

	NOTAS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 3	436.640.599	221.735.688	214.904.911	97%
CAJA		800.000	800.000	-	0%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA		309.213.874	94.514.819	214.699.055	227%
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (compromiso de pago)		126.626.725	126.420.869	205.856	0%
ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES)	Nota 4	581.921.674	552.952.115	28.969.559	5%
INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO		581.921.674	552.952.115	28.969.559	5%
INVENTARIOS	Nota 5	6.855.283	7.624.487	- 769.204	-10%
BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PARA COMERCIALIZAR		6.855.283	7.624.487	- 769.204	-10%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	Nota 6	275.668.508	292.949.867	- 17.281.359	-6%
DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		102.933.738	114.934.857	- 12.001.120	-10%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		35.781.999	25.727.292	10.054.707	39%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		29.584.429	21.891.075	7.693.354	35%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		107.368.343	130.396.643	- 23.028.300	-18%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.301.086.064	1.075.262.156	225.823.907	21%
ACTIVO NO CORRIENTE					
ACTIVOS FINANCIEROS (INVERSIONES)	Nota 7	108.061.853	97.137.675	-2.017.940.308	-2077%
OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		108.061.853	97.137.675	-2.017.940.308	-2077%
ACTIVOS MATERIALES	Nota 8	445.424.078	474.484.326	-29.060.248	-6%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		281.106.446	310.166.694	-29.060.248	-9%
PROPIEDADES DE INVERSION MEDIDAS A VALOR RAZONABLE		164.317.632	164.317.632	-	0%
OTROS ACTIVOS		33.666.194	35.000.000	-1.333.806	-4%
INTANGIBLES		33.666.194	35.000.000	-1.333.806	-4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		587.152.125	606.622.001	-30.394.054	-5%
TOTAL ACTIVO		1.888.238.189	1.681.884.158	195.429.853	12%

CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - ACREEDORAS

Nota 17*

		4.276.151.854	6.409.264.031	-2.133.112.177	-33%
ACREEDORAS CONTINGENTES		4.276.151.854	6.409.264.031	-2.133.112.177	-33%
RECURSOS EDUCACION FORMAL DECRETO 2880		177.417.580	186.936.131	-9.518.551	-5%
COOPERENKA		0	28.799.074	-28.799.074	-100%
2013-EJECUCION ED. FORMAL		0	-707.742	707.742	-100%
COLANTA		0	42.644.524	-42.644.524	-100%
2015-EJECUCION		1.648.292.639	2.373.578.906	-725.286.267	-31%
CONFIAR (FIDUBOGOTA)		0	316.703.988	-316.703.988	-100%
2016-EJECUCION		0	867.278.521	-867.278.521	-100%
2017-EJECUCION		0	2.287.231.882	-2.287.231.882	-100%
2018-EJECUCION		298.728.606	174.680.593	124.048.013	71%
COOGRANADA		644.588.843	129.590.566	514.998.277	397%
COMEDAL		1.507.124.185	-1.200.818	1.508.325.003	-125608%
EDUCACION SUPERIOR		0	3.728.405	-3.728.405	-100%
REDESS		0	3.728.405	-3.728.405	-100%
RED DE COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA		0	3.728.405	-3.728.405	-100%

Nota 17*: Reclasificación Activos Fiduciarios por la aplicación del nuevo marco normativo NIIF para PYMES

	NOTAS REVELACIONES	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	Nota 9	6.795.357	7.259.517	-464.160	-6%
CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO		6.795.357	7.259.517	-464.160	-6%
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	Nota 10	230.467.981	154.001.495	76.466.486	50%
COMISIONES Y HONORARIOS		0	0	0	100%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		48.788.705	32.968.740	15.819.965	48%
PROVEEDORES		62.837.022	31.310.777	31.526.245	101%
RETENCION EN LA FUENTE		9.716.964	11.391.817	-1.674.853	-15%
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		90.784.000	61.536.387	29.247.613	48%
VALORES POR REINTEGRAR		0	0	0	100%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES		15.384.765	16.031.712	-646.947	-4%
REMANENTES POR PAGAR		2.956.525	762.062	2.194.463	288%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	Nota 11	83.028.515	64.167.192	18.861.323	29%
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		3.748.630	4.239.272	-490.642	-12%
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES		79.279.885	59.927.920	19.351.965	32%
OTROS PASIVOS	Nota 12	303.994.315	239.404.634	64.589.681	27%
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		53.205.663	56.385.137	-3.179.474	-6%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		182.549.923	165.785.584	16.764.339	10%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		51.333.789	15.634.179	35.699.610	228%
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		16.904.940	1.599.734	15.305.206	957%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		624.286.168	464.832.838	159.453.330	34%
PATRIMONIO					
	Nota 13				
CAPITAL SOCIAL		93.066.772	89.675.791	3.390.981	4%
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		18.536.332	19.364.011	-827.679	-4%
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES		74.530.440	70.311.780	4.218.660	6%
RESERVAS		173.688.206	171.628.848	2.059.358	1%
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		173.688.206	171.628.848	2.059.358	1%
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA		974.463.605	933.253.128	41.210.477	4%
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA FISICA		974.463.605	933.253.128	41.210.477	4%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO		10.536.676	10.296.791	239.886	2%
EXCEDENTES		10.536.676	10.296.791	239.886	2%
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ		12.196.761	12.196.761	0	0%
EXCEDENTES		12.196.761	12.369.496	-172.735	-1%
PERDIDAS (DB)		0	172.735	-172.735	-100%
TOTAL PATRIMONIO		1.263.952.021	1.217.051.319	46.900.702	4%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.888.238.189	1.681.884.158	206.354.032	12%

NOTAS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Nota 17*				
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.276.151.854	6.409.264.031	-2.133.112.177	-33%
RECURSOS EDUCACION FORMAL DECRETO 2880	4.276.151.854	6.405.535.626	-2.129.383.772	-33%
COOPERENKA	177.417.580	186.936.131	-9.518.551	-5%
2013 - EJECUCION ED. FORMAL	0	28.799.074	-28.799.074	-100%
COLANTA	0	-707.742	707.742	-100%
2015-EJECUCION	0	42.644.524	-42.644.524	-100%
CONFIAR (FIDUBOGOTA)	1.648.292.639	2.373.578.906	-725.286.267	-31%
2016-EJECUCION	0	316.703.988	-316.703.988	-100%
2017-EJECUCION	0	867.278.521	-867.278.521	-100%
2018-EJECUCION	0	2.287.231.882	-2.287.231.882	-100%
COOGRANADA	298.728.606	174.680.593	124.048.013	71%
COMEDAL	644.588.843	129.590.566	514.998.277	397%
EDUCACION SUPERIOR	1.507.124.185	-1.200.818	1.508.325.003	-125608%
REDESS	0	3.728.405	-3.728.405	-100%
RED DE COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA	0	3.728.405	-3.728.405	-100%

Nota 17*: Reclasificación Activos Fiduciarios por la aplicación del nuevo marco normativo NIIF para PYMES

Las notas adjuntas hacen parte integral de los estados financieros

LUIS FERNANDO GÓMEZ GIRALDO
Representante Legal
C.C 70.826.689

YENCY JOHANA SOTO JARAMILLO
Contadora designada por Sinergia Solidaria OC.
T.P. 228068-T

GLADIS BUITRAGO SALAZAR
Revisora Fiscal
T.P. 41785-T
(Ver Dictamen Adjunto)

(FIRMADO EN ORIGINAL)