

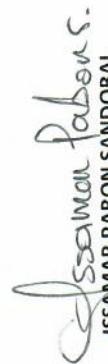
COOPERATIVA DE SERVICIOS NUEVA ARMONIA

NIT 807005418-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
al 31 de diciembre de 2024 Y 2023
Expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO	NOTA	Año 2024	Año 2023	VARIACION	
				VALOR	PORCENTAJE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	12.366.669	10.859.458	1.507.211,12	13,88
Caja		6.616.788	6.532.508	84.280,12	1,29
Bancos		5.749.881	4.326.950	1.422.931,00	32,89
INVERSIONES	4	37.995.258	58.233.040	- 20.237.782,00	-34,75
Inversiones Disponibles para la venta		37.995.258	58.233.040	- 20.237.782,00	-34,75
CUENTAS POR COBRAR	5	5.742.999	5.066.670	676.329,00	13,35
Anticipo de contratos		1.000.000	351.637	648.363,00	184,38
anticipo de impuestos		2.267.020	2.103.685	163.335,00	7,76
otras cuentas por cobrar		2.475.979	2.611.348	- 135.369,00	-5,18
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (con valorizaciones)	6		1.041.018	- 1.041.018,00	-100,00
Equipo de Computo y Comunicación		8.296.667	10.596.667	- 2.300.000,00	-21,70
Depreciación Acumulada		8.296.667	(9.555.649)	17.852.316,00	-186,82
OTROS ACTIVOS		28.335.107		28.335.107,00	#iDIV/0!
En entidades del sector Cooperativo		28.335.107		28.335.107,00	#iDIV/0!
TOTAL ACTIVO		84.440.033	75.200.186	9.239.847	12,29
CREDITO DE BANCOS	7	3.572.542	6.923.372	- 3.350.830,00	-48,40
Creditos caja union		3.572.542	6.923.372	- 3.350.830,00	-48,40
CUENTAS POR PAGAR	8	796.261	505.064	291.197,00	57,66
Retencion en La Fuente		303.989	238.958	65.031,00	27,21
Retenciones Y Aportes De Nomina		444.737	104.396	340.341,00	326,01
Ica Retenido		47.535	42.310	5.225,00	12,35
costos y gastos por pagar			119.400	- 119.400,00	-100,00
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	9	5.336.536	6.075.496	- 738.960,00	-12,16

Impuesto a las ventas por pagar			5.336.536	6.075.496	-	738.960,00	-12,16
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	10		6.380.082	6.380.082	-	0,19	0,00
fondo para otros fines			6.380.082	6.380.082	-	0,19	0,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			23.205.000				
valores recibidos para terceros			23.205.000				
TOTAL PASIVOS			39.290.421	19.884.014		-3.798.593	-19,10
CAPITAL SOCIAL	11		48.206.616	49.747.415	-	1.540.799,09	-3,10
Capital Temporalmente Restringido (Aportes)			48.206.616	49.747.415	-	1.540.799,09	-3,10
RESERVAS, FONDOS, SUPERAVIT	11		5.569.817	11.016.224			0,00
Reserva protección de Aportes			5.569.817	11.016.224			0,00
EXCEDENTES PERDIDAS EJERCICIO			(8.626.821)	(3.248.867)	-	5.377.954,32	165,53
EXCEDENTES PERDIDAS ACUMULADOS			(8.626.821)	(2.198.600)	-	6.428.221,00	292,38
PATRIMONIO	N16		45.149.612	55.316.172		-13.346.974	-24,13
TOTAL PASIVOS Y PARTIMONIO			84.440.033	75.200.186		-17.145.568	-22,80

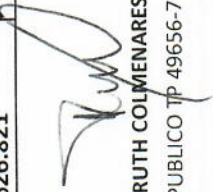

ISSAMAR PABON SANDOBAL
 GERENTE


RUTH COLMENARES LAGUADO
 CONTADOR T.P. 49656-T

COOPERATIVA DE SERVICIOS NUEVA ARMONIA
NIT 807005418-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DICIEMBRE 31 DE 2024
Expresado en Pesos Colombianos
al 31 de diciembre de 2024 y 2023

