



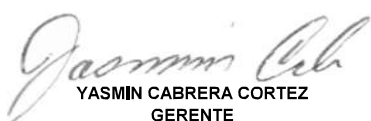
ESTADOS FINANCIEROS

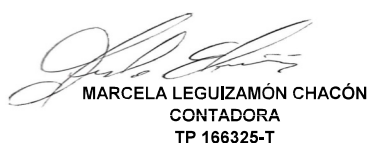


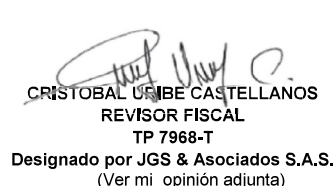
Estados FINANCIEROS

CAJA COOPERATIVA PETROLERA - COOPETROL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

		2025	2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO	NOTAS				
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		\$ 35.688.585	\$ 30.743.444	\$ 4.945.141	16,09%
CAJA	6	\$ 839.385	\$ 1.113.708	\$ (274.322)	-24,63%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	7	\$ 12.576.120	\$ 9.350.194	\$ 3.225.926	34,50%
EFFECTIVO RESTRINGIDO - FONDO DE LIQUIDEZ	8	\$ 22.273.079	\$ 20.279.542	\$ 1.993.537	9,83%
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		\$ 67.570.110	\$ 63.977.509	\$ 3.592.601	5,62%
CARTERA DE CREDITOS CP	10	\$ 71.271.099	\$ 63.348.105	\$ 7.922.994	12,51%
DETERIORO DE CREDITOS	10	\$ (4.677.240)	\$ (22.380)	\$ (4.654.859)	20798,74%
PAGOS POR CUENTA ASOCIADOS	11	\$ 422.722	\$ -	\$ 422.722	100,00%
DETERIORO PAGOS POR CUENTA ASOCIADOS	11	\$ (249.988)	\$ -	\$ (249.988)	100,00%
CARTERA CON PERIODO DE GRACIA	12	\$ 796	\$ 2.892	\$ (2.096)	-72,47%
DETERIORO DE CREDITOS CON PERIODO DE GRACIA	12	\$ (796)	\$ (2.892)	\$ 2.096	-72,47%
DETERIORO GENERAL EN CARTERA DE CREDITOS	10	\$ (712.711)	\$ (791.851)	\$ 79.140	-9,99%
INTERESES DE CREDITOS	10	\$ 2.211.808	\$ 2.229.204	\$ (17.395)	-0,78%
DETERIORO INTERESES CREDITOS	10	\$ (788.684)	\$ (982.284)	\$ 193.600	-19,71%
INTERESES DE CREDITOS CON PERIODO DE GRACIA	12	\$ 66.483	\$ 91.377	\$ (24.894)	-27,24%
DETERIORO INTERESES CON PERIODO DE GRACIA	12	\$ (66.483)	\$ (91.377)	\$ 24.894	-27,24%
CONVENIOS POR COBRAR	13	\$ 224.492	\$ 584.967	\$ (360.475)	-61,62%
DETERIORO CONVENIOS POR COBRAR	13	\$ (131.388)	\$ (388.251)	\$ 256.862	-66,16%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	14	\$ 1.442.622	\$ 1.339.143	\$ 103.479	7,73%
ANTICIPOS	14.1	\$ 103.887	\$ 44.516	\$ 59.371	133,37%
ANTICIPO DE IMPUESTOS	14.2	\$ 444.640	\$ 311.754	\$ 132.886	42,63%
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	14.3	\$ 708.469	\$ 836.766	\$ (128.297)	-15,33%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.4	\$ 185.627	\$ 146.107	\$ 39.519	27,05%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 104.701.318	\$ 96.060.096	\$ 8.641.221	9,00%
NO CORRIENTE					
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		\$ 226.677.568	\$ 220.673.504	\$ 6.004.064	2,72%
ACCIONES CON BAJA Y MINIMA LIQUIDEZ BURSATIL	9.1	\$ 23.567	\$ 23.567	\$ -	0,00%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	9.2	\$ 2.638.344	\$ 2.485.027	\$ 153.317	6,17%
CARTERA DE CREDITOS LP	10	\$ 242.286.467	\$ 240.047.211	\$ 2.239.256	0,93%
DETERIORO INDIVIDUAL DE CREDITOS	10	\$ (15.847.945)	\$ (18.881.712)	\$ 3.033.766	-16,07%
INTERESES DE CREDITOS CON PERIODO DE GRACIA LP	12	\$ 35.518	\$ 116.798	\$ (81.280)	-69,59%
DETERIORO INTERESES CREDITOS CON PERIODO DE GRACIA	12	\$ (35.518)	\$ (116.798)	\$ 81.280	-69,59%
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	10	\$ (2.422.865)	\$ (3.000.590)	\$ 577.725	-19,25%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15	\$ 24.187.633	\$ 24.061.079	\$ 126.554	0,53%
TERRENOS		\$ 1.844.987	\$ 1.844.987	\$ -	0,00%
EDIFICACIONES		\$ 25.166.083	\$ 24.979.139	\$ 186.943	0,75%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		\$ 3.326.900	\$ 3.274.198	\$ 52.703	1,61%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		\$ 2.969.650	\$ 2.861.623	\$ 108.027	3,78%
MEJORA A BIENES AJENOS		\$ 522.720	\$ 348.645	\$ 174.075	49,93%
DEPRECIACIÓN, AGOTAMIENTO, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		\$ (9.642.707)	\$ (9.247.513)	\$ (395.194)	4,27%
OTROS ACTIVOS	16	\$ 375.167	\$ 233.134	\$ 142.032	60,92%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16.1	\$ 10.412	\$ 10.412	\$ -	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	16.2	\$ 364.755	\$ 222.722	\$ 142.032	63,77%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 251.240.369	\$ 244.967.718	\$ 6.272.651	2,56%
TOTAL ACTIVO		\$ 355.941.686	\$ 341.027.814	\$ 14.913.872	4,37%
CTAS DE REVELACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA	29	\$ 870.069.284	\$ 552.040.587	\$ 318.028.697	57,61%


