

COOPROMED
Nit. 806.015.341-6
BALANCE GENERAL
31-DIC-2.025

A C T I V O S

ACTIVOS CORRIENTE

DISPONIBLE

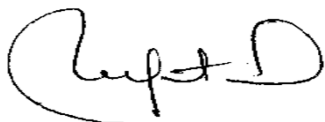
CAJA	500,000.00	
BANCOS	22,327,791.35	
INVENTARIOS	55,000.24	
CREDITOS ORDINARIOS ASOCIADOS	-	
ANT. DE CONTRATO Y PROVEEDORES	-	
ADELANTOS AL PERSONAL	-	
DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,519,199,679.00	
ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO	-	
IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63,564,833.72	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	63,564,833.72	1,605,647,304.31

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

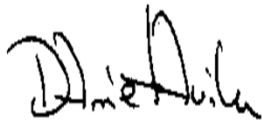
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	37,555,142.04	
EQUIPOS MEDICOS	51,219,861.00	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUN.	25,799,702.00	
ELEMENTOS DIDACTICOS	9,592,096.00	
DEPRECIACION ACUMULADA	-120,986,901.04	
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	-120,986,901.04	3,179,900.00

OTROS ACTIVOS

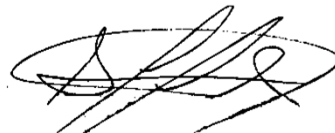
DEPOSITOS JUDICALES	-	
INVERSIONES SOCIEDAD CON ANIMO LUCRO	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS		1,608,827,204.31



NELSON TABORDA FERRER
Gerente
C.C # 73,139,641 Cartagena



DORIS ARRIETA AVILA
Contador
C.C. # 33,084,196
T.P. # 134253-T



ALFREDO LARA TORRES
Revisor Fiscal Principal
C.C. # 9.286.657 Turbaco
T.P. # 93540-T

COOPROMED
Nit. 806.015.341-6
BALANCE GENERAL
31-DIC-2.025

P A S I V O S

CORRIENTES

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	
HONORARIOS	182,021,891.00	
SERVICIOS TEMPORALES	22,674,800.00	
ARRENDAMIENTO	347,632,661.00	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	75,925,413.00	
PROVEEDORES NACIONALES	-	
RETENCION EN LA FUENTE	-	
INDUSTRIA Y COMERCIO	-	
RETENCION Y APORTES DE NOMINA	81,903.80	
REMANENTE POR PAGAR	25,372,631.00	
DIVERSAS	817,000.00	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-	
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	-	654,526,299.80

FONDOS SOCIALES MUTUALES

FONDOS SOCIALES MUTUALES	139,056,874.13	
NETO FONDOS SOCIALES MUTUALES	139,056,874.13	139,056,874.13

OTROS PASIVOS

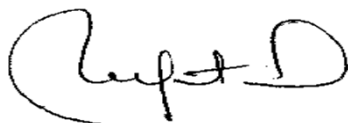
OBLIGACIONES LABORALES	60,754,749.91	
INGRESO REC. PARA TERCERO	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	60,754,749.91

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

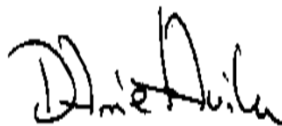
OBLIGACIONES LABORALES SEGURIDAD SOCIAL	-	
OTROS PASIVOS ESTIMADOS PARA CONTINGENCIAS	350,139,812.10	
PROVISIONES DIVERSAS	-	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	350,139,812.10
TOTAL PASIVOS	-	1,204,477,735.94

CAPITAL SOCIAL

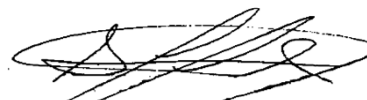
APORTES SOCIALES	131,249,698.00	
RESERVAS	258,123,294.74	
FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA	42,155,562.50	
EXCEDENTE O PERD DEL EJERCICIO	-27,179,086.87	
EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
TOTAL PATRIMONIO	-	404,349,468.37
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	-	1,608,827,204.31



NELSON TABORDA FERRER
Gerente
C.C # 73,139,641 Cartagena



DORIS ARRIETA AVILA
Contador
C.C. # 33,084,196
T.P. # 134253-



ALFREDO LARA TORRES
Revisor Fiscal Principal
C.C. # 9.286.657 Turbaco
T.P. # 93540-T

