

COOPERATIVA MEGACOOOP

NIT 800.252.032-9

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

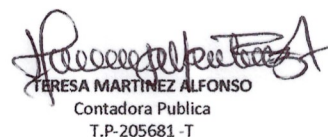
A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Descripcion	Nota	31/12/2025	%	31/12/2024	%	VARIACION	Var. Relat %
ACTIVO CORRIENTE		787.253.919	82,4%	709.824.933	73,4%	77.428.986	10,9%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		8.266.028	0,9%	9.842.754	1,0%	(1.576.726)	-16,0%
Caja	3	1.933.945	0,2%	5.277.317	0,5%	(3.343.372)	-63,4%
Bancos y Otras Entidades	4	6.332.083	0,7%	4.565.437	0,5%	1.766.646	38,7%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		692.209.250	72,4%	664.451.394	68,7%	27.757.856	4,2%
Deudores - Creditos de Consumo	6	571.563.756	59,8%	618.183.913	63,9%	(46.620.157)	-7,5%
Deudores - Creditos de Consumo - Libranza	6	118.407.782	12,4%	105.444.875	10,9%	12.962.907	0,0%
Deudores - Creditos Comerciales	6	97.338.181	10,2%	76.308.341	7,9%	21.029.840	0,0%
Deterioro Individual de Credito de Consumo y Comercial	7	(87.227.372)	-9,1%	(127.486.364)	-13,2%	40.258.992	-31,6%
Deterioro General de Credito de Consumo y Comercial	7	(7.873.097)	-0,8%	(7.999.371)	-0,8%	126.274	-1,6%
CUENTAS POR COBRAR	8	86.778.641	9,1%	35.530.785	3,7%	51.247.856	144,2%
Deudores Patronales empresas	8	8.763.258	0,9%	8.479.465	0,9%	283.793	3,3%
Anticipo de Impuesto iva	8	16.926.000	1,8%	16.165.000	1,7%	761.000	4,7%
Otras Cuentas por Cobrar	8	61.089.383	6,4%	10.886.320	1,1%	50.203.063	461,2%
ACTIVO NO CORRIENTE		168.356.935	17,6%	256.899.635	26,6%	(88.542.701)	-34,5%
PROPIEDAD INVERSION		42.564.509	4,5%	40.612.317	4,2%	1.952.192	4,8%
Inversiones Negociables en titulos	5	27.331.223	2,9%	25.379.031	2,6%	1.952.192	7,7%
Inversiones Permanentes	5	19.041.608	2,0%	19.041.608	2,0%	-	0,0%
Deterioro Inversiones Permanentes	5	(3.808.322)	-0,4%	(3.808.322)	-0,4%	-	0,0%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9	125.792.426	13,2%	216.221.237	22,4%	(90.428.811)	-41,8%
Terrenos Urbanos	9	-	0,0%	9.351.581	1,0%	(9.351.581)	-100,0%
Edificaciones	9	112.712.000	11,8%	185.958.000	19,2%	(73.246.000)	0,0%
Muebles y Equipo de Oficina	9	44.893.478	4,7%	44.893.478	4,6%	-	0,0%
Equipo de Computo y Comunicación	9	16.206.340	1,7%	16.206.340	1,7%	-	0,0%
Vehiculos	9	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
(-)Depreciacion Acumulada	9	(48.019.392)	-5,0%	(40.188.162)	-4,2%	(7.831.230)	19,5%
OTROS ACTIVOS		-	0,0%	66.081	0,0%	(66.081)	-100,0%
Activos intangibles - Licencias		-	0,0%	66.081	0,0%	(66.081)	-100,0%
TOTAL ACTIVO		955.610.854	100,0%	966.724.568	100,0%	(11.113.715)	-1,1%
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE		98.406.529	10,3%	125.325.473	13,0%	(26.918.944)	-21,5%
Obligaciones Financieras	10	75.416.600	7,9%	91.666.520	9,5%	(16.249.920)	0,0%
Costos y Gastos por Pagar	10	2.152.925	0,2%	6.367.709	0,7%	(4.214.784)	-66,2%
Retencion en la Fuente	10	222.988	0,0%	324.726	0,0%	(101.738)	-31,3%
Retenciones y Aportes de Nomina	10	2.833.476	0,3%	2.324.828	0,2%	508.648	0,0%
Impuestos a las ventas por Pagar	10	476.774	0,0%	(159.377)	0,0%	636.151	-399,1%
Fondos Sociales	10	3.059.947	0,3%	1.741.984	0,2%	1.317.963	0,0%
Beneficios a empleados a corto plazo	11	14.243.818	1,5%	23.059.083	2,4%	(8.815.265)	-38,2%
TOTAL PASIVO		98.406.529	10,3%	125.325.473	13,0%	(26.918.944)	-21,5%
PATRIMONIO							
Aportes Sociales		471.785.456	49,4%	462.232.222	47,8%	9.553.234	2,1%
Reservas Proteccion de Aportes		120.778.959	12,6%	118.142.983	12,2%	2.635.976	2,2%
Fondos para Revalorizacion de aportes		252.379.911	26,4%	247.844.015	25,6%	4.535.896	1,8%
Resultados del Ejercicio		12.260.000	1,3%	13.179.875	1,4%	(919.875)	-7,0%
TOTAL PATRIMONIO		857.204.325	89,7%	841.399.095	87,0%	15.805.230	1,9%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		955.610.854	100,0%	966.724.568	100,0%	(11.113.714)	-1,1%


