

**MEMORIA ECONÓMICA
CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL LLANO
SERFUNLLANOS
NIT: 800.224.972 – 8
AÑO GRAVABLE 2020**

La suscrita Representante Legal Alba Rocío Pinzón Bahamón y el Revisor Fiscal Jesús Alfredo Lombana Triviño, presentan a continuación la Memoria Económica del año gravable 2020 a que se refiere el artículo 356-3 del estatuto tributario nacional:

1. El año gravable que se informa es el año 2020
2. La razón social de la Cooperativa es CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL LLANO. Su sigla es SERFUNLLANOS y su nit es 800.224.972-8
3. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha de la donación, nombre y apellidos o razón social y el NIT, del donatario, identificación detallada del bien donado indicado la clase de activo, valor, la manera, entendiéndose esta como en dinero o en especie en que se efectuó la donación e indicando la condición cuando sea el caso.

En el año 2020 no se efectuaron donaciones a terceros.

4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: Origen (público o privado), nacional o internacional, identificación del otorgante (nombres y apellidos o razón social tipo de documento de identificación y número), valor, destinación.

En el año 2020 no se recibieron subvenciones públicas ni privadas de ningún orden.

5. Identificación de la fuente de los ingresos durante el año gravable 2020:

Cifras expresadas en pesos colombianos:

- No se presentaron ingresos por donaciones

- Ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria:

Concepto	Valor	Detalle
Ingresos por Previsión Exequial	\$ 9.288.452.198	Venta de planes exequiales
Ingresos por Seguros de Vida	\$ 475.878.792	Venta de seguros de vida
Ingresos por Servicios Funerarios	\$ 4.851.386.700	Venta de servicios funerarios particulares, productos de parque cementerio, adicionales, entre otros.
Total Ingresos	\$ 14.615.717.690	

- Otros ingresos:

Concepto	Valor	Detalle
Financieros	\$ 3.084.916	Intereses en depósitos a la vista e intereses por CDT'S.
Dividendos participaciones	\$ 24.552.271	Revalorización de aporte en inversiones en asociadas y utilidades de subordinadas.
Recuperaciones y diversos	\$ 55.348.771	Diversos, recuperaciones operacionales, utilidades en venta de propiedad y equipo, recuperaciones de deterioro de cartera.
Total Ingresos	\$ 82.985.958	

Total ingresos durante el año 2020 \$14.698.703.648

6. Destinación del beneficio neto del año gravable 2020.

Cifras expresadas en pesos colombianos:

El excedente neto del ejercicio del año 2020 fue de \$616.098.905 y la destinación de dicho excedente fue autorizado por la Asamblea General de Asociados celebrada el 17 de marzo de 2021, así:

Después de obtener el resultado al cierre del ejercicio del año 2020, se realizó la deducción de los excedentes obtenidos de operaciones con terceros o no asociados en concordancia con el artículo 10 de la ley 79 de 1988; luego se obtuvo el excedente neto. No se presentaron compensación de pérdidas de ejercicios anteriores ni restablecimiento de reserva de protección de aportes sociales; por tanto, al excedente neto obtenido se aplicó lo dispuesto en el art. 54 de la L.79/1988:

- ✓ 20% para la reserva de protección de aportes sociales
- ✓ 20% para el fondo de educación y
- ✓ 10% para el fondo de solidaridad.

De esta manera el remanente a disposición de la Honorable Asamblea fue el 50% restante con el cual se aumentó el fondo de revalorización de aportes y de este fondo se revalorizaron los aportes de los Asociados hasta el límite permitido por la normatividad vigente (IPC).

Expresado en pesos colombianos

EXCEDENTES AÑO 2020	Año 2020
Total excedentes netos a 31 de diciembre de 2020	\$ 616.098.905
Compensación perdidas ejercicios anteriores art. 55 L. 79/88	\$ 0
SUB TOTAL EXCEDENTES	\$ 616.098.905
Fondo no susceptible de distribución (Art. 10 Ley 79/88)	\$ 505.798.382
TOTAL EXCEDENTES A DISTRIBUIR	\$ 110.300.523

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES (Según artículo 54 L. 79 de 1988)

Reserva de protección de aportes sociales 20%	\$ 22.060.105
Fondo de Educación 20%	\$ 22.060.105
Fondo de Solidaridad 10%	\$ 11.030.052
Sub - Total distribución	\$ 55.150.262
Saldo a disposición de la Asamblea	\$ 55.150.261

Distribución del saldo a disposición de la Asamblea

Revalorización de aportes de los asociados	\$ 17.683.091
Fondo de revalorización de aportes	\$ 37.467.170
Sub total saldo a disposición de la Asamblea	\$ 55.150.261

Otros Datos

Tributo a la DIAN artículo 19-4 ET	\$ 22.060.105
------------------------------------	---------------

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio o excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución.

En el año 2020 no se presentaron asignaciones permanentes.

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.

Valores expresados en pesos colombianos:

Valor	Plazo	Detalle de la inversión
\$30.001,15	NA	FIDUCIA FONDO SUMAR CON BANCO DE BOGOTA
\$100.000.000	60 DIAS	CDT 19-04585 CON BANCO COOPCENTRAL
\$50.000.000	62 DIAS	CDT 19-04591 CON BANCO COOPCENTRAL
\$50.000.000	30 DIAS	CDT 19-04642 CON BANCO COOPCENTRAL

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, cuando hubiere lugar.

Manifestamos nuestro compromiso de mantener actualizada la información de la plataforma de transparencia, cuando hubiere lugar a ello.

La presente memoria económica se firma en Villavicencio-Meta, a los veintiséis (26) días de marzo de dos mil veintiuno (2021).

Alba Rocio Pinzon Bahamon

ALBA ROCIO PINZON BAHAMON
CC 51.831.525
Representante Legal

Jesús Alfredo Lombana Triviño

JESUS ALFREDO LOMBANA TRIVIÑO
Revisor Fiscal, TP 45165-T
Delegado de Audit Consultores Ltda.