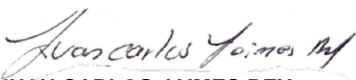



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOCCEBA
"COOCCEBA CTA"
NIT. 804,015,278,2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

| | 2024 | 2023 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | | |
| CAJA | 48.971.623 | 3.773.480 | 45.198.143 | 1.197,78 |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES | 44.273.593 | 4.198.234 | 40.075.359 | 954,58 |
| CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS | | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| CONVENIOS POR COBRAR | 0 | 38.294.457 | -38.294.457 | 0,00 |
| ANTICIPOS DE IMPUESTOS | 1.215.040 | 482.707 | 732.333 | 151,71 |
| CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 94.460.256 | 46.748.878 | -37.562.124 | -80,35 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | |
| PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS | 137.309.000 | 135.259.000 | 2.050.000 | 1,52 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 137.309.000 | 135.259.000 | 2.050.000 | 1,52 |
| TOTAL ACTIVO | 231.769.256 | 182.007.878 | 49.761.378 | 27,34 |
| PASIVOS | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 23.638.627 | 4.100.000 | 19.538.627 | 476,55 |
| CUENTAS POR PAGAR | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| IMPUESTOS | 3.310.292 | 3.225.433 | 84.859 | 2,63 |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA | 20.509.500 | 0 | 20.509.500 | 100,00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 47.458.419 | 7.325.433 | 40.132.986 | 547,86 |
| PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | |
| FONDO DE EDUCACION | 20.708.664 | 14.818.934 | 5.889.730 | 39,74 |
| FONDO DE SOLIDARIDAD | 14.698.745 | 11.753.881 | 2.944.864 | 25,05 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 35.407.409 | 26.572.815 | 8.834.594 | 33,25 |
| TOTAL PASIVO | 82.865.828 | 33.898.248 | 48.967.580 | 144,45 |
| PATRIMONIO | | | | |
| CAPITAL SOCIAL | 51.094.300 | 49.677.300 | 1.417.000 | 2,85 |
| RESERVAS | 62.505.160 | 56.615.429 | 5.889.731 | 10,40 |
| FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA | 21.202.847 | 12.368.254 | 8.834.593 | 71,43 |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 14.101.121 | 29.448.647 | -15.347.526 | -52,12 |
| TOTAL PATRIMONIO | 148.903.428 | 148.109.630 | 793.798 | 0,54 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 231.769.256 | 182.007.878 | 49.761.378 | 27,34 |


JUAN CARLOS JAIMES REY
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5,782,557


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

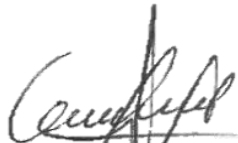
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOCCEBA
"COOCCEBA CTA"
NIT. 804,015,278,2
ESTADO DE RESULTADOS A 2024 Y 2023
A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

| | 2024 | 2023 | VARIACION ABSOLUTA | VARIACION RELATIVA |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTC | 389.649.134 | 407.519.299 | -17.870.165 | -4,39 |
| TOTAL INGRESOS OPERACIONALES | 389.649.134 | 407.519.299 | | |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 322.018.802 | 300.011.209 | 22.007.593 | 7,34 |
| HONORARIOS | 1.290.000 | 11.080.000 | -9.790.000 | -88,36 |
| IMPUESTOS | 514.000 | 0 | 514.000 | 100,00 |
| ADMINISTRACION DE BIENES | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SEGUROS | 11.878.755 | 3.442.846 | 8.435.909 | 245,03 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1.483.934 | 2.174.622 | -690.688 | -31,76 |
| ASO Y ELEMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SISTEMATIZACION | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS | 0 | 30.000.000 | -30.000.000 | -100,00 |
| PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 0 | 508.000 | -508.000 | 0,00 |
| SUMINISTROS | 4.121.386 | 387.891 | 3.733.495 | 962,51 |
| REUNIONES Y CONFERENCIAS | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| GASTOS LEGALES | 24.511.170 | 23.404.063 | 1.107.107 | 4,73 |
| GASTOS DE REPRESENTACION | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SERVICIOS TEMPORALES | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| SUSCRIPCIONES | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| DIVERSOS | 5.702.075 | 4.962.931 | 739.144 | 14,89 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | 371.520.122 | 375.971.562 | | |
| TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL | 18.129.012 | 31.547.737 | -13.418.725 | -42,53 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| FINANCIEROS | 592 | 407 | 185 | 45,45 |
| INDEMNIZACIONES | 1.213.333 | 0 | 1.213.333 | 100,00 |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 1.213.925 | 407 | 1.213.518 | 298.161,67 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| INTERESES | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| FINANCIEROS | 5.241.816 | 2.099.497 | 3.142.319 | 149,67 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 5.241.816 | 2.099.497 | | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 14.101.121 | 29.448.647 | -15.347.526 | -52,12 |



JUAN CARLOS JAIMES REY
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5,782,557



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