MONICA DIAZ PRADA
 Gerente General


YESID TARAZONA TARAZONA
 Revisor Fiscal
 TP. 117403-T


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

COOPERATIVA MEGACOOOP

NIT 800.252.932-9

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTROS ESTADOS INTEGRALES

A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Descripcion	Nota	31/12/2025	%	31/12/2024	%	Variacion Absoluta	Var. Relat %
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		199.504.686	100,0%	223.349.853	100,0%	(23.845.166)	-10,7%
Servicio de Credito							
	Recuperaciones	45.989.344	23,1%	6.165.162	3,1%	39.824.183	646,0%
	Intereses credito de consumo y comercial	132.030.950	66,2%	171.982.880	86,2%	(39.951.930)	-23,2%
	Intereses credito por mora	19.803.712	9,9%	42.764.826	21,4%	(22.961.114)	-53,7%
Administrativos Sociales							
	Cuotas de Admision y/o Afiliacion	1.680.680	0,8%	2.436.985	1,2%	(756.305)	-31,0%
UTILIDAD BRUTA		199.504.686	100,0%	223.349.853	100,0%	(23.845.166)	-10,7%
GASTOS OPERACIONALES		222.913.902	111,7%	219.099.449	98,1%	3.814.453	1,7%
Gastos de Personal		133.097.030	66,7%	124.236.333	55,6%	8.860.697	7,1%
Gastos Generales		81.919.561	41,1%	86.347.286	43,3%	(4.427.725)	-5,1%
	Honorarios	27.760.050	13,9%	26.760.000	13,4%	1.000.050	3,7%
	Impuestos	5.451.355	2,7%	5.846.686	2,9%	(395.332)	-6,8%
	Servicios	20.922.414	10,5%	26.298.036	13,2%	(5.375.622)	-20,4%
	Seguros	5.246.959	2,6%	9.444.568	4,7%	(4.197.609)	-44,4%
	Cuotas de Administracion	5.265.000	2,6%	4.161.000	2,1%	1.104.000	26,5%
	Arrendamientos	168.067	0,1%	190.000	0,1%	(21.933)	0,0%
	Gastos de Viaje	-	0,0%	2.425.790	1,2%	(2.425.790)	0,0%
	Contribuciones y Afiliaciones	334.486	0,2%	224.934	0,1%	109.552	48,7%
	Gastos de Asamblea	912.500	0,5%	1.085.000	0,5%	(172.500)	-15,9%
	Mantenimiento y Reparaciones	581.135	0,3%	290.000	0,1%	291.135	100,4%
	Gastos legales	2.349.388	1,2%	2.899.816	1,5%	(550.428)	-19,0%
	Adecuaciones e Instalaciones	-	0,0%	850.000	0,4%	(850.000)	0,0%
	Servicios Publicos	6.954.160	3,5%	-	0,0%	6.954.160	0,0%
	Vigilancia privada	2.142.369	1,1%	1.956.501	1,0%	185.868	9,5%
	Diversos	3.831.678	1,9%	3.914.955	2,0%	(83.277)	-2,1%
Amortizacion y Agotamiento		66.081	0,0%	120.000	0,1%	(53.919)	-44,9%
