de pagarlo aunque no se haya hecho efectivo el pago.

COOVICOMBEIMA reconoce costos y gastos en el estado del resultado integral cuando surge un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionados con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, las cuentas de costos y gastos se cancelan con abono a la cuenta “Ganancias y Pérdidas” con motivo de estimar el resultado del ejercicio. El saldo de gastos debe ser cero al comenzar el nuevo periodo.

Unidad de Medida

La moneda utilizada por la compañía para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos, es el peso colombiano. Para efectos de presentación de los estados financieros y sus notas se presentan en miles de pesos.





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

NOTA 3 EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la empresa y puede utilizar para fines generales o específicos.

Los equivalentes al efectivo son todas las inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros.

El saldo de Efectivo y sus Equivalentes, los saldos a Diciembre 31 de 2019 Y 2018 así:

	2,018	2,019
Efectivo	3,815,800	11,366,540
Banco de Bogotá Cta. 474-02804-0	38,263,898	9,092,810
Banco de Bogotá Cta. 474-02809-9	84,146,731	7,256,974
Banco Bogotá Ah.Cta.837-02756-4	261,293	261,557
Bancolombia Ah Cta.80715177053	178,670,169	425,687,979
AV Villas Ahorro Cta. 401-278-130	277,493,124	338,510,768
AV Villas Corriente Cta. 401-278-148	0	57,878,031
Coofinanciar Cta. Ahorros 011913908	3,989,319	4,267,660
Coofinanciar Cta Ahorro 11914118	128,434	134,447
Fondo Para Cambio	50,000	50,000
Totales	586,818,768	854,506,766

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



BUSINESS ALLIANCE for SECURE COMMERCE

Certificación No COLPE 100032- 1 -1

NOTA 4 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Corresponde al saldo de las Inversiones Permanentes (Acciones y Aportes) e Inversiones a Corto Plazo (C.D.T), efectuadas por la Cooperativa cuyos intereses se causan mensualmente, a Diciembre 31 de 2019 y 2018 así:

	2018	2019
INVERSION EN ACCIONES		
Grupo Aval Acciones	10,388,231	10,388,231
Ecopetrol S.A.	1,165,000	1,165,000
Fondo Regional de Garantías	1,206,241	1,261,241
Proyectos y Servicios Combeima	112,820,000	115,080,000
Coofinanciar	2,666,967	2,420,321
Coonfecoop	1,031,242	1,078,116
Banco Coopcentral	17,334,923	19,874,784
Seguros la Equidad	0	0
La Equidad Seguros Genera Coop	0	0
INVERSIONES EN CDT		
Giros y Finanzas	626,588,534	562,852,445
Finandina	38,588,417	40,569,811
Banco de Bogotá	516,246,440	419,549,474
Banco AV Villas	369,251,238	386,170,689
Coofinanciar	14,819,400	15,756,892
Financiera Juriscoop S.A	39,161,752	39,279,816
Bancolombia	2,767,568,838	2,919,207,308
Totales	4,518,837,223	4,534,654,128

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

NOTA 5 DEUDORES FINANCIEROS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los saldos de cartera a Diciembre 31 de 2019 y 2018, facturación que se realiza a las diferentes entidades tanto privadas como públicas, por servicios de vigilancia, monitoreo de alarmas, y venta de equipos de alarmas. Los periodos oscilan entre 30 y 60 días, debido a que el valor es representativo. En la cartera hay clientes que presentan una morosidad de más de 90 días, a los cuales se les aplica la política del deterioro para mostrar la realidad de la cartera.

También se sigue haciendo los respectivos cobros jurídicos con el fin de recuperar dicha cartera.

También se contabiliza anticipos, préstamos a los asociados, anticipos de contratos y de Impuestos: Reteica, Reteiva y Retefuente.

	2018	2019
Deudores Clientes	585,706,942	724,745,609
Anticipos de Contratos	604,450	500,000
Adelantos y Prestamos al Personal	1,400,000	4,470,831
Convenios con Terceros	0	0
Anticipo de Impuestos	11,075,883	12,443,227
Otros	2,789,860	3,897,665
Menos: Provisión Cartera	-6,404,649	-8,178,094
Totales	595,172,486	737,879,238





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



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
Certificación No COLPE 100032- 1 -1

NOTA 6: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

Coovicombeima en la actualidad no cuenta con Propiedad Planta y Equipo ya que los Muebles Enseres, Equipo de Computación y Comunicación se encuentran totalmente depreciados.

NOTA 7 : ACTIVO NETO

Agrupar el conjunto de cuentas que representan el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos de la cooperativa que han sido suministrados por los asociados, ya sea directamente o como consecuencia del giro ordinario de su actividad.

