



## ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO	NOTA 3	Año terminado en	
		DIC 31-2023	DIC 31-2024
<b>CORRIENTE:</b>			
Efectivo y Equivalente al Efectivo		34.171.425,18	45.779.547,90
Cuentas por Cobrar y Otros		24.379.910,00	23.753.726,00
Inventarios		0,00	0,00
Inversiones		0,00	0,00
<b>Total activo corriente</b>		<b>58.551.335,18</b>	<b>69.533.273,90</b>
<b>NO CORRIENTE:</b>			
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>			
Propiedad Planta y Equipo		0,00	2.357.060,00
Depreciación acumulada		0,00	-353.556,00
		0,00	2.003.504,00
Otros Activos			
Otros		0,00	0,00
<b>Total activo no corriente</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>58.551.335,18</b>	<b>71.536.777,90</b>

PASIVO	NOTA 4	Año terminado en	
		DIC 31-2023	DIC 31-2024
<b>CORRIENTE:</b>			
Cuentas por Pagar y otras		1.912.138,00	6.803.408,00
Impuestos gravámenes y tasas		3.265.000,00	4.511.000,00
Retenciones y Aportes de Nomina		0,00	0,00
Fondos sociales		18.588.382,00	18.717.849,60
Otros Pasivos		5.214.888,58	5.234.016,58
Pasivos, Estimados y Prov		0,00	0,00
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>28.980.408,58</b>	<b>35.266.274,18</b>
<b>NO CORRIENTE:</b>		0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>28.980.408,58</b>	<b>35.266.274,18</b>
<b>PATRIMONIO:</b>			
Aportes Ordinarios		29.199.017,00	36.627.017,00
Aporte Mínimo Irreducible		100.000,00	100.000,00
Ganancias Acumuladas:		0,00	0,00
Reservas		300.933,00	300.933,00
Resultados del ejercicio	5	-29.023,40	-757.446,28
Resultados de ejercicios anteriores		0,00	0,00
Perdidas de ejercicios anteriores		0,00	0,00
<b>Total Patrimonio</b>		<b>29.570.926,60</b>	<b>36.270.503,72</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>58.551.335,18</b>	<b>71.536.777,90</b>

Las nota que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Anderson M.S.

ANDERSON MARTINEZ SUAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA CRISTINA RUEDA

CONTADOR  
T.P. 66499-T



## ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO COMPARATIVO

	Diciembre 31 de 2023	Diciembre 31 de 2024
<b>6</b> Ingreso por venta de bienes	424.918.863,00	496.967.098,00
Devoluciones y/o vtas anuladas	-4.070.033,00	0,00
Costo de ventas	-387.115.103,00	-457.164.066,00
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>33.733.727,00</b>	<b>39.803.032,00</b>
<b>7</b> Gastos		
De Administración	-30.299.268,00	-35.529.926,00
Otros Gastos(finan-extraordinarios)	-5.150.840,40	-5.860.357,28
<b>UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA</b>	<b>-1.716.381,40</b>	<b>-1.587.251,28</b>
<b>6</b> Otros Ingresos		
Serv Diferentes al Objeto	1.397.692,00	1.507.805,00
Recuperaciones	0,00	0,00
Indemnizaciones (incapacidades)	866.666,00	0,00
Diversos	0,00	0,00
	<b>2.264.358,00</b>	<b>1.507.805,00</b>
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>547.976,60</b>	<b>-79.446,28</b>
<b>IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>-577.000,00</b>	<b>-678.000,00</b>
<b>UTILIDAD NETA</b>	<b>-29.023,40</b>	<b>-757.446,28</b>

Las nota que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Anderson M.S.

