COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA GUACHETA
NIT 900.885.699-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINANDOS A 31 DICIEMBRE 2025 Y 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO

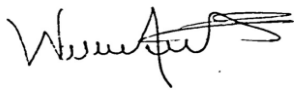
	NOTAS	2025	2024	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	2.532.805	168.332.779	-165.799.973
EFECTIVO		0	0	0
ENTIDADES FINANCIERAS		2.532.805	168.332.779	-165.799.973
CUENTAS POR COBRAR	4	1.284.410.394	607.974.521	676.435.873
ANTICIPOS DE CONTRATOS		36.386.087	1.142.534	35.243.553
ANTICIPOS LABORALES		0	0	0
PRESTACION DE SERVICIOS (CLIENTES)		1.128.780.650	512.043.232	616.737.418
ANTICIPO DE IMPUESTOS		119.243.657	94.788.755	24.454.902
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**1.286.943.199**	**776.307.300**	**510.635.899**
ACTIVO FIJO				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5	10.626.880	10.626.880	0
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	6	-10.626.880	-10.626.880	0
				0
TOTAL ACTIVO FIJO		**0**	**0**	**0**
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES	7	3.264.765	3.264.765	0
				0
TOTAL OTROS ACTIVOS		**3.264.765**	**3.264.765**	**0**
TOTAL ACTIVOS		**1.290.207.964**	**779.572.065**	**510.635.899**

PASIVO

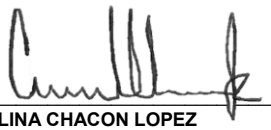
	NOTAS	2025	2024	VARIACION
PASIVO CORRIENTE	8			
CONTRATISTAS		519.129.192	86.778.610	432.350.582
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		3.373.500	1.730.000	1.643.500
PROVEEDORES		0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR		31.196.929	16.642.593	14.554.337
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		1.024.652	1.300.119	-275.467
BENEFICIO A EMPLEADOS		7.741.388	8.119.110	-377.722
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**562.465.661**	**114.570.432**	**447.895.229**
PASIVOS NO CORRIENTES				
PASIVOS NO CORRIENTES		0	0	0
TOTAL OTROS PASIVOS		**0**	**0**	**0**
TOTAL PASIVO		**562.465.661**	**114.570.432**	**447.895.229**

PATRIMONIO

	NOTAS	2025	2024	VARIACION
PATRIMONIO	9			
APORTES SOCIALES		576.494.601	565.094.601	11.400.000
RESERVAS		10.086.590	4.952.523	5.134.067
EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO		46.206.603	22.507.126	23.699.477
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANT		94.954.509	72.447.383	22.507.126
TOTAL PATRIMONIO		**727.742.303**	**665.001.633**	**62.740.670**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**1.290.207.964**	**779.572.065**	**510.635.900**



WALTHER ALFONSO LOPEZ DIAZ
CC 79.180.509
REPRESENTANTE LEGAL



CAROLINA CHACON LOPEZ
TP 198908-T
CONTADORA PUBLICA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA GUACHETA
NIT 900.885.699-1
ESTADO DE EXCEDENTES O DEFICIT
POR LOS AÑOS TERMINANDOS A 31 DICIEMBRE 2025 Y 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTOS	NOTAS	2025	2024	VARIACION
+ INGRESOS OPERACIONALES	**10**	396.892.683	570.809.825	-173.917.143
- DEVOLUCIONES	**11**	148.365.783	357.349.886	-208.984.103
+ INGRESOS NO OPERACIONALES	**12**	2.448.619	519.997	1.928.622
TOTAL INGRESOS		**250.975.520**	**213.979.937**	**36.995.583**
COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN		**0**	**0**	**0**
UTILIDAD BRUTA		**250.975.520**	**213.979.937**	**36.995.583**
GASTOS DE ADMINISTRACION	**13**	168.881.018	166.350.928	2.530.090
GASTOS FINANCIEROS	**14**	17.918.663	16.369.111	1.549.552
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	**15**	0	0	0
EXCEDENTES PERDIDAS	**16**	0	0	0
TOTAL GASTOS		**186.799.682**	**182.720.039**	**4.079.642**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**64.175.838**	**31.259.897**	**32.915.940**
IMPUESTO DE RENTA (20%)		**12.835.168**	**6.251.979**	**6.583.188**
TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO		**51.340.670**	**25.007.918**	**26.332.752**

