

C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS DE SAN JOAQUIN

" C.T.A. COOTRAVAPES"

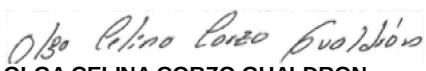
NIT. 804,016,912-9

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	1.247.000	42.380.000	-41.133.000	-97,06
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	80.876.000	12.992.000	67.884.000	522,51
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
CONVENIOS POR COBRAR	0	0	0	0,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	523.000	611.000	-88.000	0,00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0	0	0	0,00
OTROS ACTIVOS	0	0	0	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82.646.000	55.983.000	26.663.000	47,63
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	32.000.000	35.000.000	-3.000.000	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	32.000.000	35.000.000	-3.000.000	0,00
TOTAL ACTIVO	114.646.000	90.983.000	23.663.000	26,01
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0,00
IMPUESTOS	3.706.000	4.651.000	-945.000	-20,32
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	0	0	0,00
COMPENSACIONES POR PAGAR	0	0	0	0,00
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	0	0	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.706.000	4.651.000	-945.000	-20,32
PASIVOS A LARGO PLAZO				
FONDO DE EDUCACION	13.062.000	11.252.000	1.810.000	16,09
FONDO DE SOLIDARIDAD	7.704.000	6.798.000	906.000	13,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.766.000	18.050.000	2.716.000	15,05
TOTAL PASIVO	24.472.000	22.701.000	1.771.000	7,80
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	17.112.000	15.542.000	1.570.000	10,10
RESERVAS	46.574.000	42.051.000	4.523.000	10,76
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	1.641.000	1.641.000	0	0,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	24.847.000	9.048.000	15.799.000	174,61
TOTAL PATRIMONIO	90.174.000	68.282.000	21.892.000	32,06
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	114.646.000	90.983.000	23.663.000	26,01


OLGA CELINA CORZO GUALDRON
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 28,381,652

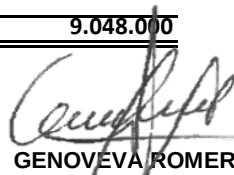

GENOVEVA ROMERO BRAVO
 CONTADOR PUBLICO
 C.C. 63.455.999
 T.P. 85877-T

C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS DE SAN JOAQUIN
" C.T.A. COOTRAVAPES"
NIT. 804,016,912-9
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTC	605.550.000	429.781.000	175.769.000	40,90
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	605.550.000	429.781.000	175.769.000	40,90
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL	375.554.000	227.391.000	148.163.000	65,16
HONORARIOS	8.210.000	9.440.000	-1.230.000	-13,03
IMPUESTOS	1.844.000	0	1.844.000	100,00
ARRENDAMIENTO	0	2.513.000	-2.513.000	0,00
SEGUROS	990.000	13.382.000	-12.392.000	-92,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.303.000	1.042.000	261.000	25,05
SERVICIOS	471.000	0	471.000	0,00
IMPUESTOS	0	0	0	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	0,00
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	85.187.000	0	85.187.000	100,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	87.000	935.000	-848.000	-90,70
FOTOCOPIAS	0	0	0	0,00
SUMINISTROS	3.619.000	7.855.000	-4.236.000	-53,93
REUNIONES Y CONFERENCIAS	0	0	0	0,00
GASTOS LEGALES	37.443.000	27.058.000	10.385.000	38,38
CASINO Y RESTAURANTE	32.547.000	0	32.547.000	
GASTOS DE VIAJE	0	779.000	-779.000	0,00
SERVICIOS TEMPORALES	3.900.000	91.486.000	-87.586.000	-95,74
COMBUSTIBLE	19.487.000	20.536.000	-1.049.000	-5,11
DIVERSOS	7.414.000	16.108.000	-8.694.000	-53,97
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	578.056.000	418.525.000	159.531.000	38,12
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	27.494.000	11.256.000	16.238.000	144,26
INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	17.000	25.000	-8.000	-32,00
INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	0	6.000	-6.000	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	17.000	31.000	-14.000	-45,16
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	2.658.000	2.234.000	424.000	0,00
GASTO INTERESES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	6.000	5.000	1.000	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.664.000	2.239.000	425.000	18,98
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	24.847.000	9.048.000	15.799.000	174,61


OLGA CELINA CORZO GUALDRON
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 28,381,652


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