

COUNILLANOS

Cooperativa Multiactiva de la Universidad de los Llanos

XLV ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA Villavicencio, 26 de febrero de 2022

Es grato para la administración de Counillanos en cabeza Consejo de Administración y la gerencia presentarles un cordial y solidario saludo y poder cumplir con el compromiso legal de presentar el informe de gestión social y económico de la *Cooperativa Multiactiva de la Universidad de los Llanos* durante el año 2021, como también agradecer de antemano la confianza depositada para dirigir los destinos de la cooperativa.

1. Balance social

1.1 Número de asociados

Asociados hábiles e inhábiles. Para la participación en la le XLV Asamblea General de Asociados de los 362 asociados que figuran en el registro social de asociados 331 están habilitados y 31 inhabilitados, lista verificada y certificada por la Junta de Vigilancia. En el gráfico 1 señala el dinamismo en el número de asociados dentro de los últimos cuatro años.

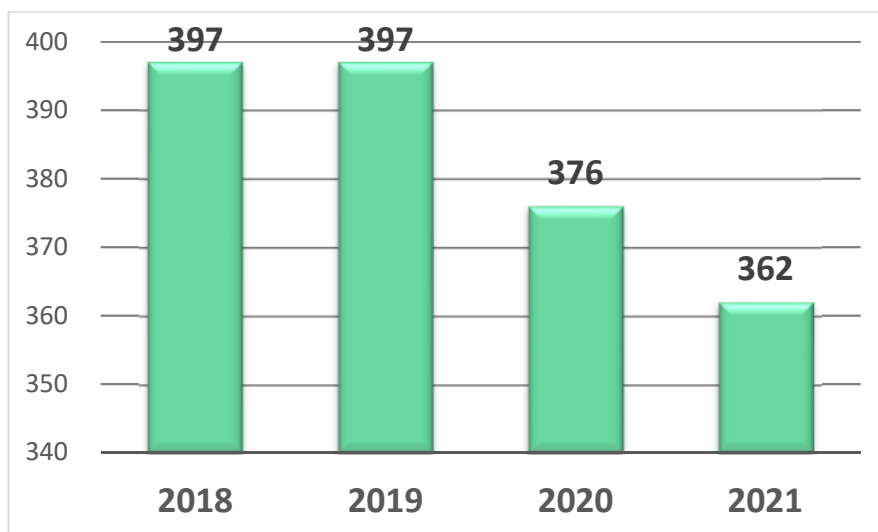


Gráfico 1: Número asociado 2018-2021

1.2 Uso del portafolio

En la tabla 1 se muestra el uso del servicio de portafolio ofertado por la cooperativa en el 2021, el cual sumó \$4.756'291.339.

Modalidad	Cantidad	Valor
Crédito ordinario	82	\$ 2.047'987.053
Préstamo sobre prestaciones sociales-H. cátedra	490	\$ 1.297'270.548
Crédito personal	174	\$ 761'601.489
Suministros (Bodytech, Colsánitas, Colmédica, Emermédica, Coomeva, Flores Sandiego, Optica)	1.992	\$ 328'411.517
Pago servicios públicos	639	\$ 80'920.377
Pólizas seguro: Autos y Soat	99	\$ 58'348.495
Pólizas planes funerarios	224	\$ 56'013.600
Crédito educativo	17	97'520.173
Vales (IPA-IALL)	137	\$ 3'243.313
Pólizas seguro de vida	38	\$ 14'974.774
Cred. calamidad	1	\$ 10'000.000
Total		\$ 4.756'291.339

Tabla 1: Uso portafolio 2021

1.3 Convenios suscritos con terceros para beneficios de los asociados

Con el fin de beneficiar a los asociados tanto en oferta como descuentos en costos, Counillanos en el 2021 tiene suscritos convenios comerciales con las siguientes entidades: Colsánitas, Colmédica, Emermédica, Coomeva, Movistar, Claro, Bodytech, Flores San Diego, Autosegura, los Olivos, Promotora del Llano, Renaissance, seguros La Equidad, seguros Suramericana, Liberty seguros, Axa Colpatría, Allianz seguros, Yesid Velásquez Díaz Asesores de seguros y Cia Ltda, CDA Andino, Villavo Express, Academia Bailarte, entre otras.