WALTHER ALFONSO LOPEZ DIAZ
CC 79.180.509
REPRESENTANTE LEGAL

CAROLINA CHACON LOPEZ
TP 198908-T
CONTADORA PUBLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA GUACHETA
NIT 900.885.699-1
POR LOS AÑOS TERMINANDOS A 31 DICIEMBRE 2025 Y 2024
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA No. 1 ENTE ECONOMICO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA GUACHETA perteneciente al régimen especial identificada con el NIT 900.885.699-1 con domicilio en la CALLE 3 N 6A – 08 del municipio de Guacheta, constituida por Acta NO.001 del 2 de Agosto de 2015 Otorgado en Asamblea General, inscrita en cámara de comercio el 4 de Septiembre de 2015 bajo el número 00023116 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro.

La cooperativa no se halla disuelta y tiene una duración por tiempo Indefinido, pero podrá disolverse o liquidarse antes, según los estatutos. **OBJETO SOCIAL** Servicios de transporte de carga por carretera.

NOTA No. 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la Cooperativa ha adoptado

MONEDA FUNCIONAL La moneda utilizada por COOTRANSLOG en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos, en desarrollo de su objeto social, tales como ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, costos y gastos es el Peso Colombiano

EQUIVALENTES AL EFECTIVO Son inversiones a corto plazo, es decir, inferiores a doce meses; de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. Reconocimiento: Se reconocerá como efectivo, el valor encontrado en caja en monedas y billetes cuando se recaude por distintos conceptos, así mismo, se reconocerá como efectivo el saldo en bancos mantenido en entidades financieras autorizadas por la ley.

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR Representan el derecho a percibir un efectivo por la venta de bienes o prestación de servicios. Son el conjunto de derechos de cobro o créditos a favor de la entidad procedentes de la actividad principal. Reconocimiento: La cooperativa reconocerá cuentas por cobrar cuando se hayan prestado los servicios por contratos de servicio de transporte.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Son activos tangibles que se mantienen para uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, para fines administrativos, o para el arrendamiento a terceros. Reconocimiento: COOTRANSLOG reconocerá un activo en la partida de propiedades, planta y equipo si, y solo si: 1. Es probable que COOTRANSLOG obtenga los beneficios económicos futuros superiores a un año del uso de este activo. 2. El costo de la partida puede medirse con fiabilidad, es decir, con certeza. 3. Posee sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR Las cuentas por pagar son pasivos que representan las obligaciones de pago a terceros que se derivan de la prestación de servicios que realiza COOTRANSLOG en la razón de su objeto social. El servicio de transporte prestado por los asociados, honorarios, y las compras de administracion, entre otras, hacen parte de este rubro. Reconocimiento: COOTRANSLOG reconocerá un pasivo por cuentas por pagar cuando se convierta en la parte obligada de las condiciones contractuales del instrumento.

INGRESOS son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos. Reconocimiento: COOTRANSLOG reconocerá los ingresos de actividades ordinarias y extraordinarias procedentes de la prestación de servicios de transporte, el comercio y por las sanciones efectivamente impuestas a los asociados

GASTOS son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad, durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable, consecuentemente, en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Reconocimiento: Se reconocerán gastos derivados de la prestación del servicio de transporte, la compra Activos móviles, los gastos de administración, adquisición de bienes destinados para la venta o prestacion de servicios, descuentos y demás

NOTA No. 3 FECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.532.805	168.332.779	-165.799.973

