



*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 2024*

RIONEGRO

MARZO 08 DE 2025

<i>BALANCE SOCIAL Y GERENCIA</i>	<i>4-10</i>
<i>INFORME COMITÉ SOLIDARIDAD</i>	<i>11</i>
<i>INFORME DE CONSEJO DE ADMINISTRACION</i>	<i>12-14</i>
<i>INFORME JUNTA DE VIGILANCIA</i>	<i>15</i>
<i>ESTADOS FINANCIEROS</i>	<i>16-19</i>
<i>NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS</i>	<i>20</i>

ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PRESIDENTE

ROSMIRA ESTHER SANCHEZ GALLO

SECRETARIA

MARIA CRISTINA SERNA MARTINEZ

PRINCIPALES:

*Rosmira Esther Sánchez Gallo
María Cristina Serna Martínez
Carlos Mario Morales Tangarife
Cesar Andrés Gallego Franco
Luis Giovany Giraldo Montoya*

SUPLENTE:

*Jhon Jairo Zuluaga Henao
Gloria Estella Díaz Cardona*

GERENTE

Carlos Andrés Cardona Castro

REVISOR FISCAL

Omar de Jesús Pérez Echavarría

COMITÉS DE TRABAJO

EDUCACIÓN

*Luis Giovany Giraldo Montoya
Víctor de Jesús Franco Muñetón
Jhon Jairo Zuluaga Henao*

SOLIDARIDAD

*Carlos Mario Morales Tangarife
Jesús María Uribe Uribe
César Mario Tamayo Salazar*

COMITÉ DE CREDITO

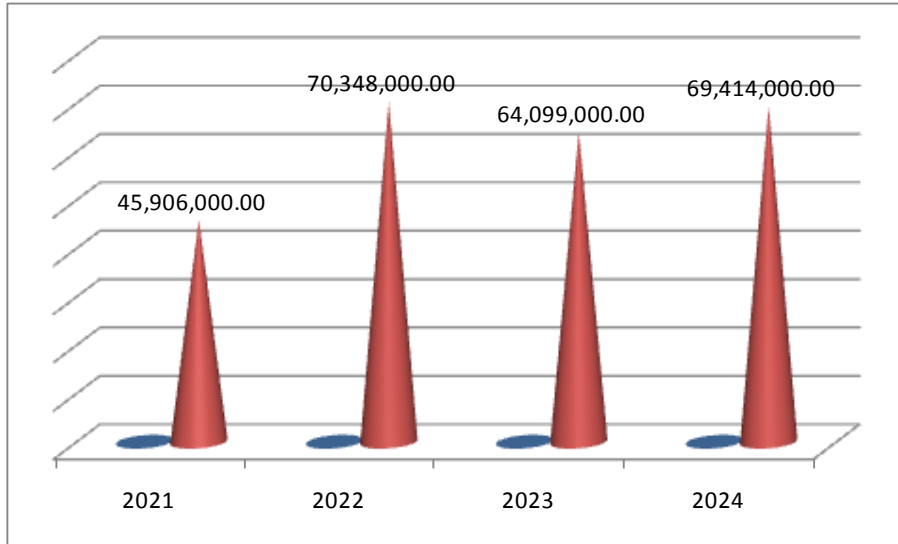
*Carlos Andrés Cardona Castro
Rosmira Esther Sánchez Gallo
César Andrés Gallego Franco*

BALANCE SOCIAL

1. La Cooperativa Servimos a diciembre 31 de 2024 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 \$69.413.475, es decir un 0.08% más comparado con el año 2023, lo anterior debido al reingreso del asociado Gustavo Antonio Agudelo Quintero.

La composición de los aportes sociales a diciembre 31 de 2024, es la siguiente:

NOMBRE DEL ASOCIADO	APORTES
Agudelo Quintero Gustavo Antonio	2.695.572
Botero Cardona José Uriel	5.895.357
Cardona Castro Carlos Andrés	6.171.520
Diaz Cardona Gloria Estella	1.958.498
Franco Muñetón Víctor de Jesús	6.392.989
Gallego Franco Cesar Andrés	6.203.230
Giraldo Montoya Luis Giovanny	984.009
Monsalve Otálvaro Iván Andrés	6.473.680
Morales Tangarife Carlos Mario	5.560.856
Sánchez Gallo Rosmira Esther	6.123.607
Serna Martínez María Cristina	5.730.274
Tamayo Salazar Cesar Mario	5.864.149
Uribe Uribe Jesús María	6.229.176
Zuluaga Henao Jhon Jairo	3.130.558
TOTALES	\$69.413.475



