

COOPERATIVA MEGACOOOP

NTI 800.252.032-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



Descripcion	Nota	31/12/2024	%	31/12/2023	%	VARIACION	Var. Relat %
ACTIVO CORRIENTE		709.824.933	73,4%	783.619.352	91,3%	(73.794.419)	-9,4%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		9.842.754	1,0%	19.687.119	2,3%	(9.844.365)	-50,0%
Caja	3	5.277.317	0,5%	2.812.620	0,3%	2.464.697	87,6%
Bancos y Otras Entidades	4	4.565.437	0,5%	16.874.499	2,0%	(12.309.062)	-72,9%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		664.451.394	68,7%	728.835.713	84,9%	(64.384.319)	-8,8%
Deudores - Creditos de Consumo	6	618.183.913	63,9%	633.343.908	73,8%	(15.159.995)	-2,4%
Deudores - Creditos de Consumo - Libranza	6	105.444.875	10,9%	112.502.791	13,1%	(7.057.916)	0,0%
Deudores - Creditos Comerciales	6	76.308.341	7,9%	75.613.084	8,8%	695.257	0,0%
Deterioro Individual de Credito de Consumo y Comercial	7	(127.486.364)	-13,2%	(84.409.472)	-9,8%	(43.076.892)	51,0%
Deterioro General de Credito de Consumo y Comercial	7	(7.999.371)	-0,8%	(8.214.598)	-1,0%	215.227	-2,6%
CUENTAS POR COBRAR		35.530.785	3,7%	35.096.520	4,1%	434.265	1,2%
Deudores Patronales empresas	8	8.479.465	0,9%	4.219.876	0,5%	4.259.589	100,9%
Anticipo de Impuesto iva	8	16.165.000	1,7%	16.373.000	1,9%	(208.000)	-1,3%
Otras Cuentas por Cobrar (Costos Judiciales)	8	10.886.320	1,1%	14.503.644	1,7%	(3.617.324)	-24,9%
ACTIVO NO CORRIENTE		256.899.635	26,6%	74.911.110	8,7%	181.988.526	242,9%
PROPIEDAD INVERSION		40.612.317	4,2%	36.065.961	4,2%	4.546.357	12,6%
Inversiones Negociables en titulos	5	25.379.031	2,6%	20.832.675	2,4%	4.546.357	21,8%
Inversiones Permanentes	5	19.041.608	2,0%	19.041.608	2,2%	-	0,0%
Deterioro Inversiones Permanentes	5	(3.808.322)	-0,4%	(3.808.322)	-0,4%	-	0,0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		216.221.237	22,4%	38.659.068	4,5%	177.562.169	459,3%
Terrenos Urbanos	9	9.351.581	1,0%	9.351.581	1,1%	-	0,0%
Edificaciones	9	185.958.000	19,2%	-	0,0%	185.958.000	0,0%
Muebles y Equipo de Oficina	9	44.893.478	4,6%	44.893.478	5,2%	-	0,0%
Equipo de Computo y Comunicaci3n	9	16.206.340	1,7%	16.206.340	1,9%	-	0,0%
Vehiculos	9	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
(-)Depreciacion Acumulada	9	(40.188.162)	-4,2%	(31.792.331)	-3,7%	(8.395.831)	26,4%
OTROS ACTIVOS		66.081	0,0%	186.081	0,0%	(120.000)	-64,5%
Activos intangibles - Licencias		66.081	0,0%	186.081	0,0%	(120.000)	-64,5%
TOTAL ACTIVO		966.724.568	100,0%	858.530.462	100,0%	108.194.107	12,6%
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE		125.325.473	13,0%	40.705.735	4,7%	84.619.739	207,9%
Obligaciones Financieras	10	91.666.520	9,5%	21.417.581	2,5%	70.248.939	0,0%
Costos y Gastos por Pagar	10	6.367.709	0,7%	2.060.932	0,2%	4.306.777	209,0%
Retencion en la Fuente	10	324.726	0,0%	336.284	0,0%	(11.558)	-3,4%
Retenciones y Aportes de Nomina	10	2.324.828	0,2%	2.280.781	0,3%	44.047	0,0%
Impuestos a las ventas por Pagar	10	(159.377)	0,0%	172.028	0,0%	(331.405)	-192,6%
Fondos Sociales	10	1.741.984	0,2%	1.084.672	0,1%	657.312	0,0%
Beneficios a empleados a corto plazo	11	23.059.083	2,4%	13.353.456	1,6%	9.705.627	72,7%
TOTAL PASIVO		125.325.473	13,0%	40.705.735	4,7%	84.619.739	207,9%
PATRIMONIO							
Aportes Sociales		462.232.222	47,8%	445.671.834	51,9%	16.560.388	3,7%
Reservas Proteccion de Aportes		118.142.983	12,2%	115.328.775	13,4%	2.814.208	2,4%
Fondos para Revalorizacion de aportes		247.844.015	25,6%	242.753.078	28,3%	5.090.936	2,1%
Resultados del Ejercicio		13.179.875	1,4%	14.071.040	1,6%	(891.164)	-6,3%
TOTAL PATRIMONIO		841.399.095	87,0%	817.824.727	95,3%	23.574.368	2,9%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		966.724.568	100,0%	858.530.462	100,0%	108.194.107	12,6%


