

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

COOMBO COOPERATIVA DE DISEÑO

NIT: 901.487.192-4

De Mayo 2021 a Diciembre 2021

Valores expresado en Pesos colombianos

| ACTIVO | |
|----------------------------------|--|
| ACTIVO CORRIENTE | |
| Nota 4. | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO \$ 121.214.515 |
| | BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS \$ 121.214.515 |
| | BANCOS COMERCIALES \$ 121.214.515 |
| Nota 5. | CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS \$ 111.572.000 |
| | DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS \$ 107.664.000 |
| | VIGENTES \$ 107.664.000 |
| | RESPONSABILIDADES PENDIENTES \$ 1.172.000 |
| | ASOCIADOS \$ 1.172.000 |
| | ANTICIPO DE IMPUESTOS \$ 2.736.000 |
| | IMPUESTOS A LAS VENTAS \$ 2.736.000 |
| | Total Activo Corriente \$ 232.786.515 |
| TOTAL ACTIVO | \$ 232.786.515 |
| PASIVOS | |
| PASIVOS CORRIENTES | |
| Nota 6. | CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS -\$ 120.677.794 |
| | COMISIONES Y HONORARIOS -\$ 65.618.594 |
| | HONORARIOS -\$ 65.618.594 |
| Nota 7. | RETENCIONES Y APORTES LABORALES -\$ 1.186.200 |
| | APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS -\$ 185.900 |
| | APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION -\$ 790.100 |
| | APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL -\$ 24.300 |
| | APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR -\$ 185.900 |
| Nota 8. | IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR -\$ 53.873.000 |
| | RENTA Y COMPLEMENTARIOS -\$ 21.925.000 |
| | IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR -\$ 31.948.000 |
| Nota 9. | OTROS PASIVOS -\$ 5.896.625 |
| | OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS -\$ 5.896.625 |
| | BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO -\$ 5.896.625 |
| | Total Pasivo Corriente -\$ 126.574.419 |
| TOTAL PASIVO | -\$ 126.574.419 |
| PATRIMONIO | |
| Nota 10. | CAPITAL SOCIAL |
| | APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES -\$ 14.600.000 |
| | APORTES ORDINARIOS -\$ 14.600.000 |
| | FONDO SOCIAL MUTUAL -\$ 66.900.000 |
| | CUOTAS O CONTRIBUCIONES SOCIALES -\$ 66.900.000 |
| | EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO -\$ 24.712.097 |
| | EXCEDENTES -\$ 24.712.097 |
| | EXCEDENTES -\$ 24.712.097 |
| TOTAL PATRIMONIO | -\$ 106.212.097 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | -\$ 232.786.515 |

Representante Legal
Jessica Villareal Escobar
C.C. 1017147288 Medellín-Antioquia
Representante Legal

Contadora
Johanna Patricia Lizarazo Rivera
TP -181039

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

COOMBO COOPERATIVA DE DISEÑO

901487192-4

De Mayo 2021 a Diciembre 2021

Valores expresados en Pesos colombianos

INGRESOS

| | | | |
|---------|--|-----------|--------------------|
| Nota 11 | INGRESOS OPERACIONALES | | |
| | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$ | 332.658.254 |
| | INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | \$ | 332.658.254 |
| | PRESTACION DE SERVICIOS | \$ | 332.658.254 |
| | Total Ingresos Operacionales | \$ | 332.658.254 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| | OTROS INGRESOS | \$ | 155.711 |
| | SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL | \$ | 155.711 |
| | OTROS- FINANCIEROS | \$ | 155.711 |
| | Total Ingresos Operacionales | \$ | 155.711 |
| | TOTAL INGRESOS | \$ | 332.813.965 |

