



NIT 900.659.318-0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2025

ACTIVO CORRIENTE	NOTAS
DISPONIBLE	
CAJA	1 12.358.896
BANCO	46.504.640
TOTAL DISPONIBLE	58.863.536
INVERSIONES	
OTRAS INVERSIONES	
DEUDORES	
CLIENTES	2 48.015.273
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	3 2.700.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS	4 26.194.421
DEUDORES VARIOS	-
TOTAL DEUDORES	76.909.693
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	135.773.230
ACTIVO FIJO	5
TERRENOS	50.000.000
MAQUINARIA Y EQUIPO	560.000
EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN	1.020.000
DÉPRECIACIONES ACUMULADAS	-594.000
TOTAL ACTIVO FIJO	50.986.000
OTROS ACTIVOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-
CARGOS DIFERIDOS	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVO	186.759.230

PASIVO CORRIENTE	NOTAS
CUENTAS POR PAGAR	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6 31.966.208
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS	7 2.669.421
RETENCION EN LA FUENTE	-
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	34.635.629
FONDOS SOCIALES	8
FONDO EDUCACION	3.734.433
FONDO SOLIDARIDAD	1.416.885
TOTAL FONDOS SOCIALES	5.151.319
OBLIGACIONES LABORALES	9
SALARIO POR PAGAR	30.501.317
CESANTIAS	1.629.170
INTERESES SOBRE CESANTIAS	25.140
PRIMA DE SERVICIOS	1.629.170
VACACIONES	814.592
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	34.599.389
PROVISIONES	10
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9.000.000
TOTAL PROVISIONES	9.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	83.386.337
TOTAL PASIVO	83.386.337
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	11 76.468.075
RESERVA PROTECCION DE APORTES	12 6.754.065
RESULTADO Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	13 20.150.753
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO	103.372.893
PASIVO Y PATRIMONIO	186.759.230


ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON
Representante Legal


MAURY FERNANDO GOMEZ LOPEZ
Contador Publico Titulado
TP-327930-T

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL REFUGIO DEL TRAMPOLYN



NIT 900.659.318-0

ESTADO DE RESULTADOS DE 1 DE ENERO A 31 DICIEMBRE 2025

INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS			566.400.000
- Mantenimiento de Vias	14	566.400.000	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS			566.400.000
COSTOS DE VENTAS			-
Mantenimiento de vias		-	
TOTAL COSTO DE VENTAS			-
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			566.400.000
GASTOS OPERACIONALES			537.638.385
- GASTOS DE PERSONAL			
- SUELDOS		16.560.050	
- COMPENSACION ORDINARIA		170.392.950	
- VIATICOS		500.000	
- AUXILIO DE TRANSPORTE		26.266.667	
- CESANTIAS		1.380.004	
- INTERESES SOBRE CESANTIAS		22.751	
- PRIMA DE SERVICIOS		1.380.004	
- VACACIONES		690.008	
- COMPENSACION ANUAL DIFERIDA		14.199.413	
- INTERESES COMPENSACION ANUAL DIFERIDA		239.400	
- COMPENSACION SEMESTRAL		14.199.413	
- DESCANSO ANUAL COMPENSADO		7.099.766	
- COMPENSACION EXTRAORDINARIA		144.119.843	
- DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		1.396.387	
- APORTES SALUD		700.982	
- APORTES PENSION		25.211.082	
- APORTES ARL		13.369.000	
- APORTES COMFAMILIAR		8.034.800	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	15	445.762.520	
GASTOS GENERALES			
- HONORARIOS		38.400.000	
- ARRENDAMIENTOS		2.400.000	
- SEGUROS		2.787.445	
- SUMINISTROS		4.980.454	
- CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		21.090.000	
- GASTOS LEGALES		1.105.500	
- SERVICIOS TEMPORALES		5.500.000	
- SISTEMATIZACION		239.000	
- ASISTENCIA TECNICA		12.300.000	
- ESTAMPILLAS		2.109.000	
- GASTOS VARIOS		964.466	
TOTAL GASTOS GENERALES	16	91.875.865	
UTILIDAD OPERACIONAL			28.761.615
INGRESOS NO OPERACIONALES			
- Financieros		17.876	
- Indemnizaciones		5.409.300	
- Diversos		47.488	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	17		5.474.664
GASTOS NO OPERACIONALES			
- Gastos Bancarios		-	
- Intereses		409.727	
- Impuesto 4X1000		2.230.800	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	18		2.640.527
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			31.595.753
- Impuesto de Renta y Complementarios		11.445.000	
TOTAL IMPUESTOS	19		11.445.000
EXCEDENTES	20		20.150.753

Alvaro A. Cardenas
ALVARO ALBERTO CARDENAS CERON
Representante Legal

Maury F. Gomez Lopez
MAURY FERNANDO GOMEZ LOPEZ
Contador Publico Titulado
TP-327930-T