COOPROMED
 Nit. 806.015.341-6
ESTADOS DE RESULTADOS
31-DIC-2.025

INGRESOS OPERACIONALES

ACT. INMOBILIARIA, EMPRESARIALES	-
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES	93,559,250.00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	-
OTROS INGRESOS DE SERVICIO DE CREDITO ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	3,416,400.00
	<u>-</u>

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES **96,975,650.00**

INGRESOS NO OPERACIONALES

INDEMNIZACIONES	-
DIVERSOS	-
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-
	<u>-</u>

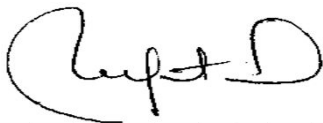
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES **-**
TOTAL INGRESOS **96,975,650.00**

MENOS COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE PERSONAL	-
GASTOS GENERALES	123,045,415.87
GASTOS PROV. CARTERA DE CREDITO	-
GASTOS PARA COTIGENCIAS	-
GASTOS DE DEPRECIACION	-
GASTOS FINANCIEROS	1,109,321.00
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	-
COSTO DE INSUMO HOSPITALARIO	-
	<u>-</u>

TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERAC. **124,154,736.87**

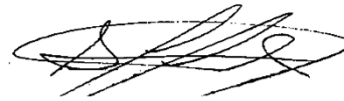
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO **-27,179,086.87**



NELSON TABORDA FERRER
Gerente
C.C # 73,139,641 Cartagena



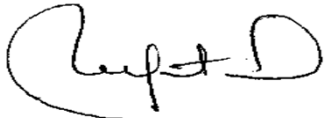
DORIS ARRIETA AVILA
Contador
C.C. # 33,084,196
T.P. # 134253-T




ALFREDO LARA TORRES
Revisor Fiscal Principal
C.C. # 9.286.657 Turbaco
T.P. # 93540-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED
"COOPROMED"
BALANCE COMPARATIVO
2025-2024

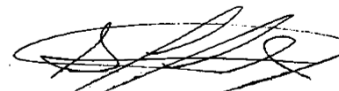
	2025	INDICE %	2024	INDICE %	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION EN %
ACTIVOS						
DISPONIBLES						
CAJA	500,000.00	0.03%	500,000.00	0.03%	-	0.00%
BANCOS	22,327,791.35	1.39%	300,765,801.35	18.69%	-278,438,010.00	-92.58%
NETO DISPONIBLES	22,827,791.35	1.42%	301,265,801.35	18.73%	-278,438,010.00	-92.42%
INVENTARIO						
MATERIALES Y SUMINISTRO	55,000.24	0.00%	55,000.24	0.00%	-	0.00%
NETO INVENTARIO	55,000.24	0.00%	55,000.24	0.00%	-	0.00%
CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO						
CREDITOS DE ASOCIADOS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
CUENTAS POR COBRAR						
ANT. DE CONTRATO Y PROVEEDORES	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
ADELANTOS AL PERSONAL	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,519,199,679.00	94.43%	1,425,640,429.00	88.61%	93,559,250.00	6.56%
ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
IMPUESTO A LAS VENTA RETENIDOS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63,564,833.72	3.95%	63,564,833.72	3.95%	-	0.00%
NETO CUENTA POR COBRAR	1,582,764,512.72	98.38%	1,489,205,262.72	92.56%	93,559,250.00	6.28%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	1,605,647,304.31	99.80%	1,790,526,064.31	111.29%	-184,878,760.00	-10.33%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS						
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	800,000.00	0.05%	800,000.00	0.05%	-	0.00%
EQUIPOS MEDICOS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUN.	2,379,900.00	0.15%	-	0.00%	2,379,900.00	0.00%
ELEMENTOS DIDACTICOS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
NETO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	3,179,900.00	0.20%	800,000.00	0.05%	2,379,900.00	0.00%
OTROS ACTIVOS						
DEPOSITOS JUDICALES	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
INVERSIONES SOCIEDAD CON ANIMO LUCRO	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
NETO OTROS ACTIVOS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL ACTIVOS	1,608,827,204.31	100.00%	1,791,326,064.31	111.34%	-182,498,860.00	-10.19%



NELSON TABORDA FERRER
Gerente
C.C # 73,139,641 Cartagena



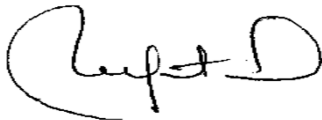
DORIS ARRIETA AVILA
Contador
C.C. # 33.084.196 Sucre
T. P. # 134253-T



