

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACION DE GARZON
Nit: 891.100.732-5
Estado de la situación financiera a 31 de Diciembre de 2018
 Expresado en pesos

	NOTA	dic-18	dic-17	VARIACION ABSOLUTA
ACTIVOS				
Activos Corrientes		238,973,441.23	181,984,532.79	56,988,908.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	69,576,366.23	21,501,397.79	48,074,968.44
INVERSIONES	4	4,474,780.00	2,317,151.00	2,157,629.00
INVENTARIOS	5	4,731,750.00	7,081,000.00	-2,349,250.00
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	6	160,190,545.00	151,084,984.00	9,105,561.00
Activos No Corrientes		1,993,211,505.03	1,972,437,939.03	20,773,566.00
ACTIVOS MATERIALES	7	1,984,718,207.03	1,964,094,895.03	20,623,312.00
OTROS ACTIVOS	8	8,493,298.00	8,343,044.00	150,254.00
TOTAL ACTIVOS		2,232,184,946.26	2,154,422,471.82	77,762,474.44
PASIVOS				
Pasivos Corrientes		229,648,192.33	177,599,116.66	52,049,075.67
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	9	61,959,799.00	59,870,135.00	2,089,664.00
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	9	42,524,382.00	16,609,700.00	25,914,682.00
IMPUESTO DIFERIDO PASIVO	9	190,000.00	0.00	190,000.00
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	10	15,180,931.33	19,210,277.66	-4,029,346.33
OTROS PASIVOS	11	109,793,080.00	81,909,004.00	27,884,076.00
TOTAL PASIVOS		229,648,192.33	177,599,116.66	52,049,075.67
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	12	406,532,285.25	379,233,853.25	27,298,432.00
RESERVAS	13	51,206,672.02	50,046,508.60	1,160,163.42
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	13	41,834,870.37	41,834,870.37	0.00
SUPERAVIT	14	346,549,414.17	346,549,414.17	0.00
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	15	3,055,620.43	5,800,817.08	-2,745,196.65
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIME	15	1,153,357,891.69	1,153,357,891.69	0.00
TOTAL PATRIMONIO		2,002,536,753.93	1,976,823,355.16	25,713,398.77
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,232,184,946.26	2,154,422,471.82	77,762,474.44
		0.00	0.00	

ALEJANDRO CARRERA SANDOVAL
GERENTE

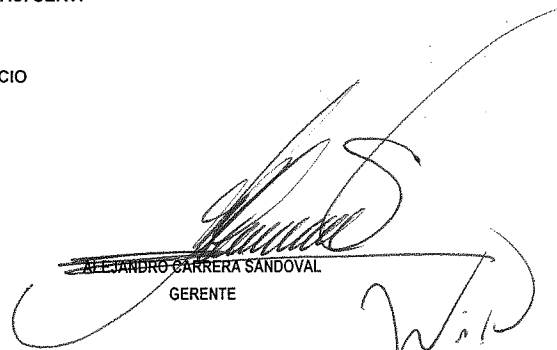
DEYANIB CECILIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 182953 - T

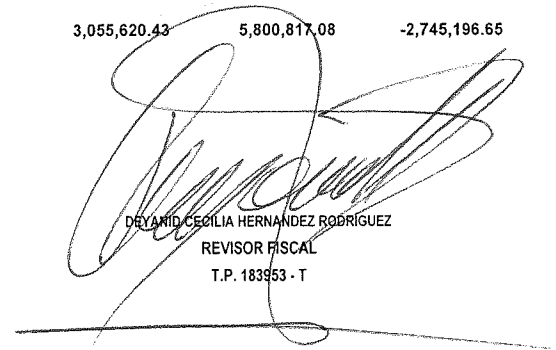
WILSON JAVIER PLAZAS URRIAGO
CONTADOR PUBLICO
T.P.No. 72208 - T

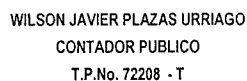
Las notas adjuntas números 1 A 18 forman parte integral de estos estados financieros

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACION DE GARZON
Nit: 891.100.732-5
Estado de resultados integral a 31 de Diciembre de 2018
 Expresado en pesos

	NOTA	dic-18	dic-17	VARIACION ABSOLUTA
INGRESOS	16	1,596,946,607.25	1,402,616,032.00	194,330,575.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,586,820,810.25	1,399,541,807.00	187,279,003.25
INGRESOS DE ENSEÑANZA		1,551,261,099.00	1,362,610,737.00	188,650,362.00
INTERESES POR DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		35,559,711.25	36,931,070.00	-1,371,358.75
OTROS INGRESOS		10,125,797.00	3,074,225.00	7,051,572.00
INTERESES DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA		1,943,777.00	711,825.00	1,231,952.00
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		4,950,000.00	2,362,400.00	2,587,600.00
RECUPERACIONES DETERIORO		3,232,020.00	-	3,232,020.00
GASTOS	17	191,571,097.82	183,334,278.93	8,236,818.89
GASTOS DE ADMINISTRACION		172,534,945.71	168,756,881.00	3,778,064.71
BENEFICIO A EMPLEADOS		85,819,916.00	81,666,488.00	4,153,428.00
GASTOS GENERALES		41,097,588.71	44,914,026.00	-3,816,437.29
DETERIORO		4,215,587.00	5,660,823.00	-1,445,236.00
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		2,085,756.00	2,085,756.00	0.00
DEPRECIACIONES		39,316,098.00	34,429,788.00	4,886,310.00
OTROS GASTOS		19,036,152.11	14,577,397.93	4,458,754.18
GASTOS FINANCIEROS		16,314,881.70	13,505,278.93	2,809,602.77
GASTOS VARIOS		2,721,270.41	1,072,119.00	1,649,151.41
COSTO DE VENTAS	18	1,402,319,889.00	1,213,480,935.99	188,838,953.01
COSTO VENTAS Y PRESTAC. SERV. ENSEÑANZA		1,402,319,889.00	1,213,480,935.99	188,838,953.01
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		3,055,620.43	5,800,817.08	-2,745,196.65


ALEJANDRO BARRERA SANDOVAL
 GERENTE


DAYANI CECILIA HERNANDEZ RODRIGUEZ
 REVISOR FISCAL
 T.P. 183953 - T


WILSON JAVIER PLAZAS URRIAGO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P.No. 72208 - T

Las notas adjuntas números 1 a 18 forman parte integral de estos estados financieros