



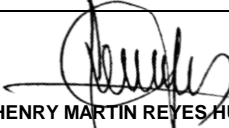
FUNDECOOP
Fundación para el Desarrollo Social
Empresarial y Cooperativo

FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COOPERATIVO - FUNDECOOP

NIT 900.534.743-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: DICIEMBRE 31 DE 2024

ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	PASIVO CORRIENTE	NOTAS
DISPONIBLE	1	OBLIGACIONES FINANCIERA	5
CAJA		BANCOS NACIONALES	1.452.498
BANCO	6.239.400	OTRAS OBLIGACIONES	25.014.796
TOTAL DISPONIBLE	6.239.400	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERA	26.467.294
INVERSIONES	2	CUENTAS POR PAGAR	6
OTRAS INVERSIONES	3.655.935	CUENTAS CORRIENTES	0
CUENTA AHORROS UTRAHUILCA	4.573.312	A CONTRATISTAS	0
TOTAL OTRAS INVERSIONES	8.229.247	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	94.619.210
DEUDORES	3	RETENCION DE ICA	241.504
CLIENTES	60.070.686	RETENCIÓN EN LA FUENTE	334.000
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS		ACREEDORES VARIOS	12.985.313
ANTICIPOS Y AVANCES	4.502.472	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS	-155.029
DEPOSITOS	0	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	108.024.998
INGRESOS POR COBRAR	127.102.740	OBLIGACIONES LABORALES	
ANTICIPO DE IMPUESTOS	1.059.417	SALARIOS POR PAGAR	7 0
DEUDORES VARIOS		TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	0
TOTAL DEUDORES	192.735.315	PASIVOS ESTIMADOS Y PRO	8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	207.203.963	PARA OBLIGACIONES LABORALES	
ACTIVO FIJO	4	TOTAL PASIVOS ETIMADOS Y PROV	0
TERRENOS	0	OTROS PASIVOS	9
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	6.034.998
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	18.050.172	TOTAL OTROS PASIVOS	6.034.998
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.681.501	TOTAL PASIVO CORRIENTE	140.527.290
EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN	12.465.075	TOTAL PASIVO	140.527.290
FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE	0	PATRIMONIO	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	-9.917.937	CAPITAL SOCIAL	10 93.458.957
TOTAL ACTIVO FIJO	28.278.811	RESULTADO DEL EJERCICIO	11 27.252
OTROS ACTIVOS		SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	1.469.275
CARGOS DIFERIDOS	0	TOTAL PATRIMONIO	94.955.484
ACTIVOS INTANGIBLES	0	PASIVO Y PATRIMONIO	235.482.774
VALORIZACIONES			
AMORTIZACION ACUMULADA	0		
TOTAL ACTIVO	235.482.774		


HENRY MARTIN REYES HUERTAS
Representante Legal


YOHANNA PANTOJA PANTOJA
Contador Publico
TP: 306823-T


ELIZABETH NUPAN NARVAEZ
Revisor Fiscal
T.P 225177-T



FUNDECOOP
Fundación para el Desarrollo
Empresarial y Cooperativo


**FUNDACION PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL Y COOPERATIVO- FUNDECOOP**

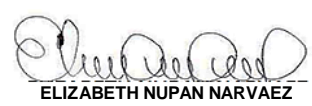
NIT 900.534.743-0

ESTADO DE RESULTADOS DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2024

INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS		120.737.533
- Capacitacion a Cooperativas y Empresas		86.480.000
- Actividad Financiera		6.349.045
- Actividades conexas		
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS	11	92.829.045
COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		92.829.045
GASTOS OPERACIONALES	12	88.859.392
- GASTOS DE PERSONAL		28.053.350
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		28.053.350
GASTOS GENERALES		
- HONORARIOS		20.714.000
- ARRENDAMIENTOS		9.818.538
- SERVICIOS TEMPORALES		118.000
- PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS		880.000
- SERVICIOS PUBLICOS		2.679.395
- TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		15.000
- GASTOS LEGALES		2.697.500
- ADECUACION E INSTALACION		1.218.488
- GASTOS DE VIAJE		2.008.042
- ASEO Y CAFETERIA		3.340.769
- UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		227.865
-DIVERSOS		4.448.386
-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4.227.546
-CASINO Y RESTAURANTE		3.346.330
-DEPRECIACIONES		5.066.182
TOTAL GASTOS GENERALES		60.806.042
UTILIDAD OPERACIONAL		3.969.653
INGRESOS NO OPERACIONALES	13	
- Financieros		353.991
-Reintegro 4*1000		1.354.497
- Suministro de Almuerzos		26.200.000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		27.908.488
GASTOS NO OPERACIONALES	14	
- Gastos Financieros		23.361.637
- ImpuestoS Asumidos		8.489.253
- Multas Y Sanciones		-
- Diversos		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		31.850.889
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		27.252
UTILIDAD NETA:	15	27.252


HENRY MARTÍN REYES HUERTAS
Representante Legal


YOHANNA PANTOJA PANTOJA
Conta Contador Publico
TP: 30 TP: 306823-T


ELIZABETH NUPAN NARVAEZ
Revisor Fiscal
T.P 225177-T