



*COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVIMOS DE ORIENTE*

*INFORMES Y BALANCES DE LA VIGENCIA
FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1 ENERO Y
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025*

RIONEGRO

ENERO 31 DE 2026

<i>BALANCE SOCIAL Y GERENCIA</i>	<i>5-10</i>
<i>INFORME COMITÉ SOLIDARIDAD</i>	<i>11</i>
<i>INFORME DE CONSEJO DE ADMINISTRACION</i>	<i>12-13</i>
<i>INFORME JUNTA DE VIGILANCIA</i>	<i>14</i>
<i>ESTADOS FINANCIEROS</i>	<i>15-18</i>
<i>NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS</i>	<i>19-28</i>

ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRESIDENTE

ROSMIRA ESTHER SANCHEZ GALLO

SECRETARIO

GUSTAVO ANTONIO AGUDELO QUINTERO

PRINCIPALES:

*Rosmira Esther Sánchez Gallo
Jhon Jairo Zuluaga Henao
Carlos Mario Morales Tangarife
César Andrés Gallego Franco
Gustavo Antonio Agudelo Quintero*

SUPLENTE:

*María Cristina Serna Martínez
Gloria Estella Díaz Cardona*

GERENTE

Carlos Andrés Cardona Castro

REVISOR FISCAL

Omar de Jesús Pérez Echavarría

CONTADORA

Angela María Ayala Carvajal

COMITÉS DE TRABAJO

EDUCACIÓN

*Carlos Mario Morales Tagarife
María Cristina Serna Martínez
Jhon Jairo Zuluaga Henao*

SOLIDARIDAD

*Gustavo Antonio Agudelo Quintero
Gloria Estella Díaz Cardona
César Mario Tamayo Salazar*

COMITÉ DE CREDITO

*Carlos Andrés Cardona Castro
Rosmira Esther Sánchez Gallo
César Andrés Gallego Franco*

BALANCE SOCIAL

1. La Cooperativa Servimos a diciembre 31 de 2025 presentaba en su base social catorce (14) asociados; discriminados así: 3 mujeres y 11 hombres.
2. El total de los aportes sociales presentó un incremento \$73.087.171, es decir un 5.39% más comparado con el año 2024.

La composición de los aportes sociales a diciembre 31 de 2025, es la siguiente:

NOMBRE DEL ASOCIADO	APORTES
<i>Gustavo Antonio Agudelo Quintero</i>	<i>3.264.972</i>
<i>José Uriel Botero Cardona</i>	<i>5.895.357</i>
<i>Carlos Andrés Cardona Castro</i>	<i>6.171.520</i>
<i>Gloria Estella Díaz Cardona</i>	<i>2.527.897</i>
<i>Víctor de Jesús Franco Muñetón</i>	<i>6.392.989</i>
<i>César Andrés Gallego Franco</i>	<i>6.203.230</i>
<i>Luis Giovanny Giraldo Montoya</i>	<i>1.553.409</i>
<i>Iván Andrés Monsalve Otálvaro</i>	<i>7.019.355</i>
<i>Carlos Mario Morales Tangarife</i>	<i>6.130.256</i>
<i>Rosmira Esther Sánchez Gallo</i>	<i>6.119.928</i>
<i>María Cristina Serna Martínez</i>	<i>5.730.274</i>
<i>César Mario Tamayo Salazar</i>	<i>6.433.549</i>
<i>Jesús María Uribe Uribe</i>	<i>6.229.176</i>
<i>Jhon Jairo Zuluaga Henao</i>	<i>3.699.958</i>
TOTALES	\$73.371.870

3. Durante el 2025 se realizaron desembolsos de compensaciones anuales de los años 2023 por valor de \$27.143.541, estos pagos fueron realizados por medio de consignación en fondos de cesantías y un asociado mediante desembolso a su cuenta personal.

Nombre	Consignación en fondo de Cesantías	Desembolsos
César Mario Tamayo Salazar	4.201.390	0
Iván Andrés Monsalve Otálvaro	1.622.856	0
Jhon Jairo Zuluaga Henao	1.622.856	0
José Uriel Botero Cardona	1.622.856	0
María Cristina Serna Martínez	1.622.856	0
Víctor de Jesús Franco Muñetón	1.706.511	0
Luis Giovany Giraldo Montoya	3.084.276	0
Carlos Mario Morales Tangarife	3.084.276	0
Gloria Estella Díaz Cardona	3.084.276	0
Gustavo Antonio Agudelo Quintero	1.622.856	0
Rosmira Esther Sánchez Gallo	--0--	3.868.532
Total	23.275.009	3.868.532

Durante el año 2025 se realizaron desembolso por crédito sobre aportes por \$13.844.716 a los siguientes asociados:

Carlos Andrés Cardona Castro	\$1.483.040
Gloria Estella Díaz Cardona	\$500.000
Víctor de Jesús Franco Muñetón	\$3.200.000
Rosmira Esther Sánchez Gallo	\$1.632.000
María Cristina Serna Martínez	\$3.939.676
César Mario Tamayo Salazar	\$3.090.000

El consolidado de créditos sobre aportes a diciembre 31 de 2025 es de \$8.920.820, discriminados así:

NOMBRE DEL ASOCIADO	SALDO CREDITO
Cardona Castro Carlos Andrés	\$2.062.500
Franco Muñetón Víctor de Jesús	\$2.000.000
Morales Tangarife Carlos Mario	\$373.764