YASMIN CABRERA CORTEZ
GERENTE


MARCELA LEGUIZAMÓN CHACÓN
CONTADORA
TP 166325-T


CRISTOBAL URIBE CASTELLANOS
REVISOR FISCAL
TP 7968-T
Designado por JGS & Asociados S.A.S.
(Ver mi opinión adjunta)

LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 44 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

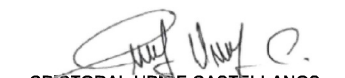
Estados FINANCIEROS

CAJA COOPERATIVA PETROLERA - COOPETROL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

		2025	2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
PASIVO	NOTAS				
CORRIENTE					
PASIVOS FINANCIEROS		\$ 180.549.913	\$ 167.731.280	\$ 12.818.633	8%
DEPOSITOS CP	17	\$ 177.802.683	\$ 157.874.225	\$ 19.928.458	13%
CREDITOS ORDINARIOS CP	18	\$ 2.747.230	\$ 9.857.055	\$ (7.109.825)	-72%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	19	\$ 4.159.697	\$ 3.379.316	\$ 780.381	23%
COMISIONES Y HONORARIOS	19.1	\$ 72.454	\$ 33.045	\$ 39.409	119%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	19.2	\$ 777.231	\$ 684.442	\$ 92.790	14%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	19.3	\$ 216.915	\$ 196.226	\$ 20.689	11%
VALORES POR REINTEGRAR	19.4	\$ 798.266	\$ 1.226.555	\$ (428.289)	-35%
EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO	19.5	\$ 18	\$ 10	\$ 8	75%
REMANENTES POR PAGAR	19.6	\$ 2.294.813	\$ 1.239.038	\$ 1.055.775	85%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	20	\$ 1.045.111	\$ 1.214.446	\$ (169.334)	-14%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	20.1	\$ 52.160	\$ 334.252	\$ (282.092)	-84%
INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	20.2	\$ 370.537	\$ 351.682	\$ 18.855	5%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	20.3	\$ 620.887	\$ 528.512	\$ 92.375	17%
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	20.4	\$ 1.528	\$ -	\$ 1.528	100%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	21	\$ 600.353	\$ 575.121	\$ 25.232	4%
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR		\$ 600.353	\$ 575.121	\$ 25.232	4%
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	22	\$ 1.392.864	\$ 1.310.543	\$ 82.322	6%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	22.1	\$ 241.437	\$ 197.033	\$ 44.404	23%
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	22.2	\$ 1.151.427	\$ 1.113.509	\$ 37.918	3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 187.747.939	\$ 174.210.705	\$ 13.537.234	8%
NO CORRIENTE					
PASIVOS FINANCIEROS		\$ 36.766.526	\$ 37.427.917	\$ (661.391)	-2%
DEPOSITOS LP	17	\$ 35.381.591	\$ 27.682.160	\$ 7.699.431	28%
CREDITOS ORDINARIOS LP	18	\$ 1.384.935	\$ 9.745.757	\$ (8.360.822)	-86%
PROVISIONES	23	\$ -	\$ -	\$ -	0%
PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMN		\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 36.766.526	\$ 37.427.917	\$ (661.391)	-2%
TOTAL PASIVO		\$ 224.514.465	\$ 211.638.622	\$ 12.875.843	6%
PATRIMONIO					
APORTES SOCIALES	24	\$ 98.461.025	\$ 97.399.627	\$ 1.061.398	1%
RESERVAS	25	\$ 24.466.779	\$ 24.724.609	\$ (257.831)	-1%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	26	\$ 1.520.460	\$ 1.520.460	\$ -	0%
SUPERÁVIT	27	\$ 4.119	\$ 4.119	\$ -	0%
EXCEDENTE POR CONVERGENCIA	28	\$ 7.801.102	\$ 7.801.102	\$ -	0%
RESULTADO ACUMULADO	39	\$ (2.060.726)	\$ -	\$ (2.060.726)	100%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	40	\$ 1.234.462	\$ (2.060.726)	\$ 3.295.188	160%
TOTAL PATRIMONIO		\$ 131.427.221	\$ 129.389.192	\$ 2.038.029	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 355.941.686	\$ 341.027.814	\$ 14.913.872	4%
CTAS DE REVELACIÓN INFORMACIÓN FINANCIERA	29	\$ 870.069.284	\$ 552.040.587	\$ 318.028.697	58%


