

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

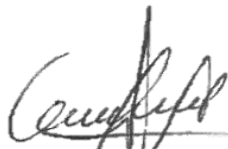
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA	1.024.000	6.047.432	-5.023.432	-83,07
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	412.000	41.424.017	-41.012.017	-99,01
INVERSIONES	0	0	0	0,00
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR				
CONVENIOS POR COBRAR	48.329.000	0	48.329.000	0,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	740.000	1.221.700	-481.700	-39,43
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0	0	0	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	50.505.000	48.693.149	1.811.851	3,72
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	253.214.000	153.810.000	99.404.000	64,63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	253.214.000	153.810.000	99.404.000	64,63
TOTAL ACTIVO	303.719.000	202.503.149	101.215.851	49,98
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0,00
IMPUESTOS	4.815.000	2.740.239	2.074.761	75,71
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	0	0	0,00
COMPENSACIONES POR PAGAR	0	0	0	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.815.000	2.740.239	2.074.761	75,71
PASIVOS A LARGO PLAZO				
FONDO DE EDUCACION	13.225.000	10.289.508	2.935.492	28,53
FONDO DE SOLIDARIDAD	7.245.000	5.777.300	1.467.700	25,40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20.470.000	16.066.808	4.403.192	27,41
TOTAL PASIVO	25.285.000	18.807.047	6.477.953	34,44
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	148.189.000	129.026.238	19.162.762	14,85
RESERVAS	29.821.000	22.481.927	7.339.073	32,64
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	17.509.000	17.509.450	-450	0,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	82.915.000	14.678.487	68.236.513	464,87
TOTAL PATRIMONIO	278.434.000	183.696.102	94.737.898	51,57
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	303.719.000	202.503.149	101.215.851	49,98



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



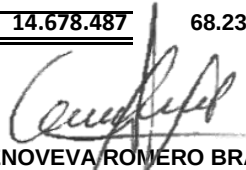
GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63.455.999
T.P. 85877-T

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

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2025	2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTOC	571.560.000	405.375.200	166.184.800	41,00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	571.560.000	405.375.200	166.184.800	41,00
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL	441.600.000	331.541.544	110.058.456	33,20
HONORARIOS	0	300.000	-300.000	-100,00
IMPUESTOS	0	0	0	0,00
ARRENDAMIENTO	0	0	0	0,00
ADMINISTRACION DE BIENES	0	1.380.000	-1.380.000	0,00
SEGUROS	2.073.000	11.450.272	-9.377.272	-81,90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	857.000	-857.000	-100,00
CAFETERIA	0	42.017	-42.017	0,00
SERVICIOS	1.088.000	0	1.088.000	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	0	0	#¡DIV/0!
FOTOCOPIAS	0	0	0	0,00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	0	0	0	0,00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	0	0	0	#¡DIV/0!
GASTOS LEGALES	19.259.000	22.018.873	-2.759.873	-12,53
COMBUSTIBLE	10.597.000	14.906.323	-4.309.323	0,00
GASTOS DE VIAJE	0	0	0	0,00
SERVICIOS TEMPORALES	0	0	0	
SISTEMATIZACION	0	479.000	-479.000	
DIVERSOS	11.830.000	6.085.953	5.744.047	94,38
GASTOS DE DEPRECIACION	0	0	0	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	486.447.000	389.060.982	97.386.018	25,03
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	85.113.000	16.314.218	68.798.782	421,71
INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	11.000	20.623	-9.623	-46,66
INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	0	0	0	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	11.000	20.623	-9.623	-46,66
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	2.209.000	1.656.354	552.646	0,00
GASTO INTERESES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	0	0	0	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.209.000	1.656.354	552.646	33,37
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	82.915.000	14.678.487	68.236.513	464,87


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


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