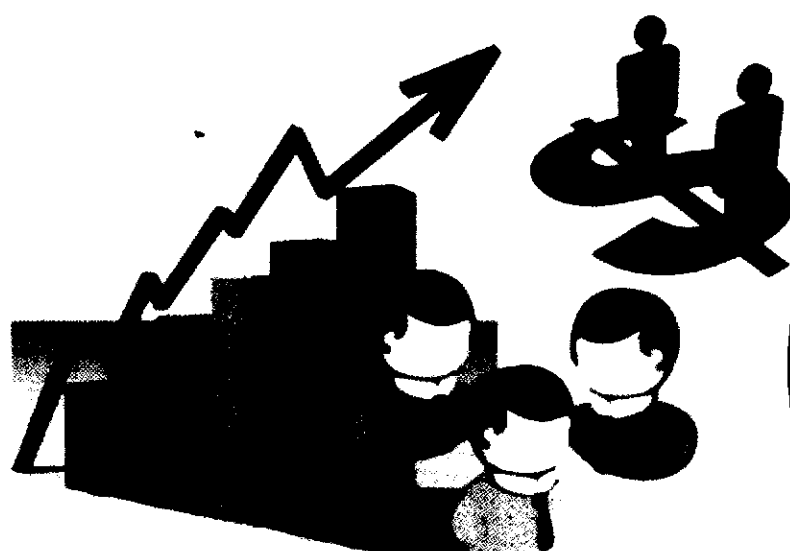




INFORME
DE GESTIÓN
2018

**INFORME DE ESTADOS
FINANCIEROS NIIF**



ORGANIZACION COOPERATIVA COOPTEBOY "COOPTEBOY O.C."

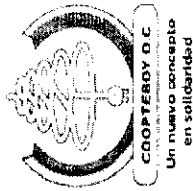
NIT 891.800.881-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 2018 - 2017

Información en Pesos Colombianos

	Nota	2018	2017	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	158,829,000	94,667,709	64,161,291	67.78%
CARTERA DE CREDITOS	5	2,446,889,958	1,944,058,111	502,831,847	25.87%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	5,6	108,995,585	134,921,880	-25,926,295	-19.22%
Total Activo Corriente		2,714,714,543	2,173,647,700	541,066,843	24.89%
INVERSIONES	4	18,321,096	13,040,160	5,280,936	40.50%
CARTERA DE CREDITOS	5	3,456,204,974	3,791,250,896	-335,045,922	-8.84%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	7	23,101,938	17,451,953	5,649,985	32.37%
ACTIVOS MATERIALES	9	1,299,264,221	1,323,248,963	-23,984,742	-1.81%
OTROS ACTIVOS	8	15,414,554	24,422,738	-9,008,184	-36.88%
Total Activo No Corriente		4,812,306,783	5,169,414,711	-357,107,928	-6.91%
TOTAL ACTIVOS		7,527,021,326	7,343,062,411	183,958,915	2.51%
PASIVO					
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	10	150,000,000	99,030,086	50,969,914	51.47%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	11, 12	69,138,470	94,315,658	-25,177,188	-26.69%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	15	349,889,859	377,214,671	-27,324,812	-7.24%
OTROS PASIVOS	13, 14	102,914,783	116,939,410	-14,024,627	-11.99%
PROVISIONES	16	29,923,600	38,106,000	-8,182,400	-21.47%
Total Pasivo Corriente		701,866,712	725,605,825	-23,739,113	-3.27%
TOTAL PASIVOS		701,866,712	725,605,825	-23,739,113	-3.27%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL		5,472,276,920	5,318,664,240	153,612,680	2.89%
RESERVAS		599,861,982	572,678,791	27,183,191	4.75%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		36,630,770	36,630,770	-0	0.00%
EXCEDENTES Y/O PRDIDAS DEL EJERCICIO		162,818,112	135,915,953	26,902,159	19.79%
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ		551,646,366	551,646,366	-0	0.00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,920,464	1,920,464	-0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO	17	6,825,154,614	6,617,456,585	207,698,029	3.14%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		7,527,021,326	7,343,062,411	183,958,915	2.51%

SEGUNDO ROMAN GALEANO AMAYA
GERENTEJULIE MARCELA CUERVO DELGADO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 175478-T
(Ver Certificación Adjunta)MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO
REVISORA FISCAL
T.P. 67193-T
(Ver Dictamen Adjunto)



ORGANIZACION COOPERATIVA COOPTEBOY "COOPTEBOY O.C."

