COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TEXALIA
NIT 846.001.238-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2025

ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	
DISPONIBLE		
CAJA	1	1.031.198
BANCO		75.464.943
TOTAL DISPONIBLE		**76.496.141**
INVERSIONES		
OTRAS INVERSIONES		
DEUDORES		
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	2	12.000.000
INGRESOS POR COBRAR		43.633.791
ANTICIPO DE IMPUESTOS		23.200.743
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.434.021
TOTAL DEUDORES		**81.268.555**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**157.764.696**
ACTIVO FIJO		
TERRENOS	3	35.400.000
MAQUINARIA Y EQUIPO		12.138.656
EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN		0
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-8.885.271
TOTAL ACTIVO FIJO		**38.653.385**
OTROS ACTIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS		0
CARGOS DIFERIDOS		0
ACTIVOS INTANGIBLES		0
TOTAL OTROS ACTIVOS		**0**
TOTAL ACTIVO		**196.418.081**

PASIVO CORRIENTE	NOTAS	
CUENTAS POR PAGAR		
SERVICIOS TEMPORALES		10.517.692
RETENCION EN LA FUENTE		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4	
OTROS		56.517.862
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS		3.708.590
OBLIGACIONES LABORALES		
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		**70.744.144**
FONDOS SOCIALES		
FONDO EDUCACION		6.055.462
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL		506.481
FONDO SOLIDARIDAD	5	101.296
FONDO IMPREVISTOS		0
FONDO PARA OTROS FINES		3.651.753
TOTAL FONDOS SOCIALES		**10.314.993**
OBLIGACIONES LABORALES	6	
SALARIOS POR PAGAR		0
PARA OBLIGACIONES LABORALES		5.363.122
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		**5.363.122**
PROVICIONES		
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	7	9.000.000
TOTAL PROVICIONES		**9.000.000**
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**95.422.258**
TOTAL PASIVO		**95.422.258**
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	8	55.601.149
RESERVA PROTECCION DE APORTES	9	16.827.689
RESULTADO DEL EJERCICIO	10	28.566.985
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0
TOTAL PATRIMONIO		**100.995.823**
PASIVO Y PATRIMONIO		**196.418.081**

EDWIN GONZALEZ MATURANA
Representante Legal

MAURY FERNANDO GOMEZ LOPEZ
Contador Publico Titulado
TP 327930-T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TEXALIA
NIT 846.001.238-1

ESTADO DE RESULTADOS DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS			**512.948.820**
- Mantenimiento de Vias	11	504.302.436	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS			**504.302.436**
COSTOS DE VENTAS			**-**
Mantenimiento de vias		-	
		-	
TOTAL COSTO DE VENTAS			**-**
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			**504.302.436**
GASTOS OPERACIONALES			**470.850.217**
- GASTOS DE PERSONAL			
- SUELDOS		20.082.000	
- COMPENSACION ORDINARIA		153.405.850	
- VIATICOS		4.700.000	
- AUXILIO DE TRANSPORTE		24.000.000	
- CESANTIAS		17.725.001	
- INTERESES SOBRE CESANTIAS		2.126.995	
- PRIMA DE SERVICIOS		17.724.951	
- VACACIONES		7.773.979	
- COMPENSACION EXTRAORDINARIA		59.309.832	
- DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		4.478.529	
- APORTES SALUD		696.886	
- APORTES PENSION		23.219.986	
- APORTES ARL		13.908.800	
- APORTES COMFAMILIAR		7.402.400	
- GASTOS MEDICOS Y DROGAS		708.800	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**12**	**357.264.009**	
GASTOS GENERALES			
- HONORARIOS		34.400.000	
- ARRENDAMIENTOS		5.640.000	
- SEGUROS		8.002.897	
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		194.958	
- CAFETERIA		690.126	
- PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		73.529	
- SUMINISTROS		3.513.967	
- CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		22.838.918	
- GASTOS LEGALES		892.900	
- GASTOS DE REPRESENTACION		1.800.000	
- SERVICIOS TEMPORALES		1.200.000	
- ASISTENCIA TECNICA		30.786.000	
- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		803.130	
- ESTAMPILLAS		2.283.892	
- GASTOS VARIOS		465.891	
TOTAL GASTOS GENERALES	**13**	**113.586.208**	
UTILIDAD OPERACIONAL			**33.452.218**
INGRESOS NO OPERACIONALES			
- Financieros		57.934	
- Indemnizaciones		8.588.450	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**14**		**8.646.384**
GASTOS NO OPERACIONALES			
- Gastos bancarios		170.161	
- Impuesto 4 x1000		2.145.762	
- Impuesto Asumidos		641.694	
- Impuesto a la Renta		10.574.000	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	**15**		**13.531.618**
UTILIDAD NETA:	**16**		**28.566.985**

EDWIN GONZALEZ MATURANA
Representante Legal

MAURY FERNANDO GOMEZ LOPEZ
Contador Publico Titulado
TP 327930-T