

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADOS  
COMPARATIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS DE 2025-2024

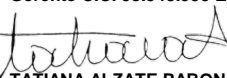
CUENTAS	REVELACIONES	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACION ABS	%
<b>ACTIVOS</b>					
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	<b>6</b>	1.410.058.212	2.456.850.069 -	1.046.791.857	-42,61%
INVERSIONES	<b>7</b>	333.418.236	333.398.236	20.000	0,01%
CARTERA DE CREDITOS	<b>8</b>	1.129.888.923	805.940.618	323.948.305	40,20%
CUENTAS POR COBRAR	<b>9</b>	2.044.535.406	675.354.046	1.369.181.360	202,74%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>4.917.900.777</b>	<b>4.271.542.969</b>	<b>646.357.808</b>	<b>15,13%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	<b>10</b>	1.420.209.124	1.661.619.457 -	241.410.333	-14,53%
OTROS ACTIVOS	<b>11</b>	35.851.500	38.868.059 -	3.016.559	-7,76%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>1.456.060.624</b>	<b>1.700.487.516 -</b>	<b>244.426.892</b>	<b>-14,37%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>6.373.961.401</b>	<b>5.972.030.485</b>	<b>401.930.916</b>	<b>6,73%</b>
<b>PASIVOS</b>					
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>					
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	<b>12</b>	510.490.497	479.224.923	31.265.574	6,52%
CUENTAS POR PAGAR	<b>13</b>	1.648.484.663	1.273.553.541	374.931.122	29,44%
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	<b>14</b>	12.104.040	5.817.919	6.286.121	108,05%
OTROS PASIVOS	<b>15</b>	95.623.693	84.178.474	11.445.219	13,60%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>2.266.702.893</b>	<b>1.842.774.857</b>	<b>423.928.036</b>	<b>23,00%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>					
CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO	<b>12</b>	474.698.126	537.517.671 -	62.819.545	0,00%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>474.698.126</b>	<b>537.517.671 -</b>	<b>62.819.545</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>2.741.401.019</b>	<b>2.380.292.528</b>	<b>361.108.491</b>	<b>15,17%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
CAPITAL SOCIAL	<b>16</b>	458.880.910	420.613.765	38.267.145	-0,48%
RESERVAS PROTECCION APORTES	<b>17</b>	374.429.956	358.453.265	15.976.691	9,03%
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	<b>18</b>	1.694.021.455	1.594.240.542	99.780.913	30,91%
AUXILIOS Y DONACIONES	<b>19</b>	534.649.426	534.649.426	-	0,00%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO		97.040.796	210.243.117 -	113.202.321	-86,23%
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ		68.379.108	68.379.108 -	0	0,00%
EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALIZADAS		405.158.730	405.158.730	-	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.632.560.381</b>	<b>3.591.737.953</b>	<b>40.822.428</b>	<b>1,14%</b>
<b>TOTAL PASIVOS +PATRIMONIO</b>		<b>6.373.961.401</b>	<b>5.972.030.481</b>	<b>401.930.919</b>	<b>-38,68%</b>

- 0 4

Las Revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos.



JORGE IGNACIO RESTREPO MONTOYA  
Gerente C.C. 98.548.995 Envigado



TATIANA ALZATE PABON  
Contadora  
T.P 298322-T



ALBA DORIS HOYOS  
Revisora Fiscal  
T.P 73065 - T



COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACION INTEGRAL  
NIT 800.171.406-1

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL SEPARADOS  
COMPARATIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS DE 2025-2024

CUENTA	REVELACIONES	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024	VARIACION ABS	%
<b>INGRESOS</b>		<b>22.800.624.402</b>	<b>21.405.123.384</b>		
INGRESOS ORDINARIOS	20	22.496.616.308	21.108.023.328	1.388.592.980	6,58%
COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	21	20.422.735.095	18.777.846.650	1.644.888.445	8,76%
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>2.073.881.213</b>	<b>2.330.176.678</b>	<b>- 256.295.465</b>	<b>-11,0%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>					
BENEFICIO A EMPLEADOS	22	800.253.281	579.496.952	220.756.329	38,09%
GASTOS GENERALES	23	1.040.992.996	1.366.021.349	- 325.028.353	-23,79%
DETERIORO	24	93.176.653	332.957.350	- 239.780.697	-72,02%
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	25	3.016.559	861.873	2.154.686	100,00%
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	26	22.184.184	22.184.184	-	0,00%
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		<b>1.959.623.673</b>	<b>2.301.521.708</b>	<b>- 341.898.035</b>	<b>-53,31%</b>
OTROS INGRESOS	27	304.008.094	297.100.056	6.908.038	2,33%
OTROS GASTOS	28	321.224.845	115.511.909	205.712.936	178,09%
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>		<b>114.257.540</b>	<b>28.654.970</b>	<b>85.602.570</b>	<b>298,74%</b>
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	<b>29</b>	<b>97.040.796</b>	<b>210.243.117</b>	<b>- 113.202.321</b>	<b>-53,84%</b>