1.4 Expansión alcance comunicativo

Para mejorar y expandir el alcance comunicativo por medios digitales que permitan optimizar tanto la comunicación entre la cooperativa y sus asociados se contrató asesoría con la empresa PIÑA DIGITAL, dedicada a diseñar estrategias comunicativas y en donde se abordaron los siguientes temas: diseño de un manual de marca, creación de una nueva versión del logo, clips para promocionar una nueva imagen de la cooperativa y paquetes de email marketing.

1.5 Educación

Como es de conocimiento, debido a la pandemia ocasionada por COVID-19 la cooperativa por cerca de 18 meses atendió virtualmente a sus asociados y la capacitación y formación cooperativa no se llevó a cabo como era el deseo del Comité de Educación. Sin embargo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1.5.1 Actividades de capacitación.

En la siguiente tabla se relacionan las actividades de capacitación la mayoría de ellas dirigidas al personal directivo y empleados de la cooperativa.

Nombre actividad	fecha	Personas beneficiadas	Valor
Desarrollo Asambleas exitosas no presenciales	26/01/2021	9	\$963.900
III encuentro gerentes y directivos	9/04/2021	5	\$ 297.500
Curso Básico de Economía Solidaria	24/02/2021	8	\$ 357.000
Circular Básica Contable	4/05/2021	2	\$ 100.000
Seminario sobre Riesgo: uso Excel	8/06/2021	1	\$ 226.100
Actualización directivas Circular Básica Contable	11/06/2021	8	\$ 428.400
Libro sobre Circular Básica Contable y Jurídica	1/06/2021	1	\$ 50.000
V Encuentro Cooperativo	30/09/2021	8	\$476.000
Capacitación sobre Economía Solidaria para gerentes, revisores y contadores	27/07/2021	3	\$ 481.950
Balance social y buen vivir en la construcción de un territorio cooperativo	19/07/2021	7	\$ 416.500
Capacitación actualización circular Básica contable	28/08/2021	18	\$ 2'380.000
Capacitación actualización circular Básica jurídica			\$ 2'975.000
-		Total	\$ 9'152.350

Tabla 2: capacitación 2021

1.5.2 Curso muñequería navideña.

Esta actividad que llevó a cabo en diciembre/2021 también se hizo extensivo a los familiares de los asociados en donde ellos solamente pagaron el 30% del valor del curso. El costo para la cooperativa fue de \$6'230.000.

1.5.3 Apoyo bono educativo:

Con el propósito de contribuir con los gastos en educación que cada año incurre el asociado, el Consejo de Administración aprobó un apoyo educativo consistente en una tarjeta por \$100.000 redimible en cualquier Almacén Éxito o Carulla del país. El costo de estos bonos fue de \$ 36'700.000.

1.6 Regalo navideño

Como es tradicional en el ejercicio de la asociatividad cooperativa, Counillanos estimula a sus asociados con el regalo navideño, buscando aumentar el sentido de pertenencia con la institución. El Consejo de Administración delegó una comisión para escoger la mejor opción aprobándose como obsequio un juego de toallas, una cobija y un canguro. El valor total de este obsequio sumó \$ 46'605.160.

1.7 Solidaridad

1.7.1 Bono solidario. Teniendo en cuenta que entre los objetivos fundamentales de Counillanos establecidos en el estatuto es la solidaridad y en atención a que en el 2021 no se pudo programar ninguna actividad de esparcimiento y recreación el Comité de Solidaridad acordó otorgar como auxilio a cada asociado un bono solidario de \$100.000. El valor total de este auxilio sumó \$36'700.000.

1.7.2 Auxilio funerario. Por el fallecimiento del asociado, padres, hijos o cónyuge la cooperativa otorga un auxilio por 1 SMMLV. Para el 2021 se giraron 23 auxilios por valor de \$20'896.098.

