

FUNDACIÓN COOPCENTRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Por los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2024 y 2023
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVOS CORRIENTES			
DISPONIBLE	5	78,749,255.45	41,161,969.45
Caja		100.00	100.00
Cuenta Corriente		4,630,149.25	4,630,149.25
Cuentas De Ahorro		74,119,006.20	36,531,720.20
INVERSIONES	6	2,044,815,934.30	679,551,945.30
Acciones		1,819,960,000.00	463,300,000.00
Otras Inversiones y Aportes		208,711,133.30	200,107,144.30
Revalorización de Aportes		16,144,801.00	16,144,801.00
DEUDORES	7	44,703,514.41	13,164,201.40
Clientes		8,010,182.41	2,193,658.40
Anticipos y Avances		36,682,258.00	10,959,469.00
Anticipos para Pago de Impuestos		11,074.00	11,074.00
PROPIEDAD Y EQUIPO		22,077,172.00	24,816,678.00
Vehiculos		27,600,000.00	27,600,000.00
Equipo de computo		1,599,900.00	1,599,900.00
Depreciación acumulada		-7,122,728.00	-4,383,222.00
OTROS ACTIVOS	8	955,923.00	170,000.00
Licencias		1,855,923.00	1,170,000.00
Amortizacon		-900,000.00	-1,000,000.00
TOTAL ACTIVOS		2,191,301,799.16	758,864,794.15
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS POR PAGAR	9	200,000.00	4,493,340.00
Acreedores Varios		200,000.00	245,100.00
Retenciones y Aportes de Nomina		0.00	0.00
Beneficios a Empleados		0.00	4,248,240.00
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	10	354,148,337.30	351,485,398.36
Iva		3,103,950.30	1,450,926.36
Industria y Comercio		1,156,000.00	376,068.00
Retención en la fuente		0.00	165,000.00
Retención de ICA		581,517.00	352,389.00
Otros Pasivos		1,196,970.00	1,031,115.00
Ingresos Recibidos por Anticipado		348,109,900.00	348,109,900.00
TOTAL PASIVOS		354,348,337.30	355,978,738.36
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL	11	334,362,619.74	334,362,619.74
Aportes Sociales		334,362,619.74	334,362,619.74
SUPERAVIT DE CAPITAL		79,500,000.00	27,600,000.00
DONACIONES		79,500,000.00	27,600,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1,382,167,406.05	2,235,350.35
Excedente del Ejercicio		1,382,167,406.05	2,235,350.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11	40,923,436.06	38,688,085.70
Resultado Ejercicio Anterior		40,923,436.06	38,688,085.70
TOTAL PATRIMONIO		1,836,953,461.85	402,886,055.79
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,191,301,799.16	758,864,794.15

 ANDRÉS URIBE MALDONADO
 Representante Legal

 RIGOBERTO MONTENEGRO GARCIA
 Contador Publico
 T. P. 65157-T

**FUNDACIÓN COOPCENTRAL
ESTADO DE RESULTADOS**

Para los ejercicios terminados a 31 de diciembre de 2024 y 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	2024	2023
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	12	140,496,904.97	43,985,328.55
Actividades de Educación		78,836,904.97	43,985,328.55
Dividendos y Participaciones		61,660,000.00	0.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	13	104,566,155.00	83,301,446.00
Gastos de Personal		20,107,140.00	39,769,740.00
Industria y Comercio		1,156,000.00	0.00
Honorarios		59,757,669.00	36,634,604.00
Asistencia Tecnica		18,770,000.00	2,042,000.00
Gasto Legales		1,894,600.00	1,759,600.00
Gastos de Viaje		0.00	0.00
Depreciación		2,739,506.00	2,988,552.00
Amortizaciones		0.00	0.00
Diversos		141,240.00	106,950.00
OTROS INGRESOS	12	1,346,616,857.00	41,927,134.00
Financieros		394,459.00	497,000.00
Recuperaciones		26,079,609.00	41,429,992.00
Diversos		1,320,142,789.00	142.00
OTROS GASTOS	13	380,200.91	375,666.20
Gastos Financieros		365,744.00	105,190.00
Extraordinarios		14,456.91	270,476.20
Perdida Metodo de Participacion Inversiones		0.00	0.00
<u>RESULTADO DEL EJERCICIO</u>		<u>1,382,167,406.05</u>	<u>2,235,350.35</u>