**ANDERSON MARTINEZ SUAREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA CRISTINA RUEDA

**MARIA CRISTINA RUEDA**  
CONTADOR  
T.P. 66499-T



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Año terminado en  
31 de diciembre de

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
Capital social	29.299.017,00	36.727.017,00
<b>UTILIDADES RETENIDAS</b>		
<b>NO RESTRINGIDAS :</b>		
No apropiadas		
Saldo al inicio del año	0,00	0,00
Traslado a fondos sociales	0,00	0,00
Traslado a reserva legal	0,00	0,00
Utilidad (pérdida) neta del año actual	-29.023,40	-757.446,28
<b>Total no apropiadas</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL NO RESTRINGIDAS</b>	0,00	0,00
<b>RESTRINGIDAS :</b>		
Reserva legal		
Saldo a principio del año	300.933,00	300.933,00
Apropiado en el año	0,00	0,00
<b>Total reserva legal</b>	300.933,00	300.933,00
<b>TOTAL RESTRINGIDAS</b>	300.933,00	300.933,00
<b>TOTAL UTILIDADES RETENIDAS</b>	300.933,00	300.933,00
<b>Revalorización del Patrimonio</b>		
Saldo al inicio del año	0,00	0,00
Ajuste del ejercicio	0,00	0,00
<b>Total revalorización del patrimonio</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS</b>	<b>29.570.926,60</b>	<b>36.270.503,72</b>

Las nota que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Anderson M.S.

**ANDERSON MARTINEZ SUAREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL



**MARIA CRISTINA RUEDA**  
CONTADOR  
T.P. 66499-T

**FLUJO DE EFECTIVO**

Año terminado en  
31 de diciembre de

**INGRESOS**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>
UTILIDAD DEL PERIODO	-29.023,40	-757.446,28
MAS: PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
Incremento de provisión para deudas de difícil cobro	0,00	0,00
Depreciación de propiedad y equipo	0,00	-353.556,00
Provisión Impuesto de renta	577.000,00	678.000,00
<b>GENERACION INTERNA DE EFECTIVO</b>	<b>547.976,60</b>	<b>-433.002,28</b>
Disminución de cuentas por cobrar	4.227.401,00	-626.184,00
Aumento en cuentas por pagar	1.353.070,00	4.891.270,00
Aumento de impuestos por pagar	-509.000,00	1.246.000,00
Aumento de aportes sociales	-5.316.107,00	7.428.000,00
Aumento de otros pasivos-Obligaciones laborales	120.140,58	19.128,00
Aumento de fondos sociales	34.713.668,63	129.467,60
Aumento de pasivos estimados	0,00	0,00
Incremento Reserva	-27.821,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>35.109.328,81</b>	<b>12.654.679,32</b>

**EGRESOS**

Aumento de deudores	0,00	-927.924,00
Diminución de Obligaciones Laborales	0,00	0,00
Disminución de fondos sociales	798.798,00	0,00
Disminución de pasivos estimados	0,00	0,00
Adiciones a propiedad, planta y equipo	0,00	2.003.504,00
Adiciones de Diferidos	0,00	0,00
Apropiación de excedente año anterior	139.105,95	-29.023,40
Disminución de Otros pasivos- Anticipo clientes	0,00	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>937.903,95</b>	<b>1.046.556,60</b>

FLUJO NETO DEL PERIODO	34.171.425	11.608.123
SALDO INICIAL DE DISPONIBLE	-	34.171.425
<b>SALDO FINAL DE DISPONIBLE</b>	<b>34.171.425</b>	<b>45.779.548</b>

Las nota que se acompañan son parte integral de los estados financieros

Anderson M.S.

**ANDERSON MARTINEZ SUAREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL

MARIA CRISTINA RUEDA

CONTADOR  
T.P. 66499-T

## NOTAS DE REVELACION DE CARÁCTER GENERAL

### 1. INFORMACION GENERAL

La COOPERATIVA se constituyó mediante documento privado del 10 de junio de 2003 inicialmente tenía la descripción de PRECOOPERATIVA, esta modalidad tuvo una duración de 5 años. Inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, el 13 de junio de 2003, bajo el Registro Mercantil No. 00023745, es una Entidad Sin Ánimo de Lucro, de duración indefinida y se conoce con la sigla "VEMP CTA".

Por Acta No. 00007 del 30 de septiembre de 2006 de Asamblea de Asociados se llevó a cabo el cambio su nombre de: PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VINCULOS EMPRESARIALES VEMP, por el nombre: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VINCULOS EMPRESARIALES VEMP, luego por Acta 26 de asamblea de socios del 7 de marzo de 2015 cambia su nombre a COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VINCULOS EMPRESARIALES con la sigla "VEMP CTA".

