



Estado de Situación Financiera

Comparativo a diciembre 31 de 2017-2018
Expresado en pesos colombianos

Confecoop Antioquia - NIT: 800.015.746-3



	NOTAS REVELACIONES	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	Nota 9	221.735.688	754.302.720	-532.567.032	-71%
CAJA		800.000	800.000	0	0%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA		94.514.819	348.459.486	-253.944.667	-73%
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (compromiso de pago)		126.420.869	405.043.234	-278.622.365	-69%
INVERSIONES	Nota 10	650.089.790	627.255.991	22.833.799	4%
INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO		552.952.115	552.538.316	413.799	0%
OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		97.137.675	74.717.675	22.420.000	30%
INVENTARIOS	Nota 11	7.624.487	1.019.800	6.604.687	648%
BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PARA COMERCIALIZAR		7.624.487	1.019.800	6.604.687	648%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	Nota 12	292.949.867	185.916.887	107.032.980	58%
DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		114.934.857	48.307.069	66.627.788	138%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		25.727.292	16.924.630	8.802.662	52%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		21.891.075	0	21.891.075	100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		130.396.643	120.685.188	9.711.455	8%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.172.399.832	1.568.495.398	-396.095.567	-25%
ACTIVO NO CORRIENTE					
ACTIVOS MATERIALES	Nota 13	474.484.326	504.354.062	-29.869.736	-6%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		310.166.694	340.036.430	-29.869.736	-9%
PROPIEDADES DE INVERSION MEDIDAS A VALOR RAZONABLE		164.317.632	164.317.632	0	0%
OTROS ACTIVOS		35.000.000	0	35.000.000	100%
INTANGIBLES		35.000.000	0	35.000.000	100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		509.484.326	504.354.062	5.130.264	1%
TOTAL ACTIVO		1.681.884.158	2.072.849.460	-425.965.302	-21%

CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - ACREEDORAS	Nota 22*				
ACREEDORAS CONTINGENTES		6.409.264.031	13.642.099.656	-7.232.835.625	-53%
RECURSOS EDUCACION FORMAL DECRETO 2880		6.405.535.626	13.638.371.251	-7.232.835.625	-53%
COOPERENKA		186.936.131	215.680.300	-28.744.170	-13%
2013 - EJECUCION ED. FORMAL		28.799.074	28.867.113	-68.039	0%
COLANTA		-707.742	320.672.863	-321.380.605	-100%
2015-EJECUCION		42.644.524	145.874.278	-103.229.754	-71%
CONFIAR (FIDUBOGOTA)		2.373.578.906	3.517.314.376	-1.143.735.470	-33%
2016-EJECUCION		316.703.988	573.125.788	-256.421.800	-45%
2017-EJECUCION		867.278.521	2.026.595.265	-1.159.316.744	-57%
2018-EJECUCION		2.287.231.882	6.300.962.274	-4.013.730.391	-64%
COOGRANADA		174.680.593	220.869.717	-46.189.124	-21%
COMEDAL		129.590.566	288.409.278	-158.818.712	-55%
EDUCACION SUPERIOR		-1.200.818	0	-1.200.818	100%
REDESS		3.728.405	3.728.405	0	0%
RED DE COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA		3.728.405	3.728.405	0	0%

Nota 22*: Reclasificación Activos Fiduciarios por la aplicación del nuevo marco normativo NIIF para PYMES