Nota 12 GASTOS

| | | | |
|--|--|-----------|-------------------|
| | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| | BENEFICIO A EMPLEADOS | \$ | 46.507.328 |
| | SUELDOS | \$ | 32.524.128 |
| | CESANTIAS | \$ | 2.709.259 |
| | INTERESES SOBRE CESANTIAS | \$ | 325.241 |
| | PRIMA LEGAL | \$ | 2.710.344 |
| | VACACIONES | \$ | 2.862.125 |
| | APORTES A.R.L | \$ | 170.100 |
| | APORTES SALUD | \$ | 336 |
| | APORTES PENSION | \$ | 3.904.495 |
| | APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | \$ | 1.301.300 |
| | GASTOS GENERALES | \$ | 25.709.792 |
| | HONORARIOS | \$ | 1.448.876 |
| | ARRENDAMIENTOS | \$ | 1.814.621 |
| | SEGUROS | \$ | 84.034 |
| | PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS | \$ | 1.436.299 |
| | TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS | \$ | 1.105.300 |
| | OTROS | \$ | 16.639.844 |
| | GASTOS LEGALES | \$ | 174.650 |
| | ADECUACION E INSTALACION | \$ | 411.765 |
| | GASTOS DE VIAJES | \$ | 2.307.900 |
| | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | \$ | 286.504 |
| | Total Gastos de Administración | \$ | 72.217.120 |
| | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | GASTOS FINANCIEROS | \$ | 1.252.568 |
| | GASTOS BANCARIOS | \$ | 1.252.568 |
| | Total Gastos No operacionales | \$ | 1.252.568 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

COOMBO COOPERATIVA DE DISEÑO

901487192-4

De Mayo 2021 a Diciembre 2021

Valores expresados en Pesos colombianos

| | | |
|--|-----------|--------------------|
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | \$ | 18.729.000 |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS | \$ | 18.729.000 |
| Total Impuesto de Renta y Complementarios | \$ | 18.729.000 |
| Total GASTOS | \$ | 92.198.688 |
| COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO | | |
| OTROS COSTOS | \$ | 215.903.180 |
| HONORARIOS | \$ | 215.903.180 |
| Total COSTOS PRESTACION DEL SERVICIO | \$ | 215.903.180 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | \$ | 24.712.097 |



Representante Legal

Jessica Villareal Escobar
C.C. 1.017.147.288 Medellin-Antioquia
Representante Legal



Contadora

Johanna Patricia Lizarazo Rivera
TP -181039

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COOMBO COOPERATIVA DE DISEÑO
901487192-4

De Mayo 2021 a Diciembre 2021

Valores expresados en Pesos colombianos

| Concepto | Saldo a Mayo 01/05/2021 | Movimiento del año 2021 | | | Saldo a Diciembre 31/12/2021 |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|
| | | Aumento | Disminución | Transferencias | |
| Aportes Sociales | \$ 73.000.000 | \$ 8.500.000 | \$ - | \$ - | \$ 81.500.000 |
| Superavit de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Revalorización del Patrimonio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Superavit por valorizaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Excedentes de Ejercicios Anteriores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Superávit valorizaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Excedentes del Ejercicio | \$ - | \$ - | \$ 24.712.097 | \$ - | \$ 24.712.097 |
| Reservas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Reserva Legal | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Reserva para Adquisición de Activos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Reserva especial | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Total Reservas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTALES | \$ 73.000.000 | \$ 8.500.000 | \$ 24.712.097 | \$ - | \$ 106.212.097 |

Representante Legal
 Jessica Villareal Escobar
 C.C. 1017147288 Medellín-Antioquia
 Representante Legal

Johanna P. Lizarazo R.

Contadora
 Johanna Patricia Lizarazo Rivera
 TP -181039

Nota 1. Información General

Coombo Cooperativa de Diseño es una entidad sin ánimo de lucro, constituida por acta N° 05, de la Asamblea General del 5 de abril de 2021, inscrita ante cámara de comercio el 24 de mayo de 2021, en el libro 3, bajo el número 410.

El domicilio principal se encuentra ubicado en la calle 32 AA N°69-15 C401, en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia. El término de duración de la empresa es indefinido.

Coombo Cooperativa de Diseño, se encuentra bajo el control de la supersolidaria.