	Intangibles	66.081	0,0%	120.000	0,1%	(53.919)	-44,9%
Depreciaciones		7.831.230	3,9%	8.395.831	3,8%	(564.600)	-6,7%
	De Activos Fijos	7.831.230	3,9%	8.395.831	4,2%	(564.600)	-6,7%
UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL		(23.409.216)	-11,7%	4.250.403	1,9%	(27.659.619)	-650,8%
Gastos Ventas		62.509.267	31,3%	76.138.240	34,1%	(13.628.973)	-17,9%
	Gastos de personal	46.178.337	23,1%	42.395.938	21,3%	3.782.399	8,9%
	Honorarios	8.149.200	4,1%	16.400.000	8,2%	(8.250.800)	-50,3%
	servicios	912.204	0,5%	5.619.233	2,8%	(4.707.029)	0,0%
	Arrendamientos	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	Impuestos	407.557	0,2%	30.500	0,0%	377.057	1236,3%
	Gastos legales	1.295.530	0,6%	-	0,0%	1.295.530	0,0%
	Adecuacion e instalacion	850.000	0,4%	8.306.141	4,2%	(7.456.141)	0,0%
	Diversos	4.716.439	2,4%	3.386.428	1,7%	1.330.011	39,3%
Deterioro		-	0,0%	45.623.961	20,8%	(45.623.961)	-100,0%
	Creditos de Consumo	-	0,0%	45.623.961	22,9%	(45.623.961)	0,0%
Otros ingresos		112.638.181	56,5%	143.394.741	71,9%	(30.756.560)	-21,4%
	Financieros	2.301.732	1,2%	2.318.016	1,2%	(16.284)	-0,7%
	Servicios	6.767.201	3,4%	8.863.480	4,4%	(2.096.279)	-23,7%
	Arrendamientos	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	Honorarios	1.490.482	0,7%	2.652.034	1,3%	(1.161.552)	-43,8%
	Utilidad en Venta de Propiedades Planta y equipo	87.402.419	43,8%	-	0,0%	87.402.419	0,0%
	Recuperaciones	-	0,0%	58.000	0,0%	(58.000)	0,0%
	Diversos	14.676.347	7,4%	129.503.212	64,9%	(114.826.865)	-88,7%
Gastos no Operacionales		14.459.698	7,2%	12.703.068	6,4%	1.756.630	13,8%
	Gastos Bancarios	8.111.818	4,1%	4.287.265	2,1%	3.824.553	89,2%
	Impuestos 4x1000	2.193.026	1,1%	2.065.803	1,0%	127.223	6,2%
	Gastos Diversos	4.154.854	2,1%	6.350.000	3,2%	(2.195.146)	-34,6%
UTILIDAD O PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		12.260.000	6,1%	13.179.875	5,9%	(46.543.836)	-353,1%


MONICA DIAZ PRADA
 Gerente General


YESID TARAZONA TARAZONA
 Revisor Fiscal
 TP. 117403-T


TERESA MARTINEZ ALFONSO
 Contadora Publica
 T.P 205681-T

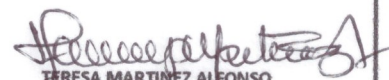
COOPERATIVA MEGACOOOP
ESTADO DE FLUJO Y EFECTIVO (METODO INDIRECTO)
POR LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024