1.7.3 Póliza de seguro de vida grupal. Por este concepto se concedieron 31 subsidios por valor de \$1'289.760.

1.7.4 Plan funerario o seguro exequial. Por este rubro se otorgaron 189 subsidios por valor de \$5'053.600.

1.7.5 Póliza de seguro vida aportación. Esta póliza ampara los dineros en aportes que tiene el asociado y en el momento de su fallecimiento duplica el valor aportado. El costo de esta póliza es asumido por la Cooperativa. Con este seguro se benefician la totalidad de los asociados y se canceló la suma de \$ 16'064.928.

1.7.6 Arreglos florales . En momentos difíciles del asociado por el fallecimiento de un hijo, cónyuge o padres, la Cooperativa se solidariza con él y su familia haciéndole llegar un arreglo floral. El costo incurrido fue de \$ 1'805.000.

1.5.7 Auxilios juegos deportivos. Como colaboración se giraron \$1'700.000 para ayudar en la participación de los juegos deportivos de dos de los sindicatos de la Universidad.

1.8 Devolución de intereses

Uno de los principales valores agregados que Counillanos ofrece a sus asociados es el retorno del 10% de valor de los intereses que este cancela cuando hace uso de los distintos créditos. Para la vigencia del 2021 el valor a devolver por este concepto sumó \$76'870.424, beneficiando a 327 asociados. Los asociados que no se beneficiaron con este retorno se debe a que el transcurso de la vigencia no hicieron uso de ningún servicio del portafolio de la cooperativa.

Hay que resaltar que este tipo de beneficios solo son posibles en el sector solidario.

1.9 Resumen inversión balance social

Durante la vigencia 2021 Counillanos realizó una inversión social de \$ 251'137.320. Todas las actividades de integración y esparcimiento, capacitación sobre cooperativismo, así como los auxilios: educativo, funerario, solidaridad, pólizas exequiales y de seguros, y el retorno de intereses, son consideradas como un valor agregado dentro de la inversión social de Counillanos, de acuerdo con su objeto social y sustentados en el deber ser de las empresas de

la economía solidaria. En este sentido, durante el transcurso del año 2021 la cooperativa realizó inversiones sociales relacionadas en el siguiente tabla:

	Actividad	Valor
1	Retorno Intereses	\$ 76'870.424
2	Apoyo bono educativo	\$ 36'700.000
3	Regalo navidad	\$ 46'605.160
4	Bono de solidaridad	\$ 36'700.000
5	Auxilio seguro vida aportes	\$ 16'064.928
6	Auxilio funerario	\$ 20'896.098
7	Capacitación en cooperativismo	\$ 9'152.350
8	Auxilio plan exequial	\$ 5'053.600
9	Arreglos florales	\$ 1'805.000
10	Auxilio seguro vida	\$ 1'289.760
	Total	\$ 251'137.320

Tabla 3: Inversión social 2021

La tabla 3 nos muestra la importante inversión social que Counillanos destinó en el bienestar social de sus asociados, destacando que esta clase de beneficios solo se obtienen en el sector solidario aunado a una eficiente gestión.

2. Balance Financiero

Los estados financieros de Counillanos al cierre del ejercicio de 2021, que se presentan a la XLV Asamblea General de Asociados, revelan los siguientes resultados:

Concepto	2021	2020	Variación	%
Activos	\$ 5.980.119.939	\$ 6.016.842.291	-\$ 36.722.352	-0,61%
Pasivo	\$ 552.693.234	\$ 881.932.089	-\$ 329.238.855	-37,33%
Patrimonio	\$ 5.427.426.705	\$ 5.134.910.202	\$ 292.516.502	5,70%

Tabla 4: Resumen balance 2021

Seguidamente se hace una breve presentación de la distribución de las cuentas de activos, pasivos, patrimonio e ingresos-egresos.

2.1 Activo

Los activos a 31 de diciembre de 2021 de Counillanos (\$5.980'119.939) están representados de la siguiente manera: el 41,6% como activo corriente (\$2.488'493.572) y el 58,4% como activo no corriente (\$3.491'626.367).