ENTIDADES FINANCIERAS	2025	2024	VARIACION
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA	2.532.805	168.332.779	-165.799.973
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS	**2.532.805**	**168.332.779**	**-165.799.973**

SE VERIFICO LOS EXTRACTOS BANCARIOS, CONSTATANDO LOS SALDOS AQUÍ RELACIONADOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOTA No. 4 CUENTAS POR COBRAR	1.284.410.394	607.974.521	676.435.873

ANTICIPOS DE CONTRATOS	2025	2024	VARIACION
COMERCOAL NIÑO SAS	0	1.142.534	-1.142.534
FORIGUA CASAS YENNY RITA	2.956.670	0	2.956.670
CARBONES Y COQUES DEL VALLE DE UBATE SAS	16.441.832	0	16.441.832
R.G. ANAMI SAS	16.987.585	0	16.987.585
TOTAL ANTICIPOS DE CONTRATOS	**36.386.087**	**1.142.534**	**35.243.553**

PRESTACION DE SERVICIOS (CLIENTES)	2025	2024	VARIACION
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES	0	65.977.283	-65.977.283
C.I. CARBOCOQUE SA	984.758.523	372.227.775	612.530.748
UNIMINAS	4.227.300	0	4.227.300
C.I MILPA SA	139.794.827	73.838.174	65.956.654
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS (CLIENTES)	**1.128.780.650**	**512.043.232**	**616.737.418**

ANTICIPO DE IMPUESTOS	2025	2024	VARIACION
INDUSTRIA Y COMERCIO	116.898.657	91.405.755	25.492.902
RENTA	2.345.000	3.383.000	-1.038.000
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS	**119.243.657**	**94.788.755**	**24.454.902**

SE VERIFICA LAS CUENTAS COMERCIALES O CUENTAS POR COBRAR, OBTENDIENDO LOS SALDOS AQUÍ RELACIONADOS POR CADA RUBRO A COBRAR

NOTA No. 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.626.880	10.626.880	0

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2025	2024	VARIACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	8.756.990	8.756.990	0
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.869.890	1.869.890	0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**10.626.880**	**10.626.880**	**0**

SE VERIFICAN LOS ACTIVOS FIJOS, DANDO COMO RESULTADO LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AQUÍ RELACIONADA

NOTA No. 6 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.626.880	10.626.880	0

DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2025	2024	VARIACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	8.756.989	8.756.989	0
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.869.891	1.869.891	0
TOTAL DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**10.626.880**	**10.626.880**	**0**

SE DEPRECIA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

NOTA No. 7 OTROS ACTIVOS	3.264.765	3.264.765	0

OTROS ACTIVOS	2025	2024	VARIACION
ACTIVOS INTANGIBLES - LICENCIA PROGRAMA CONTABLE	3.264.765	3.264.765	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	**3.264.765**	**3.264.765**	**0**

SE RELACIONA EN OTROS ACTIVOS, LOS ACTIVOS INTANGIBLES PARA COOTRANSLOG LICENCIA DEL PROGRAMA CONTABLE.

