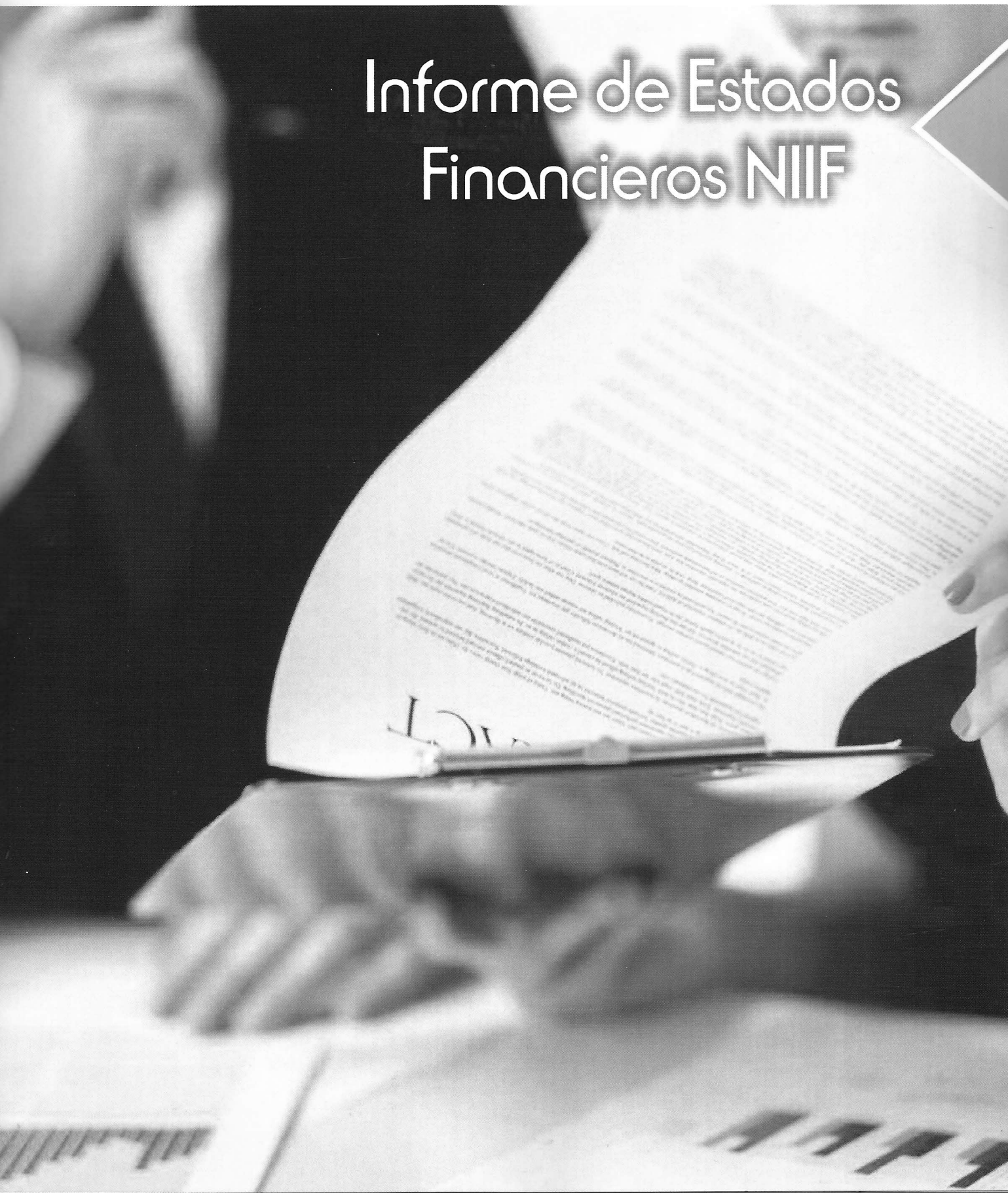


Informe de Estados Financieros NIIF



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

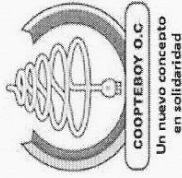
NIT 891.800.881-8

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 2019 - 2018**

Información en Pesos Colombianos

	Nota	2019	2018	VARIACION	VARIACION %
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	191,701,283	158,829,000	32,872,283	20.70%
CARTERA DE CREDITOS	5	2,346,813,442	2,446,889,958	-100,076,516	-4.09%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	5,6	112,875,796	108,995,585	3,880,211	3.56%
Total Activo Corriente		2,651,390,521	2,714,714,543	-63,324,022	-2.33%
INVERSIONES	4	23,638,565	18,321,096	5,317,469	29.02%
CARTERA DE CREDITOS	5	4,003,019,865	3,456,204,974	546,814,891	15.82%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	7	2,179,943	23,101,938	-20,921,995	-90.56%
ACTIVOS MATERIALES	9	1,278,798,204	1,299,264,221	-20,466,017	-1.58%
OTROS ACTIVOS	8	3,409,310	15,414,554	-12,005,244	-77.88%
Total Activo No Corriente		5,311,045,887	4,812,306,783	498,739,104	10.36%
TOTAL ACTIVOS		7,962,436,408	7,527,021,326	435,415,082	5.78%
PASIVO					
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	10	72,599,353	150,000,000	-77,400,647	-51.60%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	11, 12	94,381,056	69,138,470	25,242,586	36.51%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	15	301,343,504	349,889,859	-48,546,355	-13.87%
OTROS PASIVOS	13, 14	108,080,851	102,914,783	5,166,068	5.02%
PROVISIONES	16	44,925,600	29,923,600	15,002,000	50.13%
Total Pasivo Corriente		621,330,364	701,866,712	-80,536,348	-11.47%
TOTAL PASIVOS		621,330,364	701,866,712	-80,536,348	-11.47%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL		5,728,427,751	5,472,276,920	256,150,831	4.68%
RESERVAS		632,425,604	599,861,982	32,563,622	5.43%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		36,630,770	36,630,770	0	0.00%
EXCEDENTES Y/O PRDIDAS DEL EJERCICIO		390,055,089	162,818,112	227,236,977	139.56%
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN 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	7,341,106,044	6,825,154,614	515,951,430	7.56%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		7,962,436,408	7,527,021,326	435,415,082	5.78%

