

COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS

NIT: 901,590,510-3

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

DISPONIBLE	167.324.713	
CARTERA CREDITO	146.137.067	
CDT	100.000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		413.461.780

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES	8.422.000	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	2.450.000	

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		10.872.000
---	--	-------------------

TOTAL ACTIVO		424.333.780
---------------------	--	--------------------

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	341.000.000	
CUENTAS POR PAGAR	3.405.901	
INDUSTRIA Y COMERCIO	1.282.000	
TOTAL PASIVOS		345.687.901

PATRIMONIO

CAPITAL COOPERATIVA	68.652.000	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9.993.879	

TOTAL PATRIMONIO		78.645.879
-------------------------	--	-------------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		424.333.780
----------------------------------	--	--------------------



CARMEN ELENA REY GOMEZ
C.C # 1,005,583,052
Gerente



JOUSEMAN BARRETO RAMIREZ
CONTADOR PUBLICO
TP # 149716-T

COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS

NIT: 901,590,510-3

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS		174.868.000
INGRESOS OPERACIONALES		174.868.000
GASTOS OPERACIONALES		153.036.872
HONORARIOS		18.000.000
SUELDOS		70.128.000
SEGURIDAD SOCIAL		8.180.372
PENSION	7.839.360	
ARL	341.012	
PARAFISCALES		2.613.120
CONFASUCRE	2.613.120	
ICBF		
SENA		
PRESTACIONES SOCIALES		15.111.280
CESANTIAS	5.844.000	
INT CESANTIAS	701.280	
PRIMA	5.844.000	
VACACIONES	2.722.000	
SERVICIOS		6.972.400
ENERGIA	4.625.000	
AGUA	1.165.400	
INTERNET	1.182.000	
GASTOS VARIOS		32.031.700
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	655.000	
DATA CREDITO	700.000	
DIVANCA	9.480.000	
INTERSES	20.400.000	
ASEO Y ELEMENTOS	350.000	
CAMARA DE COMERCIO	446.700	
GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS BANCARIOS		
4 X 1000	12.911.859	6.455.930

TOTAL GASTOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

15.375.198



CARMEN ELENA REY GOMEZ
C.C # 1,005,583,052
Gerente



JOUSEMAN BARRETO RAMIREZ
CONTADOR PUBLICO
TP # 149716-T