

INFORME DE GESTIÓN 2022

Sres.:
CONSEJO DE ADMINISTRACION
Cooempresmac
Santa Marta

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los estatutos de la sociedad, presento al Concejo de Administración el Informe de Gestión en donde se describen las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2021.

Recibimos el año 2021 con altas expectativas de mejoramiento integral en todas sus áreas, teniendo en cuenta el trabajo e inversión realizados durante el año 2020 y con la expectativa de las consecuencias de la pandemia tanto del año anterior y el presente año, sin embargo no hubo fluctuaciones muy negativas en el desarrollo de la operación durante la pandemia teniendo en cuenta que durante el periodo de cierre total se logró trabajar con el inventario en existencia y el trabajo de los recicladores no paro del todo, esto reflejo un equilibrio en os resultados financieros de la cooperativa, como se detallara masa delante. En pro de alcanzar los objetivos frente al régimen transitorio para la formalización de la cooperativa y sus recicladores de oficio reglamentado en el decreto 596 del 11 de abril de 2016, el cual se cumple en el presente año (2022) y buscando estrategias que permitan consolidar la cooperativa como empresa prestadora de servicios, y mejorar aún más el sistema de comercialización que en estos últimos años demuestra una mejora considerable, se realizaron constantes actualizaciones a todos los departamentos y sus procesos logrando una notoria mejora en la estructura administrativa, operacional y financiera de la cooperativa. No obstante se realizaron las acciones necesarias para optimizar el resultado de las operaciones cotidianas de la cooperativa, y mediante estos apoyar la ejecución de los planes de mejoramiento.

Se insistió en mejorar la parte de infraestructura física de las bodegas con el fin de lograr una operación óptima respecto a la capacidad de almacenaje de materiales,





y de esta forma aumentar la seguridad y fluidez en el tratamiento del mismo.

Por otro lado gracias al apoyo de empresas aliadas como movimiento RE, Fundación Familia entre otros, y esfuerzos propios de la cooperativa se obtuvieron beneficios dirigidos a la cooperativa y sus asociados como son; la obtención de 100 uniformes completos (buzos pantalón botas), 150 tarjetas de mercado d1 por 30.000, 160 mercados inicio pandemia, 2.000.000 en mercados para población adulta, elementos de bioseguridad, trajes de bioseguridad, botiquines camilla extintores, contratación profesional construcción de manual de bioseguridad sig-hseq, plan de fortalecimiento corregido, actualización página web, documentos de gradualidad, compra heliosoft, construcción oficina y adecuación eca, además, adecuación de bodega con recursos provenientes de incentivos de la responsabilidad extendida al productos en la economía circular, proyecto de fortalecimiento cooperativa sinergiacoop presentado a la uaeos y al dadsa, acreditación por parte de minambiente como negocio verde participación en asamblea y elección de dos miembros en la junta directiva de la asociación de recicladores costa norte arcon, incrementar el porcentaje de cumplimiento en las fases de gradualidad ante la superservicios. en este año no hubo requerimientos, se gestionó ante el bbva un crédito hipotecario para terminar la compra de la bodega y recoger cartera bancolombia . este proceso se encuentra en trámite, se presentó proyecto de fortalecimiento al mvct de acuerdo con la normatividad del incentivo al aprovechamiento iat, convenio con undeco, unión nacional de comerciantes para un proyecto de reciclaje y recolección a sus afiliados, como pago se sus aportes a la mencionada entidad, apoyo por parte de r4s en documentos, solicitados por la super servicios y calibración y certificación de dos básculas, en capacitación para el supervisor de rutas, plan manejo ambiental pma, fortalecimiento de convenios con 10 empresas donantes de material, que generan un ingreso significativo, y apoyos financieros por parte del estado.



ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

Respecto al balance el efectivo y sus equivalentes se manejó de acuerdo con las políticas establecidas, la recepción de estos recursos no tuvo una fluctuación importante debido a que se logró mantener el ritmo en las ventas y por ende el recaudo por estos medios.

Los inventarios aumentaron debido a la normalización de la operación después del fin del cierre total, El saldo a fin del periodo es coherente con el desarrollo normal de las operaciones.

Las cuentas por cobrar tuvieron un aumento como consecuencia de la normalización de la operación, además del pago pendiente de dos meses conciliados por parte de INTERASEO, se realiza una constante conciliación de estas cuentas y gestión de recaudos a clientes, por otro lado los anticipos a clientes, contratistas, asociados y empleados, están siendo conciliadas y controladas.

Los activos fijos aumentaron por la adquisición de equipos, unos por parte de la cooperativa y otros como resultado de donación, distinto a esto no tuvieron fluctuación distinta a su depreciación.

Los activos totales de la cooperativa suman \$ 557.327.969 millones de pesos, esto no ubica en el grupo 2 de NIIF, lo cual debe formalizarse en el 2020.

Los pasivos de la compañía muestran un incremento precisamente en el rubro de obligaciones financieras, debido a varios créditos gestionado desde el año 2021 con la entidad bancaria Bancolombia, el cual fue desembolsado en el primer semestre, el monto de los pasivos totales es de \$429.909.483

El patrimonio de la cooperativa está representado por los aportes de los fundadores, además lo aportes sociales no reducibles los cuales aumentan con cada cuota de aportes de los asociados la cual es mensual.

La reserva para la protección de aportes, y fondos de educación y solidaridad que aumentan con los excedentes de cada periodo 2020.

El fondo de mejoramiento que se provisiona con cada recurso recibido de Interaseo por prestación de servicio, disminuyo debido a la ejecución de esta reserva para los conceptos correspondientes a su uso, según indica la norma.

Además los excedentes acumulados de años anteriores, y los del ejercicio 2020 que para este periodo fueron de \$ 14.114.522,5.

Los excedentes del periodo 2021 mencionados anteriormente provienen de los ingresos costos y gastos mencionados a continuación:

Los ingresos netos por este periodo fueron de \$1.545.436.112, incluidos tanto





ingreso por comercialización como de prestación de servicios, se denota un aumento en los ingresos totales del periodo 2021 en referencia al periodo 2020 de un 11%.

Los costos de venta aumentaron en relación con el incremento de las ventas.

Los gastos de administración están acordes a la normalización de la operación durante el año 2021.

Los costos financieros para el año 2021 aumentaron debido al pago de los intereses de los créditos, incluidos los intereses del crédito adquirido durante el año en cuestión.

Se percibieron ingresos por donaciones para distintos proyectos los cuales se han ejecutado parcialmente, uno de esos proyectos corresponde a la adecuación de la bodega de Bonda, la cual está en funcionamiento a esta fecha.

De os anteriores datos resulta un excedente contable antes de impuestos de \$28.229.045.

Podemos concluir que el desarrollo de las actividades de la cooperativa durante el periodo 2021 denota una normalización después de la situación pandémica. No obstante, se alcanzaron objetivos trazados en el año 2020 sobrepasando los retos del año en mención.


EBLIN MANJARRÉS CASTRO
Representante Legal.