El activo neto de COOVICOMBEIMA C.T.A se compone del capital social; los cuales corresponden a los aportes sociales ordinarios de cada uno de los asociados de la cooperativa, más las reservas, más los fondos mutuales de destino específico, más los excedentes obtenidas en el desarrollo de su actividad, más las ganancias acumuladas producto de la convergencia a NIIF para Pymes.

Los saldos a Diciembre 31 de 2019 y 2018 lo conforman las siguientes partidas así:

	2018	2019
Aportes de Capital	1,055,402,833	1,112,903,699
Reserva Protección de Aportes	1,513,085,211	1,729,493,056
Reserva para reclamaciones futuras	47,264,854	33,439,054
Reserva Especial Art 10 ley 78/88	0	0
Reserva Estímulo Económico	0	0
Fondo para Amortización de Aportes	776,130,583	963,988,122
Fondo para Revalorización de Aportes	200,288,911	216,039,240
Excedentes presente Ejercicio	1,082,039,223	1,064,248,052
Ganancia Retenida por Convergencia	145,021	145,021
Totales	4,674,356,636	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



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Certificación No COLPE 100032- 1 -1

COOVICOMBEIMA C.T.A a Diciembre 31 muestra los siguientes asociados con sus respectivos aportes y porcentaje de participación:

No.	No. CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES ASOCIADOS	SALDO APORTES	% PARTICIPACIÓN
1	93.364.213	ABRIL MARTINEZ HEBERT	2.255.914	0,2027%
2	14.237.076	ABRIL MARTINEZ RICARDO	22.013.055	1,9780%
3	1.110.520.997	ABRIL RODRIGUEZ HEBERT	120.000	0,0108%
4	1.005.719.248	ACERO VILLALBA JHOAN SEBASTIAN	1.320.000	0,1186%
5	93.394.557	AGUIAR PARRA AYEBAIRL	2.107.944	0,1894%
6	93.400.092	ALBA GUEVARA ARGEMIRO	9.326.813	0,8381%
7	1.110.580.828	ALVAREZ URQUIJO EDWIN MAURICIO	210.000	0,0189%
8	14.233.287	APONTE BONILLA RICARDO	68.003.931	6,1105%
9	93.381.373	ARIAS NAVARRO GIOVANNY	5.750.899	0,5167%
10	1.110.507.834	ASCANIO CALDERON CHARLES STEWARD	180.000	0,0162%
11	2.236.707	AVILEZ JIMENEZ DUVERNEY	930.000	0,0836%
12	5.829.803	BALLESTEROS HERNANDEZ MIGUEL FERNANDO	2.914.146	0,2619%
13	1.073.322.427	BARAHONA ARISTIZABAL JOSE ELVIS	840.000	0,0755%
14	79.651.484	BARRAGAN CRIOLLO UBERNEY	4.122.665	0,3704%
15	5.832.238	BARRERO ZAMBRANO GUSTAVO	540.000	0,0485%
16	93.390.051	BARRETO GORDILLO WEIMAR	3.199.303	0,2875%
17	1.110.529.179	BARRIOS CRUZ JUAN GUILLERMO	1.260.000	0,1132%
18	3.213.808	BELTRAN CHITIVA PEDRO LUIS	4.208.491	0,3782%
19	1.109.296.983	BERMUDEZ GRISALES ANDRES FELIPE	900.000	0,0809%
20	14.241.381	BERMUDEZ RODRIGUEZ HUBERNEY	900.000	0,0809%
21	1.110.479.163	BERMUDEZ ZAPATA JOSE EDICSON	1.872.316	0,1682%
22	93.062.047	BETANCOURT BARRETO CRISTHIAN CAMILO	990.000	0,0890%
23	1.110.443.506	BETANCOURT TRUJILLO ANDRES FELIPE	210.000	0,0189%
24	1.110.446.466	BONILLA ORTIZ EYSON OMAR	2.583.100	0,2321%
25	14.239.272	CAJAMARCA RICARDO	5.634.327	0,5063%
26	93.453.281	CAMACHO PEREZ RAMIRO MESIAS	3.668.985	0,3297%
27	65.751.843	CANO LOZANO ELIZABETH	3.403.618	0,3058%
28	11.315.177	CARDENAS DUQUE EDUARDO	3.987.213	0,3583%
29	32.001.923	CARDENAS DUQUE YADIRA	21.345.997	1,9180%
30	5.864.516	CARDOZO RAMOS ALEXEI	30.000	0,0027%
31	14.136.881	CARMONA PAEZ DONALDO	2.041.550	0,1834%
32	5.827.525	CARRETERO GUTIERREZ LUIS ARIEL	10.100.114	0,9075%
33	1.110.578.108	CASTELLANOS GUZMAN EDGARDO JAVIER	150.000	0,0135%
34	1.110.532.500	CASTILLO BOHORQUEZ JHON FREDY	1.260.000	0,1132%
35	7.275.753	CELIS JUANIAS ALVARO	23.172.757	2,0822%
36	72.262.269	CONTRERAS QUINTERO EVER	2.473.974	0,2223%
37	10.187.697	CORDOBA OSPITIA NELSON ORLANDO	1.838.469	0,1652%
38	93.371.687	CORREA ARCILA ALDEMAR	3.549.145	0,3189%
39	93.383.019	CORREA ARCILA ALFREDO	32.603.160	2,9296%
40	1.110.592.096	CORREA GONZALEZ NEIDER ANDRES	600.000	0,0539%

