

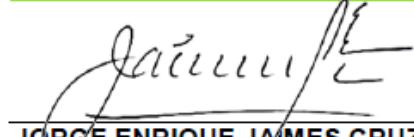
COOPERATIVA MULTIACTIVA MULTIFAMILIAR " COOACRETUR"

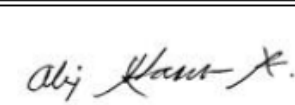
NIT: 807.001,569-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO INDIVIDUAL A DICIEMBRE 31 DE 2025 - 2024

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	2025	2024	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	229,377,998.30	126,244,309.42	103,133,688.88	81.69%
CARTERA DE CREDITOS	151,381,875.00	258,923,028.00	(107,541,153.00)	-41.53%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	380,759,873.30	385,167,337.42	(4,407,464.12)	-1.14%
ACTIVO NO CORRIENTE				
CUENTAS POR COBRAR	3,922,439.00	-	3,922,439.00	100%
ACTIVOS MATERIALES (PPE)	8,175,898.00	4,057,787.00	4,118,111.00	101%
ACTIVOS INTANGIBLES (Prog.Contable)	2,135,224.00	2,669,020.00	(533,796.00)	-20%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	14,233,561.00	6,726,807.00	7,506,754.00	112%
TOTAL ACTIVO	394,993,434.30	391,894,144.42	3,099,289.88	0.01
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
JORGE ENRIQUE JAIMES CRUZ	370,297.00	-	370,297.00	100%
RETENCION EN LA FUENTE	618,247.00	430,000.00	188,247.00	44%
FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS	31,222,988.20	22,950,820.48	8,272,167.72	36%
CUENTAS POR PAGAR (Central de Riesgos)	734,400.00	572,400.00	162,000.00	28%
TOTAL PASIVO	32,945,932.20	23,523,220.48	8,434,167.72	36%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
APORTES SOCIALES	312,533,047.58	296,420,739.00	16,112,308.58	5%
RESERVAS	32,345,362.07	25,802,990.63	6,542,371.44	25%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	13,005,337.13	13,005,337.13	-	0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4,163,755.32	32,711,857.18	(28,548,101.86)	-87%
TOTAL PATRIMONIO	362,047,502.10	367,940,923.94	(5,893,421.84)	-2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	394,993,434.30	391,464,144.42	3,529,289.88	0.90%


JORGE ENRIQUE JAIMES CRUZ
Gerente


ALIX IBARRA IBARRA
Contadora
T.P. 189954-T

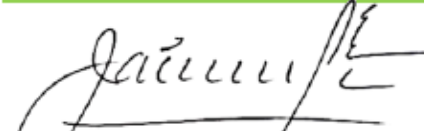
COOPERATIVA MULTIACTIVA MULTIFAMILIAR " COOACRETUR"

NIT: 807.001,569-0

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS INDIVIDUAL A DICIEMBRE 31 DE 2024 - 2023

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2025	2024	VARIACION	%
SERVICIO DE CREDITO	47,029,656.00	54,182,455.00	- 7,152,799.00	-13.20%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS	47,029,656.00	54,182,455.00	- 7,152,799.00	-13.20%
INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIOS				
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	848,837.44	1,171,255.00	322,417.56	27.53%
INVERSIONES NEGOCIABLES	-	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00%
FINANCIEROS	368,553.47	175,714.77	- 192,838.70	-109.75%
RECUPERACION DETERIORO	-	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,217,390.91	16,846,969.77	7,629,578.86	45.29%
TOTAL INGRESOS	48,247,046.91	71,029,424.77	- 22,782,377.86	-32.07%
GASTOS ORDINARIOS				
GENERALES	41,793,551.00	35,653,962.00	6,139,589.00	17.22%
DETERIORO (PROVISION CARTERA)	-	649,747.05	- 649,747.05	-100.00%
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	533,796.00	533,796.00	-	0.00%
DEPRECIACIONES	870,439.00	386,340.00	484,099.00	125.30%
FINANCIEROS	885,505.59	1,093,721.94	- 208,216.35	-19.04%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS	44,083,291.59	38,317,566.99	5,765,724.60	15.05%
EXCEDENTES O PERDIDA	4,163,755.32	32,711,857.78	- 28,548,102.46	-87.27%

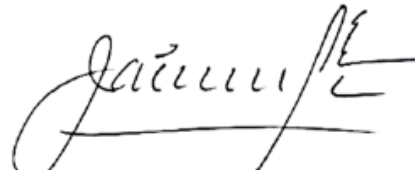

JORGE ENRIQUE JAIMES CRUZ
Gerente


ALIX IBARRA IBARRA
Contadora
T.P. 189954-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA MULTIFAMILIAR "COOACRETUR"
NIT. 807.001.569-0

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024

EXCEDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO	2025	2024	VARIACION	PORCENTAJE
EXCEDENTE NETO PARA POSIBLE DISTRIBUCION	4,163,755.32	32,711,857.18	(28,548,101.86)	-87.27%
DISTRIBUCION				
RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES SOCIALES (20%)	832,751.06	6,542,371.44	(5,709,620.37)	-87.27%
FONDO PARA EDUCACION (20%)	832,751.06	6,542,371.44	(5,709,620.37)	-87.27%
FONDO PARA SOLIDARIDAD (10%)	416,375.53	3,271,185.72	(2,854,810.19)	-87.27%
EXCEDENTE PARA DISTRIBUCION DE LA ASAMBLEA (50%)	<u>2,081,877.66</u>	<u>16,355,928.59</u>	<u>(14,274,050.93)</u>	<u>-87.27%</u>
TOTALES	<u>4,163,755.32</u>	<u>32,711,857.18</u>	<u>(28,548,101.86)</u>	<u>-87.27%</u>


JORGE ENRIQUE JAIMES CRUZ
Gerente


ALIX IBARRA IBARRA
Contadora
T.P. 189954-T