El objeto social primordial de la Cooperativa es GENERAR Y MANTENER TRABAJO SUSTENTABLE PARA SUS ASOCIADOS DE MANERA AUTOGESTIONARIA, CON AUTONOMÍA, AUTODETERMINACIÓN Y AUTOGOBIERNO, VINCULANDO VOLUNTARIAMENTE EL ESFUERZO PERSONAL Y LOS APORTES ECONÓMICOS DE SUS ASOCIADOS, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA; SOBRE LA BASE DE LA AYUDA MUTUA COMO EXPRESIÓN DE LA SOLIDARIDAD. IGUALMENTE ES OBJETIVO DE VEMP C.T.A. CONTRIBUIR A DIGNIFICAR Y VALORAR EL TRABAJO HUMANO; A LA PRODUCCIÓN DE LA RIQUEZA SOCIAL Y A UNA EQUITATIVA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO, ASÍ COMO AL DESARROLLO EMPRESARIAL AUTOGESTIONARIO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL.

Organización administrativa

La Cooperativa cuenta con los siguientes órganos de dirección:

- a) La Asamblea de Asociados, es la suprema autoridad de la Cooperativa, sus decisiones y acuerdos serán obligatorios para la totalidad de los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias.
- b) El Consejo de Administración, es el órgano de dirección permanente de la Cooperativa y de administración superior de los negocios.
- c) El Representante Legal, es quien representa judicial y extrajudicialmente a la Cooperativa y confiere mandatos especiales.
- d) Junta de Vigilancia; es el órgano de control y fiscalización.
- e) El Tesorero, encargado del manejo del dinero en conjunto con el Representante Legal.

La aprobación de estos estados financieros fue realizada por el Consejo de Administración según consta en el acta de reunión.

### 2. RESUMEN PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación.

#### 2.1.- BASES PARA LA PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros se preparan de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB), acorde con

la Ley 1314 de 2009 y su Decreto Reglamentario 3022 del 27 de diciembre de 2013, además las normas que expida el gobierno colombiano y la Supersolidaria.

## **2.2. POLITICAS CONTABLES PARA LOS ACTIVOS**

### **2.2.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**

El saldo en Caja y Bancos, según la información contable deberá coincidir con los valores que aparecen en los arqueos de caja y en los extractos bancarios respectivamente, es decir solamente debe aparecer efectivo disponible o a la vista. Se reconocerán como efectivo y equivalentes al efectivo las partidas que estén a la vista, que sean realizables en efectivo en plazos hasta de noventa días y cuyo valor no presente cambios significativos (originados en intereses u otros rendimientos). Entre otros se clasificarán como efectivo, depósitos a corto plazo, inversiones y otros acuerdos bancarios o con terceros, siempre que cumplan la definición de equivalentes de efectivo.

### **2.2.2. DEUDORES COMERCIALES (CARTERA DE CRÉDITOS)**

Los Deudores Comerciales están conformados por la Cartera de Créditos. La Cartera de Créditos son activos financieros de COOP. TRABAJO ASOCIADO VINCULOS EMPRESARIALES y están compuestos por las operaciones de crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados bajo diferentes modalidades y aprobada de acuerdo con los reglamentos internos de la organización y expuestas a un riesgo crediticio que debe ser evaluado de manera permanente.

Los Deudores Comerciales (Cartera de créditos) son Instrumentos financieros porque se convierten en contratos (pagarés) que dan lugar a activos financieros de COOP. TRABAJO ASOCIADO VINCULOS EMPRESARIALES y a pasivos financieros de los asociados que adeudan los préstamos.

### **2.2.3. OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

Las Otras Cuentas por Cobrar se originan por los intereses causados por cobrar sobre los Deudores comerciales (Cartera de Créditos), por ventas de servicios y por otras transacciones distintas a las del objeto social de COOP. TRABAJO ASOCIADO VINCULOS EMPRESARIALES.

## **2.3. POLITICAS CONTABLES PARA LOS PASIVOS**

### **2.3.1 ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Los Acreedores Comerciales son pasivos financieros que representan las obligaciones con los proveedores que se derivan de la compra de bienes o servicios que realiza COOP. TRABAJO ASOCIADO VINCULOS EMPRESARIALES en desarrollo de su objeto social.