DESCRIPCION	2025	2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad del Periodo	12.260.000	13.179.875
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:		
+Depreciación	7.831.230	8.395.831
+Provisiones cartera	-40.385.266	42.861.665
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	-20.294.036	64.437.372
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES		
Aumento (Disminución) de Cuentas por pagar	-4.214.784	4.306.777
Aumento (Disminución) en impuestos, tasas y gravámenes IVA	636.151	-331.405
Aumento (Disminución) Retencion en la Fuente	-101.738	-11.558
Aumento (Disminución) Fondos Sociales	1.317.963	657.312
Aumento (Disminución) de obligaciones laborales	-8.815.265	9.705.627
Aumento (Disminución) Retencion y Aportes de Nomina	508.648	44.047
Aumento (Disminución) obligaciones Financieras	-16.249.920	70.248.939
Aumento de Deudores	12.627.410	21.522.654
Aumento (Disminución) Deudores patronales	-283.793	-4.259.589
Aumento (Disminución) Anticipo de Impuesto	-761.000	208.000
Aumento (Disminución) Otras cuentas por Cobrar	-50.203.063	3.617.324
Aumento (Disminución) Licencias	66.081	120.000
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION	-65.473.309	105.828.128
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento en Inversiones negociables en titulos	-1.952.192	-4.546.357
Disminucion de propiedades, planta y equipo Terrenos	9.351.581	0
Aumento de propiedades, planta y equipo Edificaciones	73.246.000	-185.958.000
Disminucion de propiedades, planta y equipo Equipo de Oficina	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	80.645.389	-190.504.357
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Utilidades Acumuladas Destinada al Fondo	-3.953.963	-4.221.312
Reservas Proteccion de Aportes	0	0
Aumento o Disminucion de capital	9.553.234	16.560.388
Fondos de Destinacion Especifica	-2.054.042	-1.944.583
Otros fondos	0	0
Disminución de la revalorización del patrimonio		
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT DE FINANCIACION	3.545.229	10.394.493
TOTAL AUMENTO DEL EFECTIVO	-1.576.726	-9.844.365
EFFECTIVO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2024	9.842.754	19.687.119
EFFECTIVO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	8.266.028	9.842.754


MONICA DIAZ PRADA
Gerente General

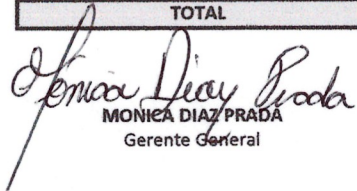

YESID HERNANDO TARAZONA T.
Revisor Fiscal
TP. 117403-T

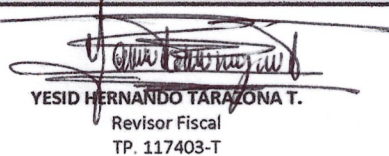

TERESA MARTINEZ ALFONSO
Contadora Publica

COOPERATIVA MEGACOOP
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO TERMINADO 2025



CONCEPTO	Saldo a 31/12/2024	Disminucion	Incremento	Saldo a 31/12/2025
Capital Social	462.232.222	(9.553.234)	0	471.785.456
Reservas Proteccion de Aportes	118.142.983	0	2.635.976	120.778.959
Fondos para Revalorizacion de aportes	247.844.015	0	4.535.896	252.379.911
Resultados del Ejercicio	13.179.875	0	(919.875)	12.260.000
TOTAL	841.399.095	(9.553.234)	6.251.996	857.204.325


MONICA DIAZ PRADA
Gerente General


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


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

COOPERATIVA DE APOORTE Y CREDITO DE SERVICIOS MEGACOOOP
NOTAS ACLARATORIAS
A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

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	31/12/2025
Caja General	\$1.933.945
TOTAL	\$1.933.945

Nota 4 - Bancos

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

CUENTA	31/12/2025
Banco Bbva Cta. Corriente 2006	\$335.771,00
Banco Bbva Cta. Ahorro 2006	\$171.768,00
Banco Davivienda Cta. Ahorro 000110501400	\$4.134,60
Banco Davivienda Cta. Corriente No 047269998325	\$4.668.720,49
Banco Cooperativo Coopcentral Cta. Corriente No 230001378	\$1.151.689,00
TOTAL	\$6.332.083,09

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
Coopcentral	30/06/2025	1.578.498,57
Coopcentral	31/12/2025	373.693,00
TOTAL DE INVERSIONES		27.331.222,91

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

ENTIDAD	Acciones
Clinica Metropolitana de Bucaramanga	\$19.041.608
Deterioro Acciones Clinica 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 2025 el 72,4% del total del activo.