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



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Certificación No COLPE 100032- 1 -1

No.	No. CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES ASOCIADOS	SALDO APORTES	% PARTICIPACIÓN
41	1.110.455.824	CRUZ MASMELA PEDRO LUIS	1.635.388	0,1469%
42	5.819.545	CRUZ RIVAS DANIEL	2.775.981	0,2494%
43	17.124.994	DELGADO CRUZ ALVARO	71.914.113	6,4618%
44	14.220.574	DELGADO CRUZ DAVID	390.000	0,0350%
45	14.231.895	DELGADO CRUZ GONZALO	33.591.577	3,0184%
46	5.822.133	DELGADO HERRERA CAMILO ERNESTO	4.536.590	0,4076%
47	14.139.899	DELGADO HERRERA CARLOS ANDRES	1.879.906	0,1689%
48	93.415.053	DELGADO QUIMBAYO EDWIN GONZALO	30.000	0,0027%
49	14.191.620	DEVIA VARGAS JULIAN	1.680.000	0,1510%
50	16.261.004	DIAZ MALLAMA JORGE TOBIAS	1.260.000	0,1132%
51	79.454.941	DUCUARA RODRIGUEZ PABLO EMILIO	52.471.934	4,7149%
52	72.127.414	DUQUE ACEVEDO ENRIQUE ALONSO	18.257.220	1,6405%
53	93.401.007	ESPINOSA SANCHEZ JOHN JAIRO	2.222.067	0,1997%
54	1.110.455.735	FARFAN MONTEALEGRE ANDERSON	1.635.388	0,1469%
55	93.389.513	FARFAN MONTEALEGRE WILSON	5.339.676	0,4798%
56	1.110.452.918	FERIA GARCIA JOHAN FELIPE	120.000	0,0108%
57	6.001.675	FERREIRA MENDEZ JAMIR	6.663.764	0,5988%
58	11.222.169	FRANCO JHON ELKYN	1.440.000	0,1294%
59	38.229.981	GALINDO DE BEDOYA LIGIA LILIANA	4.107.899	0,3691%
60	93.388.905	GARCIA FORERO CARLOS ARTURO	3.407.370	0,3062%
61	14.254.697	GARCIA SANDOVAL CARLOS ARTURO	450.000	0,0404%
62	93.349.562	GARZON CRUZ JOSE ALEJANDRO	3.270.026	0,2938%
63	11.229.160	GASCA CARDENAS DIEGO HUMBERTO	1.669.234	0,1500%
64	16.273.796	GIRALDO LOPEZ DARIO	5.300.475	0,4763%
65	93.404.052	GOMEZ CASTILLO JOSE AUGUSTO	720.000	0,0647%
66	1.006.129.354	GONZALEZ ANZOATEGUI MANUEL FERNANDO	2.413.782	0,2169%
67	11.258.886	GONZALEZ DAZA JOSE FERNANDO	1.110.000	0,0997%
68	1.116.913.119	GONZALEZ ENCINALES JAIVER DAVID	1.110.000	0,0997%
69	11.685.387	GONZALEZ GUTIERREZ LEONARDO	4.645.593	0,4174%
70	93.404.381	GONZALEZ HECTOR	10.771.580	0,9679%
71	93.134.819	GONZALEZ JARAMILLO LUIS ALEJANDRO	30.000	0,0027%
72	14.240.132	GONZALEZ JIMENEZ ALFONSO	27.381.787	2,4604%
73	14.253.611	GONZALEZ JOHN ALEXANDER	330.000	0,0297%
74	14.271.425	GONZALEZ MEJIA ALVARO ALFONSO	3.407.544	0,3062%
75	1.234.640.214	GONZALEZ MORA JORGE LUIS	510.000	0,0458%
76	14.243.521	GONZALEZ OCTAVIO	18.108.932	1,6272%
77	1.075.251.129	GRISALES CASTRO NELSON RAUL	660.000	0,0593%
78	1.110.564.065	GRISALES ROJAS JUAN SEBASTIAN	900.000	0,0809%
79	1.073.324.686	GUERRA DONATO OSCAR ALEXIS	1.601.541	0,1439%
80	19.442.684	GUEVARA ACOSTA JOSE IGNACIO	2.277.513	0,2046%
81	6.019.168	GUTIERREZ CARVAJAL EZEQUIEL	8.357.122	0,7509%
82	93.360.161	GUTIERREZ JOSE HERMIDT	600.000	0,0539%
83	93.398.660	GUTIERREZ MARTINEZ JORGE TITO	450.000	0,0404%
84	93.124.714	GUZMAN CARVAJAL ROBERT OCTAVIO	840.000	0,0755%
85	14.139.607	GUZMAN LARA ANGEL FABIAN	510.000	0,0458%