Los Acreedores Comerciales se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un año o menos, de lo contrario se presentará como pasivos no corrientes.

Los Acreedores Comerciales se reconocen inicialmente al precio de la transacción y posteriormente se miden al costo amortizado usando el método de interés efectivo.

### **2.3.2 OTRAS CUENTAS POR PAGAR**

Las Otras Cuentas por Pagar se originan por operaciones diferentes a las incluidas en el capítulo Acreedores Comerciales y a las demás obligaciones no incluidas en otros capítulos del presente Manual.

## 2.4. POLITICAS CONTABLES DEL PATRIMONIO

El patrimonio de COOP. TRABAJO ASOCIADO VINCULOS EMPRESARIALES está constituido por los aportes sociales individuales y los amortizados, los fondos y reservas de carácter permanente y las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial, más el resultado del periodo o el resultado acumulado de periodos anteriores.

b.- Los aportes sociales ordinarios o extraordinarios que hagan los asociados de COOP. TRABAJO ASOCIADO VINCULOS EMPRESARIALES pueden ser satisfechos en dinero.

c.- Podrá establecerse en los estatutos un procedimiento para mantener el poder adquisitivo constante de los aportes sociales, dentro de los límites que fije el Decreto 1481 de 1989.

d.- Con cargo a este remanente podrá crearse un fondo para mantener el poder adquisitivo de los aportes sociales dentro de los límites que fijen las normas reglamentarias del presente Decreto, siempre que el monto de los excedentes que se destinen a este fondo no sea superior al cincuenta por ciento (50%) del total de los excedentes que resulten del ejercicio.

e.- Los aportes sociales de los asociados quedarán directamente afectados desde su origen en favor de COOP. TRABAJO ASOCIADO VINCULOS EMPRESARIALES como garantía de las obligaciones que contraigan con El.

g.- Tales aportes no podrán ser gravados por sus titulares en favor de terceros, serán inembargables y sólo podrán cederse a otros asociados en los casos y en la forma que prevean los estatutos y reglamentos.

l.- COOP. TRABAJO ASOCIADO VINCULOS EMPRESARIALES tendrá ejercicios anuales que se cerrarán el 31 de diciembre. Al término de cada ejercicio se cortarán las cuentas y se elaborará el estado de situación financiera y el estado de resultados.

Todos los Valores son expresados en pesos (\$) colombianos.

### Nota 3. ACTIVO

#### Activo Corriente

#### Efectivo y Equivalente al Efectivo

Su conformación es la siguiente:

CUENTA	DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2024
Caja	200.000.00	200.000.00
Bancos y Corporaciones (1)	33.971.425.18	45.579.547.90
<b>Total Efectivo, Equiv al efecto.</b>	<b>34.171.425.18</b>	<b>45.779.547.90</b>

(1) Los dineros están depositados en la corriente, en la entidad financiera Banco Davivienda.

#### Cuentas por cobrar y Otras

Esta cuenta está conformada así:

CUENTA	DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2024
1615. Deudores por Prestación Servicios-Especialistas en Serv	0.00	1.527.971.00

CUENTA	DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2024
1630. Anticipos	24.379.910.00	20.096.014.00

1233494031	ANDERSON MARTINEZ SUAREZ	1.333.336.00
19478151	CARLOS JULIO VERA	1.379.169.00
52167959	CONSUELO AYDEE IBAÑEZ V	1.250.000.00
79508537	EDUARDO AYALA	1.890.337.00
1072192428	EDWIN VELASQUEZ ARANGO	1.916.669.00
1073681000	JANETH VICTORIA SEGURA R	500.001.00
40046807	MARIA ADELAIDA GARCIA ALBA	400.000.00
30580092	NUR NIRITH ROMERO	800.000.00
80065902	PABLO JOSE BRICEÑO	179.105.00
52114000	SANDRA YANETH ECHEVERRY	860.000.00
	<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>10.508.617.00</b>