ANDRES URIBE MALDONADO
Representante Legal




RIGOBERTO MONTENEGRO GARCIA
Contador Publico
T. P. 65157-T

FUNDACIÓN COOPCENTRAL
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Años terminados el 31 de diciembre
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTA	2024	2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Resultado del Ejercicio		1,382,167,406.05	2,235,350.35
<i>Ajustes para reconciliar la utilidad neta y el efectivo neto utilizados en actividades de operación:</i>			
Depreciación		7,122,728.00	4,383,222.00
Amortizaciones		900,000.00	1,000,000.00
Efectivo provisto por la conciliación de la utilidad neta		<u>1,390,190,134.05</u>	<u>7,618,572.35</u>
<i>Variaciones en cuentas de activos y pasivos operacionales:</i>			
Disminución Cuentas por cobrar		31,539,313.01	3,398,126.60
Aumento Cuentas por pagar		4,293,340.00	2,262,442.00
Aumento Beneficios a empleados		0.00	2,640,410.00
Disminución Otros Pasivos		-39,316,313.06	-21,830,373.24
FLUJOS NETOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u><u>1,386,706,474.00</u></u>	<u><u>-5,910,822.29</u></u>
ACTIVIDADES DE INVERSION			
Disminución Inversiones		-1,365,263,989.00	5,815,447.31
Donacion Vehiculo		0.00	0.00
Compra intangibles		0.00	0.00
FLUJOS NETOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION		<u><u>-1,365,263,989.00</u></u>	<u><u>5,815,447.31</u></u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
FLUJOS NETOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		<u><u>0.00</u></u>	<u><u>0.00</u></u>
DISMINUCION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		21,442,485.00	-95,374.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		41,161,969.45	41,257,344.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE		62,604,454.46	41,161,969.45



ANDRES URIBE MALDONADO
Representante Legal



RIGOBERTO MONTENEGRO GARCIA
Contador Publico
T. P. 65157-T

FUNDACIÓN COOPCENTRAL
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Años terminados el 31 de diciembre de 2024 y 2023
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Acciones, Aportes y Otros	Método de participación patrimonial	Resultado periodos anteriores	Resultado del periodo	Total patrimonio
Saldo Inicial al 1° de enero de 2023	334,362,619.74	0.00	-	2,235,350.35	38,688,085.70	402,886,055.79
Cambios en el patrimonio:						
Resultado de años anteriores	-	-	-	-	38,688,085.70	38,688,085.70
Resultado del período	-	-	-	-	-38,688,085.70	-38,688,085.70
Método de participación	-	-	-	-	-	0.00
Saldo final al 31 de diciembre de 2023	334,362,619.74	-	0.00	2,235,350.35	38,688,085.70	402,886,055.79
Cambios en el patrimonio:						
Resultado de años anteriores	-	-	-	40,923,436.06	2,235,350.35	0.00
Resultado del período	-	-	-	-	1,382,167,406.05	1,382,167,406.05
Efecto en conversión	-	-	-	-	-	0.00
Disminucion Aportes Sociales	-	0.01	-	-	-	0.01
Incremento en Donaciones	-	51,900,000.00	-	-	-	51,900,000.00
Saldo final al 31 de diciembre de 2024	334,362,619.74	51,900,000.01	0.00	40,923,436.06	1,382,167,406.05	1,836,953,461.85



ANDRES URIBE MALDONADO
Representante Legal



RIGOBERTO MONTENEGRO GARCIA
Contador Publico
T. P. 65157-T