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

No.	No. CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES ASOCIADOS	SALDO APORTES	% PARTICIPACIÓN
86	6.004.956	GUZMAN MOSCOSO JOSE ANTENOR	2.305.319	0,2071%
87	5.829.725	GUZMAN TAPIERO ELVER	180.000	0,0162%
88	5.819.175	HERNANDEZ SANCHEZ JUAN PABLO	570.000	0,0512%
89	14.235.599	HERRERA GARCIA LUIS CARLOS	1.260.000	0,1132%
90	14.135.524	HERRERA HERRAN EDISON XAVIER	4.645.560	0,4174%
91	1.111.200.441	HINCAPIE CACERES DANY STIVEN	840.000	0,0755%
92	93.293.377	HUERTAS BALLESTEROS SILVINO	2.629.180	0,2362%
93	14.195.652	HUERTAS PINZON ARISTIDES	20.431.973	1,8359%
94	1.053.788.905	HURTADO GUTIERREZ EIDER ALEXANDER	750.000	0,0674%
95	80.412.901	LAGOS ROMERO PABLO RENE	2.455.332	0,2206%
96	1.006.129.953	LASERNA CARVAJAL ANDRES FELIPE	720.000	0,0647%
97	93.379.381	LASERNA SUAREZ GABRIEL	1.530.000	0,1375%
98	14.276.075	LASSO CLEMENTE	1.530.000	0,1375%
99	93.384.687	LEON PARRA SERGIO FERNANDO	34.684.866	3,1166%
100	1.019.004.726	LEON VELASQUEZ AIDA LUCERO	2.176.938	0,1956%
101	93.398.493	LESMES GAMBOA JAMIR	150.000	0,0135%
102	14.297.609	LIMA ROJAS FERNANDO	2.143.032	0,1926%
103	1.106.776.511	LOPEZ BOHADA NICOL ADRIAN	30.000	0,0027%
104	93.411.779	LOPEZ ROJAS VLADIMIR	30.000	0,0027%
105	5.828.258	LOZANO BOHORQUEZ GUSTAVO DAVID	2.743.213	0,2465%
106	14.217.353	LOZANO FORERO FERNEY	2.802.734	0,2518%
107	14.230.143	LOZANO GARZON RAMIRO	4.089.671	0,3675%
108	5.934.460	LUNA JESUS ANTONIO	20.033.014	1,8001%
109	5.996.119	LUNA PRADA JOSE ALIRIO	3.184.586	0,2862%
110	1.110.497.748	MARIN DELGADO MARIA PAULA	3.337.163	0,2999%
111	5.928.315	MARIN GALLO JOSE IGNACIO	1.230.000	0,1105%
112	1.111.198.716	MARTINEZ BLANDON VICTOR ALFONSO	120.000	0,0108%
113	51.631.030	MARTINEZ MORENO ROSA	3.069.197	0,2758%
114	5.996.779	MARTINEZ VARGAS JORGE ENRIQUE	2.455.337	0,2206%
115	93.391.030	MATIZ OLIVEROS LUIS FERNANDO	1.200.000	0,1078%
116	1.109.265.692	MEDINA ANGARITA DIEGO FERNANDO	1.590.000	0,1429%
117	5.820.281	MEDRANO MORENO JOHN CARLOS	150.000	0,0135%
118	1.016.086.287	MEJIA CASTAÑEDA MIGUEL ANGEL	390.000	0,0350%
119	39.570.716	MENDEZ ELIZABETH	780.000	0,0701%
120	14.231.001	MOLINA NAVARRO LUIS ANTONIO	3.456.268	0,3106%
121	93.381.277	MONROY MENDOZA HECTOR	4.645.879	0,4175%
122	93.382.745	MONROY MENDOZA IVAN	10.878.405	0,9775%
123	93.370.751	MONTEALEGRE BERNAL JOHN JAIRO	2.987.044	0,2684%
124	1.005.838.322	MONTEALEGRE TOCORA JUAN CAMILO	180.000	0,0162%
125	10.530.923	MORENO DEVIA JAIRO ARTURO	3.819.615	0,3432%
126	1.110.518.347	MOTTA BONILLA KATHERINE	2.451.395	0,2203%
127	65.760.017	MOTTA CAMPOS MERCEDES	13.412.426	1,2052%
128	6.001.829	MUÑOZ ORTIZ LUIS ALEJANDRO	2.070.422	0,1860%
129	28.541.541	MUÑOZ OVIEDO ANA MARIA	5.027.535	0,4517%
130	14.137.871	MUÑOZ OVIEDO JUSTINIANO	30.000	0,0027%