ALFREDO LARA TORRES
Revisor Fiscal Principal
C.C. # 9.286.657 Turbaco
T.P. # 93540-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED
"COOPROMED"
BALANCE COMPARATIVO
2025-2024

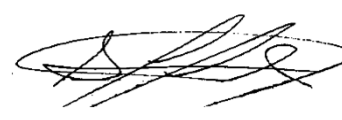
	2025	INDICE %	2024	INDICE %	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION EN %
PASIVOS						
CUENTA POR PAGAR						
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	0.00%	-	0.00%	-	100.00%
HONORARIOS	204,696,691.00	12.72%	162,402,370.00	10.09%	42,294,321.00	26.04%
ARRENDAMIENTO	347,632,661.00	21.61%	347,632,661.00	21.61%	-	0.00%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	75,925,413.00	4.72%	96,997,938.80	6.03%	-21,072,525.80	-21.72%
PROVEEDORES NACIONALES	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
RETENCION EN LA FUENTE	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	81,903.80	0.01%	81,903.00	0.01%	0.80	0.00%
REMANENTE POR PAGAR	25,372,631.00	1.58%	122,684,090.00	7.63%	-97,311,459.00	-79.32%
DIVERSAS	817,000.00	0.05%	817,000.00	0.05%	-	0.00%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
NETO CUENTAS POR PAGAR	654,526,299.80	40.68%	730,615,962.80	45.41%	-76,089,663.00	-10.41%
FONDOS SOCIALES MUTUALES						
FONDOS SOCIALES MUTUALES	139,056,874.13	8.64%	154,067,196.07	9.58%	-15,010,321.94	-9.74%
NETO FONDOS SOCIALES MUTUALES	139,056,874.13	8.64%	154,067,196.07	9.58%	-15,010,321.94	-9.74%
OTROS PASIVOS						
OBLIGACIONES LABORALES	60,754,749.91	3.78%	105,350,035.91	6.55%	-44,595,286.00	-42.33%
NETO OTROS PASIVOS	60,754,749.91	3.78%	105,350,035.91	6.55%	-44,595,286.00	-42.33%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES						
SEGURIDAD SOCIAL	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
OTROS PASIVOS ESTIMADOS PARA CONTINGENCIA/	350,139,812.10	21.76%	350,139,812.10	21.76%	-	0.00%
PROVISIONES DIVERSAS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROV.	350,139,812.10	21.76%	350,139,812.10	21.76%	-	0.00%
TOTAL PASIVOS	1,204,477,735.94	74.87%	1,340,173,006.88	83.30%	-135,695,270.94	-10.13%
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL						
APORTES SOCIALES	131,249,698.00	8.16%	118,566,898.00	6.62%	12,682,800.00	10.70%
RESERVAS	258,123,294.74	16.04%	256,643,938.62	14.33%	1,479,356.12	0.58%
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	42,155,562.50	2.62%	68,545,440.19	3.83%	-26,389,877.69	-38.50%
EXCEDENTE O PERD DEL EJERCICIO	-27,179,086.87	-1.69%	7,396,780.62	0.41%	-34,575,867.49	-467.44%
EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
NETO PATRIMONIO	404,349,468.37	25.13%	451,153,057.43	25.19%	-46,803,589.06	-10.37%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	1,608,827,204.31	100.00%	1,791,326,064.31	108.49%	-182,498,860.00	-10.19%



NELSON TABORDA FERRER
Gerente
C.C # 73,139,641 Cartagena



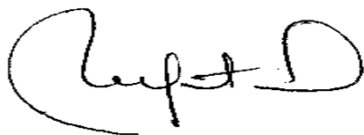
DORIS ARRIETA AVILA
Contador
C.C. # 33.084.196 Sucre
T. P. # 134253-T



ALFREDO LARA TORRES
Revisor Fiscal Principal
C.C. # 9.286.657 Turbaco
T.P. # 93540-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED
"COOPROMED"
ESTADO DE EXCEDENTES O PERDIDAS
2025-2024