NOTA No. 8 PASIVO CORRIENTE	562.465.661	114.570.432	446.724.689

CONTRATISTAS	2025	2024	VARIACION
BRESCOAL A&B SAS	8.238.606	0	8.238.606
CARBOAREVALO SAS	0	4.173.858	-4.173.858
CARBONES GUALENGUA SAS	1.790.314	0	1.790.314
CARBONES Y COQUES DEL VALLE DE UBATE SAS	44.870.104	0	44.870.104
CASAS CASAS JOSE ISAIAS	19.321.002	0	19.321.002
CASTILLO DUARTE DIEGO	2.555.594	19.117.288	-16.561.694
CASTILLO DUARTE WILLIAM ALEXANDER	2.794.690	1.746.732	1.047.958
CASTILLO GONZALEZ OSCAR HERNANDO	19.219.446	0	19.219.446
CASTILLO QUIROGA SEGUNDA	1.443.422	0	1.443.422
CG CARGOTRUCK SAS	3.144.918	0	3.144.918
CHIQUIZA LAMPREA WILLIAM	13.580.999	0	13.580.999
COMERCIALIZADORA CARBOLOP SAS	24.086.503	11.389.211	12.697.292
COMERCOAL NIÑO SAS	94.076.058	0	94.076.058
CRISTANCHO DUARTE MARTHA YANETH	4.157.135	0	4.157.135
ESCOBAR CAICEDO JESUS ALBERTO	40.623.392	6.152.797	34.470.595
ESCBAR BALLESTEROS JOSE RICARDO	15.369.035	0	15.369.035
GARZON GARNICA LUCY	18.150.437	7.278.932	10.871.505
GONZALEZ PARRA LUZ FABIOLA	13.896.426	0	13.896.426
HERNANDEZ DUARTE JUAN CRISTOBAL	19.201.988	0	19.201.988
PAEZ MAAMOROS RAFAEL ANTONIO	22.285.641	11.410.245	10.875.396
PULIDO BUITRAGO RAMIRO	1.552.908		1.552.908
RAMIREZ AVILA WILSON JAVIER	17.972.820	10.283.919	7.688.901
RODRIGUEZ VASQUEZ MARILYN GISSELA	7.100.000	0	7.100.000
R.G. ANAMI SAS	73.572.967	557.148	73.015.819
VARGAS RICO OBDULIO	28.080.341	0	28.080.341
VERGARA LEON NELSON ENRIQUE	22.044.446	14.668.480	7.375.966
TOTAL CONTRATISTAS	**519.129.192**	**86.778.610**	**432.350.582**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE A LOS CONTRATISTAS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2025	2024	VARIACION
CHOCONTA ALVARADO JHON JAIRO	1.423.500	0	1.423.500
GONZALEZ VILLAMIZAR MIGUEL ANDRES	850.000	0	850.000
CHACON LOPEZ CAROLINA	1.100.000	0	1.100.000
CHIQUIZA RUBIANO MARTHA NUBIA	0	1.730.000	-1.730.000
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	**3.373.500**	**1.730.000**	**1.643.500**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y OTROS COSTOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

IMPUESTOS POR PAGAR	2025	2024	VARIACION
INDUSTRIA Y COMERCIO	12.004.041	8.047.600	3.956.441
RETENCION EN LA FUENTE	6.357.721	2.343.014	4.014.707
RENTA	12.835.168	6.251.979	6.583.188
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	**31.196.929**	**16.642.593**	**14.554.336**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE POR CONCEPTO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, QUE SON CANCELADOS EN ENERO DE 2026

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2025	2024	VARIACION
APORTES A SALUD EPS	159.480	206.000	-46.520
APORTES A FONDO DE PENSIONES	637.920	824.000	-186.080
APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS ARL	67.772	64.119	3.653
APORTES CAJA COMPESACION, ICBF, SENA	159.480	206.000	-46.520
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	**1.024.652**	**1.300.119**	**-275.467**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2025, QUE SON CANCELADOS EN ENERO DE 2026

BENEFICIOS A EMPLEADOS	2025	2024	VARIACION
CRISTANCHO DUARTE VICKY ALEJANDRA	5.749.201	4.041.649	1.707.552
VASQUEZ PINEDA LADY TATIANA	0	3.255.813	-3.255.813
GIL CRISTANCHO GEIDY TATIANA	1.992.187	821.648	1.170.539
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	**7.741.388**	**8.119.110**	**-1.548.261**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE A 31 DICIEMBRE 2025 POR CONCEPTO CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS Y VACACIONES A SUS TRABAJADORES.

