

COOPERATIVA DE PROFESIONALES Y TECNICOS LIMITADA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Diciembre 31 DE 2025 Niiif
ACTIVO

PESOS COLOMBIANOS

1105 CAJA	7,347,080.78
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA	228,298,461.63
1115 EQUIVALENTES AL EFECTIVO (compromiso de pago)	67,205,510.50
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	302,851,052.91
1226 OTRAS INVERSIONES	150,714,851.47
TOTAL INVERSIONES	150,714,851.47
1441 CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	301,056,861.00
1442 CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	867,780,584.00
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	7,878,242.00
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO (CR)	(722,605.00)
1446 DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)	(1,911,907.00)
1468 DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS (CR)	(11,688,374.00)
TOTAL CARTERA DE CREDITOS	1,162,392,801.00
1640 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	387,000.00
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,984,080.53
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	2,371,080.53
1705 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	276,573,917.00
TOTAL ACTIVOS MATERIALES	276,573,917.00
TOTAL ACTIVO	\$ 1,894,903,702.91


COOPROFESIONAL LTDA
NIT. 890.270.888 - 1
GERENTE

JANETH CRISTINA PIMIENTO CHARR
Gerente


COOPROFESIONAL LTDA
NIT. 890.270.888 - 1
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. 79.272-1

COOPERATIVA DE PROFESIONALES Y TECNICOS LIMITADA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Diciembre 31 DE 2025 N11f
PASIVO

	PESOS COLOMBIANOS	
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		4,200,000.00
2420 PROVEEDORES		1,050,000.00
2435 RETENCION EN LA FUENTE		322,350.00
2440 PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		1,062,000.00
2445 VALORES POR REINTEGRAR		1,545,508.00
2450 RETENCIONES Y APORTES LABORALES		1,136,500.00
2465 REMANENTES POR PAGAR		8,181,547.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		17,497,905.00
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		15,454,288.00
2725 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		3,432,655.00
TOTAL OTROS PASIVOS		18,886,943.00
TOTAL PASIVO		36,384,848.00

 **COOPROFESIONAL LTDA.**
NIT. 890.270.888-1

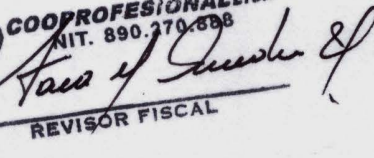
GERENTE

JANETH CRISTINA PIMIENTO CHARR
Gerente

 **COOPROFESIONAL LTDA.**
NIT. 890.270.888-1

CONTADOR

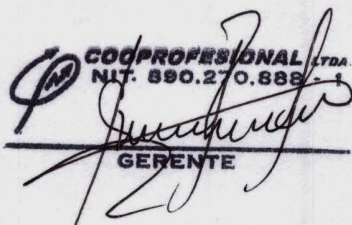
INES CORREA RODRIGUEZ
Contador - T.P. 81.725-7

 **COOPROFESIONAL LTDA.**
NIT. 890.270.888

REVISOR FISCAL

SARA MILENA RUEDA HERNANDEZ
Revisor Fiscal - T.P. 79.272-1

COOPERATIVA DE PROFESIONALES Y TECNICOS LIMITADA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A Diciembre 31 DE 2025 Nlif
PATRIMONIO
PESOS COLOMBIANOS

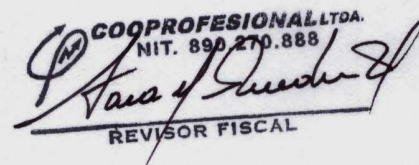
3105 APORTES SOCIALES	(134,465,098.50)
3110 APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	<u>1,560,000,000.00</u>
TOTAL CAPITAL SOCIAL	1,425,534,901.50
3205 RESERVA PROTECCION DE APORTES	<u>184,853,671.92</u>
TOTAL RESERVAS	184,853,671.92
3505 PERDIDA DE 2025	(26,188,154.51)
TOTAL EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	(26,188,154.51)
3605 EXCEDENTES	<u>262,741,195.00</u>
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	262,741,195.00
3805 EXCEDENTES	14,307,241.00
3810 PERDIDAS (DB)	(2,730,000.00)
TOTAL EXCEDENTES O PERDIDAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADAS	11,577,241.00
TOTAL PATRIMONIO	1,858,518,854.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$ 1,894,903,702.91</u>


COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888-1
GERENTE

JANETH CRISTINA PIMIENTO CHARR
Gerente


COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888-1
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. 79.272-1