	NOTA	Año 2024	Año 2023	VARIACION	
				VALOR	PORCENTAJE
INGRESOS ORDINARIOS	12				
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS		213.017.094	178.077.628	34.939.466	19,62
otras actividades de servicios		213.017.094	178.077.628	34.939.466	19,62
INTERESES					
interes de C.D.A.T (Método del interés efectivo)		4.607.253	4.076.669	530.584	13,02
venta de propiedad planta y equipo		4.308.920	4.076.669	232.251	5,70
		298.333			
DIVERSOS					
Ajuste al peso		238.530	6.724	231.806	3447,44
otros		178.530	6.724	171.806	2555,12
		60.000			
				-	
				-	
TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS		217.862.877	182.161.021	35.701.856	19,60
COSTOS Y GASTOS	13	982.710			
Chequeras y otros gastos Bancarios		795.485	382.255	413.230	108,10
Gravamen a los Movimientos Financieros		187.225	347.184	- 159.959	-46,07
		0	0		
Subtotal GASTOS BANCARIOS		982.710	729.439	253.271	34,72
Beneficios a Empleados		48.820.062	40.971.072	7.848.990	19,16
Gastos Generales		10.702.795	13.051.104	- 2.348.309	-17,99
Depreciaciones		389.351	1.226.664	- 837.313	-68,26
Subtotal GASTOS DE ADMINISTRACION		59.912.208	55.248.840	4.663.368	8,44
Subtotal GASTOS		60.894.918	55.978.279	4.916.639	8,78
COSTO DE VENTAS	14	0	0		
otras actividades de servicios		165.594.780	128.381.342	37.213.438	28,99
Subtotal COSTO DE VENTAS		165.594.780	128.381.342	37.213.438	28,99
EXCEDENTES NETOS		-8.626.821	-2.198.600	- 6.428.221	292,38


ISSAMAR PABON SANDOBAL
GERENTE


RUTH COLMENARES LAGUADO
CONTADOR PUBLICO TP 49656-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2024
COOPERATIVA DE SERVICIOS NUEVA ARMONIA
NIT.807.005.418-5

NOTA 01

NUEVA ARMONIA, es una cooperativa de trabajo asociado y de servicios creada por acta del 19 de enero de 2001, otorgada en asamblea de asociados, inscrita en la cámara de comercio el 21 febrero 2001 bajo el número 2616 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, con Número de identificación tributaria No. 807.005.418-5, luego por acta N° 000007 del 8 de septiembre de 2007 se otorga en asamblea de asociados, inscrita en la cámara de comercio el 21 de septiembre de 2007 bajo el N° 8024 del libro I de personas jurídicas sin ánimo de lucro la entidad cambio su nombre de cooperativa de trabajo asociado y de servicios por el de cooperativa de servicios **NUEVA ARMONÍA** con dirección de establecimiento de comercio oficina calle 9 N° 0.84 piso 3 Barrio latino

Objeto social: contribuir al mejoramiento social, económico y cultural de los asociados y al desarrollo de la comunidad, fomentando la solidaridad y la ayuda mutua, actuando en base a los principios cooperativos y una eficiente administración

Duración: el término de duración es indefinido

Domicilio: Cúcuta

Empleados: 1

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS

Los estados financieros que se acompañan de **NUEVA ARMONIA** han sido preparados de acuerdo con las disposiciones expedidas por el gobierno nacional en materia de preparadores de información financiera, el marco técnico normativo aplicable por parte de **NUEVA ARMONIA** corresponde al establecido para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 3, DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIF .

Este marco técnico normativo corresponde a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida en español en el año 2015 por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por su sigla en inglés).

Los estados financieros separados se presentan teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- El estado separado de situación financiera se presenta mostrando las diferentes cuentas de activos y pasivos ordenadas atendiendo a su liquidez, por considerar que para una entidad financiera esta forma de presentación proporciona una información fiable más relevante.
- El estado separado de resultado integral total se presentan en un solo estado de resultados. Así mismo, el estado de resultados se presenta discriminado según la naturaleza de los gastos, modelo que es el más usado en las entidades financieras, debido a que proporciona información más apropiada y relevante.

