

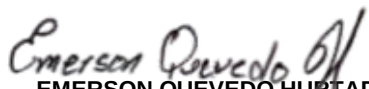


COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNEROS DE SAN MIGUEL

NIT 846.001.219-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: DICIEMBRE 31 DE 2025

ACTIVO CORRIENTE		NOTAS	PASIVO CORRIENTE		NOTAS
DISPONIBLE			OBLIGACIONES FINANCIERAS		5
CAJA	1	244.542	ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO		10.451.972
BANCOS		58.467.218	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		10.451.972
ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO		5.674.676			
TOTAL DISPONIBLE		64.386.436	CUENTAS POR PAGAR	6	
			COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		20.611.776
INVERSIONES			RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		-
OTRAS INVERSIONES	2	34.203.484	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS		1.885.356
TOTAL INVENTARIOS		34.203.484	TOTAL CUENTAS POR PAGAR		22.497.132
DEUDORES	3		FONDOS SOCIALES	7	
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		1.000.000	FONDO EDUCACION		6.569.963
ANTICIPOS PROVEEDORES		1.357.500	FONDO SOLIDARIDAD		683.727
ANTICIPO DE IMPUESTOS		25.216.955	FONDO BIENESTAR SOCIAL		2.610.452
DEUDORES VARIOS		-	FONDO PARA OTROS FINES		-
TOTAL DEUDORES		27.574.455	TOTAL FONDOS SOCIALES		9.864.142
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		126.164.375	OBLIGACIONES LABORALES	8	
			OBLIGACIONES LABORALES		5.000.000
			PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		-
			TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		5.000.000
ACTIVO FIJO	4		PROVICIONES	9	
TERRENOS		38.000.000	DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		9.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO		11.302.521	TOTAL PROVICIONES		9.000.000
EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN		2.280.420			
DEPRECIACIONES ACUMULADAS		-9.633.251	TOTAL PASIVO CORRIENTE		56.813.246
TOTAL ACTIVO FIJO		41.949.690			
			PASIVO NO CORRIENTE		
OTROS ACTIVOS			OBLIGACIONES LABORALES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		-
CARGOS DIFERIDOS		-	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-
ACTIVOS INTANGIBLES		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO		56.813.246
TOTAL ACTIVO		168.114.065	PATRIMONIO		
			CAPITAL SOCIAL	10	75.615.000
			RESERVA PROTECCION DE APORTES	11	15.408.383
			RESULTADO DEL EJERCICIO	12	20.277.436
			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
			TOTAL PATRIMONIO		111.300.819
TOTAL ACTIVO		168.114.065	PASIVO Y PATRIMONIO		168.114.065


EMERSON QUEVEDO HURTADO
Representante Legal


MAURY FERNANDO GOMEZ LOPEZ
Contador Publico Titulado
TP 327930-T

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COMUNEROS DE SAN MIGUEL****NIT 846.001.219-1****ESTADO DE RESULTADOS A: DICIEMBRE 31 DE 2025**

INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS	13	505.995.198
- Mantenimiento de Vías		505.933.560
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS		505.933.560
COSTOS DE VENTAS		
Mantenimiento de vías		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		505.933.560
GASTOS OPERACIONALES	14	466.940.238
- GASTOS DE PERSONAL		
- SUELDOS		17.082.000
- VIATICOS		18.920.000
- AUXILIO DE TRANSPORTE		24.000.000
- COMPENSACION ORDINARIA		153.738.000
- COMPENSACION ANUAL DIFERIDA		16.294.000
- INTE. COMPENSACION ANUAL DIFERIDA		3.028.360
- COMPENSACION SEMESTRAL		16.237.536
- DESCANSO ANUAL COMPENSADO		7.146.600
- BONIFICACION		9.667.680
- COMPENSACION EXTRAORDINARIA		59.136.000
- APORTES SALUD		7.200
- APORTES PENSION		20.503.200
- APORTES ARL		11.750.100
- APORTES COMFAMILIAR		6.788.700
- GASTOS MEDICOS Y DROGAS		1.000.000
- DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		5.293.571
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		370.592.947
- GASTOS GENERALES		
- HONORARIOS		15.600.000
- IMPUESTOS		271.429
- ARRENDAMIENTOS		2.700.000
- SEGUROS		8.717.184
- TRANSPORTE		50.000
- SUMINISTROS		9.328.559
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.880.563
-CAFETERIA		145.070
-PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		123.025
- CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		22.912.798
- GASTOS LEGALES		858.100
- SERVICIOS TEMPORALES		12.430.000
- ASISTENCIA TECNICA		12.300.000
- OTROS GASTOS		8.030.562
TOTAL GASTOS GENERALES		96.347.290
UTILIDAD OPERACIONAL		38.993.322
INGRESOS NO OPERACIONALES	15	
- Financieros		61.495
- Ajuste al peso		144
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		61.639
GASTOS NO OPERACIONALES	16	
- Gastos Bancarios		399.625
- GMF		2.606.329
- Intereses		3.809.571
- Impuestos a la renta		11.962.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		18.777.525
EXCEDENTE:	17	20.277.436


EMERSON QUEVEDO HURTADO
Representante Legal


MAURY FERNANDO GOMEZ LOPEZ
Contador Publico Titulado
TP 327930-T