

COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

NIT. 846001111-3

COOSURAMA**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

Enero 1 a Diciembre 31

20252024

4	INGRESOS	238,601,799.16	320,282,144.95
41	OPERACIONALES	220,755,482.05	279,478,985.11
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	125,806,938.00	158,155,756.00
413536	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES	92,094,161.00	98,117,970.00
413548	VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA	167,228.00	63,026.00
413554	VENTA DE COMPUTADORES, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS D	33,545,549.00	59,974,760.00
4150	ACTIVIDAD FINANCIERA	97,045,857.05	127,431,132.11
415010	INTERESES CREDITOS CONSUMO	76,165,257.09	93,541,797.73
415040	INTERESES MORATORIOS CARTERA CONSUMO	20,880,599.96	33,889,334.38
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	-2,097,313.00	-6,107,903.00
417501	DEVOLUCION EN VENTAS DE MERCANCIA	-2,097,313.00	-6,107,903.00
42	OTROS INGRESOS	17,846,317.11	40,803,159.84
4215	INTERESES POR DEUDORES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	11,208.00
421510	INTERESES POR DEUDORES DE VENTA DE SERVICIOS	0.00	11,208.00
4220	OTROS INGRESOS	2,015,760.00	4,005,098.00
422010	COMISIONES Y/O HONORARIOS	2,015,760.00	4,005,098.00
4225	RECUPERACIONES DETERIORO	5,170,460.00	24,387,468.00
422512	RECUPERACION DETERIORO CREDITO CONSUMO	5,170,460.00	24,387,468.00
4230	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	10,660,097.11	12,399,385.84
423010	CUOTAS DE ADMINISTRACION Y SOSTENIMIENTO	5,673,688.00	6,741,156.40
423095	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	4,986,409.11	5,658,229.44
5	GASTOS	175,628,520.50	189,152,913.25
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	171,609,167.99	184,030,209.16
5105	GASTOS DE PERSONAL	112,091,783.00	90,602,014.00
510503	SUELDOS	71,799,613.00	59,318,289.00
510509	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,779,998.00	5,113,800.00
510510	CESANTIAS	6,862,179.00	5,530,448.00
510511	INTERESES DE CESANTIAS	827,991.00	663,646.00
510512	PRIMA LEGAL	7,454,343.00	5,548,858.00
510516	VACACIONES	3,321,017.00	2,473,572.00
510521	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	2,544,000.00	424,000.00
510524	APORTES A PENSION	9,071,042.00	7,348,841.00
510525	APORTES A.R.L.	407,200.00	309,200.00
510526	APORTE A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	3,024,400.00	2,450,500.00
510531	CAPACITACION AL PERSONAL	0.00	1,420,860.00
5110	GASTOS GENERALES	52,683,094.79	68,059,498.56
511001	HONORARIOS	23,495,296.00	29,913,216.00
511002	IMPUESTOS	4,402,000.00	5,317,000.00
511005	SEGUROS	1,696,759.00	1,547,000.00
511006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	260,000.00	935,000.00
511008	CUOTAS DE ADMINISTRACION	0.00	100,000.00
511010	ASEO Y ELEMENTOS	337,820.00	367,350.00
511011	CAFETERIA	703,800.00	1,033,485.00

COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA

NIT. 846001111-3

COOSURAMA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

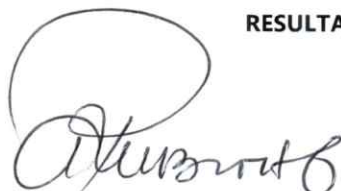
Enero 1 a Diciembre 31

		<u>2025</u>	<u>2024</u>
511012	SERVICIOS PUBLICOS	3,363,546.00	3,014,795.00
511014	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	121,000.00	140,300.00
511015	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,609,300.00	1,932,297.00
511018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,717,502.00	9,900,124.00
511020	GASTOS DE ASAMBLEA	2,891,600.00	2,414,500.00
511021	GASTOS DIRECTIVOS	632,700.00	90,000.00
511023	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0.00	60,000.00
511024	GASTOS LEGALES	4,048,610.00	2,441,235.00
511026	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	200,000.00
511027	GASTOS DE VIAJES	0.00	50,000.00
511030	SISTEMATIZACION	325,000.00	305,000.00
511033	ADECUACION E INSTALACION	0.00	1,154,000.00
511034	ASISTENCIA TECNICA	2,412,596.00	2,083,792.00
511095	OTROS GASTOS	4,665,565.79	5,060,404.56
5115	DETERIORO	5,279,369.00	20,703,933.00
511517	DETERIORO INDIVIDUAL CREDITOS DE CONSUMO	5,279,369.00	20,039,379.00
511529	DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS	0.00	408,550.00
511535	INVENTARIOS	0.00	256,004.00
5125	DEPRECIACIONES	1,554,921.20	4,664,763.60
512505	EDIFICACIONES	1,025,000.00	3,075,000.00
512510	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	529,921.20	1,589,763.60
52	OTROS GASTOS	4,019,352.51	5,122,704.09
5210	GASTOS FINANCIEROS	4,019,352.51	5,122,704.09
521005	GASTOS BANCARIOS	1,540,853.39	2,600,187.79
521015	GRAVAMENES CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	310,645.01	337,988.14
521020	COMISIONES	1,507,300.72	1,595,352.16
521025	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	660,553.39	589,176.00
6	COSTOS DE VENTAS	101,653,340.75	125,419,308.97
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	101,653,340.75	125,419,308.97
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	101,653,340.75	125,419,308.97
613536	VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES	73,971,620.91	79,125,335.33
613548	VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA	134,909.00	51,723.00
613554	VENTA DE COMPUTADORES, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS D	27,546,810.84	46,242,250.64
		-38,680,062.09	5,709,922.73

RESULTADOS DEL EJERCICIO

PERDIDA

EXCEDENTE



ANA RUBITH GUEVARA LEITON

C.C. 69005812

Representante Legal



OCTAVIO CASTAÑO ARTUNDUAGA

C.C. 6805065

Revisor Fiscal TP 179149T



ELIGIO BERNARDO SANCHEZ E.

C.C. 18126880

Contador Público T.P. 124385 - T