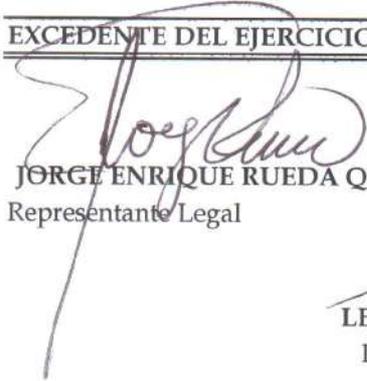
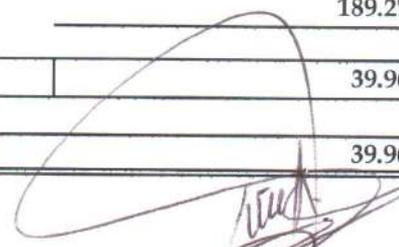


COOMULDEREGISAN LTDA.
NIT 890,204,299-0
ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 31 DE 2024

INGRESOS	Notas	
INGRESOS OPERACIONALES		229.241.737
De Servicios de Créditos - Intereses	20	221.198.938
Otros Ingresos e Financieros Int. Bancos	21	8.042.799
Recuperación Provisión Cartera	21	-
Otros Ingresos: - Seguros Vida - Olivos, Participaciones Entidades Solidarias	21	-
EGRESOS		
GASTOS OPERACIONALES		176.054.471
Gastos de personal	22	56.640.110
Gastos Generales	22	113.187.233
Gastos Provisión Cartera de Consumo	22	953.257
Gastos Amortizacion de Diferidos	22	-
Perdida en Inversiones Entidades Solidarias		1.701.743
Gastos Depreciaciones	22	3.572.128
OROS GASTOS		10.034.318
Gastos Financieros	22	4.659.771
Gastos Varios	22	5.374.547
COSTOS DE VENTAS		3.183.885
Consultas a la cifin	22	3.183.885
TOTAL GASTOS Y COSTOS		189.272.674
EXCEDENTE OPERACIONAL		39.969.063
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		39.969.063


JORGE ENRIQUE RUEDA QUINTERO
Representante Legal


MARCO AURELIO PINILLA PINILLA
Contador T.P. 45570-T


LEIDY TATIANA LUNA FLOREZ
Revisor Fiscal T.P. No. 301670-T

COOMULDEREGISAN LTDA
NIT 890,204,299-0
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2024

ACTIVOS	Notas		PASIVOS	Notas	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO		97.298.290	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11	5.538.690
Caja General	4	17.269.108	Contratos de Seguros		3.284.744
Bancos Popular	4	38.147.166	Retención en la Fuente por Pagar		274.314
Banco Bogotá	4	22.064.417	Impuesto a las Ventas		-
Coopcentral	4	15.701.222	Retenciones y Aportes de Laborales		1.120.622
Otras Entidades- NEQUI BANCOLOMBIA	4	4.116.377	Devolución de Aportes		343.010
INVERSIONES	5	44.077.199	Cxp- Sobrantes de Nomina		516.000
Aportes Sociales en Entidades Economía Solidaria					
La Equidad Seguros generales, vida y Coopcentral		44.077.199	Impuesto de Renta por Pagar		-
Provision Aportes Entidades Economía Solidaria		-	Otras Cuentas Por Pagar		-
CARTERA DE CRÉDITOS	6	1.461.579.749	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	12	35.893.695
			Fondo de Educación		-
			Fondo de Previsión Social		35.893.695
			Fondo Solidaridad		-
			Fondo de Bienestar Social		-
CRÉDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTÍAS CON LIBRANZA			OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	13	5.086.800
Categoría A Riesgo Normal		114.199.127	Cesantías		2.402.945
Categoría B Riesgo Aceptable		-	Intereses sobre Cesantías		346.268
			Prima de Servicios		-
SIN LIBRANZA			Vacaciones Consolidadas		2.337.587
Categoría A Riesgo Normal		1.310.187.641	PASIVO CORRIENTE		46.519.185
Categoría B Riesgo Normal		53.274.078			
Categoría D Riesgo Significativo		-	TOTAL PASIVO		46.519.185
Categoría E Riesgo de Incobrabilidad		9.382.389			
DETERIORO DE CRÉDITOS			PATRIMONIO		
Deterioro Créditos de Consumo		(9.687.187)	APORTES SOCIALES	15	1.278.079.457
Deterioro General de Cartera de Créditos		(15.776.299)	Aportes Sociales Temporalmente Restringidos		498.079.457
			Aportes Sociales Mínimos No Reducibles		780.000.000
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	7	-	RESERVAS	16	190.122.351
Cuentas por Cobrar Servicios Funerarios		-	Reserva Protección de Aportes		166.122.351
Otras Cuentas Por Cobrar		-	Reserva Especial		24.000.000
ACTIVO CORRIENTE		1.602.955.238	FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA	17	50.623.629
ACTIVOS MATERIALES	8	101.621.258	Fondo para Amortización de Portes		50.623.629
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	8		EXCEDENTES	18	39.969.063
Edificaciones		99.990.000	Excedente del Ejercicio 2024		39.969.063
Muebles y Equipo de Oficina		26.012.322	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN NIIF POR PRIMERA VEZ	19	-
Equipo de computo y Comunicación		1.470.000	Excedentes		99.262.811
Depreciación de Propiedad Planta y Equipo		(25.851.064)			
OTROS ACTIVOS	9	-	TOTAL PATRIMONIO		1.658.057.311
ACTIVOS INTANGIBLES	9		TOTAL = PASIVO + PATRIMONIO		\$ 1.704.576.496
Programa ASSIP		-			\$ -
TOTAL ACTIVOS		\$ 1.704.576.496			

JORGE ENRIQUE RUEDA QUINTERO
Representante Legal
C. C. 13,890,952 Barrancabermeja

MARCO AURELIO PINILLA PINILLA
Contador Público T.P. 45570-T

LEIDY TATIANA LUNA FLOREZ
Revisor Fiscal T.P. 301670-T
Designado por Consultoría y Revisoría S.A.S