Estado de Situación Financiera

Comparativo a diciembre 31 de 2017-2018

Expresado en pesos colombianos

Confecoop Antioquia - NIT: 800.015.746-3



	NOTAS REVELACIONES	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS	Nota 14	7.259.517	2.069.620	5.189.897	251%
CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO		7.259.517	2.069.620	5.189.897	251%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	Nota 15	154.001.495	446.258.229	-292.256.734	-65%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		32.968.740	2.468.200	30.500.540	1236%
PROVEEDORES		31.310.777	329.704.461	-298.393.684	-91%
RETENCION EN LA FUENTE		11.391.817	8.478.000	2.913.817	34%
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		61.536.387	85.313.000	-23.776.613	-28%
VALORES POR REINTEGRAR		0	6.386.644	-6.386.644	-100%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES		16.031.712	13.325.862	2.705.850	20%
REMANENTES POR PAGAR		762.062	582.062	180.000	31%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	Nota 16	64.167.192	677.122.925	-612.955.733	-91%
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		4.239.272	4.505.996	-266.724	-6%
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES		59.927.920	672.616.929	-612.689.009	-91%
OTROS PASIVOS	Nota 17	239.404.634	379.975.624	-140.570.990	-37%
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		56.385.137	50.873.233	5.511.904	11%
INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS		165.785.584	320.899.825	-155.114.241	-48%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		15.634.179	8.202.566	7.431.613	91%
DIVERSOS		1.599.734	0	1.599.734	100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		464.832.838	1.505.426.398	-1.040.593.559	-69%
PATRIMONIO					
	Nota 18				
CAPITAL SOCIAL		89.675.791	85.346.891	4.328.900	5%
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		19.364.011	18.952.361	411.650	2%
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES		70.311.780	66.394.530	3.917.250	6%
RESERVAS		171.628.848	163.319.663	8.309.185	5%
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		171.628.848	163.319.663	8.309.185	5%
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA		933.253.128	265.013.818	668.239.310	252%
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA FISICA		933.253.128	265.013.818	668.239.310	252%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO		10.296.791	41.545.929	-31.249.138	-75%
EXCEDENTES		10.296.791	41.545.929	-31.249.138	-75%
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ		12.196.761	12.196.761	0	0%
EXCEDENTES		12.369.496	12.369.496	0	0%
PERDIDAS (DB)		172.735	172.735	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		1.217.051.319	567.423.062	649.628.257	114%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.681.884.158	2.072.849.460	-390.965.302	-19%



Estado de Situación Financiera

Comparativo a diciembre 31 de 2017-2018
Expresado en pesos colombianos

Confecoop Antioquia - NIT: 800.015.746-3



NOTAS REVELACIONES	DICIEMBRE 2018	DICIEMBRE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
Nota 22*				
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	6.409.264.031	13.642.099.656	-7.232.835.625	-53%
RECURSOS EDUCACION FORMAL DECRETO 2880	6.405.535.626	13.638.371.251	-7.232.835.625	-53%
COOPERENKA	186.936.131	215.680.300	-28.744.170	-13%
2013 - EJECUCION ED. FORMAL	28.799.074	28.867.113	-68.039	0%
COLANTA	-707.742	320.672.863	-321.380.605	-100%
2015-EJECUCION	42.644.524	145.874.278	-103.229.754	-71%
CONFIAR (FIDUBOGOTA)	2.373.578.906	3.517.314.376	-1.143.735.470	-33%
2016-EJECUCION	316.703.988	573.125.788	-256.421.800	-45%
2017-EJECUCION	867.278.521	2.026.595.265	-1.159.316.744	-57%
2018-EJECUCION	2.287.231.882	6.300.962.274	-4.013.730.391	-64%
COOGRANADA	174.680.593	220.869.717	-46.189.124	-21%
COMEDAL	129.590.566	288.409.278	-158.818.712	-55%
EDUCACION SUPERIOR	-1.200.818	0	-1.200.818	100%
REDESS	3.728.405	3.728.405	0	0%
RED DE COOPERATIVAS CON ACTIVIDAD FINANCIERA	3.728.405	3.728.405	0	0%

Nota 22*: Reclasificación Activos Fiduciarios por la aplicación del nuevo marco normativo NIIF para PYMES

Firmado en original
LUIS FERNANDO GÓMEZ GIRALDO
Representante Legal

Firmado en original
JHOANNA ANDREA DE LOS RIOS
Contadora designada por Sinergia Solidaria OC.
T.P. 98988-T

Firmado en original
GLADIS BUITRAGO SALAZAR
Revisora Fiscal
T.P. 41785-T
(Ver Dictamen Adjunto)