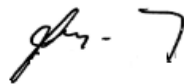


COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL COOPSERVIMOS					
NIT 809.011.829-0					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
Por los Ejercicios Terminados a 31 de diciembre de 2025 y 2024					
	NOTA	dic-25	dic-24	ANALISIS HORIZONTAL VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<u>ACTIVO</u>					
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</u>	4				
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS		19.700.531,76	22.977.520,25	-3.276.988,49	(14,26)%
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		23.542.469,64	21.990.651,65	1.551.817,99	7,06 %
<u>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</u>		43.243.001,40	44.968.171,90	-1.725.170,50	(3,84)%
<u>CARTERA DE CREDITOS</u>					
6					
CARTERA DE CONSUMO		575.690.247,04	620.405.205,50	-44.714.958,46	(7,21)%
DETERIORO GENERAL		-5.793.519,00	-5.793.519,00	0,00	0,00 %
<u>TOTAL CARTERA DE CREDITOS</u>		569.896.728,04	614.611.686,50	-44.714.958,46	(7,28)%
<u>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS</u>					
7					
ARRENDAMIENTOS		16.421.950,00	16.421.950,00	0,00	0,00 %
ANTICIPO DE IMPUESTOS RETENCION EN LA FUENTE		4.426.946,00	4.790.456,00	-363.510,00	(7,59)%
ANTICIPO DE IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO		2.287.080,00	1.656.000,00	631.080,00	38,11 %
ANTICIPO SOBRETASA		137.225,00	99.360,00	37.865,00	38,11 %
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		13.287.046,10	891.536,10	12.395.510,00	1.390,35 %
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		282.360.538,59	1.378.173.364,18	-1.095.812.825,59	(79,51)%
<u>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</u>		318.920.785,69	1.402.032.666,28	-1.083.111.880,59	(77,25)%
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>		932.060.515,13	2.061.612.524,68	-1.129.552.009,55	(54,79)%
<u>ACTIVOS MATERIALES</u>					
8					
<u>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (P.P.E.)</u>					
TERRENOS		122.521.000,00	122.521.000,00	0,00	0,00 %
EDIFICACIONES		59.782.357,00	59.782.357,00	0,00	0,00 %
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		14.647.320,00	14.647.320,00	0,00	0,00 %
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		39.259.209,62	39.259.209,62	0,00	0,00 %
EQUIPO DE TRANSPORTE		300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00 %
MAQUINARIA Y EQUIPO		154.401.289,60	154.401.289,60	0,00	0,00 %
DEPRECIACION P.P.E.		-217.646.133,62	-216.797.247,62	-848.886,00	0,39 %
<u>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		472.965.042,60	173.813.928,60	299.151.114,00	172,11 %
<u>PROPIEDADES DE INVERSION</u>					
TERRENOS		490.084.000,00	490.084.000,00	0,00	0,00 %
EDIFICIOS		604.922.490,00	604.922.490,00	0,00	0,00 %
<u>TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION</u>		1.095.006.490,00	1.095.006.490,00	0,00	0,00 %
<u>TOTAL ACTIVOS MATERIALES</u>		1.567.971.532,60	1.268.820.418,60	299.151.114,00	23,58 %

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL COOPSERVIMOS					
NIT 809.011.829-0					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
Por los Ejercicios Terminados a 31 de diciembre de 2025 y 2024					
	NOTA	dic-25	dic-24	ANALISIS HORIZONTAL VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INVERSIONES	5	1.572.050.764,00	771.627.264,00	800.423.500,00	50,92 %
OTROS ACTIVOS	9				
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0,00	0,00	0,00	0,00 %
ACTIVOS INTANGIBLES - LICENCIAS		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00 %
AMORTIZACION ACUMULADA (CR.)		-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00 %
TOTAL OTROS ACTIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL ACTIVO		4.072.082.811,73	4.102.060.207,28	-29.977.395,55	(0,73)%

