

COOPERATIVA DE PROFESIONALES Y TECNICOS LIMITADA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Diciembre 31 DE 2024 Nl1f
ACTIVO

PESOS COLOMBIANOS

1105 CAJA	9,652,289.04
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA	132,080,709.15
1115 EQUIVALENTES AL EFECTIVO (compromiso de pago)	61,388,613.14
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	203,121,611.33
1226 OTRAS INVERSIONES	145,131,138.47
TOTAL INVERSIONES	145,131,138.47
1441 CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	216,782,016.00
1442 CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	1,072,914,052.00
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	10,308,136.00
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO (CR)	(2,348,197.00)
1446 DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	(2,333,941.00)
1468 DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS (CR)	(12,896,961.00)
TOTAL CARTERA DE CREDITOS	1,282,425,105.00
1640 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	466,000.00
1650 DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	88,000.00
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	654,727.33
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	1,208,727.33
1705 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	246,796,607.00
TOTAL ACTIVOS MATERIALES	246,796,607.00
TOTAL ACTIVO	\$ 1,878,683,189.13

COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888 - 1
GERENTE

JANETH CRISTINA PIMIENTA CHARR
Gerente

COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888 - 1
CONTADOR

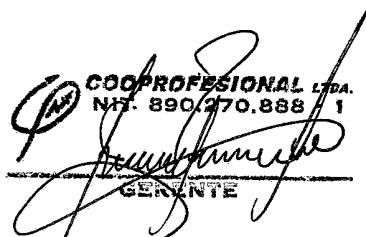
INÉS CORREA RODRIGUEZ
Contador - T.P. 81.725-7

COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888
REVISOR FISCAL

SARA MILENA RUEDA HERNANDEZ
Revisor Fiscal - T.P. 79.272

COOPERATIVA DE PROFESIONALES Y TECNICOS LIMITADA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Diciembre 31 DE 2024 N11f
PASIVO

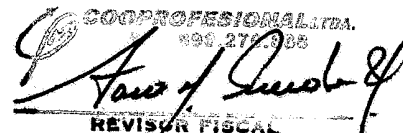
PESOS COLOMBIANOS	
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,582,500.00
2420 PROVEEDORES	1,050,000.00
2435 RETENCION EN LA FUENTE	328,000.00
2440 PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	1,218,000.00
2445 VALORES POR REINTEGRAR	1,374,225.00
2450 RETENCIONES Y APORTES LABORALES	1,934,500.00
2465 REMANENTES POR PAGAR	8,181,547.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	16,668,772.00
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	12,743,663.00
2725 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	5,166,633.71
TOTAL OTROS PASIVOS	17,910,296.71
TOTAL PASIVO	34,579,068.71


COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888 / 1
GERENTE

JANETH CRISTINA PIMIENTA CHARR
Gerente


COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888 / 1
CONTADOR

INES CORREA RODRIGUEZ
Contador - T.P. 81.725-7


COOPROFESIONAL LTDA.
890.270.888
REVISOR FISCAL

SARA MILENA RUEDA HERNANDEZ
Revisor Fiscal - T.P. 79.27

COOPERATIVA DE PROFESIONALES Y TECNICOS LIMITADA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Diciembre 31 DE 2024 N117
PATRIMONIO
PESOS COLOMBIANOS

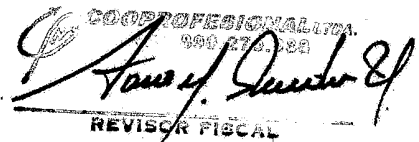
3105 APORTES SOCIALES	(175,178,274.50)
3110 APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	1,560,000,000.00
TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,384,821,725.50
3205 RESERVA PROTECCION DE APORTES	191,418,449.63
TOTAL RESERVAS	191,418,449.63
3305 PERDIDA DE 2024	(6,564,777.71)
TOTAL EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	(6,564,777.71)
3605 EXCEDENTES	262,741,195.00
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	262,741,195.00
3805 EXCEDENTES	15,432,528.00
3810 PERDIDAS (DB)	(3,745,000.00)
TOTAL EXCEDENTES O PERDIDAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADAS	11,687,528.00
TOTAL PATRIMONIO	1,844,104,120.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 1,878,683,189.13


COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888
GERENTE

JANETH CRISTINA PIMENTA CHARR
Gerente


COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888
CONTADOR

INES CORREA RODRIGUEZ
Contador - T.P. 81.725-7


COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888
REVISOR FISCAL

SARA MILENA RUEDA HERNANDEZ
Revisor Fiscal - T.P. 79.272-

COOPERATIVA DE PROFESIONALES Y TECNICOS LIMITADA
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024 Niif EN PESOS COLOMBIANOS

