



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (COMPARATIVO)

COMPARADO MES PERIODOS DE:
(Cifra expresada en pesos colombianos)

	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2024	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO - NOTA 1	626.185.059	218.957.774	407.227.285	185,98%
CAJA				
General	1.049.864	9.255.363	-8.205.499	100,00%
Caja Menor	713.750	220.000	493.750	224,43%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA Y COOPERATIVAS				
CUENTAS CORRIENTES				
Banco BBVA cta cte 67000100021402	604.830.145	189.899.106	414.931.039	218,50%
FONDO DE USO RESTRINGIDO				
CUENTAS DE AHORRO				
Banco Bogota Cta Ahor N°845004910	15.339.955	15.332.725	7.230	0,05%
Cuenta ahorros BBVA 1300670200001393	4.251.345	4.250.580	765	0,02%
ACTIVOS FINANCIEROS - NOTA 2	403.656.435	314.295.963	89.360.472	28,43%
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO				
CDT - Banco Mundo Mujer vence agosto/24	-	129.853.259	129.853.259	-100,00%
Rendimientos por cobrar CDT Mundo Mujer	-	1.344.483	1.344.483	-100,00%
CDT -Financiera Juriscoop 26149 12% EA 360 DIAS	46.708.208	-	46.708.208	100,00%
Rendimientos por cobrar CDT 26149 Juriscoop	1.712.634	-	1.712.634	100,00%
CDT - Financiera Juriscoop CDT 1836427 13%	-	41.525.790	41.525.790	-100,00%
Rendimientos por cobrar CDT 1836427 Juriscoop	-	7.317.760	7.317.760	-100,00%
CDT - BBVA	100.000.000	100.000.000	-	0,00%
Rendimientos por cobrar CDT BBVA	20.040.377	23.926.667	3.886.290	-16,24%
CDT p-710-00124 Banco Mundo Mujer - 360	100.000.000	-	100.000.000	100,00%
Rendimientos por cobrar Mundo Mujer	3.004.167	-	3.004.167	100,00%
CDT MUNDO MUJER #0103728 28/8/25-28/8/26 10.05% EA	120.000.000	-	120.000.000	100,00%
Rendimientos por cobrar CDT BANCO	1.105.500	-	1.105.500	100,00%
Derechos fiduciarios				
Fiducia Banco BBVA	11.085.549	10.328.004	757.545	7,33%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR - NOTA 3	104.187.247	131.583.697	-27.396.450	-20,82%
CUENTAS POR COBRAR:				
Cientes - Cuotas Municipio	-	181.747	-181.747	0,00%
Cientes - Departamento del Quindio	-	66.212.020	-66.212.020	-100,00%
Anticipos a Directivos	-	13.846.800	-13.846.800	100,00%
Anticipos a Contratistas	-	3.900.000	-3.900.000	-100,00%
Anticipos a proveedores	61.627.485	-	61.627.485	100,00%
F.A.F.S. (Seguridad Social - RTE FTE)	914.368	2.090.256	-1.175.888	-56,26%
Préstamos Afiliados	20.605.267	17.847.022	2.758.245	15,45%
Préstamos Afiliados - Fondo COVID19	2.192.651	3.478.451	-1.285.800	-36,96%
Cuentas Por Cobrar a Trabajadores	46.340	2.436.850	-2.390.510	-98,10%
Otras Cuentas Por Cobrar	18.801.136	21.590.551	-2.789.415	-12,92%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.134.028.741	664.837.434	469.191.307	70,57%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO - NOTA 4	512.331.307	503.959.656	8.371.651	1,66%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				
Edificio Cra 13 # 9-43	393.163.798	393.163.798	-	0,00%
EQUIPO OFICINA				
Muebles y enseres	53.444.909	50.357.158	3.087.751	6,13%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN				
Procesamiento de datos	56.391.900	51.108.000	5.283.900	10,34%
Otros Equipos	1.784.950	1.784.950	-	0,00%
EQUIPO DE TRANSPORTE				
Motocicletas	7.545.750	7.545.750	-	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	2.400.000	2.284.006	115.994	5,08%