NOTA No. 9 PATRIMONIO	**732.876.370**	**665.001.633**	**67.874.737**

APORTES SOCIALES	2025	2024	VARIACION
BENAVIDES QUIROGA EDUAR JAVIER	29.000.000	29.000.000	0
BENAVIDES QUIROGA OSCAR ALFONSO	29.000.000	29.000.000	0
CASTILLO DUARTE DIEGO	29.000.000	29.000.000	0
CASTILLO GONZALEZ OSCAR HERNANDO	28.100.000	23.300.000	4.800.000
CRISTANCHO MOSCOSO WILLIAM ALONSO	13.413.563	10.213.563	3.200.000
ESCOBAR CAICEDO JESUS ALBERTO	29.000.000	29.000.000	0
ESCOBAR CAICEDO JOSE ISIDRO	29.000.000	29.000.000	0
ESCOBAR CAICEDO LUZ MARINA	29.000.000	29.000.000	0
FORERO CASAS GUILLERMO ERNESTO	20.100.000	20.100.000	0
GIL ROJAS JORGE SILVANO	14.353.812	13.553.812	800.000
GONZALEZ CHAVEZ WILLIAM RICARDO	29.000.000	29.000.000	0
HERNADEZ DUARTE JUAN CRISTOBAL	18.500.000	18.500.000	0
HERNADEZ CHIQUIZA YINETH LISBETH	23.035.365	23.035.365	0
HERRERA NOVA PABLO EMILIO	29.000.000	29.000.000	0
LOPEZ DIAZ WALTHER ALFONSO	13.667.382	13.667.382	0

LOPEZ NARANJO WILMER FABIAN	29.000.000	29.000.000	0
NIÑO BONILLA HECTOR ALONSO	17.700.000	17.700.000	0
RAMIREZ AVILA WILSON JAVIER	29.000.000	29.000.000	0
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE LEONARDO	29.000.000	29.000.000	0
RODRIGUEZ LOPEZ ROBINSON	9.700.000	9.700.000	0
RODRIGUEZ QUIROGA CARLOS JULIO	10.900.000	10.900.000	0
ROJAS RUBIANO LUIS ALEJANDRO	9.900.000	9.900.000	0
TUNJANO GONZALEZ DIANA PAOLA	29.000.000	29.000.000	0
SIATOBA RODRIGUEZ MANUEL ANIBAL	19.224.479	19.224.479	0
VARGAS RICO OBDULIO	29.900.000	27.300.000	2.600.000
TOTAL APORTES SOCIALES	**576.494.601**	**565.094.601**	**11.400.000**

APORTES REALIZADOS POR LOS ASOCIADOS DURANTE EL AÑO 2024, REFLEJANDO EL VALOR TOTAL DE APORTES POR CADA SOCIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

RESERVAS	**2025**	**2024**	**VARIACION**
RESERVAS	10.086.590	4.952.523	5.134.067
TOTAL RESERVAS	**10.086.590**	**4.952.523**	**5.134.067**

PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, COOTRANSLOG OBTUVO EXCEDENTES

EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO	**2025**	**2024**	**VARIACION**
EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO	51.340.670	22.507.126	28.833.544
TOTAL EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO	**51.340.670**	**22.507.126**	**28.833.544**

SE REFLEJAN EL EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO PARA EL AÑO 2025 Y 2024

EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	**2025**	**2024**	**VARIACION**
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	94.954.509	72.447.383	22.507.126
TOTAL EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	**94.954.509**	**72.447.383**	**22.507.126**

SE REFLEJAN EL EXCEDENTES O DEFICIT DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES

NOTA No. 10 INGRESOS OPERACIONALES	**396.892.683**	**570.809.825**	**-173.917.143**

INGRESOS OPERACIONALES	**2025**	**2024**	**VARIACION**
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES	942.760	29.089.396	-28.146.636
C.I. CARBOCOQUE SA	136.591.744	102.472.007	34.119.737
C.I MILPA SA	252.329.212	439.248.422	-186.919.210
UNIMINAS SAS	7.028.966	0	7.028.966
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**396.892.683**	**570.809.825**	**-173.917.143**