MONICA DIAZ PRADA
Gerente General

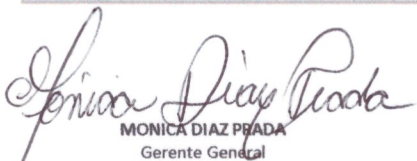

YESENIA TARAZONA TARAZONA
Revisor Fiscal
TP. 117403-T


TERESA MARTINEZ ALFONSO
Contadora Publica
T.P-205681-T

COOPERATIVA MEGACOOP
 NIT 800.252.932-9
 ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS ESTADOS INTEGRALES
 A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2024



Descripcion	Nota	31/12/2024	%	31/12/2023	%	Variacion Absoluta	Var. Relat %
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		223.349.853	100,0%	240.392.325	100,0%	(17.042.473)	-7,1%
Servicio de Credito							
Recuperaciones		6.165.162	2,8%	43.628.820	18,1%	(37.463.659)	-85,9%
Intereses credito de consumo y comercial		171.982.880	77,0%	155.919.681	64,9%	16.063.199	10,3%
Intereses credito por mora		42.764.826	19,1%	37.734.566	15,7%	5.030.260	13,3%
Administrativos Sociales							
Cuotas de Admision y/o Afiliacion		2.436.985	1,1%	3.109.258	1,3%	(672.273)	-21,6%
UTILIDAD BRUTA		223.349.853	100,0%	240.392.325	100,0%	(17.042.473)	-7,1%
GASTOS OPERACIONALES		219.099.449	98,1%	197.812.899	82,3%	21.286.550	10,8%
Gastos de Personal		124.236.333	55,6%	113.082.649	47,0%	11.153.684	9,9%
Gastos Generales		86.347.286	38,7%	77.144.542	32,1%	9.202.744	11,9%
Honorarios		26.760.000	12,0%	29.440.000	12,2%	(2.680.000)	-9,1%
Impuestos		5.846.686	2,6%	4.397.654	1,8%	1.449.032	33,0%
Servicios		26.298.036	11,8%	23.585.434	9,8%	2.712.602	11,5%
Seguros		9.444.568	4,2%	3.506.370	1,5%	5.938.198	169,4%
Cuotas de Administracion		4.161.000	1,9%	3.309.000	1,4%	852.000	25,7%
Arrendamientos		190.000	0,1%	-	0,0%	190.000	0,0%
Gastos de Viaje		2.425.790	1,1%	-	0,0%	2.425.790	0,0%
Contribuciones y Afiliaciones		224.934	0,1%	233.338	0,1%	(8.404)	-3,6%
Gastos de Asamblea		1.085.000	0,5%	755.000	0,3%	330.000	43,7%
Mantenimiento y Reparaciones		290.000	0,1%	352.941	0,1%	(62.941)	-17,8%
Gastos legales		2.899.816	1,3%	2.479.008	1,0%	420.808	17,0%
Adecuaciones e Instalaciones		850.000	0,4%	-	0,0%	850.000	0,0%
Gastos de comité		-	0,0%	374.200	0,2%	(374.200)	-100,0%
Vigilancia privada		1.956.501	0,9%	2.566.687	1,1%	(610.186)	-23,8%
Diversos		3.914.955	1,8%	6.144.910	2,6%	(2.229.955)	-36,3%
Amortizacion y Agotamiento		120.000	0,1%	120.000	0,0%	-	0,0%
Intangibles		120.000	0,1%	120.000	0,0%	-	0,0%
Depreciaciones		8.395.831	3,8%	7.465.708	3,1%	930.122	12,5%
De Activos Fijos		8.395.831	3,8%	7.465.708	3,1%	930.122	12,5%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		4.250.403	1,9%	42.579.426	17,7%	(38.329.023)	-90,0%
Gastos Ventas		76.138.240	34,1%	51.084.083	21,3%	25.054.157	49,0%
Gastos de personal		42.395.938	19,0%	37.790.172	15,7%	4.605.766	12,2%
Honorarios		16.400.000	7,3%	9.850.000	4,1%	6.550.000	66,5%
servicios		5.619.233	2,5%	1.686.600	0,7%	3.932.633	0,0%
Arrendamientos		-	0,0%	180.000	0,1%	(180.000)	0,0%
Impuestos		30.500	0,0%	29.400	0,0%	1.100	3,7%
Gastos legales		-	0,0%	245.140	0,1%	(245.140)	-100,0%
Adecuacion e instalacion		8.306.141	3,7%	-	0,0%	8.306.141	0,0%
Diversos		3.386.428	1,5%	1.302.771	0,5%	2.083.657	159,9%
Deterioro		45.623.961	20,8%	-	0,0%	45.623.961	#¡DIV/0!
Creditos de Consumo		45.623.961	20,4%	-	0,0%	45.623.961	0,0%