3. Durante el 2024 se realizaron desembolsos de compensaciones anuales de los años 2023 por valor de \$10.265.631, estos pagos fueron realizados por medio de liquidación final de un asociado y consignación en los fondos de cesantías, así:

Nombre	Consignación en fondo de Cesantías	Liquidación convenio de asociación
Alex Javier Giraldo Taborda	0	2.461.995
César Mario Tamayo Salazar	1.300.606	0
Iván Andrés Monsalve Otálvaro	1.300.606	0
Jhon Jairo Zuluaga Henao	1.300.606	0
José Uriel Botero Cardona	1.300.606	0
María Cristina Serna Martínez	1.300.606	
Víctor de Jesús Franco Muñetón	1.300.606	
Total	7.803.636	2.461.995

Durante el año 2024 se realizaron desembolso por crédito sobre aportes por \$5.218.359 a los siguientes asociados:

Rosmira Esther Sánchez Gallo	\$ 2.650.325
María Cristina Serna Martínez	\$ 1.193.800

Jesús María Uribe Uribe

\$ 1.374.234

El consolidado de créditos sobre aportes a diciembre 31 de 2024 es de \$8.920.820, discriminados así:

NOMBRE DEL ASOCIADO	SALDO CREDITO
Cardona Castro Carlos Andrés	1.801.387.00
Monsalve Otálvaro Iván Andrés	57.688.00
Morales Tangarife Carlos Mario	1.370.177.00
Sánchez Gallo Rosmira Esther	2.091.000.00
Serna Martínez María Cristina	1.074.301.00
Uribe Uribe Jesús María	2.526.267.00
TOTALES	\$8.920.820.00

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

Durante el año 2024 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.

28/12/2024 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVIMOS

Item evaluado	% Calificación Real	Valor Ponderado (%)	% Implementación
I. Planear (25%)	100	25	25
II. Hacer (60%)	90	60	54
III. Verificar (5%)	100	5	5
IV. Actuar (10%)	100	10	10
% Total implementación			94.0

De acuerdo a su porcentaje de implementación del 94.0 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 continuó asistiendo a las mesas de conciliación con la empresa de VERDE LIMPIO.*
- *Se continuó con el contrato de prestación de Servicios en los baños del Centro Comercial San Francisco en Rionegro para el año 2024.*
- *Se continuó con la capacitación de separación en la fuente y entrega bolsas blancas para su disposición a los usuarios de las macro rutas de San Antonio y Sector Hospital.*
- *Se enviaron propuestas económicas para la compra de materiales reciclables a las empresa: Ritual Botánico, Fase II, Bomba Zeus de Cuatro Esquinas, Mundial de Hilos, Extiblu, Pharmaciolo, Tintatex, Fractal, AMIN, Triconylon, Cajaplast, Chocodeli, Ecopit, entre otras.*
- *Se continuo con el pago de la tarifa recicladores.*
- *Participación en la semana ambiental en la empresa de EDESO.*
- *Participación en la semana ambiental en la empresa Fress Colombia en Zona Franca*
- *Aprobación de participación el Curso de Cooperativismo con Énfasis en Trabajo Asociado para asociados que aún no lo tenían.*
- *Se programaron los inventarios de materiales reciclables en los meses de junio y diciembre de 2024.*
- *Participación en Asambleas de Rio Aseo Total*
- *Participación en Festival Cooperativo.*
- *Envío de derecho de petición a CORPOMIR para retomar el proceso de liquidación.*
- *Se continuó con los mantenimientos a las maquinarias, equipos y vehículos de la Cooperativa.*
- *Se celebró la navidad con una integración para los asociados y recicladores de la Cooperativa.*

- *Se realizó contrato para la compra de material reciclable y suministro de mano de obra en la separación en la fuente con la empresa Hospital San Juan de Dios para la vigencia de enero 1º a diciembre 31 de 2025.*
- *Se entregaron detalles de navidad a clientes y proveedores de la Cooperativa.*
- *Visita a varias fuentes con el fin de reforzar el proceso de clasificación de materiales reciclables.*
- *Realización de prueba piloto en el manejo del reciclaje con comerciantes de San Antonio.*
- *Continuidad en la entrega de paquetes alimenticios para los recicladores independientes.*
- *Firma de contrato con Zona Franca para el mantenimiento de las unidades sanitarias.*
- *Capacitación sobre manejo de residuos reciclables para los comerciantes de los locales del Centro Comercial San Francisco.*
- *Comunicado para asociados de la Cooperativa donde se les prohíbe llevarse los materiales resultantes de las rutas de recolección.*
- *Se firmó convenio de entrega del material reciclaje en donación con el Comando Aéreo de Combato No. 05*
- *Actualización del PGIRS del municipio de Rionegro.*

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