



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO CORPORATIVO SCARE

NIT: 830,513,137

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2018 y 2017

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO	NOTA	Año 2018	Año 2017	Var 18-17	%
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	N4	282.918.204	350.647.032	-67.728.828	-19,32%
Caja		300.000	300.000	0	0,00%
Bancos		799.840	10.206.851	-9.407.012	-92,16%
Efectivo Uso Restringido		281.818.364	340.140.180	-58.321.816	-17,15%
ACTIVOS FINANCIEROS					
INVERSIONES	N5	0	13.142.240	-13.142.240	100,00%
Otras Inversiones en Instrumentos Financieros		0	13.142.240	-13.142.240	-100,00%
CARTERA DE CREDITOS (Costo Amortizado)	N6	904.078.100	999.464.973	-95.386.873	-9,54%
Créditos de Consumo - Otras Garantías		721.697.498	800.501.892	-78.804.394	-9,84%
Créditos de Consumo - GA		141.578.966	160.381.076	-18.802.110	-11,72%
Cartera Ex asociados		50.348.139	56.663.510	-6.315.371	-11,15%
Convenios Asociados		10.600.904	8.330.601	2.270.303	27,25%
Intereses Causados Cartera Asociados (método interés efectivo)		2.421.479	1.864.844	556.635	29,85%
Créditos a Empleados		0	0	0	0,00%
Deterioro Intereses Cartera		-236.366	-649.937	413.571	-63,63%
Deterioro Cartera Crédito Asociados Capital (General)		-9.263.551	-10.175.465	911.914	-8,96%
Deterioro Cartera Crédito Asociados Capital (individual)		-13.068.969	-17.451.548	4.382.579	-25,11%
CUENTAS POR COBRAR	N7	121.879.581	18.255.821	103.623.760	567,62%
Deudores Patronales		112.369.909	11.168.342	101.201.567	906,15%
Anticipos a Proveedores		5.938.748	0	5.938.748	100,00%
Otras cuentas por cobrar		3.570.924	7.087.479	-3.516.555	-49,62%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.308.875.885	1.381.510.066	-72.634.181	538,76%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	N8	963.712	3.982.677	-3.018.965	-75,80%
Equipo de Computo y Comunicación		7.125.600	9.245.600	-2.120.000	-22,93%
Deterioro Propiedad Planta y Equipo		-6.161.888	-5.262.923	-898.965	17,08%
OTROS ACTIVOS		14.298.945	0	14.298.945	100,00%
Aportes Sociales Ges		6.894.540	0	6.894.540	100,00%
Tarjetas Ges Visa en Stock		5.647.400	0	5.647.400	100,00%
Valeras y Bonos		1.757.005	0	1.757.005	100,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	N9	0	2.610.000	-2.610.000	-100,00%
Software		0	2.610.000	-2.610.000	-100,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		15.262.657	6.592.677	8.669.980	-175,80%
TOTAL ACTIVO		1.324.138.542	1.388.102.743	-63.964.201	-4,61%

PASIVO	NOTA	Año 2018	Año 2017	Var 18-17	%
PASIVOS CORRIENTES					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	N10	0	24.758.757	-24.758.757	-100,00%
Sobregiros Bancarios		0	24.758.757	-24.758.757	-100,00%
CUENTAS POR PAGAR	N11	22.574.681	15.915.916	6.658.765	41,84%
Costos y Gastos por Pagar		975.770	6.796.562	-5.820.792	-85,64%
Retención en La Fuente		319.000	9.000	310.000	3444,44%
Retención de Ica		142.559	148.000	-5.441	-3,68%
Retenciones Y Aportes De Nómina		1.154.776	1.254.726	-99.950	-7,97%
Remanentes Por Pagar		12.354.279	2.078.307	10.275.972	494,44%
Diversas		7.628.297	5.629.321	1.998.976	35,51%
IMPUESTOS	N12	1.710.000	1.575.000	135.000	8,57%
Industria y Comercio		1.710.000	1.575.000	135.000	8,57%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	N13	4.493.150	2.873.450	1.619.700	56,37%
Cesantías		2.557.500	1.983.140	574.360	28,96%
Intereses Cesantías		306.900	181.977	124.923	68,65%
Vacaciones		1.628.750	708.333	920.417	129,94%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	N14	-1	9.935.609	-9.935.610	-100,00%
Educación		0	1.128.111	-1.128.111	-100,00%
Solidaridad		-1	8.807.498	-8.807.499	-100,00%
OTROS PASIVOS	N15	0	25.803.145	-25.803.145	100,00%
Ingresos Anticipados		0	25.803.145	-25.803.145	100,00%
TOTAL PASIVOS		28.777.830	80.861.877	-52.084.047	-64,41%

CAPITAL SOCIAL	1.244.894.618	1.253.430.771	-8.536.153	-0,68%	
Capital Permanentemente Restringido (irreducible)	1.562.484	1.475.434	87.050	5,90%	
Capital Temporalmente Restringido (Aportes)	1.243.332.134	1.251.955.337	-8.623.203	-0,69%	
RESERVAS, FONDOS, SUPERAVIT	48.861.433	41.438.441	7.422.991	17,91%	
Reserva Protección de Aportes	17.655.998	15.181.667	2.474.331	16,30%	
Fondos Patrimoniales de Destinacion Especifica	31.205.435	26.256.774	4.948.660	18,85%	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.604.661	12.371.653	-10.766.992	-87,03%	
PATRIMONIO	N16	1.295.360.711	1.307.240.866	-11.880.154	-0,91%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.324.138.542	1.388.102.743	-63.964.201	-4,61%	

Las Notas Adjuntas Son Aprte Integral de los estados financieros.