YASMIN CABRERA CORTEZ
GERENTE


MARCELA LEGUIZAMÓN CHACÓN
CONTADORA
TP 166325-T


CRISTOBAL URIBE CASTELLANOS
REVISOR FISCAL
TP 7968-T
Designado por JGS & Asociados S.A.S.
(Ver mi opinión adjunta)

LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 44 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

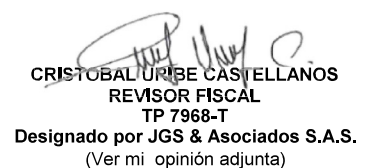
Estados FINANCIEROS

CAJA COOPERATIVA PETROLERA - COOPETROL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	2025	2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 46.621.288	\$ 45.502.117	\$ 1.119.170	2%
INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS	30 \$ 46.621.288	\$ 45.502.117	\$ 1.119.170	2%
OTROS INGRESOS	31 \$ 8.052.853	\$ 7.944.987	\$ 107.866	1%
INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	31.1 \$ -	\$ 6.140	\$ -6.140	-100%
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	31.2 \$ 1.821.145	\$ 1.737.758	\$ 83.387	5%
OTROS INGRESOS	31.3 \$ 398.227	\$ 126.869	\$ 271.358	214%
RECUPERACIONES DETERIORO	31.4 \$ 5.059.211	\$ 5.267.256	\$ -208.045	-4%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	31.5 \$ 341.331	\$ 268.603	\$ 72.728	27%
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	31.6 \$ 430.791	\$ 513.247	\$ -82.456	-16%
INDEMNIZACIONES	31.7 \$ 2.148	\$ 25.113	\$ -22.966	100%
TOTAL INGRESOS	\$ 54.674.141	\$ 53.447.105	\$ 1.227.037	2%
COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ 17.989.724	\$ 19.898.520	\$ -1.908.796	-10%
INTERESES DE DEPOSITOS, DE CRÉDITOS DE BANCOS	32 \$ 17.989.724	\$ 19.898.520	\$ -1.908.796	-10%
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	33 \$ 13.793.168	\$ 13.412.206	\$ 380.962	3%
GASTOS GENERALES	34 \$ 9.381.757	\$ 8.836.723	\$ 545.034	6%
GASTOS POR DETERIORO	35 \$ 10.063.415	\$ 11.171.504	\$ -1.108.089	-10%
CARTERA	\$ 9.586.183	\$ 10.730.182	\$ -1.144.000	-11%
PAGO CTA ASOCIADOS Y PER. GRACIA	\$ 323.492	\$ 220.139	\$ 103.353	47%
CONVENIOS POR COBRAR	\$ 52.236	\$ 163.484	\$ -111.247	-68%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 101.504	\$ 57.699	\$ 43.804	76%
GASTOS POR DEPRECIACION Y AMORTIZACION	36 \$ 1.011.431	\$ 1.050.271	\$ -38.840	-4%
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	\$ 458.614	\$ 590.317	\$ -131.702	-22%
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ 552.816	\$ 459.954	\$ 92.863	20%
GASTOS FINANCIEROS	37 \$ 366.900	\$ 446.267	\$ -79.367	-18%
GASTOS BANCARIOS	\$ 212.671	\$ 297.917	\$ -85.245	-29%
COMISIONES	\$ 154.229	\$ 148.351	\$ 5.879	4%
OTROS GASTOS	38 \$ 833.284	\$ 692.339	\$ 140.946	20%
GASTOS POR VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ 24.990	\$ -24.990	100%
GASTO POR RIESGO OPERATIVO	\$ 774	\$ 4.049	\$ -3.274	-81%
MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES	\$ 6.473	\$ 7.357	\$ -884	-12%
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 6.423	\$ 5.181	\$ 1.242	24%
OTROS	\$ 819.614	\$ 650.761	\$ 168.852	26%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 53.439.679	\$ 55.507.830	\$ -2.068.151	-4%
(+)EXCEDENTE (-)PERDIDA AÑO	40 \$ 1.234.462	\$ -2.060.726	\$ 3.295.188	-160%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	\$ -	\$ -	\$ -	0%
(+)EXCEDENTE (-)PERDIDA INTEGRAL	\$ 1.234.462	\$ -2.060.726	\$ 3.295.188	160%


