

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS DEL ORIENTE NIT .800.114.538-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

POR EL PERIODO TERMINADO EN 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

ACTIVO	Notas	2025	2024	VARIACION	% VAR
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	149.327.907	98.855.416	50.472.491	51,06
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	4	95.239.012	92.760.815	2.478.197	2,67
Inventarios		22.388.020	19.878.890	2.509.130	12,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		266.954.939	211.495.121	55.459.818	26,22
ACTIVO NO CORRIENTE					
Propiedad Planta y equipo	5	738.974.168	792.503.465	-53.529.297	-6,75
Depreciacion propiedad planta					0,00
Otros activos financieros No Corrientes	6	2.865.661	2.865.661	0	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		741.839.829	795.369.126	-53.529.297	-6,73
TOTAL ACTIVOS		1.008.794.768	1.006.864.247	1.930.521	0,19
PASIVO Y ACTIVOS NETOS					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	7	18.179.797	17.838.865	340.932	1,91
Proveedor		29.187.558	37.003.386	-7.815.828	-21,12
Pasivos x Impuestos corrientes	8	13.907.952	18.331.548	-4.423.596	-24,13
Fondo Sociales		2.862.668	1.114.499	1.748.169	156,86
Beneficio a empleados	9	48.873.383	56.696.778	-7.823.395	-13,80
Ingresos para Terceros		46.452.384	27.226.268	19.226.116	70,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		159.463.742	158.211.344	1.252.398	0,79
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		210.955.581	209.703.183	1.252.398	0,60
PATRIMONIO NETOS					
TEMPORALMENTE RESTRINGIDO					
		73.371.872	69.413.475	3.958.397	5,70
Capital Social		73.371.872	69.413.475	3.958.397	0,06
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					
		651.707.305	654.987.579	-3.280.275	-0,50
Excedente del ejercicio		3.507.719	29.239.006	-25.731.287	-88,00
Excedente del ejercicio anterior		0	-22.451.012	22.451.012	-100,00
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		797.839.187	797.161.064	678.122	0,09
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETOS		1.008.794.768	1.006.864.247	1.930.520	0,19

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

Óscar de Jesús Pérez Echavarría
ÓSCAR DE JESUS PEREZ ECHAVARRIA
Revisor Fiscal
C.C 15.426.478 T.P 78034-T

Angela María Ayala Carvajal
ANGELA MARIA AYALA CARVAJAL
Contadora
C.C. 43.794.444 T.P. 90885-T

COPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVINOS DEL ORIENTE NIT.800.114.538-2
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	2025	2024	Variación	% Var
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Venta material reciclable	10	2.211.793.652	1.867.794.128	343.999.524	18,42
Tarifa de aprovechamiento-tarifa Aseo		1.709.990.515	1.541.779.003	168.211.512	10,91
Otras actividades conexas	11	363.012.526	199.113.973	163.898.553	82,31
OTROS INGRESOS		136.780.811	126.901.152	11.889.659	9,37
Dividendos-Rio Aseo		7.215.119	14.482.904	-7.247.785	-50,11
Reconocimiento incapacidades		268.062	6.872.729	-6.604.667	-98,10
Rendimientos financieros prestamos asociado, entidades financieras		786.087	637.868	148.199	23,23
Otros ingresos	12	2.785.077	2.539.924	255.153	10,05
TOTAL INGRESOS		3.385.913	4.412.383	-1.046.470	-23,72
GASTOS		2.219.008.771	1.882.267.032	336.751.739	17,89
COSTO DE VENTAS					
Compras		979.765.113,95	840.357.609	139.407.505	16,59
Gastos de Personal		424.981.904,00	428.854.240	-3.872.336	-0,90
Flete y acarreo		10.070.743,00	15.104.343	-5.033.600	-33,33
Combustibles-Mantenimientos equipo de transporte		53.787.301,00	37.238.460	16.547.841	44,44
Depreciaciones		50.725.404,00	51.750.320	-1.024.916	-1,98
Insumos- Alambre-		13.444.710,00	10.215.875	3.228.035	31,61
Ariendo de Bodegas		74.423.808,00	68.570.397	5.853.411	8,54
Mantenimiento-Reparaciones maquinaria y equipo		2.602.637,00	942.279	1.660.536	170,23
Servicios publicos		22.086.185,00	25.347.854	-3.251.669	-12,83
Clasificación reciclaje		94.900,00	353.600	-258.700	-73,18
Reconocimiento tarifa recicladores		80.710.107,00	0	80.710.107	0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.722.703.043	1.478.735.777	183.267.189	10,36
SERVICIOS DE APOYO					
Gastos de Personal		155.648.783	144.188.517	11.452.248	7,94
Honorarios (Revisoría fiscal y asesoría jurídica)		33.917.008	30.920.000	2.997.008	9,69
Impuestos		22.338.733	24.448.394	-2.109.661	-8,63
seguro		2.054.701	99.980	1.954.741	1955,52
Mantenimiento-Equipo Computo		590.000	953.290	-363.290	-38,11
Aseo-Cafeteria		3.882.168	3.648.910	235.258	6,45
Servicios publicos		9.581.064	8.287.934	1.293.130	15,60
Papelería		4.954.411	3.693.703	1.260.708	34,13
Contribuciones y Afiliaciones		4.740.539	292.858	4.447.681	1519,82
Asamblea		1.425.016	1.030.899	394.017	38,22
Organos directivos Consejo administracion		821.752	721.453	100.299	13,90
Comites-solidaridad y educacion		1.185.225	2.583.467	-1.398.242	-54,12
Gastos legales		118.107	904.700	-686.593	-85,32
Viaticos-gastos viaje		2.681.649	3.017.300	-335.651	-11,12
Gastos SG SST		4.644.778	5.638.852	-991.874	-17,60
Monetización Aprendiz		13.531.425	14.625.000	-1.093.575	-7,48
Iva gastos		600.234	152.644	447.590	293,22
Servicio soporte software facturación electrónica		4.497.281	5.068.353	-571.072	-11,27
Actividades bienestar laboral		1.931.309	1.301.384	629.925	48,40
servicio de monitoreo		5.997.610	6.824.708	-827.098	-12,12
Depreciaciones		8.730.641	7.883.862	846.679	10,74
Financieros	13	9.258.389	11.810.943	-2.552.574	-21,61
Otros de gastos	14	199.667.226	98.281.318	103.385.908	107,38
TOTAL SERVICIOS DE APOYO		482.798.009	374.282.249	118.515.760	31,06
TOTAL COSTOS Y GASTOS		2.215.801.052	1.853.018.026	271.772.819	14,67
EXCEDENTES DISPONIBLES DEL PERIODO		2.507.718	29.239.006	-25.731.287	-85,00
CAMBIO EN LOS ACTIVOS NETOS		3.507.718	29.239.006	-25.731.287	
Activos Netos al inicio del año		1.008.684.247	913.403.239	93.481.008	0,10
Activos netos al final del año		1.008.684.247	1.008.684.247	0	0,00

Carlos J. Cardona
CARLOS ANDRÉS CARDONA CASTRO
 Representante Legal
 C.C 15.383.154

Omar de Jesús Pérez Echavarría
OMAR DE JESÚS PÉREZ ECHAVARRÍA
 Revisor Revisor Fiscal
 C.C 15.426.478 T.P 78034-T

Angela María Ayala C
ANGELA MARIA AYALA C
 Contadora
 C.C. 43.794.444 I.P. 90865-T