



Asamblea General Ordinaria de Asociados XXI

Febrero 28 de 2019
 Calle 49 # 47 - 57 Piso 3
 Tel. 2 219 6607 - 312 257 3605
 Sevilla - Valle del Cauca - Colombia
 NIT. 821.001.404-5

www.administracioncooperativasevilla.com.co

ADMINISTRACIÓN COOPERATIVA SEVILLA E.S.P ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTA	Año 2018	Año 2017	Variación 2018-2017	Variación %
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	N4	31.028.204	22.816.207	8.211.997	36%
Caja		350.000	350.000	-	0%
Bancos		30.678.204	22.466.207	8.211.997	37%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	N5	52.002.498	60.413.703	-8.411.205	-14%
Venta De Bienes		3.022.700	222.768	2.799.932	1257%
Servicios Públicos		54.457.152	64.528.344	-10.071.192	-16%
Deterioro Carte Servicios Públicos		-8.608.189	-8.322.859	-285.330	3%
Crédito A Empleados		1.877.209	2.093.824	-216.615	-10%
Crédito Asociados		55.000	55.000	-	0%
Otros Deudores		1.198.626	1.836.626	-638.000	-35%
INVENTARIOS	N6	5.988.338	6.478.855	-490.517	-8%
Mercancía En Existencia		131.280	406.280	-275.000	-68%
Materiales Para La Prestación De Servicios		5.857.058	6.072.575	-215.517	-4%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		89.019.040	89.708.765	-689.725	-1%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	N7	-	-	-	0%
Maquinaria Y Equipo		1.000.000	1.000.000	-	0%
Muebles De Oficina		1.121.000	1.121.000	-	0%
Equipo De Computación Y Comunicaciones		4.729.950	4.729.950	-	0%
Depreciación Acumulada		-6.850.950	-6.850.950	-	0%
OTROS DEUDORES A LARGO PLAZO	N5	1.713.800	3.513.800	-1.800.000	-51%
Crédito A Empleados		1.713.800	3.513.800	-1.800.000	-51%
ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL	N8	7.773.360	9.716.700	-1.943.340	-20%
Software		7.773.360	9.716.700	-1.943.340	-20%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		9.487.160	13.230.500	-3.743.340	-28%
TOTAL ACTIVO		98.506.200	102.939.265	-2.489.725	-2%



Asamblea General Ordinaria de Asociados XXI

Febrero 28 de 2019
 Calle 49 # 47 - 57 Piso 3
 Tel. 2 219 6607 - 312 257 3605
 Sevilla - Valle del Cauca - Colombia
 NIT. 821.001.404-5

www.administracioncooperativasevilla.com.co

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 Y 2017
 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

PASIVO	NOTA	Año 2018	Año 2017	Variación 2018-2017	Variación %
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					
Retención En La Fuente E Impuesto De Timbre	N9	668.576	340.585	327.991	96%
Impuesto Al Valor Agregado Iva		37.338	133.000	- 95.662	-72%
CUENTAS POR PAGAR					
Cuentas Por Pagar	N9	8.625.233	8.771.533	- 146.300	-2%
Otras Cuentas Por Pagar		997.200	1.143.500	- 146.300	-13%
OBLIGACIONES LABORALES					
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N9	8.251.941	6.571.041	1.680.900	26%
		8.251.941	6.571.041	1.680.900	26%
TOTAL PASIVOS		17.545.750	15.683.159	1.862.591	12%
PATRIMONIO					
APORTES SOCIALES					
Aportes De Constitución	N10	93.024.082	86.149.968	6.874.114	8%
Aportes Sociales Ordinarios		180.000	180.000	-	0%
Capital Mínimo Irreducible		44.407.078	40.231.514	4.175.564	10%
RESERVAS APROPIADAS					
Protección De Aportes Sociales	N10	11.089.110	11.302.955	- 213.845	-2%
Inversión Social		-	213.845	- 213.845	-100%
RESULTADOS DEL EJERCICIO					
Perdida O Déficit Del Ejercicio	N10	11.089.110	11.089.110	- 0	0%
Perdida O Déficit Del Ejercicio Anterior		-31.250.971	-18.295.046	12.955.925	71%
SUPERÁVIT POR DONACIÓN					
En Especie	N10	-13.169.770	-	13.169.770	100%
Ganancias (Perdidas) Balance De Apertura		-18.081.201	-18.295.046	213.845	-1%
Deudores Comerciales Y Otras Cuentas Por Cobrar	N10	11.185.000	11.185.000	-	0%
Provisiones		11.185.000	11.185.000	-	0%
		-3.086.770	-3.086.770	-	0%
		-5.004.579	-5.004.579	-	0%
PATRIMONIO					
		1.917.809	1.917.809	-	0%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		80.960.451	87.256.107	- 6.295.656	-7%
		98.506.200	102.939.266	- 4.433.066	-4%

