

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO CORPORATIVO SCARE



NIT: 830,513,137

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2024 Y 2023

Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO	Año 2024	Año 2023	Var 24-23	%
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	90.333.541,45	24.780.254,59	65.553.286,86	264,54%
Caja	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%
Bancos	58.003.856,21	23.758.235,99	34.245.620,22	144,14%
Efectivo Uso Restringido	820.232,24	752.018,60	68.213,64	9,07%
Cdt a Corto Plazo	31.239.453,00	0,00	31.239.453,00	100,00%
ACTIVOS FINANCIEROS				
INVERSIONES	20.430,00	20.430,00	0,00	100,00%
Otras Inversiones en Instrumentos Financieros	20.430,00	20.430,00	0,00	-100,00%
CARTERA DE CREDITOS (Costo Amortizado)	901.661.105,00	813.640.281,00	88.020.824,00	10,82%
Créditos de Consumo - Otras Garantías	801.800.806,00	725.756.048,00	76.044.758,00	10,48%
Créditos de Consumo - GA	65.269.168,00	71.723.337,00	-6.454.169,00	-9,00%
Cartera Ex asociados	45.594.839,00	46.503.305,00	-908.466,00	-1,95%
Convenios Asociados	24.853.364,00	14.455.097,00	10.398.267,00	71,93%
Intereses Causados Cartera Asociados (método interés efectivo)	4.136.567,00	3.980.762,00	155.805,00	3,91%
Deterioro Intereses Cartera	-29.943.727,00	-38.906.052,00	8.962.325,00	-23,04%
Deterioro Cartera Crédito Asociados Capital (General)	-758.562,00	-1.454.408,00	695.846,00	-47,84%
Deterioro Cartera Crédito Asociados Capital (individual)	-9.291.350,00	-8.417.808,00	-873.542,00	10,38%
CUENTAS POR COBRAR	39.158.611,80	41.420.840,03	-2.262.228,23	-5,46%
Deudores Patronales	13.541.790,00	5.666.887,00	7.874.903,00	138,96%
Anticipos a Proveedores	19.258.996,80	27.336.548,03	-8.077.551,23	-29,55%
Otras cuentas por cobrar	6.357.825,00	8.417.405,00	-2.059.580,00	-24,47%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.031.173.688,25	879.861.805,62	151.311.882,63	269,89%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3.133.948,00	3.930.280,00	-796.332,00	0,00%
Equipo de Computo y Comunicación	12.914.600,00	12.914.600,00	0,00	0,00%
Deterioro Propiedad Planta y Equipo	-9.780.652,00	-8.984.320,00	-796.332,00	8,86%
OTROS ACTIVOS	21.953.960,00	19.134.860,00	2.819.100,00	14,73%
Aportes Sociales Ges	16.006.209,00	14.056.209,00	1.950.000,00	13,87%
Tarjetas Ges Visa en Stock	4.379.000,00	4.379.000,00	0,00	0,00%
Valeras y Bonos	1.568.751,00	699.651,00	869.100,00	124,22%
ACTIVOS INTANGIBLES	9.514.403,00	12.777.335,00	-3.262.932,00	-0,26%
Servicio Datacredito	2.923.422,00	1.560.514,00	1.362.908,00	87,34%
Programas Y Aplicaciones Infor	5.840.981,00	11.216.821,00	-5.375.840,00	-47,93%
Licencias	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34.602.311,00	35.842.475,00	-1.240.164,00	-3,46%
TOTAL ACTIVO	1.065.775.999,25	915.704.280,62	150.071.718,63	16,39%

PASIVO	Año 2024	Año 2023	Var 24-23	%
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	102.101.446,47	48.193.891,63	53.907.554,84	111,86%
Costos y Gastos por Pagar	45.437.596,28	19.699.696,43	25.737.899,85	130,65%
Retención en La Fuente Renta e Ica	329.064,56	223.198,56	105.866,00	47,43%
Retenciones Y Aportes De Nómina	896.900,00	1.235.495,00	-338.595,00	-27,41%
Devoluciones	10.488.704,00	1.969.461,00	8.519.243,00	432,57%
Remanentes Por Pagar	31.830.252,00	8.709.916,00	23.120.336,00	265,45%
Convenios por pagar	13.118.929,63	16.356.124,64	-3.237.195,01	-19,79%
IMPUESTOS	2.284.000,00	2.035.000,00	249.000,00	12,24%
Industria y Comercio	2.284.000,00	2.035.000,00	249.000,00	12,24%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	7.897.687,00	7.736.819,00	160.868,00	2,08%
Obligaciones laborales a acorto plazo	7.897.687,00	7.736.819,00	160.868,00	2,08%
TOTAL PASIVOS	112.283.133,47	57.965.710,63	54.317.422,84	93,71%

CAPITAL SOCIAL	934.858.506,00	855.047.716,00	79.810.790,00	9,33%
Capital Permanentemente Restringido (irreducible)	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00%
Capital Temporalmente Restringido (Aportes)	932.538.506,00	852.727.716,00	79.810.790,00	9,36%
RESERVAS, FONDOS, SUPERAVIT	3.714.171,34	3.714.171,34	0,00	0,00%
Fondos Patrimoniales de Destinacion Especifica	3.714.171,34	3.714.171,34	0,00	0,00%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1.023.317,35	-18.920.626,15	17.897.308,80	-94,59%
Utilidad o Perdida del ejercicio	15.943.505,79	17.897.308,80	-1.953.803,01	-10,92%
PATRIMONIO	953.492.865,78	857.738.569,99	95.754.295,79	11,16%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1.065.775.999,25	915.704.280,62	150.071.718,63	16,39%
	0,00	0,00		

Las Notas Adjuntas Son Parte Integral de los estados financieros.

(original firmado)

Blanca Teresa Díaz Vivas
Representante Legal

(original firmado)

Clara Yamile Duarte Pacheco
Revisor Fiscal
T.P. No. 56717-T

(original firmado)

Jairo Alexander Vela Ruda
Contador Público
T.P. No. 137492-T