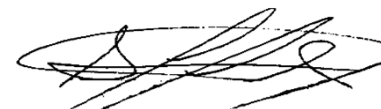
	2025	INDECE %	2024	INDECE %	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION EN %
INGRESOS						
OPERACIONALES						
ACT. INMOBILIARIA,EMPRESARIALES	-	0.00%	10,458,620.00	8.61%	-10,458,620.00	-100.00%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES	93,559,250.00	96.48%	91,700,000.00	75.52%	1,859,250.00	2.03%
OTROS INGRESOS DE SERVICIO DE CREDITO	3,416,400.00	3.52%	19,273,771.02	15.87%	-15,857,371.02	100.00%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
NETO INGRESOS OPERACIONALES	96,975,650.00	100.00%	121,432,391.02	100.00%	-24,456,741.02	-20.14%
NO OPERACIONALES						
DIVERSAS	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
NETO ING. NO OPERACIONALES	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL INGRESOS	96,975,650.00	100.00%	121,432,391.02	100.00%	-24,456,741.02	-20.14%
GASTOS						
ADMINISTRATIVOS						
GASTOS DE PERSONAL	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
GASTOS GENERALES	123,045,415.87	126.88%	113,818,476.00	117.37%	9,226,939.87	8.11%
GASTOS DE DEPRECIACION	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
GASTOS FINANCIEROS	1,109,321.00	1.14%	217,134.40	0.22%	892,186.60	410.89%
NETO GASTOS ADMINISTRATIVOS	124,154,736.87	128.03%	114,035,610.40	117.59%	10,119,126.47	8.87%
RESULTADO OPERACIONAL	-27,179,086.87	-28.03%	7,396,780.62	-17.59%	-34,575,867.49	-467.44%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-27,179,086.87	-28.03%	7,396,780.62	6.09%	-34,575,867.49	-467.44%



NELSON TABORDA FERRER
Gerente
C.C # 73,139,641 Cartagena



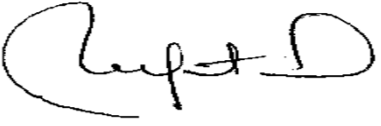
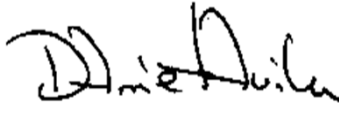
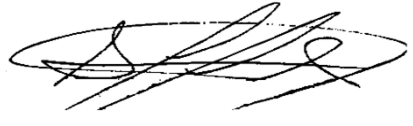
DORIS ARRIETA AVILA
Contador
C.C. # 33.084.196 Sucre
T. P. # 134253-T



ALFREDO LARA TORRES
Revisor Fiscal Principal
C.C. # 9.286.657 Turbaco
T.P. # 93540-T

**COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED
COOPROMED
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO AÑO 2025**

CUENTA	SALDO AÑO DE 2025	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AÑO DE 2024
APORTES SOCIALES	131,249,698.00	12,682,800.00	-	118,566,898.00
RESERVAS	258,123,294.74	1,479,356.12	-	256,643,938.62
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	42,155,562.50	-	26,389,877.69	68,545,440.19
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS EJERCICIO	-27,179,086.87	-	34,575,867.49	7,396,780.62
EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	404,349,468.37	14,162,156.12	60,965,745.18	451,153,057.43
AUMENTO DEL PATRIMONIO	14,162,156.12			
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	60,965,745.18			
TOTAL PATRIMONIO	-46,803,589.06			

 <hr style="width: 100%;"/> <p>NELSON TABORDA FERRER Gerente C.C # 73,139,641 Cartagena</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>DORIS ARRIETA AVILA Contador C.C. # 33.084.196 Sucre T. P. # 134253-T</p>	 <hr style="width: 100%;"/> <p>ALFREDO LARA TORRES Revisor Fiscal Principal C.C. # 9.286.657 Turbaco T.P. # 93540-T</p>
--	--	--

COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA PARA EL
PERIODO TERMINADO EN DICIEMBRE 31 DE 2.025

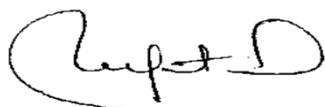
RECURSOS PROVISTOS:	AÑO/2025
Disminucion de los Excedentes	-34,575,867.49
Aumento de los Aportes Sociales	12,682,800.00
Aumento Reservas	1,479,356.12
Disminucion Fondos de Destinacion Especifica	-26,389,877.69
Disminucion Excedentes Ejercicios Anteriores	-
TOTAL RECURSOS PROVISTOS.....	-46,803,589.06