Sánchez Gallo Rosmira Esther	\$2.358.750
Serna Martínez María Cristina	\$2.148.857
Tamayo Salazar César Mario	\$2.703.747
Uribe Uribe Jesús María	\$1.695.699
TOTALES	\$13.343.317

SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG SST

Durante el año 2025 el equipo de SG SST realizó las siguientes actividades:

1. *Se realizó evaluación de los estándares según resolución 312 con un resultado del 94%, este resultado es aceptable. Las acciones correctivas se incluirán en el plan de trabajo para el año 2025.*

27/12/2025 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMOS

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (20%)	100	20	20
II. Hacer (60%)	83.33	60	30
III. Verificar (3%)	100	3	3
IV. Actuar (10%)	100	10	10
% Total Implementación			90.0

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 90.0 su resultado es ACEPTABLE.

2. *Durante el último año no se han presentado pérdidas o daños a la propiedad, vehículos y equipos entre otros que estén relacionados directamente con SST.*
3. *Frente a las deficiencias en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, podemos describir que falta un poco de cobertura frente al seguimiento de las acciones de control definidas y establecidas tras la realización de las inspecciones de seguridad para las diferentes sedes*

ADMINISTRATIVO

- *Se acompañó por parte de la gerencia a 12 reuniones ordinarias y 4 reuniones extraordinarias del Consejo de Administración*

- *Se continuo asistiendo a las mesas de conciliación con la empresa Verde Limpio, reuniones realizadas en las sede y virtualmente.*
- *Se participó en la mesas de actualización de PGRS en el municipio de Rionegro.*
- *Renovación de contrato con el Hospital San Juan de Dios de Rionegro durante el periodo 2025, para la prestación de servicios de clasificación de materiales reciclables en las sedes del Hospital San Juan y Gilberto Mejía..*
- *Renovación de contrato con la Base Aérea y cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato (capacitaciones, entrega de contenedor, overoles, pavas, guantes, camisas y bolsas blancas, negras y verdes)*
- *Se participó en el comité de Educación dando capacitación y sensibilización a los sectores comerciales de los barrios de san Antonio y el porvenir del municipio de Rionegro.*
- *Se capacito para la separación de materiales aprovechables a los comerciantes del Centro Comercial San Francisco, Camino Real, además se realizó sensibilización a usuarios de los Conjuntos Residenciales de Bosques de la Pereira y Viverdi en el municipio de Rionegro*
- *Diligenciamiento de formatos Fundación Grupo Familia y postulación para el mejoramiento de unidades sanitarias en la ECA por un valor de \$4.000.000 (cuatro millones de pesos), además la Cooperativa Servimos fue invitada a participar del foro sobre economía circular FICA organizado por esta fundación.*
- *Se continúa en la prestación de servicios en los baños del Centro Comercial San Francisco, además se realizó la compra de un dispensador de papel higiénico y secador de manos para el centro Comercial, dando así valor agregado al servicio que allí se presta.*
- *Reunión con la personería de Rionegro con el fin de realizarle a los asociados y recicladores de oficio actividades de recreación y salud.*
- *Envío de personal de apoyo a la feria aeronáutica los días de 11, 12, 13 de julio (Base Aérea).*

- *Se recibió derecho de petición enviada por la señora María del Carmen Rendón Silva a lo cual se le dio respuesta inmediatamente por parte de nuestro asesor jurídico.*
- *Análisis de cotizaciones para la compra de un nuevo montacargas y su aprobación por parte del Consejo de Administración.*
- *Se programaron convites durante el año con el fin de evacuar algunos materiales reciclables y posteriores a esto comercializarlos.*
- *Se enviaron propuestas económicas para la compra de materiales reciclables a las siguientes empresas: Medifama, Cacharrería Mundial, Atica, Itacol, Nutriceres, Quimetales, Municipio de Rionegro, Club Verde Terra, Servisépticos, S.I. Iberotech, S.I. Plásticos, S.I. Ensamblés, INDE-K, Sandvik, Extiblu, MCM Compañy.*
- *Remplazo como conductor de los vehículos de la Cooperativa Servimos.*
- *Entrega de dotación a los asociados e implementos de seguridad.*
- *Se realizó durante el año 6 reuniones con los recicladores de oficio compartiendo con ellos un refrigerio, además recibieron un mercado con los productos básicos de la canasta familiar y se realizó la rifa de algunas anquetas.*
- *Almuerzo navideño con los asociados, rifa de detalles navideños y entrega de chaquetas con logo de la Cooperativa Servimos.*
- *Participación de la Cooperativa Servimos en el concurso de VOZ VALIENTE organizado por la Personería de Rionegro donde quedamos en el tercer lugar.*

LEGAL

- *Se continuo con el cargue de los archivos (toneladas, suscriptores aforados, suscriptores por incentivos, basculas, miembros de organización, Basculas, Balance de masas, base de usuarios a la Superintendencia de servicio públicos (SUI).*

- *Se continuó con el pago de monetización del aprendiz al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).*
- *Se realizó la actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos (RUPS).*
- *Se realizó la actualización del Registro Único tributario con el nuevo Consejo de Administración de la Cooperativa Servimos.*

Carlos Andres Cardona

CARLOS ANDRES CARDONA CASTRO
Gerente