Otros ingresos		143.394.741	64,2%	31.328.893	13,0%	112.065.849	357,7%
Financieros		2.318.016	1,0%	3.264.409	1,4%	(946.393)	-29,0%
Servicios		8.863.480	4,0%	11.847.205	4,9%	(2.983.725)	-25,2%
Honorarios		2.652.034	1,2%	2.986.716	1,2%	(334.683)	-11,2%
Recuperaciones		58.000	0,0%	-	0,0%	58.000	0,0%
Diversos		129.503.212	58,0%	13.230.563	5,5%	116.272.649	878,8%
Gastos no Operacionales		12.703.068	5,7%	8.753.196	3,6%	3.949.872	45,1%
Gastos Bancarios		4.287.265	1,9%	1.688.537	0,7%	2.598.728	153,9%
Impuestos 4x1000		2.065.803	0,9%	2.218.424	0,9%	(152.621)	-6,9%
Gastos Diversos		6.350.000	2,8%	4.846.235	2,0%	1.503.765	31,0%
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		13.179.875	5,9%	14.071.040	5,9%	44.732.797	317,9%


 MONICA DIAZ PRADA
 Gerente General


 YESENIA TARAZONA TARAZONA
 Revisor Fiscal
 T.P. 117403-T


 TERESA MARTINEZ ALFONSO
 Contadora Publica
 T.P 205681-T

COOPERATIVA MEGACOOP
ESTADO DE FLUJO Y EFECTIVO (METODO INDIRECTO)
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023



DESCRIPCION	2024	2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del Periodo	13.179.875	14.071.040
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
+Depreciación	8.395.831	7.465.708
+Provisiones cartera	42.861.665	-43.628.820
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	64.437.372	-22.092.072
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Aumento (Disminución) de Cuentas por pagar	4.306.777	-9.515.976
Aumento (Disminución) en impuestos, tasas y gravámenes IVA	-331.405	-263.930
Aumento (Disminución) Retencion en la Fuente	-11.558	-100.992
Aumento (Disminución) Fondos Sociales	657.312	1.084.672
Aumento (Disminución) de obligaciones laborales	9.705.627	2.396.623
Aumento (Disminución) Retencion y Aportes de Nomina	44.047	2.280.781
Aumento (Disminución) obligaciones Financieras	70.248.939	21.417.581
Aumento de Deudores	21.522.654	49.834.113
Aumento (Disminución) Deudores patronales	-4.259.589	2.534.561
Aumento (Disminución) Anticipo de Impuesto	208.000	713.000
Aumento (Disminución) Otras cuentas por Cobrar	3.617.324	-2.639.735
Aumento (Disminución) Licencias	120.000	120.000
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	105.828.128	67.860.698
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento en Inversiones negociables en titulos	-4.546.357	-2.230.966
Aumento de propiedades, planta y equipo Edificaciones	-185.958.000	0
Disminucion de propiedades, planta y equipo Equipo de Oficina	0	-13.866.470
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-190.504.357	-16.097.436
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Utilidades Acumuladas Destinada al Fondo	-4.221.312	-3.552.672
Aumento o Disminucion de capital	16.560.388	-58.883.768
Fondos de Destinacion Especifica	-1.944.583	-1.009.190
Otros fondos	0	0
Disminución de la revalorización del patrimonio		
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT DE FINANCIACION	10.394.493	-63.445.630
TOTAL AUMENTO DEL EFECTIVO	-9.844.365	-33.774.440
EFFECTIVO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	19.687.119	53.461.560
EFFECTIVO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	9.842.754	19.687.119

