

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL GRUPO CORPORATIVO SCORE					
NIT. 830.131.137 - 3					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
DICIEMBRE 2025 - DICIEMBRE 2024					
(Valores Expresados En Pesos Colombianos)					
ACTIVO	NOTA	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACION ANUAL	
				ABSOLUTA	RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO</b>	<b>3</b>	<b>59,546,573</b>	<b>58,273,856</b>	<b>1,272,717</b>	<b>2%</b>
BANCOS		59,546,573	58,003,856	1,542,717	3%
CAJA MENOR		-	270,000	(270,000)	-100%
<b>INVERSIONES</b>	<b>4</b>	<b>23,454,573</b>	<b>48,086,324</b>	<b>(24,631,751)</b>	<b>-51%</b>
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO		882,245	820,232	62,013	8%
INVERSIONES A CORTO PLAZO CDT		-	31,239,453	(31,239,453)	-100%
INVERSIONES EN INSTRUMENTO DEL PATRIMONIO		22,572,328	16,026,639	6,545,689	41%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>83,001,146</b>	<b>106,360,180</b>	<b>(23,359,034)</b>	<b>-22%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS</b>	<b>5</b>	<b>1,115,778,337</b>	<b>901,661,105</b>	<b>214,117,232</b>	<b>24%</b>
<b>CARTERA DE CREDITOS BRUTA</b>	<b>5</b>	<b>1,155,006,620</b>	<b>941,654,744</b>	<b>213,351,876</b>	<b>23%</b>
CREDITOS DE CONSUMO, OG SL		50,031,493	45,594,839	4,436,654	10%
CREDITOS DE CONSUMO GA CL		82,940,644	65,269,168	17,671,476	27%
CREDITOS DE CONSUMO, OG CL		997,832,695	801,800,806	196,031,889	24%
INTERESES POR CREDITOS DE CONSUMO		3,971,805	4,136,567	(164,762)	-4%
CONVENIOS POR COBRAR		20,229,983	24,853,364	(4,623,381)	-19%
<b>DETERIORO CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>5</b>	<b>(39,228,283)</b>	<b>(39,993,639)</b>	<b>765,356</b>	<b>-2%</b>
DETERIORO INDIVIDUAL CREDITOS DE CONSUMO		(24,643,530)	(29,943,727)	5,300,197	-18%
DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		(3,276,705)	(758,562)	(2,518,143)	332%
DETERIORO GENERAL DE CARTERA		(11,308,048)	(9,291,350)	(2,016,698)	22%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>24,581,105</b>	<b>39,158,612</b>	<b>(14,577,507)</b>	<b>-37%</b>
ANTICIPO A PROVEEDORES		19,840,404	19,258,997	581,407	3%
DESCUENTOS NOMINA		4,511,201	13,541,790	(9,030,589)	-67%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		229,500	6,357,825	(6,128,325)	-96%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>2,000,620</b>	<b>3,133,948</b>	<b>(1,133,328)</b>	<b>-36%</b>
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		13,414,500	12,914,600	499,900	4%
DEPRECIACION, AGOTAMIENTO PPYE		(11,413,880)	(9,780,652)	(1,633,228)	17%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>8</b>	<b>9,320,881</b>	<b>15,462,154</b>	<b>(6,141,273)</b>	<b>-40%</b>
ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS		5,741,957	8,871,173	(3,129,216)	-35%
LICENCIAS		-	750,000	(750,000)	-100%
APLICACIONES INFORMATICAS		3,578,924	5,840,981	(2,262,057)	-39%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,151,680,943</b>	<b>959,415,819</b>	<b>192,265,124</b>	<b>20%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,234,682,089</b>	<b>1,065,775,999</b>	<b>168,906,090</b>	<b>16%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>OBLIGACIONES FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>9</b>	<b>40,000,000</b>	<b>0</b>	<b>40,000,000</b>	<b>100%</b>
CREDITOS ORDINARIOS A CORTO PLAZO		40,000,000	-	40,000,000	100%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>62,308,245</b>	<b>104,385,446</b>	<b>(42,077,202)</b>	<b>-40%</b>
SEGUROS POR PAGAR (Sura)		2,735,481	1,780,000	955,481	54%
HONORARIOS POR PAGAR		1,076,201	9,777,583	(8,701,382)	-89%
OTROS (Consumos Tarjeta Ges)		9,386,867	33,880,013	(24,493,146)	-72%
PROVEEDORES		17,477,059	0	17,477,059	100%
RETENCION EN LA FUENTE		270,583	329,065	-58,482	-18%
ICA POR PAGAR		2,703,000	2,284,000	419,000	18%
VALORES POR REINTEGRAR		-	10,488,704	(10,488,704)	-100%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES		943,500	896,900	46,600	5%
CONVENIOS POR PAGAR		27,715,554	13,118,930	14,596,624	111%
REMANENTES POR PAGAR		-	31,830,252	(31,830,252)	-100%
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>11</b>	<b>9,082,032</b>	<b>7,897,687</b>	<b>1,184,345</b>	<b>15%</b>
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO		9,082,032	7,897,687	1,184,345	15%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>111,390,277</b>	<b>112,283,133</b>	<b>(892,857)</b>	<b>-1%</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>111,390,277</b>	<b>112,283,133</b>	<b>(892,857)</b>	<b>-1%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>12</b>	<b>1,103,665,142</b>	<b>934,858,506</b>	<b>168,806,636</b>	<b>18%</b>
APORTES SOCIALES		1,103,665,142	934,858,506	168,806,636	18%
<b>FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>	<b>13</b>	<b>3,714,171</b>	<b>3,714,171</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
AMORTIZACION APORTES		3,714,171	3,714,171	-	0%
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>14</b>	<b>14,920,188</b>	<b>(1,023,317)</b>	<b>15,943,506</b>	<b>-1558%</b>
EXCEDENTES		44,995,887	29,052,382	15,943,506	55%
PERDIDAS		(30,075,699)	(30,075,699)	-	0%
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL</b>	<b>15</b>	<b>992,310</b>	<b>15,943,506</b>	<b>-14,951,195</b>	<b>-94%</b>
EXCEDENTE O PERDIDA		992,310	15,943,506	-14,951,195	-94%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,123,291,812</b>	<b>953,492,866</b>	<b>169,798,946</b>	<b>18%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,234,682,089</b>	<b>1,065,775,999</b>	<b>168,906,090</b>	<b>16%</b>