RECURSOS UTILIZADOS:	
Disminucion Otros Activos	-
Aumento de Muebles y Equipos Oficina	-
Disminucion Equipos Medicos	-
Aumento de Equipos de Computacion y Com	2,379,900.00
Disminucion Elementos Didacticos	-
TOTAL RECURSOS UTILIZADOS.....	2,379,900.00

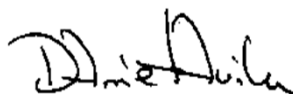
DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO..... **-49,183,489.06**

ANALISIS DE CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO:

	AÑO/2025	AÑO/2024	VARIACION
Cambio en el Activo Corriente	1,605,647,304.31	1,790,526,064.31	-184,878,760.00
Cambio en el Pasivo Corriente	1,204,477,735.94	1,340,173,006.88	-135,695,270.94
Disminucion en el Capital de Trabajo	401,169,568.37	450,353,057.43	-49,183,489.06



NELSON TABORDA FERRER
Gerente
C.C # 73,139,641 Cartagena



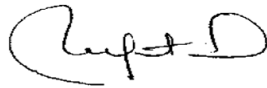
DORIS ARRIETA AVILA
Contador
C.C. # 33.084.196 Sucre
T. P. # 134253-T



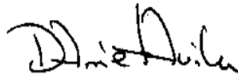
ALFREDO LARA TORRES
Revisor Fiscal Principal
C.C. # 9.286.657 Turbaco
T.P. # 93540-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED
COOPROMED
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS AÑO/2025
METODO INDIRECTO

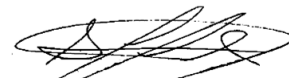
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
PERDIDA DEL EJERCICIOS		-27,179,086.87
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	
UTILIDAD VENTA EQUIPOS	-	
	<hr/>	-
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		-27,179,086.87
CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES:		
DISMINUCION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	
AUMENTO DE HONORARIOS	42,294,321.00	
DISMINUCION ARRENDAMIENTO	-	
DISMINUCION COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-21,072,525.80	
DISMINUCION PROVEEDORES NACIONALES	-	
DISMINUCION RETENCION EN LA FUENTE	-	
AUMENTO RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0.80	
DISMINUCIONJ REMANENTE POR PAGAR	-97,311,459.00	
DISMINUCION DIVERSAS	-	
DISMINUCION IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-	
DISMINUCION FONDOS SOCIALES	-15,010,321.94	
DISMINUCION OTROS PASIVOS	-44,595,286.00	
DISMINUCION CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO	-	
AUMENTO DEUDORES POR PREST. DE SERVICIOS	-93,559,250.00	
DISMINUCION ANTICIPO INDUSTRIA Y COMERCIO	-	
DISMINUCION OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
	<hr/>	-229,254,520.94
FLUJO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		-256,433,607.81
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	-2,379,900.00	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		-2,379,900.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
AUMENTO APORTES SOCIALES	12,682,800.00	
AUMENTO DE RESERVAS	1,479,356.12	
DISMINUCION FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	-26,389,877.69	
FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS TRASLADO EXCEDENTE 2023	-7,396,780.62	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION		-19,624,502.19
AUMENTO DEL EFECTIVO A DIC 31/2024		-278,438,010.00
EFFECTIVO EN DICIEMBRE 31/2023		301,265,801.35
EFFECTIVO DISPONIBLE EN DIC. 31/2024		<u>22,827,791.35</u>



NELSON TABORDA FERRER
Gerente
C.C # 73,139,641 Cartagena



DORIS ARRIETA AVILA
Contador
C.C. # 33.084.196 Sucre
T. P. # 134253-T



ALFREDO LARA TORRES
Revisor Fiscal Principal
C.C. # 9.286.657 Turbaco
T.P. # 93540-T

**COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPROMED
COOPROMED
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES**

AÑO 2025

AÑO 2025

**PERDIDA NETO AÑO 2025
50% SEGÚN LEY 79/88**

-27,179,086.87

0.00

20% FONDO PARA EDUCACION

0.00

10% FONDO PARA SOLIDARIDAD

0.00

20% RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES

0.00

50% A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

0.00

50% FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES

0.00

SEGÚN LA LEY 1819 DE 2016

20% IMPUESTO A LA DIAN SEGÚN LEY 1819 DE 2016

-