



COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO SAN JOSE

NIT. 860.024.712 - 1

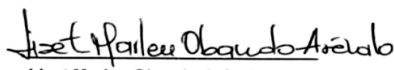
Estado de Situación Financiera Individual

Al 31 de Diciembre de:

(valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO	REVELACIONES	2025	2024	VARIACION \$	VARIACION %
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalente de Efectivo	3	1.117.453.748	957.940.533	159.513.215	17%
Inversiones	4	1.893.816.446	1.491.541.579	402.274.867	27%
Cartera de Créditos Asociados	5	5.348.324.179	5.028.005.964	320.318.215	6%
Deterioro de Cartera	5	-84.201.482	-58.844.975	-25.356.507	43%
Cuentas por cobrar		118.800	293.720	-174.920	-60%
Total Activo Corriente		8.275.511.691	7.418.936.821	856.574.870	12%
Activos No Corrientes					
Propiedad Planta y Equipo	6	136.413.704	136.413.704	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y equipo	6	-69.774.730	-66.989.187	-2.785.543	4%
Activos Intangibles	7	1.180.000	1.180.000	0	0%
Amortización		-753.894	-360.558	-393.336	109%
Total Activos No Corrientes		67.065.080	70.243.959	-3.178.879	-5%
TOTAL ACTIVO		8.342.576.771	7.489.180.780	853.395.991	11%
PASIVO					
Pasivo Corriente					
Cuentas por Pagar	8	79.663.977	8.951.566	70.712.411	790%
Fondos Sociales y Mutuales	9	114.734.356	125.834.967	-11.100.611	-9%
Otros Pasivos	10	21.656.390	19.351.673	2.304.717	12%
Total Pasivo Corriente		216.054.723	154.138.206	61.916.517	40%
TOTAL PASIVO		216.054.723	154.138.206	61.916.517	40%
PATROMONIO					
Aportes Sociales		7.501.070.385	6.689.876.534	811.193.851	12%
Reservas		385.535.979	339.846.121	45.689.858	13%
Resultados Acumulados por Primera vez		47.700.929	47.700.929	0	0%
Revaluación Propiedad Planta y Equipo		29.169.699	29.169.699	0	0%
Resultado del Ejercicio		163.045.056	228.449.291	-65.404.235	-29%
TOTAL PATRIMONIO	11	8.126.522.048	7.335.042.574	791.479.474	11%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.342.576.771	7.489.180.780	853.395.991	11%

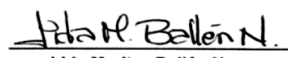
Las Revelaciones adjuntas de la No. 1 a la 21 son parte integrante de estos estados financieros.



Liset Marién Obando Arévalo
Gerente
(Ver Certificación adjunta)



Gabriel Rincón Pardo
Revisor Fiscal
TP 7187-T
(Ver Dictámen adjunto)



Lida Maritza Ballén Novoa
Contadora
T.P. 72661-T
(Ver Certificación adjunta)