DIFERIDOS - NOTA 5

Seguros (Todo Riesgo Edificio y SOAT)	-	384.006	-384.006	-100,00%
Suscripciones	-	-	0	0,00%
Licencias Office	-	-	0	0,00%
Software Contable	-	-	0	0,00%

OTROS - NOTA 6

BIENES DE ARTE Y CULTURA				
Obras de Arte	2.400.000	1.900.000	500.000	26,32%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	514.731.307	506.243.662	8.487.645	1,68%
---------------------------	-------------	-------------	-----------	-------

TOTAL ACTIVO	1.648.760.048	1.171.081.096	477.678.952	40,79%
--------------	---------------	---------------	-------------	--------

PASIVOS

Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas

POR PAGAR - NOTA 7	25.340.478	17.491.694	7.848.784	44,87%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
Honorarios por pagar servicios profesionales	9.669.191	4.939.920	4.729.271	95,74%
Servicios públicos por pagar	144.880	130.530	14.350	10,99%
Cheques pendientes de cobro	-	-	-	0,00%
Consignaciones por identificar	-	-	-	0,00%
Seguros	-	-	-	0,00%
Otros Costos y Gastos Por Pagar	6.434.796	3.416.730	3.018.066	88,33%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Fondo de auxilio funerario	6.890.612	7.241.463	-350.851	-4,85%
Cut Regional	2.200.999	1.763.051	437.948	24,84%

IMPUESTOS CORRIENTES - NOTA 8

RETENCION EN LA FUENTE	3.632.490	4.264.848	-632.358	-14,83%
Retención en la fuente	3.632.490	4.264.848	-632.358	-14,83%

BENEFICIOS A EMPLEADOS - NOTA 9

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.139.183	201.171	938.012	466,28%
Aportes funcionarios FAFS	603.755	411	603.344	146799,03%
Aportes ASEM	- 42.426	-	42.426	100,00%
Aportes Sindicato	- 127.096	194.049	-321.145	-165,50%
Embargo Judicial	704.950	6.711	698.239	10404,40%

SEGURIDAD SOCIAL

Aportes EPS y Pensiones, CCF ARL	6.722.700	5.372.300	1.350.400	25,14%
	6.722.700	5.372.300	1.350.400	25,14%

PASIVOS LABORALES

Cesantías Consolidadas	66.468.597	53.070.490	13.398.107	25,25%
Cesantías Corrientes	40.944.116	30.505.558	10.438.558	34,22%
Intereses cesantías	8.864.884	7.776.189	1.088.695	14,00%
Vacaciones	5.060.047	4.241.105	818.942	19,31%
Prima de Servicios	5.500.244	4.935.501	564.743	11,44%
Prima de Servicios	3.972.037	3.700.050	271.987	7,35%
Prima extralegal	2.127.269	1.912.087	215.182	11,25%

FONDOS DE SOLIDARIDAD

Fondo de Solidaridad Sindical	20.146.884	2.166.283	17.980.601	830,02%
	20.146.884	2.166.283	17.980.601	830,02%

OTROS

Otras Cuentas por Pagar	20.000	-	20.000	0,00%
	20.000	-	20.000	0,00%

TOTAL PASIVO	123.470.332	82.566.786	40.903.546	49,54%
--------------	-------------	------------	------------	--------

PATRIMONIO - NOTA 10

Capital Social (AFILIADOS)	858.741.108	858.741.108	-	0,00%
Resultados Operacionales (año 2019 -2020)	373.614.582	373.614.582	-	0,00%
Resultados Operacionales (año 2021)	- 94.297.242	- 94.297.242	-	0,00%
Resultados Operacionales (año 2022)	- 10.056.808	- 10.056.808	-	-
Resultados Operacionales (año 2023)	48.049.769	48.049.769	-	0,00%
Resultados Operacionales (año 2024)	43.056.477	87.537.099	130.593.577	-149,19%
Resultados Operacionales (año 2025)	306.303.129	-	306.303.129	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	1.525.411.016	1.088.514.310	436.896.706	40,14%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.648.881.348	1.171.081.096	477.800.252	40,80%
	- 121.300	-		

ESTEBAN FELIPE BERNAL
Representante Legal

DIANA XIMENA ALVAREZ
Tesorera

ALEXANDRA POSADA BAÑOL
Contadora Pública TP.103871-T