NIT 891.800.881-8

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2018 - 2017

Información en Pesos Colombianos

	Nota	2018	%	2017	%	VARIACION	VARIACION %
INGRESOS CARTERA DE CREDITOS	18	824,384,362		787,808,499		36,575,863	4.64%
INGRESOS DE ENSEÑANZA	18	636,905,965		626,471,511		10,434,454	1.67%
Total Ingresos Ordinarios		1,461,290,327	100%	1,414,280,010	100%	47,010,317	3.32%
Utilidad Bruta		1,461,290,327	100%	1,414,280,010	100%	47,010,317	3.32%
GASTOS DE ADMINISTRACION	19	1,594,520,734	109%	1,602,658,271	113%	-8,137,537	-0.51%
Utilidad Operacional		-133,230,407	-9%	-188,378,261	-13%	55,147,854	-29.28%
OTROS INGRESOS	20	347,237,677	24%	372,832,885	26%	-25,595,208	-6.87%
OTROS GASTOS	21	51,189,158	4%	48,538,671	3%	2,650,487	5.46%
Utilidad Antes de Impuestos		162,818,112	11%	135,915,953	10%	26,902,159	19.79%
Excedente Neto		162,818,112	11%	135,915,953	10%	26,902,159	19.79%


SEGUNDO ROMAN GALEANO AMAYA
GERENTE


JULIE MARCELA CUERVO DELGADO
CONTADORA PUBLICA



MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO
REVISORA FISCAL
T.P. 67193-T
(Ver Dictamen Adjunto)

T.P. 175478-T
(Ver Certificación Adjunta)

**ORGANIZACION COOPERATIVA COOPTEBOY "COOPTEBOY O.C."**

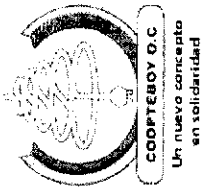
NIT 891.800.881-8

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO DICIEMBRE 2018-2017**

Información en Pesos Colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	2018	2017
Utilidad Neta	162,818,112	135,915,953
Partidas Que No Afectan el Patrimonio		
Depreciación	25,964,742	24,903,023
Amortización	16,708,184	14,456,405
Utilidad Neta Conciliada	205,491,038	175,275,381
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:		
Mas Aumentos en Pasivos y Disminuciones en Activos	424,518,731	173,943,104
Disminución de Cartera de Credito L.P.	335,045,922	0
Disminución de Cuentas por cobrar C.P.	25,926,295	32,113,652
Incremento de Obligaciones Financieras	50,969,914	99,030,086
Incremento de Otros Pasivos	0	42,799,366
Incremento en Impuestos	12,576,600	0
Menos Aumentos en Activos y Disminuciones en Pasivos	595,767,460	657,923,622
Incremento de Cartera de Credito L.P.	0	469,437,030
Incremento de Cuentas por cobrar L.P.	5,649,985	13,030,335
Incremento de Cartera de Credito C.P.	502,831,847	116,182,194
Disminución en Fondos Sociales	27,324,812	38,192,068
Disminución de Cuentas por Pagar	24,936,188	12,512,995
Disminución en Impuestos	0	8,569,000
Disminución de Otros Pasivos	35,024,627	0
Efectivo Provisto por Actividades de Operación	34,242,309	(308,705,137)
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Compra Activos fijos	(1,980,000)	(31,910,700)
Compra Otros Activos	(7,700,000)	(2,667,000)
Dividendos, Participaciones y Retornos	(5,280,936)	(4,426,302)
Efectivo Utilizado en Actividades de Inversión	(14,960,935)	(39,004,002)
Flujos de efectivo por Actividades de Financiación		
Excedentes de Ejercicios Distribuidos	(135,915,953)	(125,844,425)
Aportes Sociales	153,612,680	207,292,958
Aumento Reserva Protección Aportes	27,183,191	25,168,885
Disminución Fondo Especial / Excedentes adopción NIIf	(0.85)	0
Efectivo Utilizado en Actividades de Financiación	44,879,917	106,617,419
Aumento / Disminución en Efectivo y Equivalentes	64,161,291	(241,091,721)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	94,667,709	335,759,430
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	158,829,000	94,667,709

SEGUNDO ROMAN GALEANO AMAYA
GERENTEJULIE MARCELA CUERVO DELGADO
CONTADORA PUBLICA
T.P. 175478-T
(Ver Certificación Adjunta)MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO
REVISORA FISCAL
T.P. 67193-T
(Ver Dictamen Adjunto)



ORGANIZACION COOPERATIVA COOPTEBOY "COOPTEBOY O.C."

NIT 891.800.881-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO DICIEMBRE 2018-2017

Información en Pesos Colombianos

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	FONDO ESPECIAL	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	EXCEDENTE ADOPCIÓN NIIF	Total
Saldo a 31 de diciembre 2017	5,318,664,240	572,678,791	36,630,770	135,915,953	1,920,464	551,646,366	6,617,456,584
Excedentes Acumulados							0
Reclasificación de Excedentes				(135,915,953)			(135,915,953)
Aportes Ordinarios	85,654,704						85,654,704
Revalorización de Aportes	67,957,976						67,957,976
Reservas		27,183,191					27,183,191
Resultado del ejercicio				162,818,112			162,818,112
Saldo a 31 de diciembre 2018	5,472,276,920	599,861,982	36,630,770	162,818,112	1,920,464	551,646,366	6,825,154,614


SEGUNDO ROMAN GALEANO AMAYA
GERENTE


JULIE MARCELA CUERVO DELGADO
CONTADORA PUBLICA


MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO
REVISORA FISCAL
T.P. 67193-T
(Ver Dictamen Adjunto)