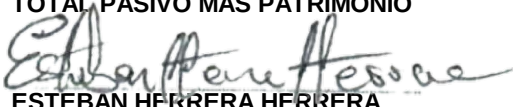
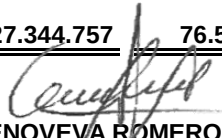


COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES
"COOPMAVISAN"
NIT. 804,003,183-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

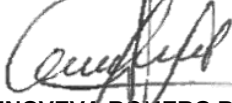
	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA	1.977.000	63.669.297	-61.692.297	-96,89
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	95.109.000	52.358.357	42.750.643	81,65
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR				
CONVENIOS POR COBRAR	0	0	0	0,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	845.000	1.986.780	-1.141.780	-57,47
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0	0	0	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97.931.000	118.014.434	-20.083.434	-17,02
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	305.943.000	209.330.323	96.612.677	46,15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	305.943.000	209.330.323	96.612.677	46,15
TOTAL ACTIVO	403.874.000	327.344.757	76.529.243	23,38
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	0	10.100.000	-10.100.000	-100,00
IMPUESTOS	4.065.000	2.874.589	1.190.411	41,41
OBLIGACIONES LABORALES	0	0	0	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.065.000	12.974.589	-8.909.589	-68,67
PASIVOS A LARGO PLAZO				
FONDO DE EDUCACION	13.252.000	10.190.109	3.061.891	30,05
FONDO DE SOLIDARIDAD	7.626.000	6.095.258	1.530.742	25,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.878.000	16.285.367	4.592.633	28,20
TOTAL PASIVO	24.943.000	29.259.956	-4.316.956	-14,75
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	201.453.000	199.653.472	1.799.528	0,90
RESERVAS	60.483.000	52.828.878	7.654.122	14,49
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	30.295.000	30.294.997	3	0,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	86.700.000	15.307.454	71.392.546	466,39
TOTAL PATRIMONIO	378.931.000	298.084.801	80.846.199	27,12
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	403.874.000	327.344.757	76.529.243	23,38
 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)

	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTC	652.410.000	462.628.100	189.781.900	41,02
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	652.410.000	462.628.100	189.781.900	41,02
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL	456.923.000	340.213.237	116.709.763	34,30
HONORARIOS	4.910.000	2.010.000	2.900.000	144,28
IMPUESTOS	912.000	1.125.323	-213.323	-18,96
ADMINISTRACION DE BIENES	0	0	0	0,00
ARRENDAMIENTO	0	0	0	0,00
SEGUROS	3.261.000	14.156.495	-10.895.495	-76,96
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.316.000	5.237.264	-921.264	-17,59
ASEO Y ELEMENTOS	237.000	719.442	-482.442	-67,06
CAFETERIA	682.000	1.055.048	-373.048	-35,36
SERVICIOS PUBLICOS	778.000	746.000	32.000	4,29
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	150.000	0	150.000	100,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	812.000	869.034	-57.034	-6,56
SUMINISTROS	31.005.000	29.496.106	1.508.894	5,12
REUNIONES Y CONFERENCIAS	0	0	0	0,00
GASTOS LEGALES	38.086.000	31.988.064	6.097.936	19,06
GASTOS DE REPRESENTACION	2.800.000	2.968.017	-168.017	-5,66
GASTOS DE VIAJE	114.000	115.000	-1.000	-0,87
SERVICIOS TEMPORALES	0	1.040.000	-1.040.000	-100,00
SUSCRIPCIONES	0	0	0	0,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.357.000	0	13.357.000	0,00
DIVERSOS	5.050.000	13.543.988	-8.493.988	-62,71
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	563.393.000	445.283.018	118.109.982	26,52
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	89.017.000	17.345.082	71.671.918	413,21
INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	21.000	27.200	-6.200	-22,79
DIVERSOS	0	0	0	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	21.000	27.200	-6.200	-22,79
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	2.338.000	2.064.620	273.380	13,24
INTERESES	0	0	0	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	208	-208	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.338.000	2.064.828	273.172	13,23
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	86.700.000	15.307.454	71.392.546	466,39


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


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