MONICA DIAZ PRADA
Gerente General

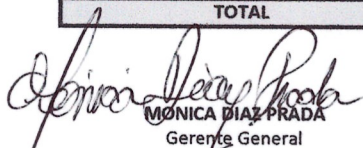
YESID HERNANDO PARAZONI
Revisor Fiscal
TP. 117403-T

TERESA MARTINEZ ALFONSO
Contadora Publica

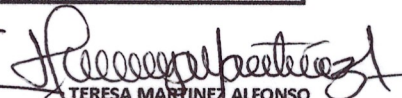
COOPERATIVA MEGACOOOP
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO 2024



CONCEPTO	Saldo a 31/12/2023	Disminucion	Incremento	Saldo a 31/12/2024
Capital Social	445.671.834	(16.560.388)	0	462.232.222
Reservas Proteccion de Aportes	115.328.775	0	2.814.208	118.142.983
Fondos para Revalorizacion de aportes	242.753.078	0	5.090.936	247.844.015
Resultados del Ejercicio	14.071.040	0	(891.164)	13.179.875
TOTAL	817.824.727	(16.560.388)	7.013.980	841.399.095


MONICA DIAZ PRADA
Gerente General


YESID HERNANDO TARAZONA T.
Revisor Fiscal
TP. 117403-T


TERESA MARTINEZ ALFONSO
Contadora Publica
T.P-205681 -T

**COOPERATIVA DE APOORTE Y CREDITO DE SERVICIOS MEGACOOOP
NOTAS ACLARATORIAS
A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

Nota 1

Naturaleza, Misión y Ámbito Territorial

MEGACOOOP. Es una organización cooperativa de aportes y crédito, persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro de responsabilidad limitada, de número de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado, regida por la ley, los principios universales del cooperativismo.

La Cooperativa MEGACOOOP tiene como objeto contribuir al mejoramiento continuo de las condiciones económicas, sociales y culturales de los asociados y sus familiares, a través del aporte y la prestación de las diferentes modalidades de crédito, promoviendo la solidaridad de la ayuda mutua, para el logro de sus objetivos la cooperativa realiza las siguientes actividades organizadas en secciones: Sección de crédito, Sección de deporte, recreación, cultura, capacitación, y turismo, Sección de comercialización y consumo.

El domicilio principal de la Cooperativa es la ciudad de Bucaramanga, en la calle 36 No 17-56 Centro comercial Omnicentro oficina 3-11.

Nota 2

Políticas y Procedimientos de Contabilidad

Contabilidad Básica: La Cooperativa MEGACOOOP, utiliza para la elaboración de sus Estados Financieros los parámetros y políticas establecidas por el decreto reglamentario 3022 de 2013, compilado en el decreto 2420 de 2015, el cual constituye una regulación de la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes.

Nota 3

Efectivo y Equivalentes – Caja

Representa los valores recibidos de los asociados para la Entidad aplicados a la cuenta de Cartera, por la afiliación de nuevos asociados o por el incremento de los aportes sociales.

