

COOPERATIVA DE CARNICEROS Y SURTIDORES DE GANADO DE AGUACHICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTIVOS

11	DISPONIBLE			123.256.222
1105	CAJA			0
110505	CAJA GENERAL		0	
1105050001	Caja General	0		
111005	BANCOS COMERCIALES			217344,82
11100502	CTA AHORRO BANCOLOMBIA N° 29719391867		217344,82	
111010	BANCOS COOPERATIVOS			123.038.877
11101001	Cta Ahorros Crediservir N°2040003211		112.238.510	
11101002	Cta Ahorros Crediservir N° 3040000190		5.003.934	
11101003	Cta Ahorros Crediservir N° 3040000023		5.796.433	
11101004	Cta Ahorro Bancolombia N° 29726861020		0	
11101005	Cta Ahorro Bancolombia N° 29719391867		0	
11101006	Cta Ahorro Agrario N° 424013004141		0	
11101007	Cta corriente Davivienda N° 067369997779		0	
16	CUENTAS POR COBRAR			31.684.255
1625	PROVEEDORES			28.872.255
162505	ANTICIPOS DE CONTRATOS		\$ 28.200.000	
16250501	ANTICIPOS DE CONTRATOS	\$ 28.200.000		
162510	Anticipo A Proveedores		522.580	
16251001	Anticipo A Contrato Serviaeco	522.580		
162595	OTROS ANTICIPOS		149.675	
16259501	Otros Anticipos	149.675		
1690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			2.812.000
169095	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.812.000	
16909501	Otras Cuentas Por Cobrar	2.812.000		
17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			412.414.788
1705	TERRENOS			109.393.400
170510	RURALES		109.393.400	
17051001	Terreno finca la torcoroma matricul	92.893.400		
17051002	POZOS ARTESANOS	16.500.000		
1715	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			247.865.559
171535	OTRAS EDIFICACIONES		247.865.559	
17153501	Mejoras	168.708.179		
17153502	Pileta y Adecuaciones	8.000.000		
17153503	Techo	66.900.000		
17153504	Pieza-Finca Torcoroma	4.257.380		
1720	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			19.824.876
172010	MUEBLES Y ENSERES		9.550.005	
17201001	SILLA CONTADOR	490.000		
17201002	SILLA SECRETARIAL	490.000		
17201003	SILLA TESORERIA	490.000		
17201004	SILLA AUX ARCHIVO	300.000		
17201005	ESCRITORIO CONTADOR	650.000		
17201006	ESCRITORIO SECRETARIA	820.000		
17201007	ESCRITORIO TESORERO	500.000		
17201008	ESCRITORIO AUX ARCHIVO	500.000		
17201009	MUEBLES VARIOS	5.310.005		
172015	EQUIPOS		10.274.871	
17201501	IMPRESORA EPSON L5575	800.000		
17201502	IMPRESORA EPSON WF EC-4030	2.000.000		
17201503	IMPRESORA HP LASER-JET M1212	2.000.000		
17201504	IMPRESORA EPSON L5590	1.880.000		
17201505	NEVERA	1.800.000		
17201506	AIREACONDICIONADO MABE 12000 BTU 220V INVER	1.794.871		

