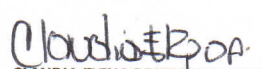


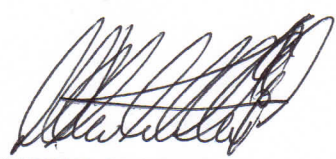
EMPRESA COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES - COTRAFA SOCIAL
ESTADOS INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

ACTIVO

CORRIENTE	NOTA	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
Caja	4	660.995	1.017.417
Bancos y otras entidades		57.008	65.229
Fondos especiales		600.827	518.339
		3.161	433.849
INVERSIONES			
Inversiones para mantener hasta el vencimiento	5	1.612.706	1.741.992
		1.612.706	1.741.992
INVENTARIOS			
Bienes no Transformados por la Entidad	6	139.916	143.927
		139.916	143.927
CUENTAS POR COBRAR			
Créditos a empleados	8	487.234	614.681
Deudores por prestación de servicios		6.236	25.804
Ingresos por cobrar		120.244	203.280
Anticipo de Impuestos		2.149	28.782
Otras cuentas por cobrar		4.271	5.335
Deterioro otras cuentas por cobrar		354.423	357.991
		(91)	(6.511)
GASTOS ANTICIPADOS			
Gastos anticipados	7	55.057	52.197
		55.057	52.197
OTROS ACTIVOS			
Cargos diferidos	10	19.714	32.049
		19.714	32.049
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.975.623	3.602.262
NO CORRIENTE			
INVERSIONES			
Inversiones disponibles para la venta en títulos participativos	5	1.550.912	1.511.978
		1.550.912	1.511.978
CUENTAS POR COBRAR			
Créditos a empleados	8	1.746.001	1.498.235
Deudores por prestación de servicios		32.486	32.486
Otras cuentas por cobrar		77.257	47.767
Deterioro cuentas por cobrar		1.643.895	1.422.959
		-7.637	-4.978
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos	9	14.702.465	14.599.088
Construcciones en proceso		4.948.558	4.948.558
Propiedades de inversión		0	0
Edificaciones		2.410.500	2.410.500
Muebles y Equipos de Oficina		6.694.639	6.694.639
Equipo de Computación y Comunicación		496.099	486.354
Vehículos		594.712	577.369
Maquinaria y Equipo		1.536.438	1.234.868
Mausoleos		307.396	277.373
Depreciación Acumulada		15.098	8.880
		-2.300.974	-2.039.453
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		17.999.379	17.609.300
TOTAL ACTIVOS		20.975.002	21.211.563


DIDIER JAIME LOPERA CARDONA
Representante Legal



CLAUDIA ELENA RESTREPO AGUIAR
Contadora T.P. 148195-T


WILLIAM DE J. CABALLERO CORREA
Revisor Fiscal T.P. 27201-T
Designado por Abakos SAS

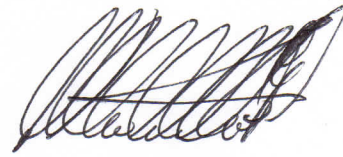
EMPRESA COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES - COTRAFA SOCIAL
ESTADOS INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

PASIVO

CORRIENTE	NOTA	2024	2023
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	1.011.440	1.054.231
Créditos ordinarios corto plazo		1.011.440	1.054.231
CUENTAS POR PAGAR	12	1.288.235	1.453.762
Costos y gastos por pagar		674.981	871.952
Proveedores		434.327	428.657
Retención en la fuente		20.880	21.008
Retenciones y aportes de nómina		143.447	114.518
Diversas		14.599	17.627
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	13	98.200	87.467
Impuesto a las ventas por pagar		7.666	14.816
Industria y Comercio		65.893	72.593
Otros impuestos		24.641	57
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	14	495.838	672.378
Fondo social para solidaridad		20.997	26.602
Fondo social para fines específicos		474.841	645.775
OTROS PASIVOS		2.414.268	2.721.452
Obligaciones laborales consolidadas	15	757.333	706.794
Ingresos anticipados	16	766.456	695.060
Ingresos recibidos para terceros	16	887.514	1.317.307
Diversos	16	2.964	2.290
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.307.982	5.989.288
NO CORRIENTE			
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	562.493	552.617
Créditos ordinarios largo plazo		562.493	552.617
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	14	1.000.000	1.000.000
Fondo Reserva Técnica		1.000.000	1.000.000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		1.562.493	1.552.617
TOTAL PASIVO		6.870.474	7.541.905


DIDIER JAIME LOPERA CARDONA
Representante Legal

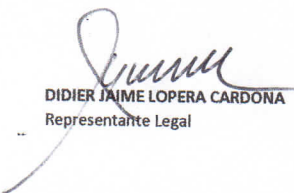

CLAUDIA ELENA RESTREPO AGUIAR
Contadora T.P. 148195-T

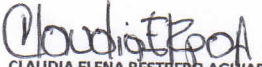

WILLIAM DE J. CABALLERO CORREA
Revisor Fiscal T.P. 27201-T
Designado por Abakos SAS.

