

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MONUMENTO CTA**  
**"COOPTRAMON"**  
**NIT. 804,001,787-9**

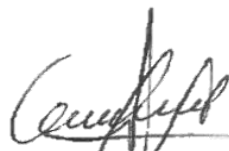
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 31 DE DICIEMBRE**

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				
CAJA	6.047.432	13.329.236	-7.281.804	-54,63
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	41.424.017	25.148.969	16.275.048	64,71
INVERSIONES	0	0	0	0,00
<b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS</b>				
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
CONVENIOS POR COBRAR	0	42.454.287	-42.454.287	0,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.221.700	502.944	718.756	142,91
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0	0	0	0,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>48.693.149</b>	<b>81.435.436</b>	<b>-32.742.287</b>	<b>-40,21</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	153.810.000	55.815.342	97.994.658	175,57
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>153.810.000</b>	<b>55.815.342</b>	<b>97.994.658</b>	<b>175,57</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>202.503.149</b>	<b>137.250.778</b>	<b>65.252.371</b>	<b>47,54</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y</b>				
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>				
CUENTAS POR PAGAR	0	27.000	-27.000	0,00
IMPUESTOS	2.740.239	3.038.518	-298.279	-9,82
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	0	0	0,00
COMPENSACIONES POR PAGAR	0	0	0	0,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2.740.239</b>	<b>3.065.518</b>	<b>-325.279</b>	<b>-10,61</b>
<b>PASIVOS A LARGO PLAZO</b>				
FONDO DE EDUCACION	10.289.508	8.099.672	2.189.836	27,04
FONDO DE SOLIDARIDAD	5.777.300	4.682.383	1.094.917	23,38
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>16.066.808</b>	<b>12.782.055</b>	<b>3.284.753</b>	<b>25,70</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18.807.047</b>	<b>15.847.573</b>	<b>2.959.474</b>	<b>18,67</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL SOCIAL	129.026.238	75.937.239	53.088.999	69,91
RESERVAS	22.481.927	20.292.091	2.189.836	10,79
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	17.509.450	14.224.697	3.284.753	23,09
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	14.678.487	10.949.178	3.729.309	34,06
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>183.696.102</b>	<b>121.403.205</b>	<b>62.292.897</b>	<b>51,31</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>202.503.149</b>	<b>137.250.778</b>	<b>65.252.371</b>	<b>47,54</b>



**WILSON PEÑA BASTO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.C. 13,930,624**

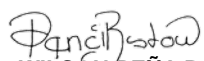


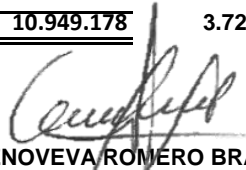
**GENOVEVA ROMERO BRAVO**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**C.C. 63.455.999**  
**T.P. 85877-T**

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MONUMENTO CTA**  
**"COOPTRAMON"**  
**NIT. 804,001,787-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A 31 DE DICIEMBRE**

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>				
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTO	405.375.200	430.850.851	-25.475.651	-5,91
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>405.375.200</b>	<b>430.850.851</b>	<b>-25.475.651</b>	<b>-5,91</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>				
GASTOS DE PERSONAL	331.541.544	324.084.468	7.457.076	2,30
HONORARIOS	300.000	4.935.000	-4.635.000	-93,92
IMPUESTOS	0	173.000	-173.000	0,00
ARRENDAMIENTO	0	6.572.308	-6.572.308	0,00
ADMINISTRACION DE BIENES	1.380.000	0	1.380.000	0,00
SEGUROS	11.450.272	3.242.810	8.207.462	253,10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	857.000	14.941.000	-14.084.000	-94,26
CAFETERIA	42.017	7.974.050	-7.932.033	0,00
SERVICIOS PUBLICOS	0	700.000	-700.000	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0,00
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	0	0	0	0,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0	1.609.000	-1.609.000	-100,00
FOTOCOPIAS	0	0	0	0,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	11.603.973	-11.603.973	0,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	0	8.384.903	-8.384.903	-100,00
GASTOS LEGALES	22.018.873	435.200	21.583.673	4.959,48
COMBUSTIBLE	14.906.323	0	14.906.323	0,00
GASTOS DE VIAJE	0	9.190.000	-9.190.000	0,00
SERVICIOS TEMPORALES	0	0	0	0,00
SISTEMATIZACION	479.000	1.360.988	-881.988	
DIVERSOS	6.085.953	10.081.257	-3.995.304	-39,63
GASTOS DE DEPRECIACION	0	10.635.992	-10.635.992	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>389.060.982</b>	<b>415.923.949</b>	<b>-26.862.967</b>	<b>-6,46</b>
<b>TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>16.314.218</b>	<b>14.926.902</b>	<b>1.387.316</b>	<b>9,29</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>				
FINANCIEROS	20.623	88.156	-67.533	-76,61
INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	0	0	0	0,00
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>20.623</b>	<b>88.156</b>	<b>-67.533</b>	<b>-76,61</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
GASTOS FINANCIEROS	1.656.354	1.954.911	-298.557	0,00
GASTO INTERESES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	0	2.110.969	-2.110.969	0,00
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.656.354</b>	<b>4.065.880</b>	<b>-2.409.526</b>	<b>-59,26</b>
<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>	<b>14.678.487</b>	<b>10.949.178</b>	<b>3.729.309</b>	<b>34,06</b>

  
**WILSON PEÑA BASTO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.C. 13,930,624**

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