COOPERATIVA DE CARNICEROS Y SURTIDORES DE GANADO DE AGUACHICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTIVOS

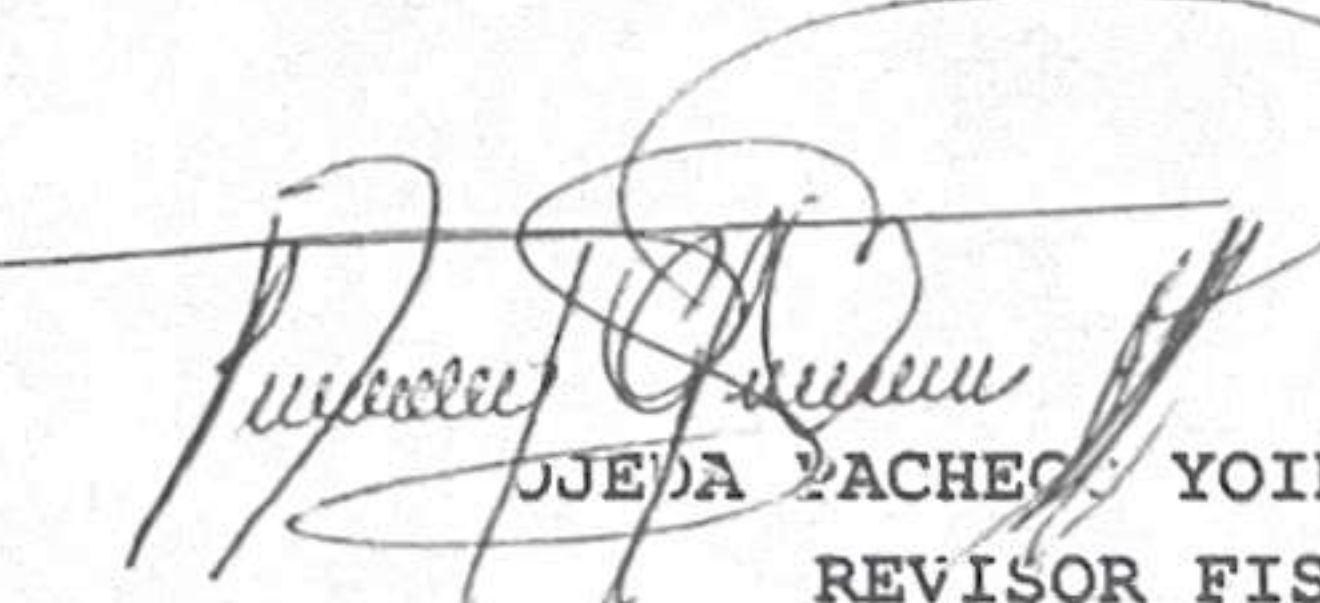
1725	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN			12.047.426
172505	EQUIPO DE COMPUTO		6.072.538	
17250501	COMPUTADOR HP ALL IN ONE-ARCHIVO	900.000		
17250502	COMPUTADOR HP ALL IN ONE- CONTADOR	1.600.000		
17250504	COMPUTADOR HP ALL IN ONE I3-TESORERC	2.072.538		
17250505	COMPUTADOR ESCRITORIO-SECRETARIA	1.500.000		
172510	EQUIPO DE COMUNICACIÓN		5.974.888	
17251001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.974.888		
1730	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE			321.101.185
173015	CAMIONES, TRACTOMULAS Y REMOLQUES		321.101.185	
17301502	CAMION ESQ 486	146.000.000		
17301503	CAMION TAV 783	175.101.185		
1745	MAQUINARIA Y EQUIPO			19.340.108
174510	EQUIPOS		19.340.108	
17451001	Motobomba pozo subterraneo	4.104.800		
17451002	Bascula	8.340.000		
17451003	Guadaña	1.390.000		
17451004	Picapasto	1.401.008		
17451005	Cuarto Frio	4.104.300		
1795	DEPRECIACION ACUMULADA			-317.157.766
179505	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		-162.499.342	
17950501	Mejoras	-86.217.676		
17950502	Pileta y Adecuaciones	-8.266.666		
17950503	Techo	-68.015.000		
179510	EQUIPO DE OFICINA		-1.781.328,00	
17951001	Muebles Y Enseres	-1.195.001		
17951002	SILLA CONTADOR-DEPRECIACION	-27.222		
17951003	SILLA SECRETARIAL-DEPRECIACION	-27.222		
17951004	SILLA TESORERIA-DEPRECIACION	-55.000		
17951005	SILLA AUXILIAR ARCHIVO-DEPRECIACION	-44.444		
17951006	ESCRITORIO CONTADOR-DEPRECIACION	-12.038		
17951007	ESCRITORIO SECRETARIA-DEPRECIACION	-15.186		
17951010	IMPRESORA EPSON L5575-DEPRECIACION	-66.667		
17951011	IMPRESORA EPSON WF EC-4030	-82.466		
17951012	IMPRESORA HP LASER-JT M1212	-166.667		
17951013	NEVERA	-59.500		
17951014	AIRE ACONDICIONADO MABE-DEPRECIACION	-29.915		
179520	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		-3.017.336,00	
17952001	Equipo De Computacion Y Comunicacio	-2.622.647		
17952002	COMPUTADOR HP ALL IN ONE-ARCHIVO	-50.000		
17952003	COMPUTADOR HP ALL IN ONE-CONTADOR	-133.333		
17952004	COMPUTADOR HP ALL IN ONE I3-TESORERC	-86.356		
17952005	COMPUTADOR ESCRITORIO-SECRETARIA	-125.000		
179530	VEHICULOS		-139.896.081	
17953001	Furgon TAV 783	-99.579.414		
17953002	CAMION ESQ486-DEPRECIACION	-40.316.667		
179545	MAQUINARIA Y EQUIPO		-9.963.679	
17954501	EQUIPOS DE FINCA-DEPRECIACION	- 2.117.354		
17954502	Cuarto Frio	-7.846.325		
18	DIFERIDO			
1820	CARGOS DIFERIDOS			4.462.000
182020	PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE		4.462.000	
18202001	Licencia Software Manager	2.000.000		
18202002	WORLD OFFICE COLOMBIA SAS	2.462.000		