William Fernando Rengifo Cardona
WILLIAM FERNANDO RENGIFO CARDONA
 Gerente General
 FIRMADO ORIGINAL

Deysi Miria Mejía Toscano
DEYSY MIRIA MEJÍA TOSCANO
 Contadora pública
 T.P. 23507-T
 FIRMADO ORIGINAL

Jessica Andrea Correa
JESSICA ANDREA CORREA
 REVISOR FISCAL TP. 166583 T
 Ver Opinión adjunta Febrero 21 de 2019
 FIRMADO ORIGINAL



Asamblea General Ordinaria de Asociados XXI

Febrero 28 de 2019
 Calle 49 # 47 - 57 Piso 3
 Tel. 2 219 6607 - 312 257 3605
 Sevilla - Valle del Cauca - Colombia
 NIT. 821.001.404-5

www.administracioncooperativasevilla.com.co

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

INGRESOS ORDINARIOS	NOTA	Año 2018	Año 2017	Variación %
VENTA DE BIENES	N11	120.865.248	106.106.508	14%
Medidores De Agua		6.012.000	468.000	1185%
Cargo Fijo		52.644.203	45.874.359	15%
Consumo		61.489.045	59.494.149	3%
Conexiones Y Reconexiones		720.000	270.000	167%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	N11	1.787.913	4.735.947	-62%
Intereses Por Financiación		1.251.327	3.867.531	-68%
Intereses Bancarios		31.472	609.877	-95%
Otros		505.114	258.539	95%
TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS		122.653.161	110.842.455	11%
COSTOS				
Intereses (método interés efectivo)		25.668	59.691	-57%
Gravamen a los Movimientos Financieros - Propio	N12	25.668	59.691	-57%
Gastos Bancarios	N12	885.789	785.981	13%
Comisiones Bancarias		885.789	785.981	13%
TOTAL COSTOS FINANCIEROS Y GASTOS BANCARIOS		911.457	845.672	8%
GASTOS ORDINARIOS				
Beneficios A Empleados		30.849.325	29.978.859	3%
Gastos Generales		40.795.642	38.974.489	5%
Contribuciones Sspd		994.000	767.000	30%
Otros Gasto		4.181.075	647.502	546%
Deterioro CxC Y Amortización Activos Intangibles		2.228.670	2.220.720	0%
Gastos Legales		771.636	771.400	0%
Gastos De Asamblea		1.389.042	1.085.789	28%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	N12	81.209.390	74.445.759	9%
COSTOS ORDINARIOS				
Beneficios A Empleados		20.757.749	19.591.454	6%
Costos Generales		16.676.125	15.572.750	7%
Licencias Contribuciones Y Regalías		2.086.509	931.196	124%
Ordenes De Contrato Mantenimiento Y Repa		3.818.050	4.380.202	-13%
Materiales Y Otros Costos De Operación		10.363.651	11.803.018	-12%
Costos De Perdidas De Prestación De Servicios		-	39.764	-100%
Seguros		-	1.527.686	-100%
TOTAL COSTOS ORDINARIOS	N13	53.702.084	53.846.070	0%
TOTAL COSTOS, GASTOS		135.822.931	129.137.501	5%
PERDIDA EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-13.169.770	-18.295.046	-28%

WILLIAM FERNANDO BENGIFO CARDONA
 Gerente General
 FIRMADO ORIGINAL

DEYANIRA MEJIA TOSCANO
 Contadora pública
 T.P. 23507-T
 FIRMADO ORIGINAL

Jessica Andrea Correa
 JESSICA ANDREA CORREA
 REVISOR FISCAL TP. 166583 T
 Ver Opinión adjunta Febrero 21 de 2019
 FIRMADO ORIGINAL

Página 13



Asamblea General Ordinaria de Asociados XXI

Febrero 28 de 2019
 Calle 49 # 47 - 57 Piso 3
 Tel. 2 219 6607 - 312 257 3605
 Sevilla - Valle del Cauca - Colombia
 NIT. 821.001.404-5
www.administracioncooperativasevilla.com.co