YASMIN CABRERA CORTEZ
GERENTE


MARCELA LEGUIZAMÓN CHACÓN
CONTADORA
TP 166325-T


CRISTOBAL URIBE CASTELLANOS
REVISOR FISCAL
TP 7968-T
Designado por JGS & Asociados S.A.S.
(Ver mi opinión adjunta)

LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 44 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

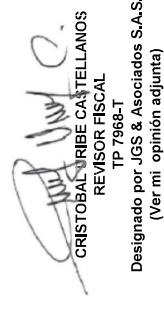
Estados FINANCIEROS

CAJA COOPERATIVA PETROLERA - COOPETROL
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	APORTES SOCIALES MÍNIMOS NO REDUCIBLES	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	RESERVA DE ASAMBLEA	RESERVA ESTATUTARIA	FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES	FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS	FONDOS DE INVERSIÓN	SUPERÁVIT	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADOS ACUMULADOS ADOCIÓN NIIF	TOTAL PATRIMONIO
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024	20,647,804	73,800,000	22,070,677	2,297,908	186,971	1,509,848	1,002	9,610	4,119	327,312	7,801,102	128,656,154
Movimientos por operaciones												
Distribución excedente 2022	2,952,023	-	-	-	70,859	-	-	-	-	-	(0)	3,022,882
Resultado del periodo	-	-	98,193	-	-	-	-	-	-	(327,312)	-	(229,118)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,060,726)	-	(2,060,726)
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	23,599,827	73,800,000	22,168,870	2,297,908	257,831	1,509,848	1,002	9,610	4,119	(2,060,726)	7,801,102	129,389,192
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2025	23,599,827	73,800,000	22,168,870	2,297,908	257,831	1,509,848	1,002	9,610	4,119	(2,060,726)	7,801,102	129,389,192
Movimientos por operaciones												
Distribución excedente 2024	1,061,398	-	-	-	(257,831)	-	-	-	-	-	-	803,567
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,234,462	-	1,234,462
SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	24,661,025	73,800,000	22,168,870	2,297,908	-	1,509,848	1,002	9,610	4,119	(826,264)	7,801,102	131,427,221


YASMIN CABRERA CORTEZ
GERENTE


MARCELA LEGUZAMÓN CHACÓN
CONTADORA
TP 166325-T


CRISTÓBAL URIBE CASTELLANOS
REVISOR FISCAL
TP 7968-T
Designado por JGS & Asociados S.A.S.
(Ver mi opinión adjunta)

LAS NOTAS ADJUNTAS DE LA 1 A LA 44 FORMAN PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

