



**RECURSOS**  
**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO**

NIT 900.342.094-4

# ESTADOS FINANCIEROS

2018

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RECURSOS  
NIT 900.342.094-4  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A:	Notas	31/12/2018	%	31/12/2017	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	3				
CAJA		\$ 0	0,00%	\$ 0	0,00%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		2.280.593	1,05%	4.006.208	1,90%
<b>DEUDORES</b>	4				
<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	4				
CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE, - SIN LIBRANZA		5.463.710	2,52%	1.470.220	0,70%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	4				
<b>DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	4	131.679.069	60,76%	124.376.413	59,02%
ANTICIPO DE IMPUESTOS	4	649.685	0,30%		
RETENCION EN LA FUENTE				2.025	0,00%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	5				
EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACION		14.938.412	6,89%	13.656.218	6,48%
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.542.044	1,17%	2.542.044	1,21%
EQUIPO DE TRANSPORTE		75.400.000	34,79%	75.400.000	
DEPRECIACION ACUMULADA	5				
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		-2.423.044	-1,12%	-787.044	-0,37%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		-10.678.110	-4,93%	-6.821.310	-3,24%
EQUIPO DE TRANSPORTE		-3.125.000	-1,44%	-3.125.000	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 216.727.358,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 210.719.773,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	6				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		146.584.919,39	67,64%	\$ 0,00	0,00%
<b>RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA</b>	6				
APORTES PARAFISCALES				3.564.415,00	1,69%
DIVERSAS					
<b>IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS</b>	7				
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR		3.033.806,00	1,40%	753.000,00	0,36%
<b>OTROS PASIVOS</b>					
OBLIGACIONES LABORALES				16.852.968,99	
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	8				
<b>DEPOSITOS</b>					
DEPOSITOS DE AHORRO		14.890.123,00	6,87%	11.400.173,00	5,41%
<b>FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS</b>					
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		182.000,00	0,08%	81.000,00	0,04%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		328.500,00	0,15%	278.000,00	0,13%
<b>OTROS PASIVOS</b>					
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		67.553.688,00	31,17%	73.628.806,00	34,94%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		9.100,00	0,00%	100.385.433,19	47,64%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 232.582.136,39</b>	<b>107,32%</b>	<b>\$ 206.943.796,18</b>	<b>98,21%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	9	<b>-\$ 15.854.777,94</b>	<b>-7,32%</b>	<b>\$ 3.775.977,46</b>	<b>100,00%</b>
APORTES ORDINARIOS		2.329.000,00	1,07%	2.329.000,00	61,68%
<b>RESERVAS</b>	9				
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		1.295.000,00	0,60%	942.000,00	24,95%
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>					
EXCEDENTES					
<b>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</b>					
EXCEDENTES / (DEFICIT) DEL EJERCICIO		-19.478.777,94	-8,99%	504.977,46	13,37%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 216.727.358,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 210.719.773,64</b>	



Yanett Patricia Rojas  
Gerente



Augusto J. Campo  
Contador  
T.P. 7736-T



Cindy Gonzalez M,  
Revisor Fiscal  
T.P- 167185-T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO RECURSOS

NIT 900.342.094-4

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

EN:	Notas	31/12/2018	%	31/12/2017	%
INGRESOS TOTALES	10	\$ 453.820.010,00	100,00%	\$ 565.058.125,69	100,00%
OPERACIONALES		453.771.557,64	99,99%	565.058.125,69	100,00%
ACTIVIDAD FINANCIERA		4.881.215,00	1,08%	1.203.199,00	0,21%
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		448.890.342,64	98,91%	563.832.871,47	99,78%
		0,00		22.055,22	0,00%
NO OPERACIONALES	10	48.452,36	0,01%	0,00	
SERVICIOS					
DIVERSOS		48.452,36	0,01%		
GASTOS TOTALES	12	473.298.787,94	104,29%	564.553.148,23	99,91%
GASTOS DE ADMINISTRACION		470.819.683,22	103,75%	550.285.758,89	97,39%
GASTOS NO OPERACIONALES		2.479.104,72	0,55%	14.267.389,34	2,52%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u><u>-\$ 19.478.777,94</u></u>	-4,29%	<u><u>\$ 504.977,46</u></u>	0,09%



Yanett Patricia Rojas  
Gerente



Augusto J. Campo  
Contador  
T.P. 7736-T



Cindy Gonzalez M,  
Revisor Fiscal  
T.P- 167185-T