La emisión de los estados financieros de Coombo Cooperativa de Diseño (de ahora en adelante Coombo), correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021.

Su objeto social principal consiste en:

- ✓ Mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados, mediante la formación y generación de puestos de trabajo en procesos de gestión y ejecución de labores materiales o relacionadas con actividades especializadas de diseño.
- ✓ Actividades de consultoría de gestión.

Nota 2. Base de preparación

Marco Técnico Normativo

Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, Coombo se encuentra obligada a presentar solo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, según las emitió el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Colombiano, definido mediante la ley 1314 de 2009, y las disposiciones en los decretos Decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013.

Las NCIF (Normas colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para PYMES, en adelante Norma para Pymes, emitida por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero de 2009.

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales.

Base de Medición.

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de los instrumentos financieros con cambios en resultados que son medidos a valor razonable.

Moneda Funcional y de Presentación.

Las partidas incluidas en los Estados Financieros individuales de Coombo se expresan en pesos colombianos (COP), la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación.

Uso de estimaciones y juicios.

La preparación de los estados financieros individuales de conformidad con las NCIF, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos en la fecha de corte. Los resultados pueden diferir de estas estimaciones. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que estas son revisadas y en cualquier periodo futuro afectado.

Importancia Relativa y materialidad.

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

En la preparación y presentación de los estados financieros individuales la materialidad de la cuantía se determinó en relación a las utilidades antes de impuestos. En términos generales se considera como material toda partida que supere el 10% con respecto a la utilidad.

Nota 3. Políticas Contables

Las siguientes políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la preparación de los estados financieros individuales bajo las NCIF, a menos que se indique lo contrario.

Efectivo y equivalente de Efectivo.

La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda de curso legal, al momento de efectuarse las operaciones, aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas.

El efectivo y su equivalente incluye el disponible, los depósitos en bancos, y otras inversiones a corto plazo, se revelará en los estados financieros y en sus notas: los saldos para cada categoría de efectivo por separado, y cualquier otra característica importante.

Cuentas por cobrar.

Son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables, que no se negocian en un mercado activo y se clasifican al costo amortizado.

El saldo de las cuentas por cobrar a clientes corrientes corresponde a ventas a crédito, los plazos normales de crédito son a 90 días y a estos clientes se les dará un tiempo de holgura de 60 días más para un total de 150 días. Debido a que los vencimientos son de corto plazo, es decir, menos de un año, y que no hay financiación implícita.

Inventarios

Se clasifican como inventarios los bienes adquiridos con la intención de venderlos en el curso ordinario del negocio, los bienes en proceso de producción o construcción con vista a esa venta, y los bienes para ser consumidos en el proceso de producción o prestación de servicios.

Los inventarios se valúan por el método del costo medio ponderado, y su costo de reconocimiento inicial comprende los costos de compra, costos de transformación y otros costos incurridos atribuibles para darles su condición y ubicación actuales, esto es, cuando se haya culminado su producción o se ha recibido en la empresa para su venta.

Propiedades, planta y equipo

Se denominan propiedades, planta y equipo a todos los activos tangibles de la Organización que sean poseídos para el uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para propósitos administrativos y que además se esperen utilizar durante más de un período, es decir, más de un año.

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo incluye el costo de adquisición, aranceles de importación, impuestos indirectos no recuperables, costos futuros por desmantelamiento si los hubiere, costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición de un activo apto y los costos directamente atribuibles para poner al activo en el lugar y condiciones de uso previstas por la Administración, neto de los descuentos comerciales y las rebajas.

Los costos de ampliación, modernización, mejoras que aumenten la productividad, capacidad o eficiencia, o un incremento en su vida útil, se registran como mayor valor del activo. Los costos de mantenimiento y reparaciones que no generen beneficios económicos futuros son registrados en los resultados del período.