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL COOPSERVIMOS					
NIT 809.011.829-0					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
Por los Ejercicios Terminados a 31 de diciembre de 2025 y 2024					
	NOTA	dic-25	dic-24	ANALISIS HORIZONTAL VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<u>PASIVO</u>					
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
<u>CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</u>	10				
COMISIONES Y HONORARIOS		583.920,34	2.618.889,96	-2.034.969,62	(77,70)%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		109.498,32	366.428,85	-256.930,53	(70,12)%
RETENCION EN LA FUENTE		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00 %
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR		10.488.000,00	10.488.000,00	0,00	0,00 %
INDUSTRIA Y COMERCIO		3.392.104,00	5.040.899,00	-1.648.795,00	(32,71)%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		17.573.522,66	18.514.217,81	-940.695,15	(5,08)%
<u>FONDOS SOCIALES</u>	10				
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES		0,00	8.646.661,91	-8.646.661,91	(100,00)%
TOTAL FONDOS SOCIALES		0,00	8.646.661,91	-8.646.661,91	(100,00)%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	10	1.067.063,87	869.713,87	197.350,00	22,69 %
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.640.586,53	28.030.593,59	-9.390.007,06	(33,50)%
TOTAL PASIVO		18.640.586,53	28.030.593,59	-9.390.007,06	(33,50)%

<u>PATRIMONIO</u>	11				
CAPITAL SOCIAL	1.006.384.562,02	1.057.449.717,16	-51.065.155,14	(4,83)%	
RESERVA PROTECCION DE APORTES	1.327.394.023,62	1.293.433.894,68	33.960.128,94	2,63 %	
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES	18.408.270,52	18.408.270,52	0,00	0,00 %	
RESERVA ESPECIAL	176.074.555,95	176.074.555,95	0,00	0,00 %	
RESULTADO DEL EJERCICIO	166.318.282,35	169.800.644,64	-3.482.362,29	(2,05)%	
EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)	390.252.714,00	390.252.714,00	0,00	0,00 %	
REVALUACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	26.186.957,00	26.186.957,00	0,00	0,00 %	
GANANCIAS ACUMULADAS IMPLEMENTACION NIIF	791.522.859,74	791.522.859,74	0,00	0,00 %	
METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	150.900.000,00	150.900.000,00	0,00	0,00 %	
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	4.053.442.225,20	4.074.029.613,69	-20.587.388,49	(0,51)%	
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	4.072.082.811,73	4.102.060.207,28	-29.977.395,55	(0,74)%	
	0,00	0,00			



PEPE CÁCERES GARCÍA
Representante Legal

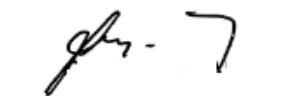


DIANA PATRICIA ANGARITA TRIANA
Contador Público
T.P. No. 67.622-T



CARLOS ALBERTO ACOSTA HUERTAS
Revisor Fiscal
T.P. No. 51.640-T
(Ver Opinión Adjunta)

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL COOPSERVIMOS					
NIT 809.011.829-0					
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO Y OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)					
01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025					
		dic-25	dic-24	ANALISIS HORIZONTAL	
INGRESOS	NOTA			VARIACION	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	12				
CARTERA DE CREDITO		149.458.522,00	157.316.078,00	-7.857.556,00	(4,99)%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS		165.600.000,00	165.600.000,00	0,00	0,00 %
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1.552.862,99	1.740.647,11	-187.784,12	(10,79)%
OTROS		3.398.375,92	0,00	3.398.375,92	0,00 %
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		320.009.760,91	324.656.725,11	-4.646.964,20	(1,43)%
EXCEDENTE BRUTO		320.009.760,91	324.656.725,11	-4.646.964,20	(1,43)%
GASTOS DE ADMINISTRACION	13				
GASTOS GENERALES		148.851.372,60	150.211.955,47	-1.360.582,87	(0,91)%
DEPRECIACIONES		848.886,00	848.886,00	0,00	0,00 %
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		149.700.258,60	151.060.841,47	-1.360.582,87	(0,90)%
EXCEDENTE OPERACIONAL		170.309.502,31	173.595.883,64	-3.286.381,33	(1,89)%
GASTOS NO OPERACIONALES	14				
FINANCIEROS		3.991.219,96	3.795.239,00	195.980,96	4,91 %
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		3.991.219,96	3.795.239,00	195.980,96	4,91 %
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		166.318.282,35	169.800.644,64	-3.482.362,29	(2,09)%
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)					
RESULTADO DEL EJERCICIO		166.318.282,35	169.800.644,64	-3.482.362,29	(2,09)%
METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	15	0,00	0,00	0,00	0,00 %
VALORIZACION PROPIEDADES DE INVERSION		0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)		0,00	0,00	0,00	0,00 %
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO		166.318.282,35	169.800.644,64	-3.482.362,29	(2,09)%



