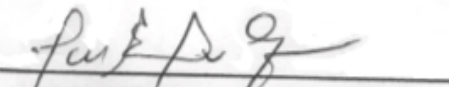


ESTADOS FINANCIEROS DE COTRADISCOL A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y DISTRIBUIDORES DE COLOMBIA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION
Activos Corrientes				
CAJA GENERAL	78.450,00	547.600,00	-469.150,00	-85,67
CAJA MENOR	100.000,00	100.000,00		
BANCOS COMERCIALES	43.142.363,80	124.603.618,15	-81.461.254,35	-65,38
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	20.485.846,00	11.636.247,00	8.849.599,00	76,05
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	267.461,00	7.704,86	259.756,14	3371,33
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS	4.996.978,73	10.934.436,24	-5.937.457,51	-54,30
DE APORTES SOCIALES	0	182.364,00	-182.364,00	-100,00
Total Activos Corrientes	69.071.099,53	148.011.970,25	-78.940.870,72	-53,33
Activos no corrientes				
CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	80.771.819,00	55.583.580,00	25.188.239,00	45,32
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	744.864,00	931.080,00	-186.216,00	-20,00
Total Activos No Corrientes	81.516.683,00	56.514.660,00	25.002.023,00	44,24
Total Activos	150.587.782,53	204.526.630,25	(53.938.847,72)	(26,37)
PASIVOS Y PATRIMONIO				
Pasivos corrientes				
HONORARIOS	0	4.080.000,00	-4.080.000,00	-100,00
DE APORTES	650.989,14	22.262.663,26	-21.611.674,12	-97,08
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	426.500,00	-426.500,00	-100,00
OTROS (serv arriendo)	500.000,00	0	500.000,00	
COMPRAS	0	10.500,00	-10.500,00	-100,00
IVA DESCONTABLE POR COMPRAS	0	-358.765,00	358.765,00	-100,00
IVA GENERADO EN VENTAS	1.873.731,00	2.864.402,38	-990.671,38	-34,59
SERVICIOS	463.000,00	732.500,00	-269.500,00	-36,79
DE APORTES EXASOCIADOS	222.017,00	0	222.017,00	
PARA SERVICIOS	1.257.153,47	7.367.161,95	-6.110.008,48	-82,94
OTROS	0	166.614,00	-166.614,00	-100,00
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	150.000,00	224.999,00	-74.999,00	-33,33
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	3.799,00	0	3.799,00	
Total pasivos corrientes	5.120.689,61	37.776.575,59	(32.655.885,98)	(86,44)
Pasivos No corrientes				
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	187.427,37	187.427,37		
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	686.853,00	1.686.853,00	-1.000.000,00	-59,28
Total Pasivos No corrientes	874.280,37	1.874.280,37	(1.000.000,00)	(53,35)
Total pasivos mas Patrimonio	5.994.969,98	39.650.855,96	(33.655.885,98)	(84,88)
Patrimonio				
APORTES ORDINARIOS	143.646.198,37	165.699.295,59	-22.053.097,22	-13,31
RESERVA DE PROTECCION DE APORTES	3.412.684,63	3.412.684,63		
EXCEDENTES	1.770.135,48		1.770.135,48	
PÉDIDAS (DB)	-4.236.205,93	-4.236.205,93	0,00	0,00
Total patrimonio	144.592.812,55	164.875.774,29	(20.282.961,74)	(12,30)
Total pasivos y patrimonio de la	150.587.782,53	204.526.630,25	(53.938.847,72)	(26,37)


LUIS ENRIQUE GUERRERO ACEVEDO
c.c 91.272.421
Representante legal

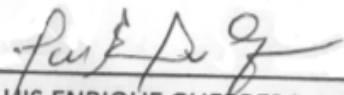

Mireya Goyeneche Umaña
T.P. 183820 - T
Contadora

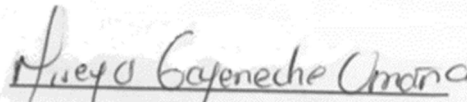
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES Y DISTRIBUIDORES DE COLOMBIA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

INGRESOS	2018	2017	VARIACION ABSOLUTA \$	VARIACION RELATIVA %
INGRESO OPERACIONALES				
ACTIVIDADES CONEXAS	0	21.000,00	-21.000,00	-100
INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO	15.706.948,00	8.139.116,00	7.567.832,00	92,98
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y/O ASOCIACION	77.310,00	249.019,00	-171.709,00	-68,95
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y SOSTENIMIENTO	8.732.796,00	13.911.936,00	-5.179.140,00	-37,23
SERVICIOS DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	25.215.000,00	33.723.600,00	-8.508.600,00	-25,23
ESTUDIO DE CREDITO	200.000,00	330.000,00	-130.000,00	-39,39
Total Ingresos Operacionales	49.932.054,00	56.374.671,00	(6.442.617,00)	(11,43)
INGRESOS NO OPERACIONALES				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (INTERESES)	326.108,46	797.293,22	-471.184,76	-59,10
COMISIONES Y/O HONORARIOS	0	23.600.000,00	-23.600.000,00	-100,00
DE ANTICIPOS DE IMPUESTOS	30.000,00		30.000,00	
OTRAS	0	117.000,00	-117.000,00	-100,00
AJUSTE AL PESO	8.679,20	-13.890,04	22.569,24	-162,49
Total Ingresos No Operacionales	364.787,66	24.500.403,18	(24.135.615,52)	(98,51)
TOTAL INGRESOS	50.296.841,66	80.875.074,18	(30.578.232,52)	(37,81)
GASTOS Y COSTOS				
GASTOS GENERALES	44.605.072,00	68.757.469,00	-24.152.397,00	-35,13
DETERIORO	0	9.689.520,09	-9.689.520,09	-100,00
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	186.216,00	1.044.876,00	-858.660,00	-82,18
GASTOS BANCARIOS	1.411.937,55	1.306.441,44	105.496,11	8,08
IMPUESTO 4X1000	2.323.480,63	2.721.853,58	-398.372,95	-14,64
EXCEDENTES Y PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1.591.120,00	-1.591.120,00	-100,00
TOTAL GASTOS Y COSTOS	48.526.706,18	85.111.280,11	(36.584.573,93)	(42,98)
EXCEDENTES Y PERDIDAS DEL EJERCICIO	1.770.135,48	(4.236.205,93)	(2.466.070,45)	5,18


LUIS ENRIQUE GUERRERO ACEVEDO
 c.c 91.272.421
 Representante legal


Mireya Goyeneche Umaña
 T.P. 183820 - T
 Contadora