NOTA 3. DISPONIBLE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	12.366.670
Caja		6.616.789
Bancos		5.749.881

Comprende los rubros de Caja y Bancos. **Nueva armonía** maneja dos cuentas corrientes con los Bancos de Bogotá y Bancolombia.

NOTA 4. INVERSIONES

INVERSIONES	4	37.995.728
Inversiones Disponibles para la venta		37.995.728

Comprende los C.D.A.T. que tenemos con la cooperativa caja unión y juriscoop

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR	5	5.742.999
Anticipo de contratos		1.000.000
anticipo de impuestos		2.267.020
otras cuentas por cobrar		2.475.979

El anticipo de impuesto corresponde al valor de las retenciones practicadas por concepto del impuesto de industria y comercio por valor de \$2.267.020.

En cuentas por cobrar se encuentra la facturación de los servicios prestados pendientes por cobrar a las entidades que prestan los servicios.

NOTA 6. PROP. PLANTA EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (con valorizaciones)	6	8.296.667
Equipo de Cómputo y Comunicación		0
Depreciación Acumulada		(8.296.667)

La Propiedad Planta y equipo se registran al costo de adquisición nueva armonía.

NOTA 7. CREDITO DE BANCOS

CREDITO DE BANCOS	7	3.572.542
Créditos caja unión		3.572.542

Corresponde al crédito que se tiene en caja unión.

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR	8	505.063
Retención en La Fuente		352.785
Retenciones Y Aportes De Nomina		445.797
Ica Retenido		47.535
costos y gastos por pagar		119.400

Estos rubros comprenden al impuesto por pagar de la retención en la fuente y los aportes de nómina como salud, pensión, ARL, caja de compensación del mes diciembre.

NOTA 9 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR	9	5.336.536
Impuesto a las ventas por pagar		5.336.536

Corresponde al impuesto a las ventas facturado a diciembre del 2024.

NOTA 10. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	10	6.380.082
fondo para otros fines		6.380.082

Los fondos sociales se aumentan con los excedentes y están destinados al de solidaridad de acuerdo al reglamento y de fondo para otros fines se tiene para cubrir programas de bienestar de la cooperativa.

NOTA 11. APORTES SOCIALES Y RESERVAS

CAPITAL SOCIAL	11	48.206.619
Capital Temporalmente Restringido (Aportes)		48.206.619
RESERVAS, FONDOS, SUPERAVIT	11	5.568.757
Reserva protección de Aportes		5.568.757

Esto comprende los aportes de los asociados de nueva armonía a 31 de diciembre y la reserva de protección de aportes.

NOTA 12. INGRESOS

	Año 2024
INGRESOS ORDINARIOS	
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	213.017.094
otras actividades de servicios	213.017.094
INTERESES	4.667.253

interés de C.D.A.T (Método del interés efectivo)	4.667.253
DIVERSOS	238.530
Ajuste al peso	178.530
otros	60.000
TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS	217.862.877

En el año 2024, el mayor ingreso corresponde a las actividades propias del objeto social por **\$213.017.094** y los **intereses** producto del CDAT por valor \$4.667.253 que tiene la cooperativa.

NOTA 13. GASTOS

COSTOS Y GASTOS	
Chequeras y otros gastos Bancarios	795.485
Gravamen a los Movimientos Financieros	187.225
	0
Subtotal GASTOS BANCARIOS	982.710
	48.820.062
Beneficios a Empleados	10.702.795
Gastos Generales	389.351
Depreciaciones	59.912.208
Subtotal GASTOS DE ADMINISTRACION	
Subtotal GASTOS	60.894.918

Los gastos están dados por los de administración, de los gastos generales los financieros corresponden a al 4 por 1000 y los gastos de empleados.

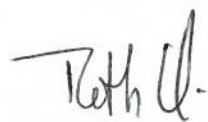
NOTA 14. COSTOS

COSTO DE VENTAS	0
otras actividades de servicios	168.594.780
Subtotal COSTO DE VENTAS	165.594.780

Los costos de ventas representan los que se generan por la salida de servicios, pagados a los asociados proveedores.


ISSAMAR PABON SANDOVAL

Representante Legal


RUTH COLMENARES LAGUADO

Contador Público
T.P.49656