CUENTA	31/12/2024
Caja General	\$5.277.317
TOTAL	\$5.277.317

Nota 4 - Bancos

Representa la totalidad de los fondos que tenía disponibles la Cooperativa a 31 de Diciembre, en entidades financieras:

CUENTA	30/06/2024
Banco Bbva Cta. Corriente 2006	\$335.771,00
Banco Bbva Cta. Ahorro 2006	\$171.768,00
Banco Davivienda Cta. Ahorro 000110501400	\$4.130,95
Banco Davivienda Cta. Corriente No 047269998325	\$2.902.078,53
Banco Cooperativo Coopcentral Cta. Corriente No 230001378	\$1.151.689,00
TOTAL	\$4.565.437,48

Nota 5- INVERSIONES NEGOCIABLES EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS

Corresponde a las inversiones que a 31 de Diciembre se tienen en diferentes tipos de entidades.

Acciones con Alta Liquidez Bursatil	FECHA	VALOR HISTORICO
Coopcentral	9/11/2012	1.500.000,00
Coopcentral	5/12/2012	1.500.000,00
Coopcentral	24/01/2013	4.500.000,00
Coopcentral	23/12/2014	245.000,00
Coopcentral	3/09/2015	7.180.895,00
Coopcentral	28/12/2018	1.180.359,00
Coopcentral	30/12/2021	391.594,00
Coopcentral	30/06/2022	33.888,00
Coopcentral	30/12/2021	2.069.972,78
Coopcentral	14/02/2023	1.400.000,00
Coopcentral	31/12/2023	830.966,00
Coopcentral	30/06/2024	1.321.521,56
Coopcentral	31/12/2024	3.224.835,00
TOTAL DE INVERSIONES		25.379.031,34

Inversiones en acciones nominales en la clínica Metropolitana de Bucaramanga por valor de 239 acciones a precio nominal 79.672 c/u

ENTIDAD	Acciones
Clínica Metropolitana de Bucaramanga	\$19.041.608
Deterioro Acciones Clínica Metropolitana de Bucaramanga	-\$3.308.322
TOTAL ACCIONES	\$15.233.286

Nota 6- INSTRUMENTOS FINANCIEROS**CREDITOS DE CONSUMO Y COMERCIAL, GARANTIA ADMISIBLE SIN LIBRANZA Y CON LIBRANZA**

La cooperativa Megacoop realiza CREDITOS DE CONSUMO Y COMERCIAL a personas naturales y Jurídicas asociadas, los créditos son calificados por los diferentes niveles de riesgos de acuerdo con las normas vigentes, otorgados mediante el mecanismo de recaudo por caja es decir sin libranza y con libranza.

Los saldos de crédito de consumo y comercial representan a 31 de Diciembre del 2024 el 68,7% del total del activo.

CAT. MORA	CONSUMO/COMERCIAL	SALDO A 31/12/2024	%Part
A	0-30 días	614.702.720,00	76,8%
B	31-60 días	13.284.557,00	1,7%
C	61-90 días	19.824.192,00	2,5%
D	91-180 días	3.506.833,00	0,4%
E	>180 días	148.618.827,00	18,6%
TOTAL DE CREDITOS DE CARTERA		799.937.129,00	100%

Saldos de crédito de consumo y comercial categoría A

CAT. MORA	CONSUMO/COMERCIAL	SALDO A 31/12/2024	%Part
A	CONSUMO	437.639.540,00	54,7%
A	CONSUMO LIBRANZA	105.444.875,00	13,2%
A	COMERCIAL	71.618.305,00	9,0%
TOTAL DE CREDITOS DE CARTERA		614.702.720,00	76,8%

Saldos de crédito de consumo y comercial categoría C

CAT. MORA	CONSUMO/COMERCIAL	SALDO A 31/12/2024	%Part
C	CONSUMO	15.134.156,00	1,9%
C	COMERCIAL	4.690.036,00	0,6%
TOTAL DE CREDITOS DE CARTERA		19.824.192,00	2,5%

Nota 7- PROVISION DE CARTERA

Partiendo de la calificación de riesgo que se le dé a los saldos de cartera de crédito, la norma establece que toda organización solidaria deberá constituir las siguientes provisiones con cargo al estado de resultado.

- Provisión General: corresponde al 1% del total de la cartera.

El valor acumulado de provisión de cartera general a Diciembre 31 de 2024 es de \$7.999.371,29.

