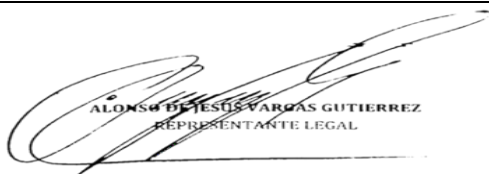


COOPERATIVA DE EMPLEADOS Y OBREROS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS
CEOCAL
NIT 890,802,543-9
ESTADO DE CAMBIOS AL PATRIMONIO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

PATRIMONIO	SALDO INICIAL AL 2016	AUMENTO	DISMINUCION	TRASLADOS	SALDO FINAL AL 2016
CAPITAL SOCIAL	10,996,728	636,678			11,633,406
Aportes sociales ordinarios	3,153,044	206,914			3,359,958
Capital Mínimo Irreductible	7,843,684	429,764			8,273,448
EXCEDENTES ACUMULADOS	15,951,159	314,576			16,265,735
Reserva proteccion de aportes	10,975,766	204,386			11,180,152
Fondos de destinacion especifica	525,540	110,190			635,730
EFFECTOS DE CONVERSION NIIF	4,449,853				4,449,853
Medicion Inicial de Inversiones	1,058				
Costo Historico Terreno Sede Recreacional	409,183				409,183
Costo Historico Edificio Sede Recreacional	697,287				697,287
Costo Historico Terreno Sede Administrativa	44,173				44,173
Costo Historico Edificio Sede Administrativa	1,230,813				1,230,813
Costos Histórico Depreciacion acumulada Sede Administrativa	-380,848				-380,848
Costos Histórico Depreciacion acumulada Sede Recreacional	-566,442				-566,442
Costo Historico Muebles y Equipos de Oficina Sede Administra	63,220				63,220
Costos Histórico Depreciacion acumulada M y E Sede Administr	-63,220				-63,220
Valor razonable como costo atribuido de Terrenos Sede Admini	-294,048				-294,048
Valor Razonable Como costo Atribuido de Terreno Local 1	-167,976				-167,976
Valor Razonable Como costo Atribuido de Terreno Local 2	-167,976				-167,976
Valor razonable como costo atribuido de Terrenos Sede Recrea	-1,826,023				-1,826,023
Valor Razonable como Costo Atribuido Edificio Principal Sede	-876,712				-876,712
Valor Razonable Costo Atribuido Propiedad de Inversion L1	-500,825				-500,825
Valor Razonable Costo Atribuido Propiedad de Inversion L2	-500,825				-500,825
Valor Razonable Como Costo Atribuido Edificio Principal S.	-726,536				-726,536
Valor Razonable Como Costo Atribuido Edificio Apto 9 y 10	-463,210				-463,210
Valor Razonable Como Costo Atribuido Unidad Sanitaria Pesci	-24,058				-24,058
Valor Razonable Como Costo Atribuido Piscina S.R	-69,804				-69,804
Valor Razonable Como Costo Atribuido Kiosko Piscina S.R	-8,408				-8,408
Valor Razonable Como Costo Atribuido Cabaña 1 S.R	-82,746				-82,746
Valor Razonable Como Costo Atribuido Cabaña 2 S.R	-77,801				-77,801
Valor Razonable Como Costo Atribuido Cabaña 3 S.R	-75,087				-75,087
Valor Razonable Como Costo Atribuido Cabaña 4 S.R	-70,715				-70,715
Valor Razonable Como Costo Atribuido Salon Multiple S.R	-77,128				-77,128
Valor Razonable Como Costo Atribuido Parque S.R	-84,018				-84,018
Valor Razonable Como Costo Atribuido Cancha Baloncesto S.R	-121,238				-121,238
Valor Razonable Como Costo Atribuido Kiosko Asados S.R	-13,191				-13,191
Valor Razonable Como Costo Atribuido Kiosko Gas S.R	-3,031				-3,031
Costo Revaluado Muebles y Equipos de Oficina	-30,090				-30,090
Costo Revaluado Muebles y Equipos de Oficina S-R	-15,250				-15,250
Impuesto a la Riqueza	369,374				369,374
Reconocimiento Prima Atiguedad (Quinquenio)	22,243				22,243
RESULTADOS	817,199		-255,969	135,911	697,140
Resultados de Ejercicios Anteriores	817,199		-255,969		561,229
Excedentes ejercicios anteriores transicion NIIF				135,911	135,911
TOTAL PATRIMONIO	27,765,086	951,254	-255,969	135,911	28,596,281


ALONSO DE JESUS VARGAS GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


CLAUDIA YENNY AMAYA MUÑOZ
 CONTADORA
 TP 195163-T


OSCAR SANTA ZAPATA
 REVISOR FISCAL
 TP 35700-T

