

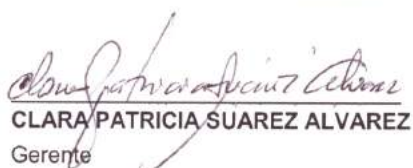
COOPERATIVA DE SERVICIOS DE BOYACA O.C " COOSERVICIOS O.C. "
NIT 891.801.122-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 de Diciembre de 2018 - 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

A 31 DE DICIEMBRE DE					
ACTIVO	REVELACIONES	2018	2017	VARIACION	% VAR
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo	4	749,543	886,862	-137,319	-15%
Equivalentes al efectivo	5	1,248,147	990,296	257,851	26.0%
Cartera de crédito asociados	6	1,832,179	2,004,706	-172,526	-9%
Cuentas por cobrar	7	93,050	41,380	51,670	125%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,922,919	3,923,245	-326	0%
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cartera de crédito asociados L.P.	6	7,611,661	8,553,966	-942,305	-11%
Propiedad Planta y Equipo	8	7,786,573	7,767,943	18,630	0%
Depreciación acumulada	8	-289,989	-264,403	-25,587	10%
Otros Activos	8	136,192	0	136,192	100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15,244,437	16,057,507	-813,070	-5%
TOTAL ACTIVO		19,167,356	19,980,751	-813,395	-4%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Depósitos	9	5,716,827	6,353,491	-636,665	-10%
Cuentas por Pagar	11	178,861	153,071	25,790	17%
Fondos Sociales	12	364,019	251,819	112,200	45%
Benefecios a Empleados	13	43,764	34,952	8,812	25%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,303,471	6,793,333	-489,862	-7%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Depósitos L. P.	9	155,648	492,979	-337,332	-68%
Otros Pasivos	14	229,777	323,834	-94,057	-29%
Provisiones	14-1	130,388	130,388	0	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		515,813	947,201	-431,389	-46%
TOTAL PASIVO		6,819,283	7,740,535	-921,251	-12%

PATRIMONIO

Capital Social		2,165,475	2,123,389	42,086	2%
Reserva Protección de Aportes		4,077,425	3,887,795	189,629	5%
Reserva de Asamblea		20,620	20,620	0	0%
Fondos Revalorización de Aportes		346,951	346,951	0	0%
Superávit por Donación		42,295	42,295	0	0%
Excedentes o pérdidas del ejercicio		386,020	509,879	-123,859	-24%
Resultado acumulado por adopción primera vez		396,204	396,204	0	0%
Revaluación Propiedad Planta y equipo		4,913,083	4,913,083	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	15	12,348,073	12,240,217	107,856	1%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,167,356	19,980,751	-813,395	-4%
----------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------

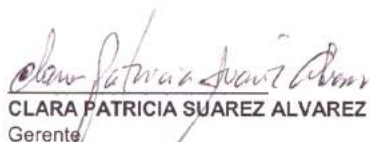

CLARA PATRICIA SUAREZ ALVAREZ
Gerente


ALIX CLEMENCIA URIBE ORTEGA
Contadora Pública
T.P. 102.177-T


LUIS EDGAR RODRIGUEZ M.
Revisor Fiscal
T.P. 20798-T
(ver dictamen adjunto)

NIT 891.801.122-0
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
A 31 de Diciembre de 2018 - 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

		A 31 DE DICIEMBRE DE			
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	REVELACIONES	2018	2017	VARIACION	% VAR
Ingresos por Cartera de Créditos	16	1,482,120	1,934,574	-452,454	-23%
Ingresos por otras actividades de servicios	17	43,589	27,456	16,134	59%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,525,710	1,962,030	-436,320	-22%
INGRESOS OTRAS ACTIVIDADES					
Otros ingresos	18	332,426	404,008	-71,582	-18%
TOTAL INGRESOS		1,858,136	2,366,038	-507,902	-21%
GASTOS DE ADMINISTRACION					
Beneficios a empleados	19	523,245	450,629	72,616	16%
Gastos generales	20	420,192	502,776	-82,584	-16%
Deterioro de Cartera	21	240,852	323,715	-82,864	-26%
Amortización y Agotamiento		0	0	0	
Depreciaciones	22	25,587	24,872	715	3%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		1,209,876	1,301,993	-92,117	-7%
OTROS GASTOS					
Gastos Financieros	23	9,157	41,140	-31,983	-78%
Gastos Varios	24	17,273	202,994	-185,721	-91%
TOTAL OTROS GASTOS		26,430	244,134	-217,704	-1
TOTAL GASTOS		1,236,306	1,546,126	-309,820	-20%
COSTOS					
Costos de prestación de servicios	25	235,810	310,033	-74,223	-24%
TOTAL COSTOS Y GASTOS		1,472,116	1,856,159	-384,043	-21%
EXCEDENTES		386,020	509,879	-123,859	-24%
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
Partidas que no se reclasifican en el resultado del periodo					
Superávit Revaluación Propiedades Planta y Equipo	26	4,913,083	4,913,083	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO		4,913,083	4,913,083	0	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		5,299,103	5,422,961	0	0