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



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Certificación No COLPE 100032- 1 -1

No.	No. CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES ASOCIADOS	SALDO APORTES	% PARTICIPACIÓN
131	98.378.899	MUÑOZ RODRIGUEZ JAIRO ROBERTO	840.000	0,0755%
132	14.137.767	MURIEL RODRIGUEZ GIOVANNI ANDRES	3.073.399	0,2762%
133	93.123.334	MURILLO MENDEZ ORLANDO	2.616.947	0,2351%
134	93.130.881	MURILLO ORJUELA RODOLFO	5.215.328	0,4686%
135	93.362.893	NIÑO HERNANDEZ JOSE LUIS	150.000	0,0135%
136	2.230.778	NUSTES GOMEZ JOSE ANDRES	1.650.000	0,1483%
137	93.445.980	OLIVERO MORENO TRINO	630.000	0,0566%
138	93.373.417	OLIVEROS CRUZ LUCIO	28.528.970	2,5635%
139	7.247.755	ORJUELA ARGUELLO JUAN DE DIOS	3.699.817	0,3324%
140	93.399.295	ORJUELA MAURICIO ALBERTO	30.000	0,0027%
141	93.348.917	ORTIZ CAPERA QUERUBIN	12.971.996	1,1656%
142	5.963.282	ORTIZ MATOMA HECTOR	3.956.971	0,3556%
143	12.190.647	OSPINA CARVAJAL NELSON	2.918.057	0,2622%
144	65.762.165	OSPINA IBÁÑEZ MYRIAM	24.501.179	2,2016%
145	1.108.998.392	OSPINA MARROQUIN NORVEY	180.000	0,0162%
146	18.413.707	OVIEDO OVIEDO LUIS ANCENO	1.260.000	0,1132%
147	1.105.688.569	PADILLA OCHOA JOSE DANILO	240.000	0,0216%
148	80.025.794	PARRA GONZALEZ JULIO CESAR	30.000	0,0027%
149	93.413.281	PAVA CAICEDO JOSE ROOSMAN	2.813.992	0,2529%
150	65.772.657	PAVA CASTAÑEDA SANDRA	5.147.782	0,4626%
151	1.110.539.243	PEÑA TRUJILLO JOSE DANIEL	840.000	0,0755%
152	65.699.868	PERDOMO SAENZ PIEDAD	1.804.622	0,1622%
153	1.110.449.964	PEREZ CAPERA FABIAN	450.000	0,0404%
154	93.375.370	PINZON RAMIREZ JOSE JOAQUIN	900.000	0,0809%
155	1.106.739.064	PINA OLAYA JONATHAN FERNANDO	810.000	0,0728%
156	1.106.783.612	PIRA RAMIREZ JAILER	1.470.000	0,1321%
157	93.367.607	PIZZA NIETO MIGUEL ANTONIO	5.048.912	0,4537%
158	14.244.501	PRADA GUTIERREZ JOSE VITELIO	4.122.665	0,3704%
159	82.392.421	PUENTES VALDES JOSELIN	1.110.000	0,0997%
160	5.993.453	QUEZADA GUERRERO PABLO EMILIO	750.000	0,0674%
161	65.751.122	QUINTANA LOPEZ DORIS CONSTANZA	2.233.349	0,2007%
162	5.819.595	QUINTERO VIEDA EDIXON MAURICIO	90.000	0,0081%
163	93.404.200	RAMIREZ CORREAL CARLOS ARTURO	11.148.374	1,0017%
164	2.376.159	RAMIREZ GUZMAN JOSE MATEO	1.530.000	0,1375%
165	93.450.149	RAMIREZ NARVAEZ REINEL	5.916.797	0,5317%
166	93.359.457	RAMIREZ VIZCAYA EDUARDO	2.129.392	0,1913%
167	1.006.157.191	REINOSO MONTAÑA MAURICIO	510.000	0,0458%
168	14.138.654	RENGIFO VALLEJO JOSE GUILLERMO	1.560.000	0,1402%
169	13.990.780	REYES GARCIA RAUL HERNANDO	1.440.000	0,1294%
170	1.110.473.259	RINCON ACOSTA JHON ALEJANDRO	2.593.096	0,2330%
171	93.117.338	RINCON MORA ALVARO	5.517.495	0,4958%
172	70.254.425	RIOS AVENDAÑO RAUL FERNANDO	900.000	0,0809%
173	93.389.149	RODRIGUEZ BORBON LUIS HERNANDO	2.389.422	0,2147%
174	93.373.643	RODRIGUEZ LIEVANO ARISTOBULO	3.481.863	0,3129%
175	93.089.778	RODRIGUEZ LOZANO ANGEL ALBERTO	510.000	0,0458%