1233494031	ANDERSON MARTINEZ SUAREZ	200.000.00
19478151	CARLOS JULIO VERA	200.000.00
52167959	CONSUELO AYDEE IBAÑEZ V	200.000.00
79508537	EDUARDO AYALA	767.397.00
1072192428	EDWIN VELASQUEZ ARANGO	200.000.00
1073681000	JANETH VICTORIA SEGURA R	200.000.00
40046807	MARIA ADELAIDA GARCIA ALBA	200.000.00
30580092	NUR NIRITH ROMERO	200.000.00
80065902	PABLO JOSE BRICEÑO	200.000.00
52114000	SANDRA YANETH ECHEVERRY	200.000.00
	<b>TOTAL ANTICIPOS</b>	<b>2.567.397.00</b>

19478151	CARLOS JULIO VERA	500.000.00
79508537	EDUARDO AYALA	1.200.000.00
1073681000	JANETH VICTORIA SEGURA R	2.000.000.00
	<b>TOTAL OTROS TRABAJOS</b>	<b>3.700.000.00</b>

830.122.300	VEMP CTA (DEFICIT AÑO 2024)	3.320.000.00
	<b>TOTAL OTROS TRABAJOS</b>	<b>3.320.000.00</b>

<b>CUENTA</b>	<b>DICIEMBRE 31 2023</b>	<b>DICIEMBRE 31 2024</b>
ANTICIPOS IMPUESTOS (RTE IVA Y RTE ICA)	0.00	0.00
OTRAS CTAS X COBRAR	6.495.771.00	
1. Anticipo Compras Pte legalizar		518.170.00
2. Anticipo a Contratistas		1.611.571.00

**Nota 4. PASIVO**

**Pasivos Corrientes**  
**Cuentas por Pagar y Otras**

Esta cuenta está conformada así:

CUENTA	DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2024
Costos-GtosxPagar -caja menor	219.290.00	0.00
Proveedores- Anexis Sas	1.093.848.00	420.070.00
Retención en la Fuente X P	554.000.00	1.005.000.00
Impto Industria y Cio Retenido	45.000.00	18.000.00
Retención y aportes Nomina	0.00	0.00
Otras cuenta x pagar	0.00	5.360.338.00
Renta por pagar	34.000.00	3.000.00
Impto Gravámenes y Tasas IVA	1.158.000.00	1.951.000.00
Impto Gravámenes y Tasas ICA	2.073.000.00	2.557.000.00
Fondos Sociales	18.588.382.00	18.717.849.60
Liquidaciones de Asociados:	0.00	0.00
Descanso Anual Compensado	5.214.888.58	5.234.016.58
Diversos	0.00	0.00
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>28.980.408.58</b>	<b>35.266.274.18</b>

**Fondos Sociales**

- Fondo Social de Educación	\$	0.00
- Fondo de Solidaridad	\$	0.00
- Fondo Social de Bienestar	\$	2.153.60
- <b>Fdo Social otros Fines:</b>		
1. Beneficio de Educación	\$	0.00
2. Beneficio de Salud	\$	0.00
3. Fondo social Seg Social	\$	4.000.000.00
4. Auxilio Anual - Interés BA		

1233494031	ANDERSON MARTINEZ SUAREZ	1.439.424.00
19478151	CARLOS JULIO VERA	1.439.424.00
52167959	CONSUELO AYDEE IBAÑEZ V	1.439.424.00
79508537	EDUARDO AYALA	1.439.424.00

1072192428	EDWIN VELASQUEZ ARANGO	1.439.424.00
1073681000	JANETH VICTORIA SEGURA R	1.469.424.00
40046807	MARIA ADELAIDA GARCIA ALBA	1.439.424.00
30580092	NUR NIRITH ROMERO	1.439.424.00
80065902	PABLO JOSE BRICEÑO	1.439.424.00
52114000	SANDRA YANETH ECHEVERRY	1.439.424.00
	<b>TOTAL BENEFICIO ANUAL</b>	<b>12.984.816.00</b>

1233494031	ANDERSON MARTINEZ SUAREZ	172.728.00
19478151	CARLOS JULIO VERA	172.728.00
52167959	CONSUELO AYDEE IBAÑEZ V	172.728.00
79508537	EDUARDO AYALA	172.728.00
1072192428	EDWIN VELASQUEZ ARANGO	172.728.00
1073681000	JANETH VICTORIA SEGURA R	176.328.00
40046807	MARIA ADELAIDA GARCIA ALBA	172.728.00
30580092	NUR NIRITH ROMERO	172.728.00
80065902	PABLO JOSE BRICEÑO	172.728.00
52114000	SANDRA YANETH ECHEVERRY	172.728.00
	<b>TOTAL INTERES DEL AUXILIO ANUAL</b>	<b>1.730.880.00</b>