41	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y S	179,928,613.41
4150	INGRESOS CARTERA DE CREDITOS	179,928,613.41
415010	INTERESES DE CREDITOS CONSUMO	175,202,165.41
41501001	Intereses por CrEditos	175,202,165.41
415040	INTERESES MORATORIOS CARTERA CON	4,726,448.00
42	OTROS INGRESOS	13,412,292.02
4210	INGRESOS POR VALORACION INVERSIO	9,918,066.02
421005	INSTRUMENTOS EQUIVALENTE A EFECT	42,784.66
42100502	Coopcentral	1,460.00
42100503	Banco Davivienda	19,920.66
42100504	Banco de Bogota	21,404.00
421010	EFFECTIVO RESTRINGIDO	9,875,281.36
4225	RECUPERACION DETERIORO	3,372,960.00
422524	DE DETERIORO GENERAL	3,372,960.00
42252401	Recuperacion de Provision de Car	3,372,960.00
4230	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	121,266.00
423095	OTROS	121,266.00
TOTAL INGRESOS		193,340,905.43
(Menos) Gastos		
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	215,808,837.14
5105	BENEFICIO A EMPLEADOS	112,681,280.00
510503	SUELDOS	66,364,821.00
510509	AUXILIO DE TRANSPORTE	4,453,326.00
510510	CESANTIAS	6,451,601.00
510511	INTERESES SOBRE CESANTIAS	782,736.00
510512	PRIMA LEGAL	6,486,668.00
510514	PRIMA DE VACACIONES	4,534,879.00
510516	VACACIONES	5,633,199.00
510518	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,908,187.00
51051801	BonificaciOn Extralegal	2,908,187.00
510521	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJAD	2,323,000.00
510523	APORTES SALUD	328,309.50
510524	APORTES PENSION	6,797,686.50
510525	APORTES A.R.L	1,019,200.00
510526	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FA	3,262,400.00
510595	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,335,267.00
51059501	Salud Ocupacional	751,218.00
51059502	Bienestar de Personal	584,049.00
5110	GASTOS GENERALES	94,491,246.14
511001	Honorarios	37,007,702.00
51100101	Revisor Fiscal	16,861,500.00
51100103	Contador	16,063,000.00
51100185	Otros Honorarios	2,283,202.00
51100186	Honorarios Calidad	1,800,000.00
511002	IMPUESTOS	7,335,003.59
51100201	Impuesto de Industria y Comercio	1,141,000.00
51100202	Impuesto Predial	2,100,000.00

CH

COOPERATIVA DE PROFESIONALES Y TECNICOS LIMITADA
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025 Niif EN PESOS COLOMBIANOS

51100205	Impuesto 4 x 1000	4,094,003.59	
511005	SEGUROS	4,296,757.00	
51100503	Seguro Empresa segura	4,296,757.00	
511006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	466,200.00	
51100601	Mantenimiento Equipos de Oficina	112,000.00	
51100603	Mantenimiento Equipo de Computo	314,200.00	
51100604	Mantenimiento Muebles y Enseres	40,000.00	
511009	REPARACIONES LOCATIVAS	114,500.00	
511010	ASEO Y ELEMENTOS	640,555.00	
511011	CAFETERIA	506,446.00	
511012	SERVICIOS PUBLICOS	13,053,226.00	
51101201	Luz	10,113,138.00	
51101202	Agua	676,478.00	
51101203	Telefono	1,200,998.00	
51101207	Celular	1,062,612.00	
511014	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	534,200.00	
51101401	Transporte Urbano	534,200.00	
511015	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,677,406.00	
511016	FOTOCOPIAS	141,350.00	
511018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	720,000.00	
511019	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	650,024.00	
51101902	Superintendencia de la Economia	650,024.00	
511020	GASTOS DE ASAMBLEA	2,838,270.00	
511024	GASTOS LEGALES	2,448,900.00	
511030	SISTEMATIZACION	1,996,850.00	
511031	CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	305,633.55	
51103103	Centrales de Riesgo	305,633.55	
511095	OTROS	19,758,223.00	
51109520	AdministraciOn Edificio	11,549,983.00	
51109572	Gastos Fondos Solidaridad	8,208,240.00	
5115	DETERIORO	2,546,641.00	
511517	CREDITOS DE CONSUMO	1,823,550.00	
511518	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	723,091.00	
5125	DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y	6,089,670.00	
512505	EDIFICACIONES	2,649,996.00	
512510	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	284,004.00	
512515	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	3,155,670.00	
52	OTROS GASTOS		3,720,222.80
5210	GASTOS FINANCIEROS	3,388,596.80	
521005	GASTOS BANCARIOS	1,317,870.80	
52100501	Gastos en General	1,148,774.00	
52100502	Intereses	450.00	
52100503	Otros	168,646.80	
521020	COMISIONES	2,070,726.00	
5230	GASTOS VARIOS	331,626.00	
523050	IMPUESTOS ASUMIDOS	331,626.00	
52305020	Impuestos Asumidos	331,626.00	
TOTAL GASTOS			219,529,059.94

ESTADO DE EXCEDENTES Y PERDIDAS

COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888-1
[Firma]
GERENTE

COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888-1
[Firma]
CONTADOR

COOPROFESIONAL LTDA.
NIT. 890.270.888-1
[Firma]
REVISOR FISCAL

(26,188,154.51)