

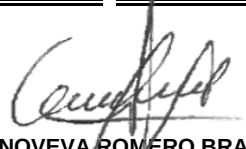
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOCCEBA
"COOCCEBA CTA"
NIT. 804,015,278,2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA	937.000	48.971.623	-48.034.623	-98,09
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	43.878.000	44.273.593	-395.593	-0,89
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR				
CONVENIOS POR COBRAR	0	0	0	0,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.266.000	1.215.040	50.960	4,19
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0	0	0	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.081.000	94.460.256	50.960	0,05
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	209.083.000	137.309.000	71.774.000	52,27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	209.083.000	137.309.000	71.774.000	52,27
TOTAL ACTIVO	255.164.000	231.769.256	23.394.744	10,09
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
OBLIGACIONES FINANCIERAS	8.721.000	23.638.627	-14.917.627	-63,11
CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0,00
IMPUESTOS	4.645.000	3.310.292	1.334.708	40,32
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	18.200.000	20.509.500	-2.309.500	-11,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.566.000	47.458.419	-15.892.419	-33,49
PASIVOS A LARGO PLAZO				
FONDO DE EDUCACION	23.529.000	20.708.664	2.820.336	13,62
FONDO DE SOLIDARIDAD	16.109.000	14.698.745	1.410.255	9,59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39.638.000	35.407.409	4.230.591	11,95
TOTAL PASIVO	71.204.000	82.865.828	-11.661.828	-14,07
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	52.656.000	51.094.300	1.561.700	3,06
RESERVAS	69.556.000	62.505.160	7.050.840	11,28
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	21.203.000	21.202.847	153	0,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	40.545.000	14.101.121	26.443.879	187,53
TOTAL PATRIMONIO	183.960.000	148.903.428	35.056.572	23,54
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	255.164.000	231.769.256	23.394.744	10,09


JUAN CARLOS JAIMES REY
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5,782,557


GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63.455.999
T.P. 85877-T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOCCEBA
"COOCCEBA CTA"
NIT. 804,015,278,2
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTC	549.120.000	389.649.134	159.470.866	40,93
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	549.120.000	389.649.134		
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL	456.271.000	322.018.802	134.252.198	41,69
HONORARIOS	4.440.000	1.290.000	3.150.000	244,19
IMPUESTOS	0	514.000	-514.000	-100,00
ADMINISTRACION DE BIENES	0	0	0	0,00
SEGUROS	2.530.000	11.878.755	-9.348.755	-78,70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.848.000	1.483.934	1.364.066	91,92
ASO Y ELEMENTOS	0	0	0	0,00
SISTEMATIZACION	0	0	0	0,00
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	0	0	0	0,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0	0	0	0,00
SUMINISTROS	2.986.000	4.121.386	-1.135.386	-27,55
REUNIONES Y CONFERENCIAS	0	0	0	0,00
GASTOS LEGALES	26.437.000	24.511.170	1.925.830	7,86
GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0,00
SERVICIOS TEMPORALES	0	0	0	0,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.224.000	0	6.224.000	0,00
DIVERSOS	1.050.000	5.702.075	-4.652.075	-81,59
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	502.786.000	371.520.122		
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	46.334.000	18.129.012	28.204.988	155,58
INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	0	592	-592	-100,00
INDEMNIZACIONES	824.000	1.213.333	-389.333	-32,09
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	824.000	1.213.925	-389.925	-32,12
GASTOS NO OPERACIONALES				
INTERESES	0	0	0	0,00
FINANCIEROS	6.613.000	5.241.816	1.371.184	26,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.613.000	5.241.816		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	40.545.000	14.101.121	26.443.879	187,53


JUAN CARLOS JAIMES REY
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5,782,557


GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63.455.999
T.P. 85877-T