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

No.	No. CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES ASOCIADOS	SALDO APORTES	% PARTICIPACIÓN
176	65.772.606	RODRIGUEZ VARGAS AMPARO	4.203.034	0,3777%
177	6.004.983	RODRIGUEZ VARGAS JOSE DE JESUS	2.517.938	0,2262%
178	93.134.677	ROJAS ARIAS ALEXANDER	1.530.000	0,1375%
179	14.237.485	ROJAS LUIS ALBERTO	38.917.976	3,4970%
180	93.361.538	ROJAS RIOBO FERNEY	2.435.837	0,2189%
181	14.233.633	ROJAS RIOBO REINEL	1.260.000	0,1132%
182	93.376.720	ROJAS RODRIGUEZ FABIO ORLANDO	150.000	0,0135%
183	93.404.719	ROMERO ORTIZ ARMANDO	2.831.241	0,2544%
184	1.006.087.407	ROZO CASTELLANOS DIEGO ARMANDO	150.000	0,0135%
185	93.361.989	RUIZ LEGUIZAMON ANCIZAR	11.492.274	1,0326%
186	80.498.847	RUIZ PUENTES JOSE AUDI	870.000	0,0782%
187	93.385.550	RUIZ REYES FERNEY	450.000	0,0404%
188	93.395.533	SAAVEDRA CASAS LUIS ALFONSO	270.000	0,0243%
189	5.873.578	SABOGAL PINTO HENRY	810.000	0,0728%
190	14.235.813	SALAZAR CARLOS JULIO	28.194.758	2,5334%
191	1.110.577.774	SALAZAR MARIN JHAN CARLO	150.000	0,0135%
192	14.145.084	SALAZAR TOVAR GERMAN	600.000	0,0539%
193	14.011.929	SANCHEZ GUTIERREZ FRANKLIN	570.000	0,0512%
194	1.005.813.779	SANCHEZ MEDINA WILSON MEDARDO	390.000	0,0350%
195	14.223.049	SANCHEZ POLO JOSE HENRY	150.000	0,0135%
196	93.414.441	SANCHEZ ROMERO JOSE LEONARDO	8.711.804	0,7828%
197	93.366.561	SANTACOLOMA LOPEZ LUIS ALFREDO	6.497.813	0,5839%
198	1.109.386.534	SANTANA BULLA JULIO ENRIQUE	300.000	0,0270%
199	14.239.304	SANTOS VARON JOSE OMAR	3.591.618	0,3227%
200	17.414.403	SEDANO ORTIZ MELQUICES	150.000	0,0135%
201	93.409.193	SIERRA RESTREPO ROBERT EDUARDO	12.602.063	1,1324%
202	14.297.519	SILVA GOMEZ CARLOS ANDRES	2.467.102	0,2217%
203	91.066.179	SILVA MURILLO CARLOS JULIO	2.617.066	0,2352%
204	1.110.527.478	SILVA PINZON HEIDER JAIR	810.000	0,0728%
205	6.023.997	SOLER ROJAS PABLO ENRIQUE	300.000	0,0270%
206	1.110.483.624	SOSA QUIMBAYO JOSE RICARDO	270.000	0,0243%
207	93.397.090	SOTO OSORIO MILLER JADER	150.000	0,0135%
208	1.023.830.232	TABARES HERRERA EDGAR DE JESUS	540.000	0,0485%
209	93.445.731	TAPIA PRADA SERAFIN	1.440.000	0,1294%
210	65.764.384	TAPIERO MEDINA TERESA	2.413.272	0,2168%
211	93.387.873	TIQUE CRUZ CARLOS ARIEL	180.000	0,0162%
212	93.400.104	TORO RODRIGUEZ JUAN CARLOS	450.000	0,0404%
213	10.187.021	TRIANA DELGADO JOSE ALFREDO	1.350.000	0,1213%
214	4.913.368	TRUJILLO TOVAR WILSON	2.413.189	0,2168%
215	1.110.526.415	URUEÑA GUTIERREZ MICHEL STEVEN	750.000	0,0674%
216	1.113.527.305	URUEÑA RAMIREZ LUIS ALBERTO	150.000	0,0135%
217	1.110.061.300	VALENCIA LUIS CARLOS	1.440.000	0,1294%
218	93.401.315	VALENCIA VILLANUEVA ANUAR JAIR	2.959.566	0,2659%
219	93.200.246	VANEGAS SIERRA LUIS EDUARDO	2.143.032	0,1926%
220	93.116.522	VARGAS GUTIERREZ JOSE ANGEL	7.071.822	0,6354%