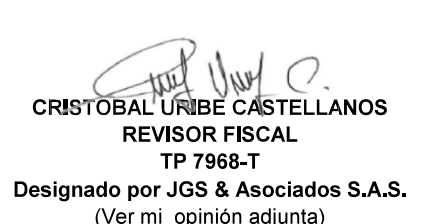
Estados FINANCIEROS

CAJA COOPERATIVA PETROLERA - COOPETROL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024
VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	2025	2024
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PREVISTOS ASÍ:		
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ 1.234.462	\$ (2.060.726)
ACTIVIDADES DE OPERACION		
GASTO POR DETERIORO DE LA CARTERA	\$ 9.909.675	\$ 10.950.321
GASTO POR DETERIORO CONVENIOS	\$ 52.236	\$ 163.484
GASTO POR DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 101.504	\$ 57.699
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	\$ 458.614	\$ 590.317
GASTO POR DEPRECIACION	\$ 552.816	\$ 459.954
PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	\$ -	\$ -
REINTEGRO PROVISIONES CARTERA Y BIENES DADOS DE BAJA	\$ (4.737.410)	\$ (5.099.038)
REINTEGRO DE CONVENIOS	\$ (281.907)	\$ (86.063)
REINTEGRO OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y DADAS DE BAJA	\$ (39.893)	\$ (82.115)
REINTEGRO DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	\$ -	\$ (40)
UTILIDAD EN VENTA Y/O VALORIZACION DE INVERSIONES-PPYE	\$ -	\$ (0)
VALORACION INVERSIONES CONTABILIZADAS METODO DE PARTICIP	\$ (71.530)	\$ (78.897)
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$ 7.178.566	\$ 4.814.896
EFFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) POR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES		\$ -
(-)AUMENTO DE LA CARTERA NETA	\$ (14.385.942)	\$ (13.793.189)
(-)AUMENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR	\$ (165.090)	\$ (176.511)
(+)AUMENTO / (-)DISMINUCION DEPOSITOS ASOCIADOS	\$ 27.627.889	\$ 23.584.097
(-)DISMINUCION / (+)AUMENTO CUENTAS POR PAGAR Y PROVEEDORES	\$ 780.381	\$ 206.203
(+)AUMENTO IMPUESTOS	\$ 25.232	\$ 137.573
(-)DISMINUCION / (+)AUMENTO RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$ 44.404	\$ 3.668
(-)DISMINUCION / (+)AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	\$ 37.918	\$ (91.665)
TOTAL EFFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) EN ACTIVIDADES	\$ 13.964.792	\$ 9.870.175
EFFECTIVO PROVISTO POR LAS OPERACIONES:	\$ 21.143.358	\$ 14.685.071
EFFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) ACTIVIDADES DE INVERSION		\$ -
(-)AUMENTO INVERSIONES PERMANENTES	\$ (81.787)	\$ (98.283)
(-)AUMENTO INTANGIBLES	\$ (600.647)	\$ (416.035)
COMPRA - VENTA DE ACTIVOS FIJOS	\$ (679.370)	\$ (302.638)
TOTAL EFFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ (1.361.804)	\$ (816.956)
EFFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) ACTIVIDADES DE FINANCIACION		\$ -
(-)DISMINUCION / (+)AUMENTO OBLIGACIONES FINANCIERAS ADQUIRIDAS	\$ (15.470.647)	\$ (6.490.728)
(-)DISMINUCION FONDOS SOCIALES	\$ (282.092)	\$ (312.512)
(-)DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES LP	\$ -	\$ (163.859)
(-)DISMINUCION / (+)AUMENTO ING. RECIBIDOS X ANTICIPADO Y PARA TERCEROS	\$ 112.757	\$ 345.341
AUMENTO OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ (127)
RESULTADO DEL EJERCICIO ANT	\$ -	\$ (327.312)
AUMENTO APORTES	\$ 1.061.398	\$ 2.952.023
(-)DISMINUCION / (+)AUMENTO RESERVAS	\$ (257.831)	\$ 169.053
TOTAL EFFECTIVO NETO PROVISTO (USADO) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ (14.836.414)	\$ (3.828.122)
(+)AUMENTO / (-)DISMINUCION DEL EFFECTIVO	\$ 4.945.141	\$ 10.039.993
EFFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	\$ 30.743.444	\$ 20.703.451
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	\$ 35.688.585	\$ 30.743.444
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO EN ESF	\$ 35.688.585	\$ 30.743.444
	\$ -	\$ 0


YASMIN CABRERA CORTEZ
GERENTE


MARCELA LEGUIZAMÓN CHACÓN
CONTADORA
TP 166325-T


CRISTOBAL URIBE CASTELLANOS
REVISOR FISCAL
TP 7968-T
Designado por JGS & Asociados S.A.S.
(Ver mi opinión adjunta)