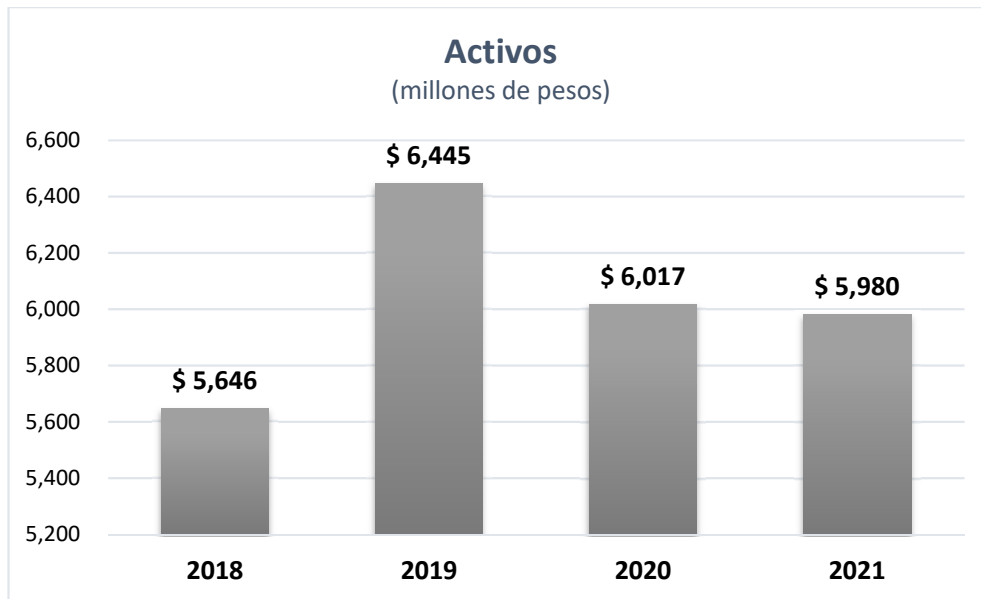


Gráfico 2: Activos 2018-2021

2.2 Pasivo

El pasivo de la Cooperativa a 31 de diciembre de 2021 sumó \$552'693.234, distribuido: el 89,4% como pasivo corriente (\$494'403.854) y el 10,6% como pasivo no corriente (\$58'289.380).

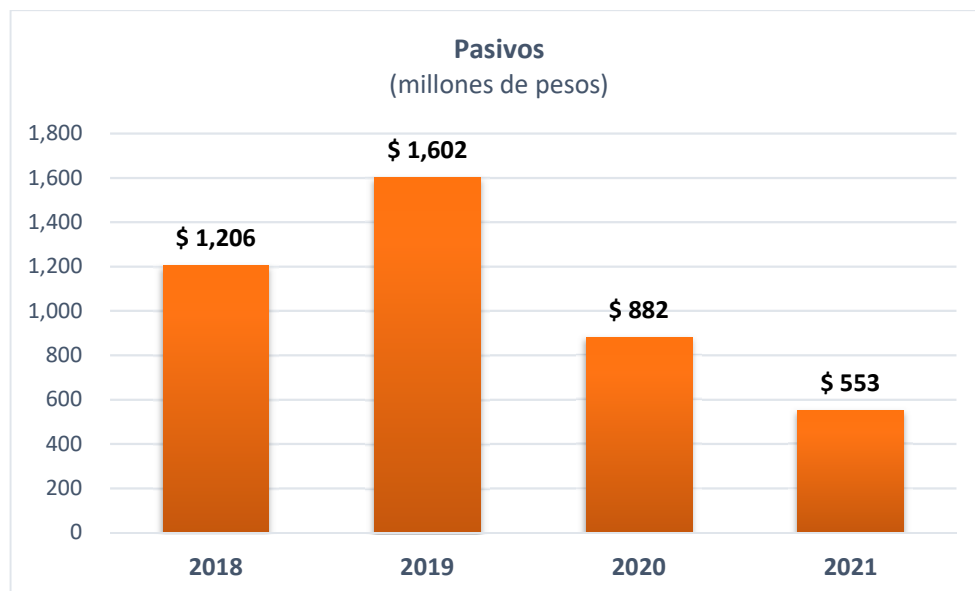


Gráfico 3: Pasivos 2018-2021

2.3 Patrimonio

El Patrimonio de la Cooperativa a 31 de diciembre de 2021 sumó \$5.427'426.705 el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera:

