

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
COMPARATIVO ABRIL 2.008 - ABRIL 2.007
 Expresado en miles de pesos

ACTIVO	ABRIL. 2008	ABRIL. 2007	DIFERENCIA ABSOLUTA	DIF %	VRTCAL 2.008	VRTCAL 2.007
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA	98,900	93,767	5,133	5%	1%	1%
BANCOS	365,471	598,270	- 232,799	-39%	2%	4%
INV. TEMPORALES	177,502	868,946	- 691,444	-80%	1%	5%
OBLIG. ASOCIADOS CORTO PLAZO	7,255,164	6,156,436	1,098,728	18%	40%	37%
CARTERA VENCIDA	1,480,209	1,567,784	- 87,575	-6%	8%	9%
PROV CARTERA ASOCIADOS	- 487,922	- 429,251	- 58,671	14%	-3%	-3%
CONVENIOS POR COBRAR	13,407	12,516	891	7%	0%	0%
INGRESOS POR COBRAR	24,274	44,875	- 20,601	-46%	0%	0%
ANTICIPO DE CONT. Y PROVEEDORES	3,821	4,395	- 574	-13%	0%	0%
DEUDORES EMPRESAS	158,516	141,335	17,181	12%	1%	1%
INTERESES POR RECIBIR	169,645	151,588	18,057	12%	1%	1%
ANTIC. IMPUESTOS	446	3,058	- 2,612	-85%	0%	0%
CREDITO EMPLEADOS	7,628	-	7,628	100%	0%	0%
OTRAS CTAS POR COBRAR	41,596	6,471	35,125	543%	0%	0%
PROV. CTAS POR COBRAR	- 1,240	- 1,240	-	-	0%	0%
PROV. INTERESES CARTERA	- 22,380	- 18,268	- 4,112	23%	0%	0%
			-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,285,037	9,200,682	84,355	1%	51%	55%
ACTIVO LARGO PLAZO						
OBLIG. ASOC LARGO PLAZO	7,920,334	6,445,032	1,475,302	23%	43%	38%
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	7,920,334	6,445,032	1,475,302	23%	43%	38%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO						
EDIFICIOS	645,096	645,096	-	0%	4%	4%
MUEBLES Y EQUIPO OF.	127,320	188,381	- 61,061	-32%	1%	1%
EQUIPOS COMPUTACION	122,240	139,960	- 17,720	-13%	1%	1%
DEPRECIACION ACUMULADA	- 496,182	- 539,520	43,338	-8%	-2%	-3%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	398,474	433,917	- 35,443	-8%	3%	3%
DIFERIDOS						
GASTOS PAG POR ANTIC.	1,469	8,000	- 6,531	-82%		
CARGOS DIFERIDOS		6,803	- 6,803	-100%		
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	1,469	14,803	- 13,334	-90%		
OTROS ACTIVOS						
INTANGIBLES	1,017	1,017	-			
BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	700	1,750				
OTRAS INVERSIONES	24,913	18,146	6,767	37%		
VALORIZACIONES	680,516	654,056	26,460	4%	4%	4%
TOTAL OTROS ACTIVOS	707,146	674,969	32,177	5%	4%	4%
TOTAL ACTIVOS	18,312,460	16,769,403	1,543,057	9%	101%	100%

JOSE ALBERTO OSPINA COBO
GERENTE

BLANCA ELIZABETH BENITEZ SANCHEZ
CONTADOR
T.P.14.052,-T

JORGE ENRIQUE SANDOVAL ROJO
REVISOR FISCAL
T.P 23.184-T
Delegado A&C Consultoria y Auditoria