Las Revelaciones a los Estados Financieros son parte integrante de los misr

JORGE IGNACIO RESTREPO MONTOYA  
Gerente C.C. 98.548.995 Envigado

TATIANA ALZATE PABON  
Contadora  
T.P 298322-T

ALBA DORIS HOYOS  
Revisora Fiscal  
T.P 73065 - T

**COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACION INTEGRAL**

NIT 800.171.406 - 1

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL****A DICIEMBRE 31 DE 2025**

CUENTA	1 DE ENERO	AUMENTO	DISMINUCION	31 DICIEMBRE
APORTES SOCIALES	30.613.765	-	1.482.855	29.130.910
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLE	390.000.000	39.750.000	-	429.750.000
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	358.453.265	15.976.691	-	374.429.956
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES	95.816.889	-	30.578.734	65.238.155
FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	1.148.749	-	-	1.148.749
NO SUSCEP REPARTICION ART 10 LEY 79	1.229.203.082	130.359.664	-	1.359.562.746
OTROS FONDOS	268.071.821	-	-	268.071.821
ENTIDADES PARTICULARES	17.394.400	-	-	17.394.400
OTRAS	517.255.026	-	-	517.255.026
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	210.243.117	-	113.202.321	97.040.796
RESULTADOS ACUMULADOS	68.379.109	-	-	68.379.109
POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA	405.158.730	-	-	405.158.730
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.591.737.953</b>	<b>186.086.355</b>	<b>145.263.910</b>	<b>3.632.560.391</b>

3.632.560.398

**JORGE IGNACIO RESTREPO MONTOYA**  
Gerente C.C. 98.548.995 Envigado**TATIANA ALZATE PABON**  
Contadora  
T.P 298322-T**ALBA DORIS HOYOS**  
Revisora Fiscal  
T.P 73065 - T



COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACION INTEGRAL  
NIT 800.171.406-1  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTO	2025	2024
RESULTADOS DEL EJERCICIO	97.040.796	210.243.117
MAS DETERIORO	93.176.653	204.584.508
MAS DEPRECIACION	22.184.184	-2.040.159
MAS AMORTIZACION	3.016.559	0
<b>TOTAL</b>	<b>215.418.192</b>	<b>412.787.466</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
CARTERA CREDITOS ASOCIADOS	-323.948.305	21.244.577
CUENTAS POR COBRAR	-1.369.181.360	917.088.475
<b>TOTAL EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-1.693.129.665</b>	<b>938.333.052</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	241.410.333	-23.046.057
INVERSIONES	-20.000	-2.061.884
OTROS ACTIVOS	3.016.559	0
<b>TOTAL EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>244.406.892</b>	<b>-25.107.941</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-31.553.971	758.321.257
CUENTAS POR PAGAR	374.931.122	180.071.731
OTROS PASIVOS	11.445.219	18.883.263
FONDOS SOCIALES	122.043.725	1.299.057
CAPITAL SOCIAL	38.267.145	-148.628.396
<b>TOTAL EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>515.133.240</b>	<b>809.946.912</b>
<b>AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>-1.046.791.857</b>	<b>2.070.644.700</b>
<b>VARIACION EN EFECTIVO 2024-2023</b>	<b>-1.046.791.857</b>	<b>2.070.644.700</b>
	0	0

  
**JORGE IGNACIO RESTREPO MONTOYA**  
Gerente C.C. 98.548.995 Envigado

  
**TATIANA ALZATE PABON**  
Contadora  
T.P 298322-T

  
**ALBA DORIS HOYOS**  
Revisora Fiscal  
T.P 73065 – T