Notas a los Estados Financieros Individuales COOMBO COOPERATIVA DE DISEÑO

Período entre el 1 de Mayo y el 31 de diciembre de 2021

Los terrenos tienen vida útil ilimitada, por lo cual no se deprecian. Todos los demás elementos de propiedades, planta y equipo se deprecian de forma lineal durante su vida útil estimada, considerando una estimación de valor residual nula. Los grupos de propiedad, planta y equipo y las vidas útiles son las siguientes:

| | |
|-------------------------|---------|
| Inmuebles | 45 años |
| Maquinaria y equipo | 10 años |
| Equipo de Transporte | 5 años |
| Muebles y enseres | 10 años |
| Equipos Informáticos | 5 años |
| Equipos de Comunicación | 5 años |

Distinción entre partidas corrientes y no corrientes.

Coombo presenta sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera. Para el efecto se entiende como activos corrientes aquellas sumas que serán realizadas o estarán disponibles en un plazo no mayor a un año y, como pasivos corrientes, aquellas sumas que serán exigibles o liquidables también en un plazo no mayor a un año

Pasivos Financieros.

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo financiero a otra Corporación o persona, o para intercambiar activos y pasivos financieros. Se reconocen al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.

Así mismo Coombo eliminará de su estado de situación financiera un pasivo financiero (o una parte del mismo) cuando, y sólo cuando, se haya extinguido, esto es, cuando la obligación correspondiente haya sido pagada o cancelada, o bien haya expirado.

Impuestos

Comprende las obligaciones a favor del Estado y a cargo de ICombo, determinadas con base en las liquidaciones privadas generadas en el respectivo período fiscal; incluye entre otros: impuesto sobre la renta y complementario (Regimen Tributario Especial), Retención en la fuente e impuesto predial.

Capital Social.

Coombo por corresponder a una ESAL, se considera como patrimonio elementos como las donaciones, el aporte inicial con el que se constituyó y todos los excedentes que se vayan generando a lo largo de la vida de la entidad sin ánimo de lucro. Todo lo que provenga de los resultados del período, pasará a llamarse excedentes, y estos se pueden convertir en reservas con la finalidad de ser utilizadas en el futuro para su conversión en activos readquiridos o en reinversión.

Ingresos

Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Organización.

Costos y gastos

Los costos y gastos se reconocen en los resultados del ejercicio cuando ha surgido una disminución de los beneficios económicos, relacionada con una disminución de los activos o un aumento de los pasivos y su valor es medible de forma confiable. Los costos y gastos incluyen todas las erogaciones directas incurridas y necesarias para la prestación del servicio y los gastos necesarios para los servicios, tales como depreciaciones de propiedades, planta y equipo, servicios de personal, erogaciones por contratos de prestación de servicios, reparaciones y mantenimientos, costos de operación, seguros, honorarios, arrendamientos, servicio de voluntarios, entre otros.

Nota 4. Efectivo y equivalentes a efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de efectivo incluyen el dinero en caja, bancos y las inversiones de fácil disponibilidad:

| Efectivo y equivalentes a efectivo | dic-21 |
|---|-----------------------|
| Bancos Comerciales | |
| Cuenta Ahorros Bancolombia | \$ 121.214.515 |
| Total efectivo y equivalentes a efectivo | \$ 121.214.515 |

Al 31 de diciembre de 2021, Coombo no contaba con restricciones en cuanto a su manejo y disponibilidad.

Notas a los Estados Financieros Individuales COOMBO COOPERATIVA DE DISEÑO

Período entre el 1 de Mayo y el 31 de diciembre de 2021

Nota 5. Cuentas por cobrar y otras

El deterioro de la cartera no se estimó, puesto que, al realizar el análisis de recuperación de la cartera a la fecha de cierre, Coombo determino que no era pertinente, sin embargo no se tiene en cuenta estimaciones por futuros incumplimientos, sino que se basan en hechos realizados a la fecha de cierre.

