NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Al 31 de diciembre los valores del efectivo se descomponen como sigue:

		2025
Caja		
Caja General		-
Depósitos en Instituciones Financieras		**61.639,79**
Cuentas de Ahorro	**61.639,79**	
Financiera Comultrasan Ltda	23.743,22	
Banco Popular	37.896,57	
Efectivo de Uso Restringido		**55.540,56**
Cuentas Corrientes	**0,00**	
Banco Popular	0,00	
Cuentas de Ahorro	**55.540,56**	
Banco Popular	55.540,56	
Totales		**117.180,35**

Como puede observarse la entidad posee recursos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes, los cuales no presentan algún tipo de embargo o restricción judicial. Los recursos de uso restringido corresponden a los dineros aportados por el ICBF para el desarrollo de la prestación del servicio del hogar comunitario, cuya destinación no puede ser utilizada o afectada en rubros establecidos en el presupuesto aprobado.

Los recursos aportados por el ICBF son consignados en la cuenta ahorros No. 65923 -2 del Banco Popular.

2. Instrumentos Financieros

Al 31 de diciembre los valores representados en instrumentos financieros se descomponen como sigue:

		2025
Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario		**50.180,00**
Aportes	**50.180,00**	
Financiera Comultrasan Ltda	50.180,00	
Totales		

Los aportes corresponden a recursos depositados en la Financiera Comultrasan. Estos recursos no se registran como equivalente al efectivo dado que para su retiro la entidad debe desafiliarse de la cooperativa.

3. Cuentas Por Cobrar

Al 31 de diciembre las cuentas por cobrara se descomponen como sigue:

		2025
Otras Cuentas por Cobrar		**7.750.000,00**
Prestacion De Servicios	7.750.000,00	
Totales		

las cuentas por cobrar son de los padres de familia los cuales se les viene prestando el servicio

4. Propiedad planta y equipo

Al 31 de diciembre el grupo contable de Propiedad Planta y Equipo se descompone como sigue:

Propiedad Planta y Equipo		**2025**
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		**3.108.450,00**
Muebles	7.745.000,00	
Depreciación Acumulada	*-4.636.550,00*	
Equipo de Comunicaciones y Cómputo		**237.002,00**
Equipo de Comunicaciones	610.000,00	
Equipo de Computación	2.840.000,00	
Depreciación Acumulada	*-3.212.998,00*	
Equipos de Comedor y Cocina		**1.038.000,00**
Equipos de Cocina	2.380.000,00	
Depreciación Acumulada	*-1.342.000,00*	
Totales Propiedad Planta y Equipo		**4.383.452,00**

5. Patrimonio

Al 31 de diciembre el patrimonio se descompone como sigue

	2025
Aportes Sociales	106.530,61
Resultados de Ejercicios Anteriores	4.179.581,50
Resultado del Ejercicio	1.227.581,46
Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación	7.000.180,00
Totales	**12.300.812,35**

Yuri Andrea Pineda T

YURI ANDREA PINEDA TORRES
Representante Legal

JESUS ALBERTO RUIZ PEÑA
Contador Público
T.P. No. 2905050 - T