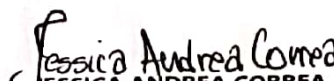
ESTADO FLUJO DE EFECTIVO

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2018 y 2017
 Expresado en Pesos Colombianos

	AÑOS		VARIACIÓN	
	2.018	2.017	VALOR	%
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL PERIODO	- 13.169.770	- 18.295.046	5.125.276	-28
EFFECTIVO AL PRINCIPIO DE AÑO	22.816.207	49.003.199	- 26.186.992	-53
DEPRECIACIÓN	-	-	-	-
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES				
(Aumento) Disminución en inventarios	490.517	719.441	- 228.924	-32
(Aumento) Disminución propiedad planta y equipo	-	-	-	0
(Aumento) Disminución deudores por venta de servicios y otras cuentas por cobrar	10.211.205	6.610.503	16.821.708	-254
(Aumento) activos intangibles y crédito mercantil	1.943.340	9.716.700	11.660.040	-120
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	12.645.062	- 15.607.762	28.252.824	-181
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
(Aumento) Disminución pasivos por impuestos corrientes	327.991	221.585	106.406	48
Aumento (Disminución) cuentas por pagar	- 146.300	- 105.370	- 40.930	39
Aumento (Disminución) obligaciones laborales	1.680.900	1.126.385	554.515	49
Aumento (Disminución) de Aportes Sociales	6.874.114	6.473.216	400.898	6
Aumento (Disminución) reservas	- 213.845	- 4.476.954	4.263.109	-95
Aumento (Disminución) pérdida ejercicios anteriores	- 12.955.925	4.476.954	- 17.432.879	-389
(Aumento) Disminución) pérdidas	13.169.770			
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	8.736.705	7.715.816	1.020.889	13
SALDO AL FINAL DEL AÑO DEL EFECTIVO	31.028.204	22.816.207	8.211.997	36


WILLIAM FERNANDO RENGIFO CARDONA
 Gerente General
 FIRMADO ORIGINAL


DEYANIRA MEJÍA TOSCANO
 Contadora/pública
 T.P. 23507-T
 FIRMADO ORIGINAL


JESSICA ANDREA CORREA
 REVISOR FISCAL TP. 166583 T
 Ver Opinión adjunta Febrero 21 de 2019
 FIRMADO ORIGINAL



Asamblea General Ordinaria de Asociados XXI

Febrero 28 de 2019
 Calle 49 # 47 - 57 Piso 3
 Tel. 2 219 6607 - 312 257 3605
 Sevilla - Valle del Cauca - Colombia
 NIT. 821.001.404-5


www.administracioncooperativasevilla.com.co

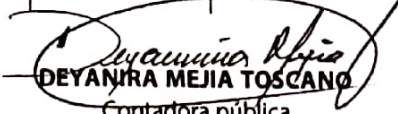
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

31 DE DICIEMBRE DE 2018

Expresado en Pesos Colombianos

CUENTA PATRIMONIAL	INICIAL 31 DIC 2017	DISMINUCIÓN	AUMENTO	SALDO FINAL 31 DIC 2018
Aportes Sociales Ordinarios	85.969.968	-	6.874.114	92.844.082
Aportes De Constitución	180.000	-	-	180.000
Inversión Social Y Protección Aportes Sociales	11.302.955	-213.845	-	11.089.110
Perdida Del Ejercicio Anterior	-18.295.046	-	213.845	-18.081.201
Perdida Del Ejercicio	-	-13.169.770	-	-13.169.770
Superávit Por Donación	11.185.000	-	-	11.185.000
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO				
Deudores Comerciales Y Otras Cuentas Por Cobrar	-5.004.579	-	-	-5.004.579
Provisiones	1.917.809	-	-	1.917.809
Total Impacto Por La Transición	-3.086.770	-	-	-3.086.770
Total Variación Patrimonio	87.256.107	-13.383.615	7.087.959	80.960.451


WILLIAM FERNANDO RENGIFO CARDONA
 Gerente General
 FIRMADO ORIGINAL


DEYANIRA MEJIA TOSCANO
 Contadora pública
 T.P. 23507-T
 FIRMADO ORIGINAL


JESSICA ANDREA CORREA
 REVISOR FISCAL TP. 166583 T

Ver Opinión adjunta Febrero 21 de 2019
 FIRMADO ORIGINAL

Página 15