

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA TEBAIDA

NIT 891.224.635-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: DICIEMBRE 31 DE 2025

ACTIVO CORRIENTE	NOTAS
DISPONIBLE	
CAJA	1 10.986.432
BANCO	50.111.735
TOTAL DISPONIBLE	61.098.167
INVERSIONES	
OTRAS INVERSIONES	
DEUDORES	
CUENTAS POR COBRAR	2 0
INTERESES CREDITO A ASOCIADOS	3 19.806.123
ANTICIPOS Y AVANCES	200.000
ANTICIPO DE IMPUESTOS	4 19.073.446
DEUDORES VARIOS	0
TOTAL DEUDORES	39.079.569
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.177.736

ACTIVO FIJO	5
TERRENOS	0
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.659.140
EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-3.676.407
TOTAL ACTIVO FIJO	3.982.733
OTROS ACTIVOS	
GASTOS ANTICIPADOS	0
CARGOS DIFERIDOS	0
ACTIVOS INTANGIBLES	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	0
TOTAL ACTIVO	104.160.469

PASIVO CORRIENTE	NOTAS
CUENTAS POR PAGAR	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	14.216.116
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	6 0
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS	1.105.191
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	15.321.307
FONDOS SOCIALES	7
FONDO EDUCACION	6.777.289
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	0
FONDO SOLIDARIDAD	5.483.365
FONDO IMPREVISTOS	0
FONDO PARA OTROS FINES	0
TOTAL FONDOS SOCIALES	12.260.654
OBLIGACIONES LABORALES	8
PRESTACIONES SOCIALES	1.464.520
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	1.464.520
PROVICIONES	9
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6.000.000
TOTAL PROVICIONES	6.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.046.481

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0
TOTAL PASIVO	35.046.481

PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	10 46.315.516
RESERVA PROTECCION DE APORTES	11 12.786.734
RESULTADO Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	10.011.738
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
TOTAL PATRIMONIO	69.113.988

PASIVO Y PATRIMONIO	104.160.469
----------------------------	--------------------


JOSE LAUREANO CUSSI BOLAÑOS
Representante Legal


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

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

TOTAL INGRESOS		401.599.999
INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS	12	
INGRESOS OPERACIONALES		401.580.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS		401.580.000
COSTOS DE VENTAS		-
Mantenimiento de vías		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		401.580.000
GASTOS OPERACIONALES	13	380.535.622
- GASTOS DE PERSONAL		
- Sueldos		3.843.450
- Compensacion Ordinaria		132.812.550
- Viaticos		-
- Auxilio de Transporte		19.200.000
- Cesantias		336.877
- Compensacion Anual Diferida		12.961.114
- Intereses Sobre Cesantias		1.573.382
- Prima de Servicios		336.876
- Compensacion Semestral		12.961.020
- Vacaciones		147.689
- Descanso Anual Compensado		5.683.756
- Compensacion Extraordinario		69.847.904
- Dotacion Y Suminsitro A Trabajadores		4.018.824
- Aportes Salud		218.560
- Aportes Pension		17.253.160
- Aportes Riesgos Profesionales		9.560.100
- Aportes Caja Compensacion Familiar		5.684.800
- Gastos Medicos y Drogas		857.463
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		297.297.524
GASTOS GENERALES		
- Honorarios		21.600.000
- Impuestos		196.000
- Arrendamientos		10.800.000
- Seguros		861.333
- Mantenimiento Y Reparaciones		40.000
- Aseo y elemtos de cafeteria		57.731
- Servicios publicos		167.000
- Transporte		1.320.000
- Suministros		8.083.153
- Contribuciones y Afiliaciones		15.059.250
- Gastos Legales		1.871.660
- Servicios Temporales		2.990.000
- Asistencia tecnica		13.479.800
- Combustibles y lubricantes		3.724.841
- Estampillas		1.505.925
- Gastos Varios		1.481.404
TOTAL GASTOS GENERALES		83.238.097
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL		21.044.378
INGRESOS NO OPERACIONALES		
- Intereses varios		19.421
- Ajuste al peso		579
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	14	19.999
GASTOS NO OPERACIONALES		
- Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)		1.693.640
- Impuestos Asumidos		1.118.000
- De renta y complementarios		8.241.000
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15	11.052.640
EXCEDENTES	16	10.011.738


JOSE LAUREANO CUSSI BOLAÑOS
 Representante Legal


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