

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMOS DEL ORIENTE NIT .800.114.538-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
POR EL PERIODO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

ACTIVO	Notas	2024	2023	VARIACION	% VAR
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	98,855,416	57,141,776	41,713,640	0.73
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	4	92,760,815	115,995,911	-23,235,096	-0.20
Inventarios		19,878,890	29,437,150	-9,558,260	-0.32
Otros activos financieros corrientes	5	0	8,964,992	-8,964,992	-1.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		211,495,121	211,539,830	-44,709	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y equipo	6	792,503,465	698,997,748	93,505,717	0.13
Otros activos financieros No Corrientes	7	2,865,661	2,865,661	0	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		795,369,126	701,863,409	93,505,717	0.13
TOTAL ACTIVOS		1,006,864,247	913,403,239	93,461,008	0.10
PASIVO Y ACTIVOS NETOS					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	8	54,842,251	49,991,232	4,851,019	0.10
Pasivos x Impuestos corrientes		18,331,548	3,227,717	15,103,831	4.68
Fondo Sociales		1,114,499	1,783,564	-669,065	-0.38
Beneficio a empleados	9	56,696,778	37,901,896	18,794,882	0.50
Ingresos para Terceros		27,226,268	6,398,450	20,827,818	3.26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		158,211,344	99,302,859	58,908,485	0.59
PASIVO NO CORRIENTE					
Pasivo x Impuesto Diferido		51,491,839	51,491,839	0	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		51,491,839	51,491,839	0	0
TOTAL PASIVOS		209,703,183	150,794,698	58,908,485	0.39
PATRIMONIO NETOS					
TEMPORALMENTE RESTRINGIDO		69,413,475	64,099,958	5,313,517	0.08
Capital Social		69,413,475	64,099,958	5,313,517	0.08
PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO		72,760,010	72,760,010	0	0.00
Reserva para Protección de Aportes		72,760,010	72,760,010	0	0.00
SIN RESTRICCION		654,987,579	625,748,573	29,239,006	0.05
Excedente del ejercicio		29,239,006	-22,451,012	51,690,018	-2.30
Excedente del ejercicio anterior		-22,451,012	0	-22,451,012	#DN/0!
Superavit por plan fortalecimiento		182,294,113	182,294,113	0	0.00
Utilidades Efecto de la adopción al nuevo MIC		465,905,472	465,905,472	0	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETOS		797,161,064	762,608,541	34,552,523	0.05
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETOS		1,006,864,247	913,403,239	93,461,008	0.10

Carlos Andres Cardona
CARLOS ANDRES CARDONA CASTRO
Representante Legal
C.C 15.385.854

OMAR DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA
OMAR DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA
Revisor Fiscal
C.C 15.426.478 T.P 76034-T

