



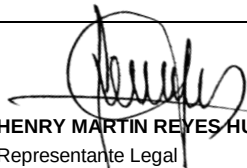
FUNDECOOP
Fundación para el Desarrollo Social
Empresarial y Cooperativo

FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y COOPERATIVO - FUNDECOOP

NIT 900.534.743-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A: DICIEMBRE 31 DE 2025

ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	PASIVO CORRIENTE	NOTAS
DISPONIBLE	1	OBLIGACIONES FINANCIERA	5
CAJA		BANCOS NACIONALES	2.402.577
BANCO	7.422.143	OTRAS OBLIGACIONES	33.408.808
TOTAL DISPONIBLE	7.422.143	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERA	35.811.386
INVERSIONES	2	CUENTAS POR PAGAR	6
OTRAS INVERSIONES	3.655.935	CUENTAS CORRIENTES	0
CUENTA AHORROS UTRAHUILCA	5.427.712	A CONTRATISTAS	0
TOTAL OTRAS INVERSIONES	9.083.647	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9.281.427
DEUDORES	3	RETENCION DE ICA	755.266
CLIENTES	69.566.500	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.327.506
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES	0	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS	27.055.000	ACREEDORES VARIOS	0
ANTICIPOS Y AVANCES	3.100.000	IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS	2.007.075
DEPOSITOS		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	15.371.274
INGRESOS POR COBRAR	5.623.000	OBLIGACIONES LABORALES	
ANTICIPO DE IMPUESTOS	1.059.417	SALARIOS POR PAGAR	7 0
DEUDORES VARIOS		TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	0
TOTAL DEUDORES	106.403.917	PASIVOS ESTIMADOS Y PRO	8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122.909.707	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	4.565.900
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	18.050.172	TOTAL OTROS PASIVOS	4.565.900
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.681.501	TOTAL PASIVO CORRIENTE	55.748.560
EQUIPO COMPUTACION COMUNICACIÓN	12.465.075	TOTAL PASIVO	55.748.560
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	11 484.474
OTROS ACTIVOS		SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	0
GASTOS ANTICIPADOS	0	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	1.496.527
CARGOS DIFERIDOS	0	TOTAL PATRIMONIO	95.439.958
ACTIVOS INTANGIBLES	0	PASIVO Y PATRIMONIO	151.188.518
VALORIZACIONES			
AMORTIZACION ACUMULADA	0		
TOTAL ACTIVO	151.188.518		


HENRY MARTIN REYES HUERTAS
Representante Legal


MAURY FERNANDO GOMEZ LOPEZ
Contador Publico
TP: 327930-T


ELIZABETH NUPAN NARVAEZ
Revisor Fiscal
T.P 225177-T



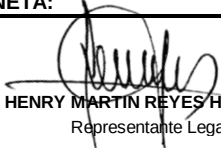
FUNDECOOP
Fundación para el Desarrollo
Empresarial y Cooperativo

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

NIT 900.534.743-0

ESTADO DE RESULTADOS DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 2025

INGRESOS OPERACIONALES BRUTOS		235.944.571
- Capacitacion a Cooperativas y Empresas		80.041.597
- Actividades conexas		154.213.866
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES NETOS	12	234.255.462
COSTOS DE VENTAS		117.804.964
- Actividad Financiera		117.804.964
TOTAL COSTO DE VENTAS		117.804.964
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		116.450.498
GASTOS OPERACIONALES	13	105.930.522
- GASTOS DE PERSONAL		8.117.817
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		8.117.817
GASTOS GENERALES		
- HONORARIOS		38.468.500
- IMPUESTOS		70.894
- ESTAMPILLAS		8.230.000
- ARRENDAMIENTOS		14.478.000
- SEGUROS		125.485
- SERVICIOS TEMPORALES		80.000
- PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS		1.380.000
- SERVICIOS PUBLICOS		1.143.102
- OTROS SERVICIOS		948.441
- GASTOS LEGALES		2.319.000
- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.539.310
- GASTOS DE VIAJE		3.048.057
- ASEO Y CAFETERIA		11.393.938
- UTILES DE PAPELERIA Y FOTOCOPIAS		217.944
-DIVERSOS		8.474.681
-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.895.353
TOTAL GASTOS GENERALES		97.812.705
UTILIDAD OPERACIONAL		10.519.976
INGRESOS NO OPERACIONALES	14	
- Financieros		3.041
- Arrendamientos		336.134
-Reintegro 4*1000		1.349.800
- Diversos		133
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		1.689.109
GASTOS NO OPERACIONALES	15	
- Gastos bancarios		1.561.268
- Intereses		6.539.786
- GMF		2.050.094
- ImpuestoS Asumidos		1.262.563
- Diversos		310.900
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		11.724.611
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		484.474
UTILIDAD NETA:	16	484.474


HENRY MARTIN REYES HUERTAS
Representante Legal


MAURY FERNANDO GOMEZ LOPEZ
Contador Publico
TP: 327930-T


ELIZABETH NUPAN NARVAEZ
Revisor Fiscal
T.P 225177-T