

**COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA - ASESORAR LTDA**  
**NIT 800,162,721-9**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

|                                     | <b>ACTIVO</b> | <b>2022</b>          | <b>2023</b>          |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>                   |               |                      |                      |
| CAJA                                |               | 903.464              | 1.698.774            |
| BANCOS                              |               | 998.987.126          | 750.894.317          |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>           |               |                      |                      |
| CONVENIOS POR COBRAR                |               | 1.488.745.044        | 1.819.127.446        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>       |               | <u>2.488.635.634</u> | <u>2.571.720.537</u> |
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b> |               |                      |                      |
| MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA         |               | 2.838.968            | 2.838.968            |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES  |               | 6.016.157            | 6.016.157            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>            |               | <u>8.855.125</u>     | <u>8.855.125</u>     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                 |               | <u>2.497.490.759</u> | <u>2.580.575.662</u> |

|                                     | <b>PASIVO</b> |                    |                    |
|-------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASIVO</b>                       |               |                    |                    |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>             |               |                    |                    |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>            |               |                    |                    |
| RETENCION EN LA FUENTE              |               | 2.319.741          | 7.494.592          |
| DIVERSAS                            |               | 418.886.437        | 114.950.742        |
| <b>IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS</b> |               |                    |                    |
| IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR     |               | 29.113.000         | 48.608.643         |
| <b>FONDOS SOCIALES</b>              |               |                    |                    |
| FONDO PARA EDUCACION                |               | 4.102.619          | 22.273.405         |
| FONDO PARA SOLIDARIDAD              |               | 2.728.600          | 13.181.072         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>       |               | <u>457.150.397</u> | <u>206.508.454</u> |

|                            |  |                      |                      |
|----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>OTROS PASIVOS</b>       |  |                      |                      |
| OBLIGACIONES LABORALES     |  | 786.834.461          | 1.105.647.817        |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> |  | <u>786.834.461</u>   | <u>1.105.647.817</u> |
| <b>TOTAL PASIVO</b>        |  | <u>1.243.984.858</u> | <u>1.312.156.271</u> |

|   | <b>PATRIMONIO</b> |                      |                      |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                       |                   |                      |                      |
| APORTES SOCIALES                            |                   | 19.152.657           | 21.241.411           |
| <b>RESERVAS</b>                             |                   |                      |                      |
| RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES SOCIALES |                   | 61.672.434           | 68.940.749           |
| <b>FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA</b>     |                   |                      |                      |
| FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES        |                   | 10.256.548           | 10.256.548           |
| FONDO ESPECIAL                              |                   | 409.142.837          | 409.142.837          |
| FONDO DE INVERSION DE PROYECTOS AMBIENTALES |                   | 245.869.595          | 245.869.595          |
| OTROS FONDOS                                |                   | 471.070.257          | 464.362.770          |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>              |                   |                      |                      |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                    |                   | 36.341.573           | 48.605.481           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     |                   | <u>1.253.505.901</u> | <u>1.268.419.391</u> |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>            |                   | <u>2.497.490.759</u> | <u>2.580.575.662</u> |

HUGO JOSUE HERNANDEZ PINZON  
 Representante Legal

*Viviana Patricia Castro Garcia*  
 VIVIANA PATRICIA CASTRO GARCIA  
 Contadora T.P. 230834-T

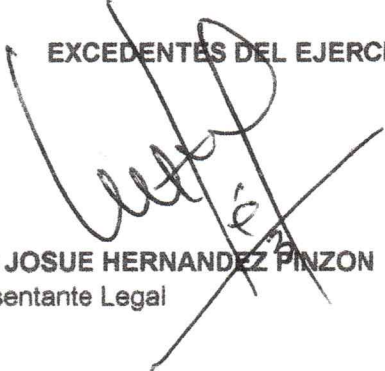
*Carlos Andres Valdes Carreño*  
 CARLOS ANDRES VALDES CARREÑO  
 Revisor Fiscal T.P. 198844-T

**COOPERATIVA INTEGRAL DE TRABAJO ASOCIADO LIMITADA - ASESORAR LTDA**  
**NIT 800,162,721-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

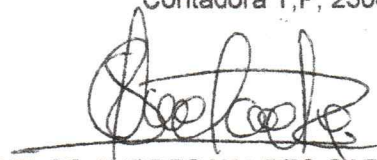
|  | 2022                        | 2023                        |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                              |                             |                             |
| <b>OPERACIONALES</b>                         |                             |                             |
| SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD                | 2.675.049.398               | 4.104.063.631               |
| OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES, :    | 324.766.166                 | 490.620.659                 |
| DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS |                             | (592.631.000)               |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                        | <b><u>2.999.815.564</u></b> | <b><u>4.002.053.290</u></b> |

|  |                             |                             |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>COSTOS Y GASTOS</b>                 |                             |                             |
| <b>OPERACIONALES</b>                   |                             |                             |
| GASTOS DE PERSONAL                     | 476.717.104                 | 564.080.107                 |
| GASTOS GENERALES                       | 2.368.518.009               | 3.182.475.739               |
| GASTOS FINANCIEROS                     | 1.849.364                   | 1.970.975                   |
| IMPUESTOS                              | 116.389.514                 | 204.920.988                 |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>      | <b><u>2.963.473.991</u></b> | <b><u>3.953.447.809</u></b> |
| <b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b> | <b>36.341.573</b>           | <b>48.605.481</b>           |

|                                 |                          |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b> | <b><u>36.341.573</u></b> | <b><u>48.605.481</u></b> |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|

  
**HUGO JOSUE HERNANDEZ PINZON**  
 Representante Legal

  
**VIVIANA PATRICIA CASTRO GARCIA**  
 Contadora T,P, 230834-T

  
**CARLOS ANDRES VALDES CARREÑO**  
 Revisor Fiscal T.P. 198844- T