ANGELA MARIA AYALA CARVAJA
ANGELA MARIA AYALA CARVAJA
Contadora
C.C. 43.794.444 T.P. 90865-T

COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMOS DEL ORIENTE NIT.800.114.538-2
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2024	2023	Variación	% Var
Ingresos de Actividades Ordinarias					
Venta material reciclable-Recuperacion de materiales	10	1,541,779,003	1,342,103,031	199,675,972	0.15
Tarifa de aprovechamiento-tarifa Aseo		199,113,973	173,092,666	26,021,307	N/A
Otras actividades conexas	11	126,901,152	117,602,302	9,298,850	0.08
Otros Ingresos					
Dividendos-Rio Aseo		6,872,729	6,970,058	-97,329	-0.01
Reconocimiento incapacidades		637,868	3,350,842	-2,712,974	-0.81
Rendimientos financieros prestamos asociado, entidades financieras		2,539,924	3,723,091	-1,183,167	-0.32
Otros Ingresos	12	4,412,383	8,192,863	-3,780,480	-0.46
Total Ingresos de Actividades Ordinarias		1,882,257,032	1,655,034,853	227,222,179	0.14
Gastos					
Servicios Principales					
Costo de Ventas					
Compras		840,357,609	698,826,866	141,530,743	0.20
Gastos de Personal		428,854,240	455,200,412	-26,346,172	-0.06
Flete y acarreos		15,104,343	15,668,050	-563,707	-0.04
Combustibles -Mantenimientos equipo de transporte		37,239,460	37,068,945	170,515	0.00
Depreciaciones		51,750,320	30,994,801	20,755,519	0.67
Insumos- Alambre-		10,215,675	11,641,570	-1,425,895	-0.12
Arriendo de Bodegas		68,570,397	59,172,374	9,398,023	0.16
Mantenimiento-Reparaciones maquinaria y equipo		942,279	5,820,144	-4,877,865	-0.84
Servicios publicos		25,347,854	22,701,747	2,646,107	0.12
Clasficiacion reciclaje		353,600	3,529,400	-3,175,800	-0.90
Total Costos de Ventas		1,478,735,777	1,340,624,309	138,111,468	0.10
Servicios de Apoyo					
Gastos de Personal		144,196,517	101,957,391	42,239,126	0.41
Honorarios (Revisoría fiscal y asesoria juridica)		30,920,000	27,680,000	3,240,000	0.12
Impuestos seguro		24,448,394	26,911,710	-2,463,316	-0.09
Mantenimiento-Equipo Computo		99,960	3,641,232	-3,541,272	-0.97
Aseo-Cafeteria		953,290	872,000	81,290	0.09
Servicios publicos		3,646,910	4,551,816	-904,906	-0.20
Papeleria		8,287,934	8,075,608	212,326	0.03
Contribuciones y Afiliaciones		3,693,703	6,476,293	-2,782,590	-0.43
Asamblea		292,658	260,140	32,518	0.13
		1,030,999	1,402,549	-371,550	-0.26
Organos directivos Consejo administracion		721,453	1,064,865	-343,412	-0.32
Comites-solidaridad y educacion		2,583,467	2,104,868	478,599	0.23
Gastos legales		804,700	323,200	481,500	1.49
Viaticos-gastos viaje		3,017,300	2,550,500	466,800	0.18
Gastos SG SST		5,636,652	6,267,209	-630,557	-0.10
Monetizacion Aprendiz		14,625,000	14,790,000	-165,000	-0.01
Iva gastos		152,644	2,603,317	-2,450,673	-0.94
Servicio soporte software facturacion electronica		5,068,353	3,633,143	1,435,210	0.40
Actividades bienestar laboral		1,301,384	5,309,881	-4,008,497	-0.75
servicio de monitoreo		6,824,708	4,548,000	2,276,708	0.50
Depreciaciones		7,883,962	10,251,928	-2,367,966	-0.23
Financieros	13	11,810,943	6,828,214	4,982,729	0.73
Otros de gastos	14	96,281,318	94,757,693	1,523,625	0.02
Total Servicios de Apoyo		374,282,249	336,861,557	37,420,692	0.11
Total Gastos		1,853,018,026	1,677,485,865	175,532,161	0.10
Excedentes disponibles del Periodo		29,239,006	-22,451,012	51,690,018	-2.30
Cambios en los Activos Netos					
Activos Netos al inicio del año		913,403,239	992,898,000	-79,494,761	-0.08
Activos netos al final del año		909,864,247	913,403,239	33,461,008	0.10


CARLOS ANDRES CARDONA CASTRO
 Representante Legal
 C.C 15.383.154

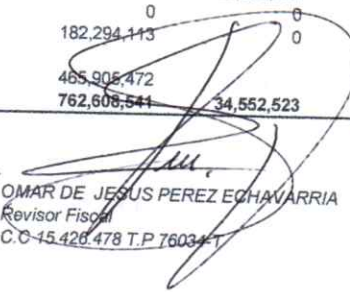

OMAR DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA
 Revisor Revisor Fiscal
 C.C 15.426.478 T.P 76034-T

