



COOPERATIVA MULTIACTIVA PAULO VI LA CALERA

Personería Jurídica según Resolución No. 528 de julio 8 de 1969 de la Superintendencia Nacional de Coop.
Registro Cámara de comercio No. S001095
NIT: 860.025.469-9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos)

ACTIVOS	NOTAS	2025	2024	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN %
Activos Corrientes					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	320.390	224.464	95.926	43%
Deudores Comerciales y Otros	6	184.854	233.827	-48.973	-21%
Deterioro Cartera Por Pensiones	6	-104.991	-97.684	-7.307	7%
Total Activos Corrientes		400.253	360.607	39.646	11%
Activos No Corrientes					
Activos Financieros	7	149.718	133.781	15.937	12%
Inventarios	5	3.167	5.179	-2.012	-39%
Propiedad, Planta y Equipo	8	2.822.957	2.822.957	0	0%
Depreciación Acumulada	8	-446.277	-424.404	-21.873	5%
Otros Activos	9	2.393	0	2.393	NA
Total Activos No Corrientes		2.531.958	2.537.513	-5.555	0%
TOTAL ACTIVOS		2.932.211	2.898.120	34.091	1%
PASIVOS Y PATRIMONIO					
Pasivos Corrientes					
Cuentas Por Pagar	10	61.326	33.021	28.305	86%
Impuestos Por Pagar	11	13.271	11.622	1.649	14%
Beneficios a Empleados	12	26.337	31.444	-5.107	-16%
Ingresos Anticipados	13	145.679	129.944	15.735	12%
Diversos	13	1.941	271	1.670	616%
Total Pasivos Corrientes		248.554	206.302	42.252	20%
Pasivos No Corrientes					
Fondos Sociales	14	5.849	7.289	-1.440	-20%
Total Pasivos No Corrientes		5.849	7.289	-1.440	-20%
TOTAL PASIVOS		254.403	213.591	40.812	19%
Patrimonio					
Capital Social	15	321.878	305.608	16.270	5%
Reservas	16	0	0	0	NA
Fondos de Destinacion Especifica	17	125.348	125.348	0	0%
Excedente Del Ejercicio y/o Perdida Ejercicio Ant.	18	-10.290	-1.215	-9.075	747%
Excedente Del Ejercicio y/o Perdida Ejercicio	18	-28.750	-9.772	-18.978	194%
Excedentes Acumulados por Adopción a NIIF	19	2.269.622	2.264.560	5.062	0%
Total Patrimonio		2.677.808	2.684.529	-6.721	0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.932.211	2.898.120	34.091	1%

* Ver Informe Notas Contables

EDNA MARIBEL BARRERA AVILAN
Representante Legal

SANDRA MIREYA BARRANTES AVELLANEDA
Contador Publico - TP 337470-T

NUBIA LUCIA MARTINEZ RODRIGUEZ
Revisor Fiscal Delegado Revisar Auditores Ltda
TP 39770-T

Original Firmado