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 2019 - 2018

Información en Pesos Colombianos

	Nota	2019	%	2018	%	VARIACION	VARIACION %
INGRESOS CARTERA DE CREDITOS	18	873,764,094		824,384,362		49,379,732	5.99%
INGRESOS DE ENSEÑANZA	18	633,094,143		636,905,965		-3,811,822	-0.60%
Total Ingresos Ordinarios		1,506,858,237	100%	1,461,290,327	100%	45,567,910	3.12%
Utilidad Bruta		1,506,858,237	100%	1,461,290,327	100%	45,567,910	3.12%
GASTOS DE ADMINISTRACION	19	1,549,860,490	103%	1,594,520,734	109%	-44,660,244	-2.80%
Utilidad Operacional		-43,002,253	-3%	-133,230,407	-9%	90,228,154	-67.72%
OTROS INGRESOS	20	491,425,824	33%	347,237,677	24%	144,188,147	41.52%
OTROS GASTOS	21	58,368,482	4%	51,189,158	4%	7,179,324	14.03%
Utilidad Antes de Impuestos		390,055,089	26%	162,818,112	11%	227,236,977	139.56%
Excedente Neto		390,055,089	26%	162,818,112	11%	227,236,977	139.56%

SEGUNDO ROMAN GALEANO AMAYA
GERENTE

JULIE MARCELA CUERVO DELGADO
CONTADORA PUBLICA

MIRYAM PATRICIA ALBA ACEVEDO
REVISORA FISCAL

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

T.P. 67193-T
(Ver Dictamen Adjunto)

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

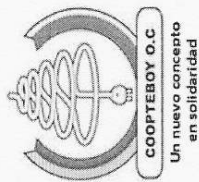
NIT 891.800.881-8

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO DICIEMBRE 2019-2018**

Información en Pesos Colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación	2019	2018
Utilidad Neta	390,055,089	162,818,112
Partidas Que No Afectan el Patrimonio		
Depreciación	26,266,017	25,964,742
Amortización	14,855,244	16,708,184
Utilidad Neta Conciliada	431,176,350	205,491,038
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:		
Mas Aumentos en Pasivos y Disminuciones en Activos	166,409,165	424,518,731
Disminución de Cartera de Credito L.P.	0	335,045,922
Disminución de Cuentas por cobrar L.P.	20,921,995	0
Disminución de Cartera de Credito C.P.	100,076,516	0
Disminución de Cuentas por cobrar C.P.	0	25,926,295
Incremento de Obligaciones Financieras	0	50,969,914
Incremento de Cuentas por Pagar	25,100,586	0
Incremento de Otros Pasivos	5,166,068	0
Incremento en Impuestos	15,144,000	12,576,600
Menos Aumentos en Activos y Disminuciones en Pasivos	676,642,104	595,767,460
Incremento de Cartera de Credito L.P.	546,814,891	0
Incremento de Cuentas por cobrar L.P.	0	5,649,985
Incremento de Cartera de Credito C.P.	0	502,831,847
Incremento de Cuentas por cobrar C.P.	3,880,211	0
Disminución de Obligaciones Financieras	77,400,647	0
Disminución en Fondos Sociales	48,546,355	27,324,812
Disminución de Cuentas por Pagar	0	24,936,188
Disminución de Otros Pasivos	0	35,024,627
Efectivo Provisto por Actividades de Operación	(79,056,589)	34,242,309
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Compra Activos fijos	(5,800,000)	(1,980,000)
Compra Otros Activos	(2,850,000)	(7,700,000)
Dividendos, Participaciones y Retornos	(5,317,469)	(5,280,936)
Efectivo Utilizado en Actividades de Inversión	(13,967,469)	(14,960,935)
Flujos de efectivo por Actividades de Financiación		
Excedentes de Ejercicios Distribuidos	(162,818,112)	(135,915,953)
Aportes Sociales	256,150,831	153,612,680
Aumento Reserva Protección Aportes	32,563,622	27,183,191
Disminución Fondo Especial / Excedentes adopción NIIF	0.00	(0.85)
Efectivo Utilizado en Actividades de Financiación	125,896,341	44,879,917
Aumento / Disminución en Efectivo y Equivalentes	32,872,283	64,161,291
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	158,829,000	94,667,709
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	191,701,283	158,829,000

SEGUNDO ROMAN GALEANO AMAYA
GERENTE**JULIE 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 2019-2018

Información en Pesos Colombianos

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA PROTECCION DE APORTES	FONDO ESPECIAL	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	EXCEDENTE ADOPCION NIIF	Total
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
Excedentes Acumulados							0
Reclasificación de Excedentes				(162,818,112)			(162,818,112)
Aportes Ordinarios	174,741,775						174,741,775
Revalorización de Aportes	81,409,056						81,409,056
Reservas		32,563,622					32,563,622
Resultado del ejercicio				390,055,089			390,055,089
Saldo a 31 de diciembre 2019	5,728,427,751	632,425,604	36,630,770	390,055,089	1,920,464	551,646,366	7,341,106,044


SEGUNDO ROMAN GALEANO AMAYA
GERENTE


JULIE 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)