T O T A L A C T I V O

571.817.265


MANUEL ARTURO SANCHEZ QUIÑONES
REPRESENTANTE LEGAL


GOMEZ URIBE LAURA MARCELA
CONTADORA PUBLICA


JOERDA PACHECO YOIBER ANTONO
REVISOR FISCAL

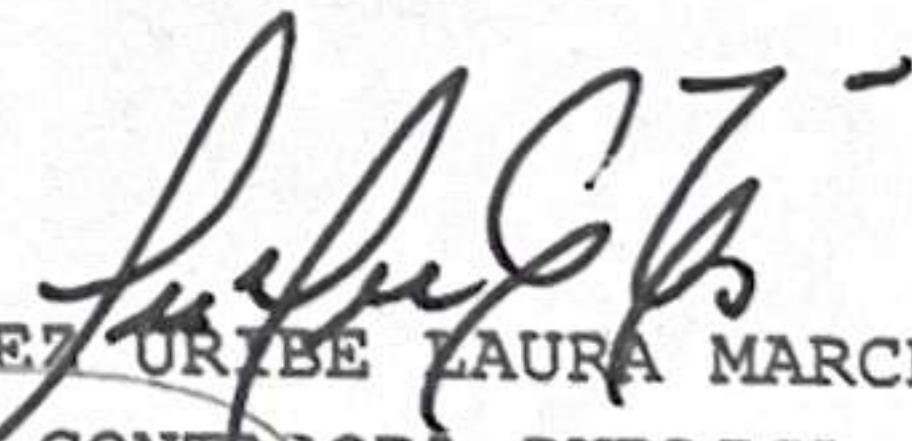
COOPERATIVA DE CARNICEROS Y SURTIDORES DE GANADO DE AGUACHICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PASIVOS