PEPE CÁCERES GARCÍA
Representante Legal



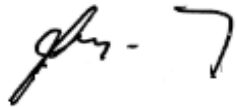
DIANA PATRICIA ANGARITA TRIANA
Contador Público
T.P. No. 67.622-T



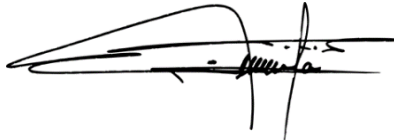
CARLOS ALBERTO ACOSTA HUERTAS
Revisor Fiscal
T.P. No. 51.640-T
(Ver Opinión Adjunta)

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL COOPSERVIMOS**NIT 809.011.829-0****ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO****A 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	SALDO A dic-24	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO A dic-25
CAPITAL SOCIAL	1.057.449.717	100.530.779	151.595.934	1.006.384.562
RESERVA PROTECCION DE APORTES	1.293.433.895	33.960.129		1.327.394.024
FONDO PARA AMORTIZACION APORTES	18.408.271	0	0	18.408.271
RESERVA ESPECIAL	176.074.556	0	0	176.074.556
RESULTADO DEL EJERCICIO	169.800.645	166.318.282	169.800.645	166.318.282
EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS (ORI)	390.252.714	0	0	390.252.714
REVALUACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	26.186.957	0	0	26.186.957
GANANCIAS ACUMULADAS IMPLEMENTACION NIIF	791.522.860	0	0	791.522.860
METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	150.900.000	0	0	150.900.000
TOTAL	4.074.029.614	300.809.191	321.396.579	4.053.442.225
VARIACION TOTAL DEL PATRIMONIO	4.074.029.614	300.809.191	321.396.579	4.053.442.225

**PEPE CÁCERES GARCÍA**

Representante Legal

**CARLOS ALBERTO ACOSTA HUERTAS**

Revisor Fiscal

T.P. No. 51640-T

(Ver Opinión Adjunta)

**DIANA PATRICIA ANGARITA TRIANA**

Contador Público

T.P. No. 67.622-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO EMPRESARIAL COOPSERVIMOS
NIT. 809.011.829-0
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024

	31-dic-25	31-dic-24
1- ACTIVIDADES DE OPERACION		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	166.318.282	169.800.645
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO DE EFECTIVO		
Gastos Depreciacion	848.886	848.886
Gastos Deterioro		
Gasto Amortizacion		
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
Aumento en Inversiones Permanentes	-800.423.500	-150.900.000
Aumento en Cartera de Créditos	44.714.958	-45.296.742
Aumento en cuentas por cobrar	1.083.111.881	-81.485.593
Aumento de Diferidos	0	0
Disminución en cuentas por pagar	-940.695	4.112.965
Aumento Ingresos Recibidos para Terceros	197.350	0
Disminución en Fondos Sociales	-8.646.662	-1.207.940
EFFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	485.180.500	-104.127.780
2- FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento Inversiones Temporales	0	0
Aumento en propiedades de inversión	0	0
Aumento en propiedad planta y equipo	-300.000.000	0
SALIDAS Efect. ACTIVIDADES DE INVERSION	-300.000.000	0
3- FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Obligaciones Financieras	0	0
Aportes Sociales	-51.065.155	62.120.856
Reserva Protección de Aportes	33.960.129	37.176.655
Fondo Amortizacion aportes	0	0
Incremento participacion patrimonial	0	150.900.000
Resultados de Ejercicios Anteriores	-169.800.645	-185.883.274
EFFECTO NETO PROVISTO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-186.905.671	64.314.237
Aumento en el disponible	-1.725.171	-39.813.543
Disponible al Inicio del Periodo	44.968.172	84.781.715
Disponible al Final del Periodo	43.243.001	44.968.172
Prueba a Ceros	0	0

PEPE CÁCERES GARCÍA
Representante Legal

DIANA P ANGARITA TRIANA
Contador Público
T.P. No. 67.622-T

CARLOS ALBERTO ACOSTA H
Revisor Fiscal
T.P. No. 51640-T
(Ver Opinión Adjunta)