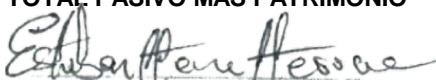
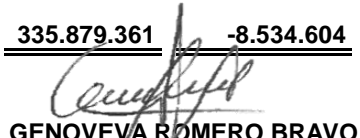


COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES
"COOPMAVISAN"
NIT. 804,003,183-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA	63.669.297	17.701.300	45.967.997	259,69
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	52.358.357	65.744.933	-13.386.576	-20,36
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR				
CONVENIOS POR COBRAR	0	45.483.112	-45.483.112	0,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.986.780	561.693	1.425.087	253,71
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0	0	0	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118.014.434	129.491.038	-11.476.604	-8,86
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	209.330.323	206.388.323	2.942.000	1,43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	209.330.323	206.388.323	2.942.000	1,43
TOTAL ACTIVO	327.344.757	335.879.361	-8.534.604	-2,54
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	10.100.000	12.500.000	-2.400.000	-19,20
IMPUESTOS	2.874.589	3.543.491	-668.902	-18,88
OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.974.589	16.043.491	-3.068.902	-19,13
PASIVOS A LARGO PLAZO				
FONDO DE EDUCACION	10.190.109	21.916.953	-11.726.844	-53,51
FONDO DE SOLIDARIDAD	6.095.258	10.958.477	-4.863.219	-44,38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	16.285.367	32.875.430	-16.590.063	-50,46
TOTAL PASIVO	29.259.956	48.918.921	-19.658.965	-40,19
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	199.653.472	198.153.472	1.500.000	0,76
RESERVAS	52.828.878	50.555.722	2.273.156	4,50
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	30.294.997	26.885.465	3.409.532	12,68
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	15.307.454	11.365.781	3.941.673	34,68
TOTAL PATRIMONIO	298.084.801	286.960.440	11.124.361	3,88
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	327.344.757	335.879.361	-8.534.604	-2,54

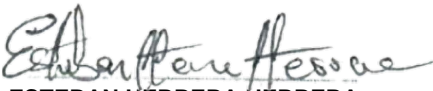

ESTEBAN HERRERA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 91,457,380

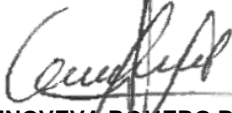

GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63.455.999
T.P. 85877-T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES
"COOPMAVISAN"
NIT. 804,003,183-1
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTC	462.628.100	466.699.699	-4.071.599	-0,87
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	462.628.100	466.699.699	-4.071.599	-0,87
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL	340.213.237	314.884.737	25.328.500	8,04
HONORARIOS	2.010.000	10.850.000	-8.840.000	-81,47
IMPUESTOS	1.125.323	0	1.125.323	100,00
ADMINISTRACION DE BIENES	0	0	0	0,00
ARRENDAMIENTO	0	0	0	0,00
SEGUROS	14.156.495	5.134.324	9.022.171	175,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.237.264	20.012.062	-14.774.798	-73,83
ASEO Y ELEMENTOS	719.442	34.034	685.408	2.013,89
CAFETERIA	1.055.048	4.180.500	-3.125.452	-74,76
SERVICIOS PUBLICOS	746.000	696.000	50.000	7,18
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	0	34.180.000	-34.180.000	-100,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	869.034	509.357	359.677	70,61
SUMINISTROS	29.496.106	21.690.765	7.805.341	35,98
REUNIONES Y CONFERENCIAS	0	0	0	0,00
GASTOS LEGALES	31.988.064	27.461.347	4.526.717	16,48
GASTOS DE REPRESENTACION	2.968.017	200.000	2.768.017	1.384,01
GASTOS DE VIAJE	115.000	0	115.000	100,00
SERVICIOS TEMPORALES	1.040.000	300.000	740.000	246,67
SUSCRIPCIONES	0	0	0	0,00
AUXILIOS Y DONACIONES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	13.543.988	13.504.128	39.860	0,30
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	445.283.018	453.637.254	-8.354.236	-1,84
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	17.345.082	13.062.445	4.282.637	32,79
INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	27.200	8.152	19.048	233,66
DIVERSOS	0	267	-267	-100,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	27.200	8.419	18.781	223,08
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	2.064.620	1.581.083	483.537	30,58
INTERESES	0	0	0	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	208	124.000	-123.792	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.064.828	1.705.083	359.745	21,10
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	15.307.454	11.365.781	3.941.673	34,68


ESTEBAN HERRERA HERRERA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 91,457,380


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