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROFESIONALES SOMEC

COMPARATIVO ABRIL 2.008 - ABRIL 2.007

Expresado en miles de pesos

PASIVO	ABRIL. 2008	ABRIL. 2007	DIFERENCIA	DIF	VTL	VTL
			ABSOLUTA	%	2,008	2,007
PASIVO CORRIENTE						
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	206,936	286,283	- 79,347	-28%	2%	3%
PROVEEDORES	245,670	221,480	24,190	11%	3%	3%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	6,318	-	6,318	100%		
RETENCION EN LA FUENTE	5,500	2,457	3,043	124%		
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO		264	- 264	-100%		
IMPUESTO ICA RETENIDO	366	363	3	1%		
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	13,184	12,246	938	8%		
REMANENTES POR PAGAR	25,826	23,602	2,224	9%		
DIVERSAS	139,372	210,600	- 71,228	-34%	2%	2%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	6,877	9,376	- 2,499	-27%		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	650,049	766,671	- 116,622	-15%	7%	8%
FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS						
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	81,433	60,139	21,294	35%	1%	1%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	32,374	58,946	- 26,572	-45%		1%
FONDO AUXILIO MUTUAL	8,496,079	7,818,898	677,181	9%	86%	84%
FONDO MUTUAL DE CALAMIDAD	72,731	81,794	- 9,063	-11%	1%	1%
FONDO MUTUAL GARANTIA DEUDA	498,111	459,487	38,624	8%	5%	5%
FONDO RECREACION	351	351	-	0%		
TOTAL FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS	9,181,079	8,479,615	701,464	8%	93%	92%
OTROS PASIVOS						
OBLIG. LABORALES	9,484	11,393	- 1,909	-17%		
INGRESOS ANTICIPADOS	2,359	2,221	138	6%		
TOTAL OTROS PASIVOS	11,843	13,614	- 1,771	-13%		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES						
OBLIG. LABORALES	33,066	31,179	1,887	6%		
TOTAL OTROS PASIVOS	33,066	31,179	1,887	6%		
TOTAL PASIVO	9,876,037	9,291,079	584,958	6%	100%	100%
PATRIMONIO						
APORTES SOCIALES	6,297,212	5,615,937	681,275	12%	75%	75%
RESERVAS	802,259	732,841	69,418	9%	10%	10%
FDO DESTINACION ESPECIFICA	427,979	336,546	91,433	27%	5%	5%
SUPERAVIT	680,516	654,056	26,460	4%	8%	9%
RESULTADO EJERC ANTERIOR	-	-	-		0%	0%
RESULTADO SOCIAL EJERCICIO	228,457	138,944	89,513	64%	3%	2%
TOTAL PATRIMONIO	8,436,423	7,478,324	958,099	13%	100%	100%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	18,312,460	16,769,403	1,543,057	9%		

** RECLASIFICADO PARA FINES DE COMPARACION

JOSE ALBERTO OSPINA COBO
GERENTE

BLANCA ELIZABETH BENITEZ SANCHEZ

T.P.14.052-T

JORGE ENRIQUE SANDOVAL ROJO

REVISOR FISCAL

T.P.23.004-T

Delegado A&C Consultoria y Auditoria

COOPERATIVA MULTIATIVA DE PROFESIONALES SOMEC
ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS
DE ENERO 1 ABRIL 30 DE 2,008
Expresado en miles de pesos

INGRESOS	ABRIL. 2008	ABRIL. 2007	DIFERENCIA	DIF	VTL	VTL
			ABSOLUTA	%	2,008	2,007
INGRESOS OPERACIONALES						
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	13,344	16,525	- 3,181	-19%	1%	2%
SERVICIOS DE CREDITO	1,021,919	884,475	137,444	16%	92%	90%
COMISIONES	62,156	58,893	3,263	6%	6%	6%
VALORACION DE INVERSIONES TEMPORALES	2,941	8,279	- 5,338	-64%		1%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	353	354	- 1	0%		
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	106	8,049	- 7,943	-99%	0%	1%
OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	7,150		7,150	100%	1%	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1,107,969	976,575	131,394	13%	100%	100%
INGRESOS NO OPERACIONALES						
FINANCIEROS	1,703	1,463	240	16%		
OTROS	1,068	2,736	- 1,668	100%	0%	
UTILIDAD EN VENTA DE EQUIPOS			-	100%	0%	0%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES			-	0%	0%	0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2,771	4,199	- 1,428	-34%	0%	
TOTAL INGRESOS	1,110,740	980,774	129,966	13%	100%	100%
GASTOS						
GASTOS DE VENTAS Y MERCADEO	49,633	30,046	19,587	65%	6%	4%
GASTOS DE PERSONAL	223,833	181,877	41,956	23%	25%	22%
GASTOS GENERALES	242,539	203,690	38,849	19%	27%	24%
DEPRECIACIONES	20,746	20,313	433	2%	2%	2%
DIFERIDOS	2,268	6,365	- 4,097	-64%	0%	1%
PROVISIONES	63,255	60,054	3,201	5%	7%	7%
GASTOS FINANCIEROS	11,526	10,998	528	5%	1%	1%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	344	204	140	69%	0%	0%
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1,521	- 1,521	-100%	0%	0%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	614,144	515,068	99,076	19%	70%	61%
PROVISION FONDO DE AUXILIO MUTUAL	268,139	326,762	- 58,623	-18%	30%	39%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	268,139	326,762	- 58,623	-18%	30%	39%
TOTAL GASTOS	882,283	841,830	40,453	5%	100%	100%
EXCEDENTES	228,457	138,944	89,513	64%		

JOSE ALBERTO OSPINA COBO
GERENTE

BLANCA ELIZABETH BENITEZ SANCHEZ
CONTADOR
T.P.14.052-T

JORGE ENRIQUE SANDOVAL ROJO
REVISOR FISCAL
T.P.23.004-T
Delegado A&C Consultoria y Auditoria