## Nota 5. PATRIMONIO

El patrimonio de la Cooperativa estará constituido por:

- \_ El Capital Social (aportes ordinarios y aportes mínimos irreducibles)
- \_ Las reservas de carácter permanente
- \_ Los excedentes del ejercicio

### Capital social

El capital social de la Cooperativa es variable e ilimitado y se incrementa con el aporte quincenal de cada asociado y se disminuye con el retiro de los mismos en la devolución de sus aportes con la liquidación del convenio de asociación; más el aporte mínimo irreducible por **\$100.000** el cual corresponde al aporte de constitución de la cooperativa en el año 2003. El capital social de los asociados a **diciembre 31 de 2024**, asciende a \$ **\$36.627.017.00**.

1233494031	ANDERSON MARTINEZ	3.699.291.00
19478151	CARLOS JULIO VERA	3.699.297.00
52167959	CONSUELO AYDEE IBAÑEZ	3.699.297.00
79508537	EDUARDO AYALA	3.699.297.00
1072192428	EDWIN VELASQUEZ ARANGO	3.716.278.00
1073681000	VICTORIA SEGURA RUIZ	3.605.999.00
40046807	MARIA ADELAIDA GARCIA	3.699.297.00
30580092	NUR NIRITH ROMERO M	3.554.482.00
80065902	PABLO JOSE BRICEÑO	3.554.482.00

52114000	SANDRA ECHEVERRY	3.699.297.00
	<b>TOTAL APORTES ORDINARIOS</b>	<b>36.627.017.00</b>

## Nota 6. INGRESOS

### Ingresos por venta de bienes

#### *Actividades de Asociación*

Este valor está conformado por las sumas facturadas para cubrir la mano de obra de sus asociados y generar ingresos propios.

CUENTA	DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2024
Ingresos Operacionales	424.918.863.00	496.967.098.00
Devol y/o anuladas en ventas	-4.070.033.00	0.00
<b>Total Ingresos Operacionales</b>	<b>420.848.830.00</b>	<b>496.967.098.00</b>

## Nota 7. GASTOS

CUENTA	DICIEMBRE 31 2023	DICIEMBRE 31 2024
Operacionales de Administración	30.299.268.00	33.029.926.00
Otros gastos (Bancarios y extraord)	5.150.840.40	5.860.357.28
<b>Total Gastos</b>	<b>35.450.108.40</b>	<b>38.890.283.28</b>

### Detalle de Gastos de Administración

HONORARIOS	21.746.000.00
INDUSTRIA Y COMERCIO	3.143.000.00
TRANSPORTES	100.000.00
SUMINISTROS	0.00
GASTOS DE DIRECTIVOS	2.400.000.00
GASTOS LEGALES	1.075.500.00
ASISTENCIA TECNICA	2.500.000,00
GASTOS VARIOS (casino y restaur- atención asociados-software nomina )	4.211.870.00
DEPRECIACION ACUMULADA	353.556,00

### Detalle de Otros Gastos

GRAVAMEN FINANCIERO	1.986.223.28
---------------------	--------------

GASTOS BANCARIOS	3.416.802.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	452.332.00
GASTOS DIVERSOS	5.000.00
GASTOS EJERCICIO ANTERIOR	0.00
RENTA Y COMPLEMENTARIOS	678.000.00

**Detalle de Costos del Servicio**

MANO DE OBRA:	436.921.655.00
Dotación	\$ 6.040.600
Exámenes Medios	\$ 1.980.000
Demas Compen,Benef.Seg Social.	\$428.901.055
PROVISION FONDO SOCIAL BIENESTAR	9.220.811.00
MANTENIMIENTO	18.000.00
ELEMENTOS DE ASEO/OPERACIÓN	11.003.600.00

*Anderson M.S.*

**ANDERSON MARTINEZ SUAREZ**  
Representante Legal

*Maria Cristina Rueda*  
**MARIA CRISTINA RUEDA**

Contador Público  
TP 66499-T