NOTA No. 11 DEVOLUCIONES	**148.365.783**	**357.349.886**	**-208.984.103**

DEVOLUCIONES	**2025**	**2024**	**VARIACION**
C.I. CARBOCOQUE SA	57.211.670	2.072.481	55.139.189
C.I MILPA SA	86.225.113	355.277.405	-269.052.292
UNIMINAS SAS	4.929.000	0	4.929.000
TOTAL DEVOLUCIONES	**148.365.783**	**357.349.886**	**-208.984.103**

NOTA No. 12 INGRESOS NO OPERACIONALES	2.448.619	519.997	1.928.622

INGRESOS NO OPERACIONALES	2025	2024	VARIACION
COMISIONES VARIAS	2.275.600	326.641	1.948.959
AJUSTE AL PESO	173.019	193.356	-20.337
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**2.448.619**	**519.997**	**1.928.622**

NOTA No. 13 GASTOS DE ADMINISTRACION	168.881.018	166.350.928	2.530.090

GASTOS DE PERSONAL	2025	2024	VARIACION
SUELDOS	47.844.000	44.880.000	2.964.000
COMISIONES	0	5.473.000	-5.473.000
VIATICOS	1.147.000	1.150.000	-3.000
INCAPACIDADES	828.090	-282.000	1.110.090
AUXILIO DE TRANSPORTE	4.746.667	3.888.000	858.667
CESANTIAS	4.529.656	4.532.196	-2.540
INTERESES DE CESANTIAS	543.552	543.864	-312
PRIMA DE SERVICIOS	4.529.656	4.532.196	-2.540
VACACIONES	2.399.371	2.104.996	294.375
DOTACION	1.095.000	600.000	495.000
CAPACITACION PERSONAL	595.000	0	595.000
APORTES PENSION	5.925.300	6.062.400	-137.100
APORTES ARP	815.398	769.428	45.970
GASTOS MEDICOS	138.000	0	138.000
APORTES CAJA COMPESACION	1.975.100	2.020.800	-45.700
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**77.111.790**	**76.274.880**	**836.910**

GASTOS GENERALES	2025	2024	VARIACION
HONORARIOS	45.836.062	43.193.000	2.643.062
IMPUESTOS	3.472.000	2.788.437	683.563
ARRENDAMIENTOS	4.800.000	4.778.540	21.460
SEGUROS	17.580.586	13.918.437	3.662.149
ASEO Y ELEMENTOS	266.650	102.600	164.050
SERVICIOS PUBLICOS	672.792	889.450	-216.658
SERVICIO DE INTERNET Y CELULAR	3.821.733	3.838.798	-17.065
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	420.000	400.000	20.000
TRANSPORTES, FLETES, ACARREOS	42.800	92.500	-49.700
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.163.100	1.730.000	433.100
GASTOS DE ASAMBLEA	715.000	717.000	-2.000
GASTOS LEGALES	7.030.900	1.946.700	5.084.200
SUSCRIPCIONES - ASISTENCIA TECNICA	507.090	240.800	266.290
SUMINISTROS	3.926.646	1.754.900	2.171.746
ANCHETAS	0	7.201.000	-7.201.000
VARIOS	256.152	6.453.921	-6.197.769
AJUSTE AL PESO	257.717	29.965	227.752
TOTAL GASTOS GENERALES	**91.769.228**	**90.076.048**	**1.693.180**

NOTA No. 14 GASTOS FINANCIEROS	17.918.663	16.369.111	1.549.552

GASTOS FINANCIEROS	2025	2024	VARIACION
GASTOS FINANCIEROS	4.738.782	5.670.974	-932.192
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	13.179.881	10.698.137	2.481.744
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**17.918.663**	**16.369.111**	**1.549.552**



WALTHER ALFONSO LOPEZ DIAZ
CC 79.180.509
REPRESENTANTE LEGAL



CAROLINA CHACON LOPEZ
TP 198908-T
CONTADORA PUBLICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6F55068A0486E2DA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA CHACON LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1076657134 de VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 198908-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *









Trámite
Cooperativa
Control