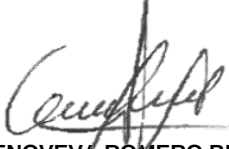


COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
"COOTRAMOS CTA"
NIT. 804,009,402-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA	1.722.000	7.646.792	-5.924.792	-77,48
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	131.128.000	223.089.679	-91.961.679	-41,22
INVERSIONES	32.270.000	32.269.761	239	0,00
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR				
CONVENIOS POR COBRAR	0	0	0	0,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.121.000	1.612.145	-491.145	-30,47
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0	0	0	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	166.241.000	264.618.377	-98.377.377	-37,18
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	460.673.000	323.673.279	136.999.721	42,33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	460.673.000	323.673.279	136.999.721	42,33
TOTAL ACTIVO	626.914.000	588.291.656	38.622.344	6,57
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0,00
IMPUESTOS	8.039.000	8.217.728	-178.728	-2,17
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	0	0	0,00
COMPENSACIONES POR PAGAR	0	0	0	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.039.000	8.217.728	-178.728	-2,17
PASIVOS A LARGO PLAZO				
FONDO DE EDUCACION	36.533.000	28.882.462	7.650.538	26,49
FONDO DE SOLIDARIDAD	16.504.000	12.678.580	3.825.420	30,17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	53.037.000	41.561.042	11.475.958	27,61
TOTAL PASIVO	61.076.000	49.778.770	11.297.230	22,69
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	337.802.000	354.556.085	-16.754.085	-4,73
RESERVAS	97.189.000	78.062.880	19.126.120	24,50
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	67.642.000	67.642.156	-156	0,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	63.205.000	38.251.765	24.953.235	65,23
TOTAL PATRIMONIO	565.838.000	538.512.886	27.325.114	5,07
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	626.914.000	588.291.656	38.622.344	6,57


JOSE ARGEMIRO CALDERON PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5,689,423


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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
"COOTRAMOS CTA"
NIT. 804,009,402-5
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTO	1.298.000.000	921.024.798	376.975.202	40,93
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	1.298.000.000	921.024.798	376.975.202	40,93
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL	968.772.000	761.071.052	207.700.948	27,29
HONORARIOS	27.020.000	28.790.000	-1.770.000	-6,15
IMPUESTOS	6.305.000	0	6.305.000	0,00
ARRENDAMIENTO	0	0	0	0,00
ADMINISTRACION DE BIENES	0	0	0	0,00
SEGUROS	1.835.000	24.243.028	-22.408.028	-92,43
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0,00
REPARACIONES LOCATIVAS	0	0	0	0,00
ASEO Y ELEMENTOS	0	0	0	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0,00
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	140.000.000	0	140.000.000	100,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0	0	0	0,00
FOTOCOPIAS	0	0	0	0,00
SUMINISTROS	102.000	887.171	-785.171	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0,00
GASTOS LEGALES	75.637.000	57.094.147	18.542.853	32,48
COMBUSTIBLE	6.100.000	2.153.662	3.946.338	0,00
GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0,00
DIVERSOS	3.782.000	5.942.874	-2.160.874	-36,36
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.229.553.000	880.181.934	349.371.066	39,69
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	68.447.000	40.842.864	27.604.136	67,59
INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	114.000	1.411.722	-1.297.722	-91,92
INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	1.000	1.759	-759	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	115.000	1.413.481	-1.298.481	-91,86
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	5.355.000	4.004.457	1.350.543	0,00
GASTO INTERESES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	2.000	123	1.877	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.357.000	4.004.580	1.352.420	33,77
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	63.205.000	38.251.765	24.953.235	65,23



JOSE ARGEMIRO CALDERON PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5,689,423



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