- Capital social (aportes): \$4.132'213.172, equivalente al 76,1%
- Reservas de protección de aportes: \$633'366.210, equivalente al 11,7%
- Fondo de destinación específica: \$374'242.490, equivalente al 6,9%
- Resultado del ejercicio: \$287'604.833, equivalente al 5,30%



Gráfico 4: Patrimonio 2018-2021

2.4 Ingresos y Gastos

En la tabla 4 se muestra la ejecución presupuestal en el año 2021 con base en lo proyectado para la vigencia de ese mismo año.

Concepto	Presupuesto Proyectado / 2021	Presupuesto ejecutado / 2021	Variación	%
Ingresos	1.033.442.291	837.474.502	-195.967.789	-18,96%
Egresos	769.821.008	549.869.669	-219.951.339	-28,57%
Excedentes	263.621.283	287.604.833	23.983.550	9,10%

Tabla 5: Ejecución presupuestal 2021

3. Propuesta distribución excedentes 2021 a disposición de la Asamblea

En atención a lo dispuesto en la normatividad, artículo 54 de la Ley 079 de 1988 y artículo 57 del Estatuto de Counillanos, que hacen referencia a la distribución de los excedentes a disposición de la Asamblea General, a la Ley 863 de 2003 y al Decreto 2880 de 2004 que dispone destinar el 20% de los excedentes como tributo para educación formal. El Consejo propone a la Asamblea acoger la siguiente distribución del total de los excedentes.

Valor total excedentes año 2021: **\$ 287'604.832,67**

Aplicación del artículo 54 de la Ley 79 de 1988			
Descripción	%	Vr. Parcial	Vr. Total
3.1 Fondo de Educación (30%)			\$ 86.281.450,00
Impuesto para educación formal	20%	57.520.967,00	
Fondo para educación	10%	28.760.483,00	
3.2 Reserva de protección aportes	20%		57.520.967,00
3.3 Fondo de solidaridad	15%		43.140.724,90
3.4 Remanente a distribuir por la Asamblea	35%		100.661.690,77
Total	100%		\$ 287.604.832,67

Tabla 6: Propuesta distribución excedentes

También, el Consejo de Administración sugiere a los asambleístas que los excedentes a disposición de la Asamblea General (**\$100'661.691,55**), sean destinados para revalorizar los aportes sociales con el fin de blindar estos dineros contra la inflación.

La asamblea general puede autorizar la capitalización del fondo patrimonial de revalorización de aportes máximo hasta el monto del IPC del año inmediatamente anterior.

La variación anual total del Índice de Precios al Consumidor IPC para 2021 fue **5,62 %**.

4. Estado cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor y acontecimientos acaecidos después del ejercicio

La Cooperativa dando cumplimiento al requisito contemplado en el art. 47 de la Ley 222 de 1995 en el sentido de incluir en el informe de gestión comentarios sobre los siguientes temas:

- 4.1 Propiedad intelectual y derecho de autor.** La Cooperativa tiene al día todas las licencias de los software que utiliza y las operaciones que realiza están acorde con lo establecido en la ley.
- 4.2 Sobre acontecimientos acaecidos después del ejercicio,** hasta el momento no se han presentado.

Finalmente, es también nuestro deseo que las deliberaciones y decisiones que se tomen en la XLV Asamblea redunden en beneficio de nuestra Cooperativa. En las oficinas de la Cooperativa los funcionarios están dispuestos a aclarar cualquier inquietud que ustedes tengan sobre los aspectos que contempla el presente informe.

Con sentimientos de aprecio y gratitud.


MARTHA CECILIA ORTIZ CLAVIJO
Presidente Consejo de Administración


JAIME MONTESDEOCA
Gerente