41	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y S	179,762,147.00
4150	INGRESOS CARTERA DE CREDITOS	179,762,147.00
415010	INTERESES DE CREDITOS CONSUMO	175,656,175.00
41501001	Intereses por CrEditos	175,656,175.00
415040	INTERESES MORATORIOS CARTERA CON	4,105,972.00
42	OTROS INGRESOS	25,756,599.43
4210	INGRESOS POR VALORACION INVERSIO	12,630,229.09
421005	INSTRUMENTOS EQUIVALENTE A EFECT	96,391.00
42100501	Banco Agrario de Colombia	7,427.00
42100502	Coopcentral	1,464.00
42100504	Banco de Bogota	87,500.00
421010	EFFECTIVO RESTRINGIDO	12,533,838.09
4225	RECUPERACION DETERIORO	10,384,913.00
422512	DE CREDITOS DE CONSUMO	9,169,941.00
42251202	Consumo Reintegro Provision Cap	9,169,941.00
422524	DE DETERIORO GENERAL	1,214,972.00
42252401	Recuperacion de Provision de Car	1,214,972.00
4230	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	2,741,457.34
423095	OTROS	2,741,457.34
TOTAL INGRESOS		205,518,746.43
(Menos) Gastos		
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	208,106,118.75
5105	BENEFICIO A EMPLEADOS	107,291,381.00
510503	SUELDOS	61,991,598.00
510509	AUXILIO DE TRANSPORTE	3,650,400.00
510510	CESANTIAS	6,056,269.00
510511	INTERESES SOBRE CESANTIAS	705,366.00
510512	PRIMA LEGAL	6,041,054.00
510514	PRIMA DE VACACIONES	3,927,000.00
510516	VACACIONES	4,313,749.00
510518	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,746,550.00
51051801	BonificaciOn Extralegal	2,746,550.00
510521	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJAD	2,129,000.00
510523	APORTES SALUD	237,026.00
510524	APORTES PENSION	9,226,726.00
510525	APORTES A.R.L	966,900.00
510526	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	2,887,800.00
510595	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,411,943.00
51059501	Salud Ocupacional	388,950.00
51059502	Bienestar de Personal	2,022,993.00
5110	GASTOS GENERALES	93,620,941.75
511001	Honorarios	32,806,000.00
51100101	Revisor Fiscal	15,600,000.00
51100103	Contador	13,859,000.00
51100185	Otros Honorarios	1,547,000.00
51100186	Honorarios Calidad	1,800,000.00
511002	IMPUESTOS	7,508,382.27

GA

COOPERATIVA DE PROFESIONALES Y TECNICOS LIMITADA
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024 Niif EN PESOS COLOMBIANOS

51100201	Impuesto de Industria y Comercio	1,207,000.00	
51100202	Impuesto Predial	2,100,000.00	
51100205	Impuesto 4 x 1000	4,201,382.27	
511005	SEGUROS	4,148,580.00	
51100503	Seguro Empresa segura	4,148,580.00	
511006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	547,300.00	
51100601	Mantenimiento Equipos de Oficina	135,900.00	
51100603	Mantenimiento Equipo de Computo	411,400.00	
511009	REPARACIONES LOCATIVAS	801,101.00	
511010	ASEO Y ELEMENTOS	403,110.00	
511011	CAFETERIA	465,980.00	
511012	SERVICIOS PUBLICOS	14,226,931.00	
51101201	Luz	10,931,034.00	
51101202	Agua	588,833.00	
51101203	Telefono	1,122,194.00	
51101207	Celular	1,584,870.00	
511013	CORREO	11,000.00	
511014	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	947,100.00	
51101401	Transporte Urbano	947,100.00	
511015	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,701,536.25	
511016	FOTOCOPIAS	144,900.00	
511018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,347,248.23	
511019	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	479,700.00	
51101902	Superintendencia de la Economia	479,700.00	
511020	GASTOS DE ASAMBLEA	2,520,596.00	
511021	GASTOS DE DIRECTIVOS	90,200.00	
511024	GASTOS LEGALES	2,222,400.00	
511030	SISTEMATIZACION	3,143,270.00	
511095	OTROS	19,105,607.00	
51109503	Decoracion	198,500.00	
51109520	Administracion Edificio	10,896,207.00	
51109572	Gastos Fondos Solidaridad	8,010,900.00	
5115	DETERIORO	4,259,796.00	
511517	CREDITOS DE CONSUMO	1,229,402.00	
511518	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	1,554,103.00	
511529	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE	1,476,291.00	
5125	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y	2,934,000.00	
512505	EDIFICACIONES	2,649,996.00	
512510	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	284,004.00	
52	OTROS GASTOS		3,977,405.39
5210	GASTOS FINANCIEROS	3,484,396.19	
521005	GASTOS BANCARIOS	1,173,572.60	
52100501	Gastos en General	1,052,152.00	
52100502	Intereses	470.00	
52100503	Otros	120,950.60	
521020	COMISIONES	2,310,823.59	
5230	GASTOS VARIOS	493,009.20	
523050	IMPUESTOS ASUMIDOS	453,009.20	
52305020	Impuestos Asumidos	453,009.20	
523095	OTROS	40,000.00	
52309501	Comisiones (Nuevos Asociados)	40,000.00	

TOTAL GASTOS

212,083,524.14

gpf

COOPERATIVA DE PROFESIONALES Y TECNICOS LIMITADA

ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2024 Niif EN PESOS COLOMBIANOS

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS

\$ (6,564,777.71)

COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888 - 1
GERENTE

JANETH CRISTINA PINIENTA CHARR
Gerente

COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888 - 1
CONTADOR

INES CERREA RODRIGUEZ
Contador - T.P. 81.725-7

COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888 - 1
REVISOR FISCAL

SARA MILENA RUEDA HERNANDEZ
Revisor Fiscal - T.P. 79.272