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

No.	No. CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES ASOCIADOS	SALDO APORTES	% PARTICIPACIÓN
221	7.695.253	VARGAS OSPINA JOSE JOAQUIN	2.413.189	0,2168%
222	93.386.728	VARGAS RICO RAMIRO	3.686.247	0,3312%
223	1.007.418.573	VARGAS RODRIGUEZ YONATHAN MAURICIO	30.000	0,0027%
224	1.045.497.157	VELASQUEZ BANQUET SAMIR	150.000	0,0135%
225	1.110.477.766	VELASQUEZ PINEDA LUIS ALFREDO	5.742.243	0,5160%
226	93.399.926	VELEZ BUSTOS JORGE ANTONIO	210.000	0,0189%
227	93.138.637	VILLANUEVA GARZON EDUARD MAURICIO	840.000	0,0755%
228	93.350.571	VILLANUEVA GIRALDO HERNEY	3.273.796	0,2942%
229	1.105.676.660	VILLANUEVA SALCEDO MAURICIO	360.000	0,0323%
230	6.024.414	VILLARREAL BOBADILLA LEONEL ANTONIO	4.537.548	0,4077%
231	14.259.121	YULE MEDINA NORBEY	25.315.533	2,2747%
232	93.365.271	ZAPATA BRAVO DIEGO FERNANDO	3.270.026	0,2938%
233	93.390.364	ZAPATA FARFAN JUAN CARLOS	2.845.295	0,2557%
234	14.138.033	ZULUAGA GUEVARA FRANCISCO EDUARDO	210.000	0,0189%
TOTAL APORTES ASOCIADOS Y PARTICIPACIÓN A DIC 31 DEL 2019			\$ 1.112.903.699	100%

NOTA 8 : OBLIGACIONES FINANCIERAS

En este rubro se muestra el sobregiro en libros de Bancos que tiene la Cooperativa a Diciembre 31 de 2019:

	2018	2019
Banco AV VILLAS Cta Cte.	75,929,878	0
Total	75,929,878	0





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

NOTA 9 : ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En este rubro se muestra las cuentas por pagar que tiene la Cooperativa con terceros a Diciembre 31 de 2019 y 2018 y su distribución es la siguiente:

	2018	2019
A Contratistas (Garantía de Obra)	327,650	312,760
Costos y Gastos por Pagar	47,385,104	50,920,948
Proveedores	0	1,291,166
Contribuciones y Afiliaciones	15,830,000	16,694,000
Retención en la Fuente	15,954,000	17,713,000
Retención y Aportes de Nómina	121,760,984	102,569,065
Ingresos Recibidos por Anticipado	163,000	1,400,761
Ingresos Recibidos para Terceros	0	695,000
Consignaciones Pendientes por Identificar	0	4,243,673
Total	201,420,738	195,214,873

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



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Certificación No COLPE 100032- 1 -1

NOTA 10 : PASIVOS POR IMPUESTOS

Este rubro corresponde al saldo a Diciembre 31 de 2019 y 2018 de las provisiones de impuestos sobre la declaración de Renta, IVA e Industria y Comercio.

	2018	2019
Impuesto de Renta	4,846,000	4,532,000
Impuesto de Industria y Comercio	8,310,000	8,891,000
Impuesto a las Ventas por Pagar	18,977,000	22,038,000
Totales	32,133,000	35,461,000

NOTA 11 : BENEFICIOS ASOCIADOS

Este rubro corresponde al saldo a Diciembre 31 de 2019 y 2018 por las obligaciones laborales que tiene la Cooperativa con sus asociados por concepto de Compensación Ordinaria, Descanso Anual (vacaciones) y Anual Diferida (cesantías), así mismo los Intereses de Cesantías.

	2018	2019
Comp. Ordinaria	230,032,731	247,258,162
Comp. Descanso Anual	58,249,268	69,364,239
Comp. Anual Diferida	248,072,295	276,940,429
Comp. Semestral	173,332	0
Intereses Comp. Anual Dif.	29,099,082	32,108,983
Estímulo Económico	151,361,516	149,810,702
Totales	716,988,224	775,482,515

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



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
Certificación No COLPE 100032- 1 -1

NOTA 12 : INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponde a los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social por servicios de vigilancia privada, monitoreo electrónico, la venta de equipos de monitoreo y los rendimientos financieros por inversiones a término fijo en CDT y cuentas de ahorro a Diciembre 31 de 2019 y 2018.

	2018	2019
Servicio de Vigilancia Privada	5,750,399,041	6,263,058,008
Servicio de Monitoreo Electrónico	904,874,743	878,948,353
Venta de Equipos de Monitoreo	38,722,017	51,839,120
Menos devoluciones y descuentos en serv	-29,591,068	-96,301,501
Financieros	259,470,010	242,303,620
Totales	6,923,874,743	7,339,847,600

NOTA 13 : GASTOS OPERACIONALES

Comprende los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la cooperativa y se registran, sobre la base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionado con la gestión administrativa, de ventas y financieros. La Cartera Morosa a Dic 31 de 2019 que tenía la Cooperativa sobre deudas manifiestamente pérdidas, y teniendo en cuenta la Política de Cuentas por Cobrar, se procedió a dar de baja por Retiro de Cartera, teniendo como base el Artículo 146 del Estatuto Tributario y el Decreto 187 de 1974.