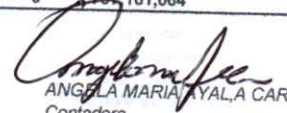

ANGELA MARIA AYALA C
 Contadora
 C.C. 43.794.444 T.P. 90865-T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMOS DE ORIENTE
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

CUENTAS	S.INICIAL	AUMENTOS	DISMINUCION	S.FINAL
Capital Social	64,099,958	5,313,517	0	69,413,475
Fondos De Destinación específica			0	0
PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO	72,760,010	0	0	72,760,010
Reserva para Protección de Aportes	72,760,010	0	0	72,760,010
SIN RESTRICCION	625,748,573	29,239,006	0	654,987,579
Excedente del ejercicio	-22,451,012	29,239,006	0	6,787,994
Pérdidas de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0
Superavit por plan fortalecimiento	182,294,113	0	0	182,294,113
Utilidades Efecto de la adopción al nuevo MIC	465,905,472			465,905,472
TOTAL PATRIMONIO NETOS	762,608,541	34,552,523	0	797,161,064


CARLOS ANDRES CARDONA CASTRO
Representante Legal
C.C 15.383.154


OMAR DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA
Revisor Fiscal
C.C 45.426.478 T.P 760347


ANGELA MARIA AYALA CARVAJAL
Contadora
C.C. 43.794.444 T.P. 90865-T

COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMOS DEL ORIENTE
NIT 800.114.538-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AÑO 2024
EFFECTIVO INICIAL 57,141,776
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

MAS EFECTIVO OBTENIDO EN EL PERIODO

POR RECAUDO DE CARTERA E INGRESOS DE CONTADO

Cartera al inicio del periodo	115,995,911
Más ingresos del periodo	1,882,257,032
Menos cartera al final del periodo	92,760,815

TOTAL RECAUDO DE CARTERA E INGRESOS DEL PERIODO 1,905,492,128

POR ACTIVIDADES FINANCIERAS

Efectivo obtenido x aumento de las CXP a corto plazo	0
Efectivo obtenido x Disminucion de inversiones	8,964,992
Efectivo obtenido x aumento de aportes sociales	5,313,517

TOTAL POR ACTIVIDADES FINANCIERAS 14,278,509

TOTAL EFECTIVO OBTENIDO EN EL PERIODO 1,919,770,637

MENOS DESEMBOLSOS EN EL PERIODO

POR PAGO DE GASTOS DEL PERIODO

Costos y Gastos del periodo	1,853,018,026
Menos Gastos por depreciación del periodo	59,634,282
Menos Ajuste Inventario	9,558,260
Menos costos y gastos causados no pagados	58,908,485

TOTAL DESEMBOLSOS X GASTOS EN EL PERIODO 1,724,916,999

POR ACTIVIDADES DE INVERSION Y PAGOS

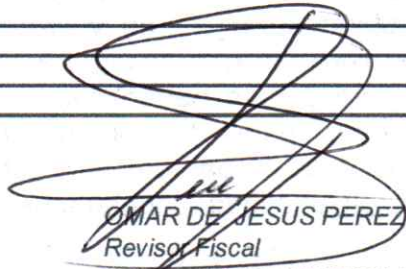
Efectivo Utilizado en compra de PPYE	153,140,000
--------------------------------------	-------------

TOTAL EFECTIVO UTILIZADO POR INVERSIONES Y PAGOS 153,140,000

TOTAL EFECTIVO UTILIZADO EN EL PERIODO 1,878,056,999

EFECTIVO FINAL 98,855,414


CARLOS ANDRES CARDONA CASTRO
Representante Legal
C.C 15.383.154


OMAR DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA
Revisor Fiscal
C.C 15.426.478 T.P 76034-T


ANGELA MARIA AYALA CARVAJAL
Contadora
C.C. 43.794.444 T.P. 90865-T