- Provisión Individual de Créditos de Cartera: para cubrir eventualmente perdidas de la cartera clasificada como de consumo en las categorías B-C-D-E, se aplicará los siguientes porcentajes:

CATEGORIAS	DIAS	PROV.	Vlr Provision Individual
Categoría A mora de	0 a 30 días	0%	-
Categoría B Mora de	31 a 60 días	9%	796.010
Categoría C Mora de	61 a 90 días	19%	4.425.834
Categoría D Mora de	91 a 180 días	49%	1.418.611
Categoría E Mora de	181 a 360 días	99%	22.680.174
Incobrables Mora de	Mayor a 360 días	100%	98.165.735
Total de la Provision			127.486.364,11

Nota 8 CUENTAS POR COBRAR

Su saldo corresponde a los demás deudores que a 31 de Diciembre del 2024 están representados de la siguiente forma:

CUENTA	SALDO 31/12/2024
Libranzas	8.479.465,00
Sobrante liquidacion de Impuestos iva descontable	16.165.000,00
Costos Judiciales	3.272.777,00
Otras	7.613.543,00
TOTAL INVENTARIOS	35.530.785,00

Nota 9- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Este rubro está compuesto por los activos tangibles propiedad de la Cooperativa, para usarlos en el desarrollo de las operaciones realizadas por la Entidad y cuya vida útil excede de un (1) año.

ACTIVOS FIJOS	SALDO HISTORICO	DEPRECIACION	SALDO DEL ACTIVO FIJO
Terrenos	9.351.581	-	9.351.581
Edificaciones	185.958.000	-	185.958.000
Equipos de Oficina	44.893.478	28.156.276	16.737.202
Equipo de computo - comunicaci	16.206.340	12.031.886	4.174.454
TOTAL	256.409.399	40.188.162	216.221.237,05

PASIVOS

Nota 10- CUENTAS POR PAGAR

Obligaciones financieras:

Corresponde a un crédito obtenido por el Banco Coopcentral para realizar créditos que se encuentra por valor de \$91.666.520.

Costos y gastos por pagar:

Integra este saldo el valor que la Cooperativa adeuda a terceros por concepto de Honorarios, Servicios y Compras, el valor de \$6.367.709

Concepto	Saldo a 31/12/2024
Honorarios - Revisoria Fiscal	1.000.000,00
Dineros pendientes por Identificar	606.000,00
Servicios - Sistema Financiero	715.709,00
Litoriver SAS - detalles asociados	4.046.000,00
Total	6.367.709,00

Retenciones en la fuente a Renta e IVA

Corresponde a los valores retenidos durante el mes de diciembre a los terceros por concepto de retención en la fuente de renta e IVA por valor de \$324.726

Retención y aportes de nómina:

Se registra las obligaciones de la Organización a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral.

Concepto	Saldo a 31/12/2024
Aportes a Bienestar EPS	\$373.966,67
Aportes Pensión	\$1.495.966,67
Aportes ARP	\$50.895,84
Aportes ICBF SENA Cajas de Compensación	\$403.999,11
Total	\$2.324.828,29

Impuestos a las ventas por pagar:

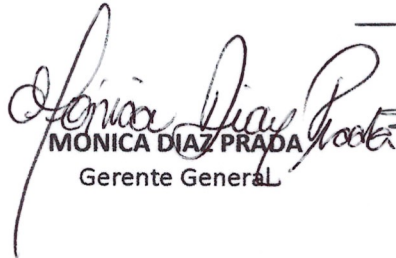
Concepto	Saldo a 31/12/2024
IVA VENTAS 19%	-\$159.377
Total	-\$159.377

Fondos Sociales

Saldo que corresponde a fondo de solidaridad por \$1.741.984, acumulados a 31 de Diciembre de 2024.

Nota 11- BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO

Concepto	Saldo a 31/12/2024
Salarios	\$8.209.000,00
Cesantías	\$8.434.916,75
Interés sobre Cesantías	\$1.012.190,00
Prima de Servicios	\$60.916,75
Vacaciones	\$5.342.596,00
TOTAL	\$23.059.083,10


MONICA DIAZ PRADA
 Gerente General


YESID HERNANDO TARAZONA T.
 Revisor Fiscal
 TP. 117403-T


TERESA MARTINEZ ALFONSO
 Contadora Publica
 T.P-205681 -T