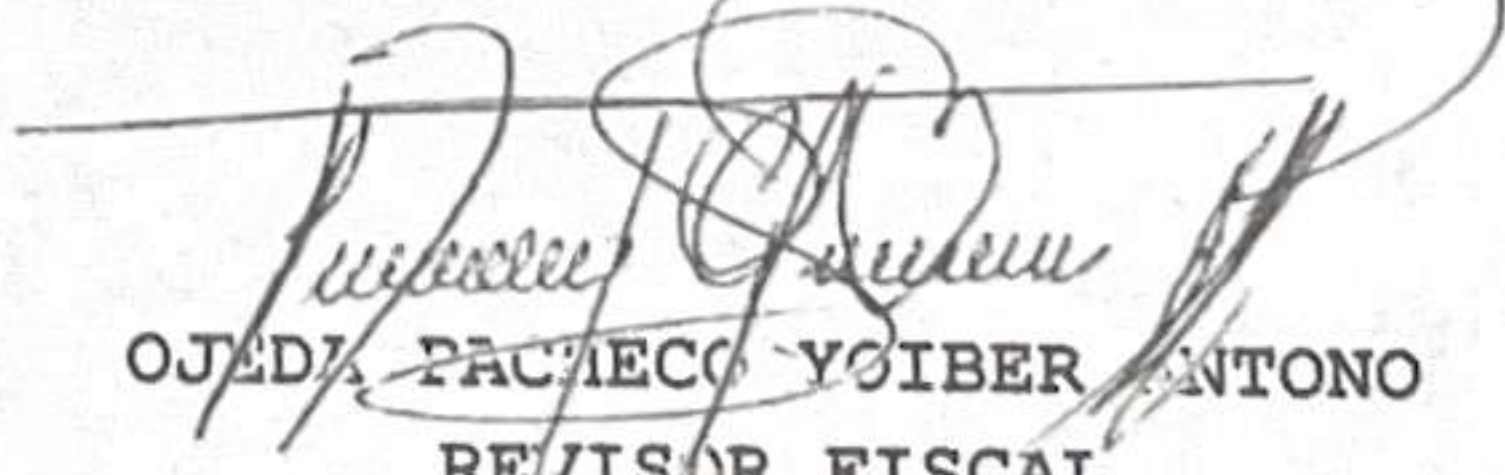
24	CUENTAS POR PAGAR		6.265.799
2445	RETENCION EN LA FUENTE		2.141.783
244515	HONORARIOS	339.789	
24451501	Retencion Honorarios 10% No Declar	73.333	
24451502	Retencion Honorarios 11% Declarante	266.456	
244525	SERVICIOS	1.380.844	
24452501	Retencion Servicios 4% Declarantes	921.449	
24452502	Retencion Servicios 6% No Declarant	204.255	
24452503	Retencion Servicios 1% Transporte D	255.140	
244540	COMPRAS	421.150	
24454001	Retencion Compras 2.5% Declarantes	417.255	
24454003	Retencion Compras 0.1% Combustibles	3.895	
2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		4.124.016
245005	APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE S	624.000	
24500502	Aportes A NUEVA EPS	260.000	
24500503	Aportes A SANITAS EPS	156.000	
24500504	Aportes A SALUD TOTAL EPS	52.000	
24500505	Aportes A ADRES -EPS	52.000	
24500506	Aportes A ASMET SALUD EPS	104.000	
245010	APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE	2.496.000	
24501002	Aportes A COLPENSIONES	624.000	
24501003	Aportes A PORVENIR SA AFPC	1.664.000	
24501004	Aportes A PROTECCION SA AFPC	208.000	
245015	APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO	380.016	
2450150001	Aportes A Arl	380.016	
245020	APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS D	624.000	
2450200001	Aportes A Cajas De Compensacion	624.000	
26	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS		71.726.319
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		31.991.728
260505	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	31.991.728	
2605050001	Fondo Social de Educacion	31.991.728	
2610	OBLIGACIONES LABORALES		11.596.705
261005	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	11.596.705	
2610050001	Fondo Social de Solidaridad	11.596.705	
2620	FONDOS PARA IMPREVISTOS		28.137.886
262005	FONDOS PARA IMPREVISTOS	28.137.886	
2620050001	Fondos Para Imprevistos	28.137.886	
27	OTROS PASIVOS		19.006.986
2740	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		16.556.986
274005	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	16.556.986	
27400502	Ingresos Para Terceros-pieles	7.490.986	
27400504	Ingresos Para Terceros-Sebo	9.066.000	
2745	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		2.450.000
274515	PARA SERVICIOS	2.450.000	
27451501	Anticipo Clientes	2.450.000	

T O T A L P A S I V O

96.999.104


MANUEL ARTURO SANCHEZ QUINONES
REPRESENTANTE LEGAL


GOMEZ URIBE LAURA MARCELA
CONTADOR PUBLICA


OJEDA PACHECO YSIBER ANTONO
REVISOR FISCAL

COOPERATIVA DE CARNICEROS Y SURTIDORES DE GANADO DE AGUACHICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
COOPERATIVA DE CARNICEROS Y SURTIDORES DE GANADO DE AGUACHICA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PATRIMONIO

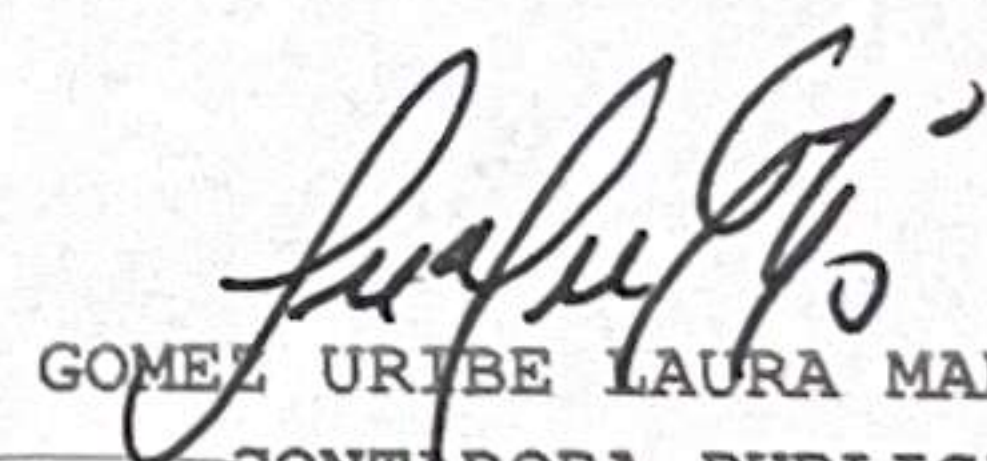
31	CAPITAL SOCIAL		
3105	APORTES SOCIALES		40.960.000
310520	APORTES VOLUNTARIOS	40.960.000	
3105200001	Aportes Voluntarios Socios	40.960.000	
32	RESERVAS		
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		57.059.941
320505	RESERVA PROTECCION DE APORTES	57.059.941	
3205050001	Reserva Proteccion de Aportes	57.059.941	
3225	RESERVAS ESTATUTARIAS		87.895.140
322590	RESERVAS ESTATUTARIAS	87.895.140	
32259001	RESERVAS ESTATUTARIAS	87.895.140	
35	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		168.639.849
3505	EXCEDENTES	168.639.849	
350505	EXCEDENTES	168.639.849	
36	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3605	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS		120.263.231
360505	EXCEDENTES	120.263.231	
3605050002	Excedentes años 2024	\$ 120.263.231	