A continuación se presenta el detalle de los Gastos Operacionales a Diciembre 31 de 2019 y 2018.





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

GASTOS DE ADMINISTRACION:

	2018	2019
Gastos de Personal	553,510,026	569,171,518
Honorarios	13,555,000	17,943,104
Cuotas de Administración	574,200	609,000
Contribuciones y Afiliaciones	1,458,247	1,458,247
Servicios	53,855,856	54,198,547
Gastos Legales	3,820	0
Diversos	33,118,000	33,190,600
Totales	656,075,149	675,112,769

GASTOS DE VENTAS

	2018	2019
Gastos de Personal	4,364,646,527	4,574,326,651
Impuestos	98,536,382	106,996,440
Arrendamientos	265,470,816	287,703,075
Contribuciones y Afiliaciones	17,476,000	17,401,043
Seguros	7,284,205	4,384,333
Servicios	49,610,734	65,479,443
Gastos Legales	16,722,668	11,495,627
Mantenimientos y Reparaciones	24,828,452	31,307,378
Adecuación e Instalación	159,048,925	193,674,443

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

Gastos de Viaje	8,477,116	8,980,542
Deterioro y Retiro de Cartera	136,848,911	17,376,237
Diversos	98,704,486	381,946,661
Totales	5,247,655,222	5,701,071,873

GASTOS FINANCIEROS

	2018	2019
Gastos Bancarios	609,560	1,245,584
Perdida por Acciones en Circulación	1,349,979	0
Gastos por Comisiones	8,780,402	8,762,138
Impuesto 4 x 1000 50%	14,325,934	15,601,685
Totales	25,065,875	25,611,949

NOTA 14: OTROS INGRESOS

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social o giro normal de los negocios de la Cooperativa los saldos de los otros ingresos a Diciembre 31 de 2018 y 2017.

	2018	2019
Dividendos y Participaciones	11,441,654	12,190,283
Arriendos de Inmuebles	54,722,756	58,558,187
Recuperación de Gastos	25,182,064	49,438,846
Indemnizaciones	17,757,964	21,595,183
Diversos	4,618,412	5,870,629
Ingresos de Ejercicios Anteriores	2.312.096	5.733.573
Totales	116,034,946	153,386,701

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



BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE

Certificación No COLPE 100032- 1 -1

NOTA 15: OTROS GASTOS

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la el objeto social de la Cooperativa, en este rubro también se especifica la relación de Costos y Gastos no Deducibles realizados durante el año. Los saldos de los otros gastos a Diciembre 31 de 2018 y 2019.

OTROS GASTOS

	2018	2019
Gastos no Deducibles	7,990,964	3,911,405
Impuesto 4 x 1000 50%	14,325,935	15,601,687
Impuestos Asumidos	1,767,265	3,061,651
Costos y Gastos de Años Anteriores	36,356	52,100
Intereses de Mora	107,700	12,700
Totales	24,228,220	22,639,543

Atentamente,



CONTADOR

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

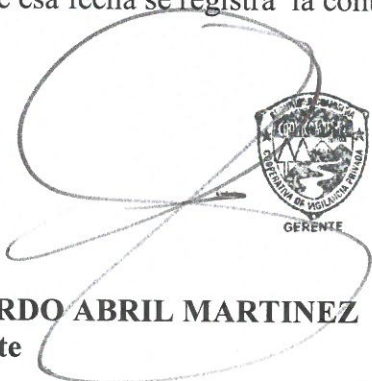
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO

CERTIFICAN:

Que la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA SEGURIDAD COMBEIMA “COOVICOMBEIMA C.T.A”**, identificada con Nit 800.179.218-1, es una empresa sin ánimo de lucro, cuya personería Jurídica fue reconocida mediante resolución Nro. 3700 de Octubre 27 de 1992, expedida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas Dancoop – hoy Dansocial.

Que los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Activo Neto, Estado de Flujo de Efectivo y o de Efectivo y las Notas Aclaratorias a los Estado Financieros NIIF, que se enviaron a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con corte a Diciembre 31 de 2019, fueron tomados fielmente de los Libros de Contabilidad que reposan en la empresa.

Que la Cooperativa de Trabajo Asociado de Vigilancia y Seguridad Privada Seguridad Combeima “COOVICOMBEIMA C.T.A” tiene la Licencia del software de SIIGO, adquirido según Contrato firmado en Diciembre 27 de 2001, con la empresa Informática y Gestión, cuyo soporte reposa en los archivos de la Cooperativa, Software que actualmente y desde esa fecha se registra la contabilidad.



RICARDO ABRIL MARTINEZ
Gerente



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”