CAT. MORA	CONSUMO/COMERCIAL	SALDO A 31/12/2025	%Part
A	0-30 días	630.792.541,00	80,1%
B	31-60 días	10.293.306,00	1,3%
C	61-90 días	-	0,0%
D	91-180 días	-	0,0%
E	>180 días	146.223.872,00	18,6%
TOTAL DE CREDITOS DE CARTERA		787.309.719,00	100%

Salos de crédito de consumo y comercial categoría A

CAT. MORA	CONSUMO/COMERCIAL	SALDO A 31/12/2025	%Part
A	CONSUMO	419.471.446,00	53,3%
A	CONSUMO LIBRANZA	118.407.782,00	15,0%
A	COMERCIAL	92.913.313,00	11,8%
TOTAL DE CREDITOS DE CARTERA		630.792.541,00	80,1%

Salos de crédito de consumo y comercial categoría E

CAT. MORA	CONSUMO/COMERCIAL	SALDO A 31/12/2024	%Part
E	CONSUMO	141.799.004,00	18,0%
E	COMERCIAL	4.424.868,00	0,6%
TOTAL DE CREDITOS DE CARTERA		146.223.872,00	18,6%

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 2025 es de \$7.873.097,19

- 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%	71.850
Categoría C Mora de	61 a 90 días	19%	-
Categoría D Mora de	91 a 180 días	49%	-
Categoría E Mora de	181 a 360 días	99%	4.926.217
Incobrables Mora de	Mayor a 360 días	100%	82.229.304
Total de la Provision			87.227.371,76

Nota 8 CUENTAS POR COBRAR

Su saldo corresponde a los demás deudores que a 31 de Diciembre del 2025 están representados de la siguiente forma:

CUENTA	SALDO 31/12/2025
Libranzas	8.763.258,00
Sobrante liquidacion de Impuestos iva descontable	16.926.000,00
Costos Judiciales	3.506.829,00
Otras	57.582.554,00
TOTAL INVENTARIOS	86.778.641,00

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
Edificaciones	112.712.000	-	112.712.000
Equipos de Oficina	44.893.478	34.962.638	9.930.840
Equipo de computo - comunicaci	16.206.340	13.056.755	3.149.585
TOTAL	173.811.818	48.019.392	125.792.426,77

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 \$75.416.600.

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 \$2.152.925.

Concepto	Saldo a 31/12/2025
Honorarios - Revisoria Fiscal	1.200.000,00
Dineros pendientes por Identificar	200.000,00
Servicios - Sistema Financiero	752.925,00
Total	2.152.925,00

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 \$222.988,39

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 31/12/2025
Aportes a Bienestar EPS	\$442.940,00
Aportes Pensión	\$1.771.760,00
Aportes ARP	\$53.836,47
Aportes ICBF SENA Cajas de Compensación	\$564.940,00
Total	\$2.833.476,47

Impuestos a las ventas por pagar:

Concepto	Saldo a 31/12/2025
IVA VENTAS 19%	\$476.774,07
Total	\$476.774,07

Fondos Sociales

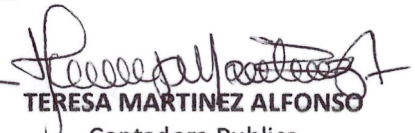
Saldo que corresponde a fondo de solidaridad por \$3.059.946,81, acumulados a 31 de Diciembre de 2025.

Nota 11- BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO

Concepto	Saldo a 31/12/2025
Cesantías	\$10.761.750,08
Interés sobre Cesantías	\$1.291.410,00
Vacaciones	\$2.190.658,08
Prima Legal	\$0,08
TOTAL	\$14.243.818,24


MONICA DÍAZ PRADA
 Gerente General


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


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