TOTAL PATRIMONIO 474.818.161 ✓

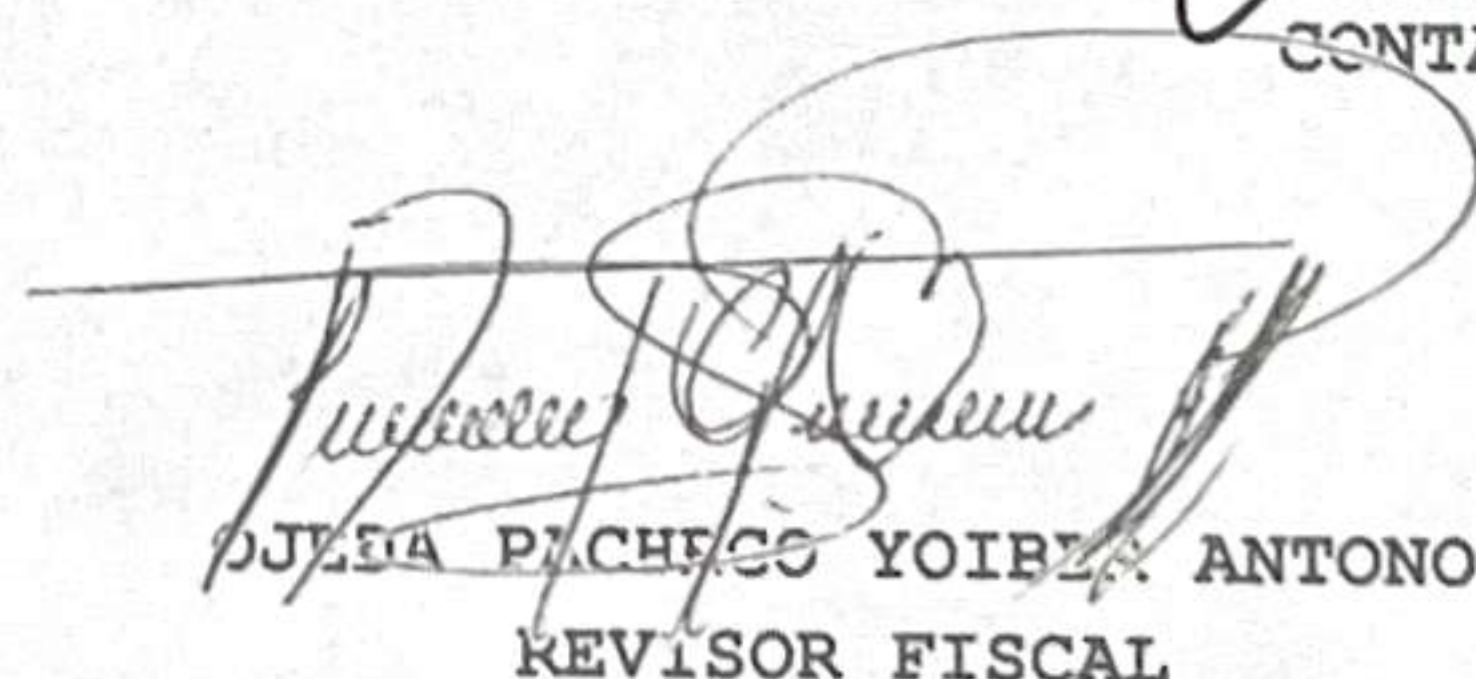
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 571.817.265



MANUEL ARTURO SANCHEZ QUIÑONES
REPRESENTANTE LEGAL



GOMEZ URIBE LAURA MARCELA
CONTADORA PUBLICA



JUANA PACHECO YOIBEA ANTONO
REVISOR FISCAL