Al cierre del año el saldo de los deudores está constituido en su mayoría por los clientes. EL detalle de la cuenta al 31 de diciembre es el siguiente:

| Cuentas por cobrar y otras | | dic-21 |
|---|---------------|-----------------------|
| Deudores por prestacion servicios | | \$ 107.664.000 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA SAS | \$ 53.832.000 | |
| ALMACENES CORONA SAS | \$ 53.832.000 | |
| Responsabilidades Pendientes a Asociados | | \$ 1.172.000 |
| RAPHAEL ALEX DE SOUSA | \$ 1.172.000 | |
| Impuesto a las Ventas Retenido | | \$ 2.736.000 |
| COMPAÑIA COLOMBIANA DE CERAMICA SAS | \$ 1.368.000 | |
| ALMACENES CORONA SAS | \$ 1.368.000 | |
| | | |
| Total Cuentas por Cobrar y otras | | \$ 111.572.000 |

Nota 6. Cuentas por pagar y otras

El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre es el siguiente:

| Cuentas por pagar y otras | | dic-21 |
|--|---------------|----------------------|
| Comisiones y Honorarios | | \$ 65.618.594 |
| PABLO AGUSTI PEDRO-VIEJO | \$ 10.472.736 | |
| NATALIA PERDOMO VILLEGAS | \$ 15.655.922 | |
| JOHANNA PATRICIA LIZARAZO RIVERA | \$ 444.000 | |
| TATIANA SULEY ROJAS CARDENAS | \$ 11.650.919 | |
| LAURA PATRICIA ROCA MARTINEZ | \$ 14.442.285 | |
| JESSICA SANGIORGIO | \$ 12.952.732 | |
| | | |
| Total Cuentas por Pagar y otras | | \$ 65.618.594 |

Notas a los Estados Financieros Individuales COOMBO COOPERATIVA DE DISEÑO

Período entre el 1 de Mayo y el 31 de diciembre de 2021

Nota 7. Retenciones y aportes laborales

El saldo de las cuentas por pagar a las entidades de seguridad social al 31 de diciembre es el siguiente:

| Retenciones y aportes laborales | dic-21 |
|--|---------------------|
| Aportes a Bienestar Promotora Salud | \$ 185.900 |
| Aportes a Bienestar Promotora Pension | \$ 790.100 |
| Aportes administradoras de Riesgos laborales ARL | \$ 24.300 |
| Aportes al ICBF, SENA, CAJA COMPENSACION | \$ 185.900 |
| Total Retenciones y aportes laborales por pagar | \$ 1.186.200 |

Nota 8. Impuestos por pagar

El saldo de los impuestos por pagar al 31 de diciembre es el siguiente

| IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR | dic-21 |
|---|----------------------|
| Impuesto de Renta | \$ 9.702.000 |
| Retencion en la fuente | \$ 21.925.000 |
| Impuesto a las ventas | \$ 22.246.000 |
| Total Impuestos por pagar | \$ 53.873.000 |

Nota 9. Beneficios a los empleados

A continuación, se presenta el saldo de los pasivos por beneficios a empleados al 31 de diciembre:

| Beneficios a empleados | dic-21 |
|---|---------------------|
| Prestaciones sociales | \$ 5.896.625 |
| Cesantias | \$ 2.709.259 |
| Intereses a las Cesantias | \$ 325.241 |
| Vacaciones | \$ 2.862.125 |
| Total Beneficios a los empleados | \$ 5.896.625 |



Notas a los Estados Financieros Individuales COOMBO COOPERATIVA DE DISEÑO

Período entre el 1 de Mayo y el 31 de diciembre de 2021

Nota 10. Patrimonio

A continuación, se presenta el saldo del patrimonio al 31 de diciembre:

| Patrimonio | dic-21 | |
|---|---------------|-----------------------|
| APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES | | \$ 14.600.000 |
| Aportes Ordinarios | | |
| PABLO AGUSTI PEDRO-VIEJO | \$ 1.460.000 | |
| NATALIA PERDOMO VILLEGAS | \$ 1.460.000 | |
| RAPHAEL ALEX DE SOUSA | \$ 1.460.000 | |
| JESSICA VILLAREAL ESCOBAR | \$ 1.460.000 | |
| JUANITA CASTAÑO ALZATE | \$ 1.460.000 | |
| JESSICA SANGIORGIO | \$ 1.460.000 | |
| LAURA PATRICIA ROCA MARTINEZ | \$ 1.460.000 | |
| LETICIA FERNANDEZ ALONSO | \$ 1.460.000 | |
| ALEJANDRA GOMEZ JARAMILLO | \$ 1.460.000 | |
| TATIANA SULEY ROJAS CARDENAS | \$ 1.460.000 | |
| FONDO SOCIAL MUTUAL | | \$ 66.900.000 |
| Cuotas o contribuciones sociales | | |
| PABLO AGUSTI PEDRO-VIEJO | \$ 6.690.000 | |
| NATALIA PERDOMO VILLEGAS | \$ 6.690.000 | |
| RAPHAEL ALEX DE SOUSA | \$ 6.690.000 | |
| JESSICA VILLAREAL ESCOBAR | \$ 6.690.000 | |
| JUANITA CASTAÑO ALZATE | \$ 6.690.000 | |
| JESSICA SANGIORGIO | \$ 6.690.000 | |
| LAURA PATRICIA ROCA MARTINEZ | \$ 6.690.000 | |
| LETICIA FERNANDEZ ALONSO | \$ 6.690.000 | |
| ALEJANDRA GOMEZ JARAMILLO | \$ 6.690.000 | |
| TATIANA SULEY ROJAS CARDENAS | \$ 6.690.000 | |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | \$ 24.712.097 |
| Excedentes del Ejercicio | \$ 24.712.097 | |
| Total Patrimonio | | \$ 106.212.097 |

Notas a los Estados Financieros Individuales COOMBO COOPERATIVA DE DISEÑO

Período entre el 1 de Mayo y el 31 de diciembre de 2021

Nota 11. Ingresos

Los ingresos operacionales durante del año gravable 2021 corresponde a actividades de servicios de diseño en su gran mayoría:

| Ingresos Operacionales | dic-21 |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Servicios profesionales de diseño | \$ 332.658.254 |
| Devoluciones En Ventas | \$ - |
| Total Ingresos Operacionales | \$ 332.658.254 |
| Otros ingresos | |
| Financieros | \$ 155.711 |
| Total Ingresos | \$ 332.813.965 |

Nota 12. Costos y Gastos

Los gastos durante del año gravable 2021 corresponden a:

| Costos y gastos | dic-21 |
|---|-----------------------|
| Costo De Venta | |
| Gastos Administracion | \$ 72.217.120 |
| Beneficios al personal | \$ 46.507.328 |
| Honorarios | \$ 1.448.876 |
| Arrendamiento | \$ 1.814.621 |
| Seguros | \$ 84.034 |
| Procesamiento electronico de datos | \$ 1.436.299 |
| Transportes | \$ 1.105.300 |
| Otros | \$ 16.639.844 |
| Legales | \$ 174.650 |
| Adecuacion E Instalaciones | \$ 411.765 |
| Gastos De Viaje | \$ 2.307.900 |
| Papeleria y utiles de Oficina | \$ 286.504 |
| Gastos No operacionales | |
| Financieros | \$ 1.252.568 |
| Costo de Prestacion del servicio | |
| Costo de Prestacion del servicio | \$ 215.903.180 |
| Impuestos | |
| Impuesto de renta | \$ 18.729.000 |
| Total Costos y Gastos | \$ 308.101.868 |



Notas a los Estados Financieros Individuales COOMBO COOPERATIVA DE DISEÑO

Período entre el 1 de Mayo y el 31 de diciembre de 2021

A pesar de las circunstancias provocadas por el COVID-19, la Administración Coombo mantiene el compromiso del negocio en marcha.

JESSICA VILLAREAL ESCOBAR

Representante Legal

C.C. 1.017.147.288

JOHANNA PATRICIA LIZARAZO R.

Contadora

TP. 181.039-T