CLARA PATRICIA SUAREZ ALVAREZ
Gerente


ALIX CLEMENCIA URIBE ORTEGA
Contadora Pública
T.P. 102177-T


LUIS EDGAR RODRIGUEZ M.
Revisor Fiscal
T.P. 20798-T
(ver dictamen adjunto)

COOPERATIVA DE SERVICIOS DE BOYACA O.C " COOSERVICIOS O.C. "

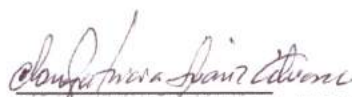
NIT 891.801.122-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

NOMBRE DE CUENTAS	SALDOS A	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO
	31/12/2018			31/12/2017
3100 Aportes sociales	2,165,475	42,086	0	2,123,389
3205 Reserva proteccion aportes	4,077,425	189,629	0	3,887,795
3215 Reserva de asamblea	20,620	0	0	20,620
33 Fondo Revalorización de aportes	346,951	0	0	346,951
3405 Otras Reservas (superavit por Donación)	42,295	0	0	42,295
3505 Excedentes del ejercicio	386,020	0	123,859	509,879
3600 Resultados acumulados adopción por primera vez	396,204	0	0	396,204
3610 Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0
3705 Revaluación Propiedad Planta y equipo	4,913,083	4,913,083		4,913,083
	12,348,073	5,144,798	123,859	12,240,217


CLARA PATRICIA SUAREZ ALVAREZ
 Gerente

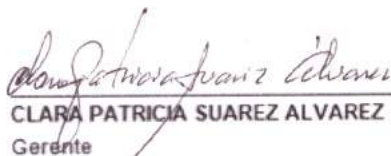

ALIX CLEMENCIA URIBE ORTEGA
 Contadora Pública
 T.P. 102.177-T

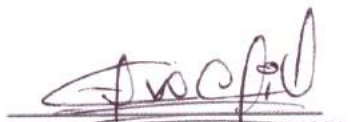

LUIS ESGAR RODRIGUEZ M.
 Revisor Fiscal
 T.P. 20798-T
 (ver dictamen adjunto)

COOPERATIVA DE SERVICIOS DE BOYACA O.C " COOSERVICIOS O.C. "
NIT 891.801.122-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO

RESULTADO DEL EJERCICIO	386,020
MAS GASTOS QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO	
DEPRECIACION	25,587
PROVISION OTROS ACTIVOS	
AMORTIZACION	0
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
DISMINUCIÓN DE CARTERA DE CREDITO L. P	942,305
DISMINUCION DE INVERSIONES	-257,851
DEPOSITOS	-973,996
OBLIGACIONES FINANCIERAS	0
CUENTAS POR PAGAR	25,790
FONDOS SOCIALES	112,200
OTROS PASIVOS	-85,244
IMPUESTOS	0
AUMENTO CARTERA C.P	172,526
AUMENTO CUENTAS POR COBRAR C. P.	-51,670
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-90,352
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
ADQUISICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,894,453
AUMENTO OTROS ACTIVOS	-136,192
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS OPERACIONES DE INVERSION	4,758,261
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES DE FINANCIACION	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO DISTRIBUIDOS	-509,879
APORTES SOCIALES	42,086
AUMENTO RESERVAS/FONDO ESPECIAL	189,629
EFFECTIVO NETO PROVISTO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-278,163
DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-137,319
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO	886,862
EFECTIVO EQUIVALENTE AL FINAL DEL AÑO	749,543


CLARA PATRICIA SUAREZ ALVAREZ
Gerente


ALIX CLEMENCIA URIBE ORTEGA
Contadora Pública
T.P. 102177-T


LUIS EDGAR RODRIGUEZ M.
Revisor Fiscal
T.P. 20798-T
(ver dictamen adjunto)