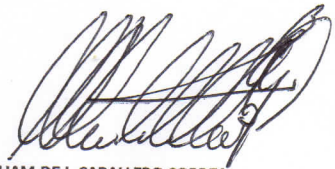
EMPRESA COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES - COTRAFA SOCIAL
ESTADOS INDIVIDUAL DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

PATRIMONIO

	NOTA	2024	2023
CAPITAL SOCIAL			
Aportes sociales	17	<u>1.300.000</u>	<u>1.160.000</u>
Aportes amortizados		1.200.000	1.060.000
		100.000	100.000
RESERVAS			
Reserva protección de aportes	17	<u>3.648.531</u>	<u>3.412.383</u>
Reserva protección de inversiones en proyectos de vivienda		3.497.923	3.261.775
		150.608	150.608
FONDOS			
Fondo para amortización de aportes	17	<u>725.414</u>	<u>725.414</u>
Fondos especiales		386.473	386.473
Fondos sociales capitalizados		118.660	118.660
		220.281	220.281
SUPERÁVIT			
Valorizaciones	17	<u>6.267.814</u>	<u>6.267.814</u>
		6.267.814	6.267.814
RESULTADO DEL EJERCICIO			
Excedentes del ejercicio actual	17	<u>1.372.353</u>	<u>1.180.740</u>
		1.372.353	1.180.740
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
Resultados acumulados por adopción de NIIF por primera vez	17	<u>303.624</u>	<u>303.624</u>
		303.624	303.624
EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)			
Por método de participación patrimonial	17	<u>486.792</u>	<u>619.683</u>
		486.792	619.683
TOTAL PATRIMONIO		<u>14.104.528</u>	<u>13.669.657</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>20.975.002</u>	<u>21.211.563</u>


DIDIER JAIME LOPERA CARDONA
Representante Legal


CLAUDIA ELENA RESTREPO AGUIAR
Contadora T.P.148195-T


WILLIAM DE J. CABALLERO CORREA
Revisor Fiscal T.P. 27201-T
Designado por Abakos SAS.

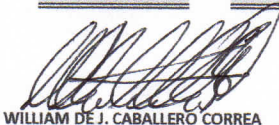
EMPRESA COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES - COTRAFA SOCIAL
ESTADO INDIVIDUAL DEL RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
2024 - 2023

Litras expresadas en miles de pesos colombianos

	NOTA	2024	2023
INGRESOS	18		
INGRESOS OPERACIONALES			
Venta de otros productos		1.538	999
Hoteles y restaurantes		341.886	378.825
Intereses de inversiones		86.523	102.820
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y culturales		15.605.966	14.234.845
Recuperaciones (deterioro de cartera)		6.053	3.533
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		16.041.966	14.721.022
OTROS INGRESOS			
Financieros		11.895	22.623
Dividendos		21.545	24.711
Arrendamientos		27.208	25.030
Comisiones		17.834	3.379
Utilidad en inversiones		0	205.335
Utilidad en venta de propiedad planta y equipo		1.120	0
Recuperaciones		541.769	413.455
Diversos		139.554	98.638
TOTAL OTROS INGRESOS		760.924	793.171
TOTAL INGRESOS		16.802.890	15.514.192
GASTOS	19		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
Gastos de personal		1.818.302	1.670.003
Gastos generales		1.948.015	1.671.440
Provisiones		19.665	13.352
Depreciaciones y amortizaciones		299.274	283.251
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		4.085.256	3.638.047
GASTOS DE VENTAS			
Gastos de personal		2.855.643	2.363.541
Honorarios		18.564	31.583
Impuestos		59.606	55.137
Arrendamientos		0	5.892
Contribuciones y afiliaciones		15.874	12.441
Seguros		621	1.152
Servicios		92.836	90.114
Gastos legales		1.426	1.215
Mantenimiento y reparaciones		9.105	4.294
Gastos de viaje		1.513	1.025
Comisiones		573.828	611.774
Diversos		190.053	246.113
TOTAL GASTOS DE VENTAS		3.819.068	3.424.281
OTROS GASTOS			
Financieros		467.323	518.234
Gastos extraordinarios		2.468	1.905
Gastos diversos		130.307	100.143
TOTAL OTROS GASTOS		600.098	620.281
TOTAL GASTOS		8.504.423	7.682.609
COSTOS	20		
COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Hoteles y restaurantes		498.318	499.430
Otras actividades de servicios comunitarios		6.427.796	6.151.414
TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		6.926.115	6.650.844
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.372.353	1.180.740

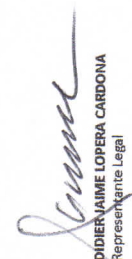

DIDIER JAIME LOPERA CARDONA
 Representante Legal

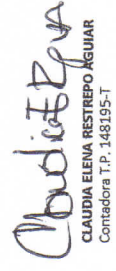

CLAUDIA ELENA RESTREPO AGUAR
 Contadora T.P. 148195-T

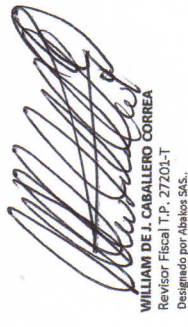

WILLIAM DE J. CABALLERO CORREA
 Revisor Fiscal T.P. 27201-T
 Designado por Abakos SAS.

EMPRESA CONTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES - CONTRAFA SOCIAL
ESTADO INDIVIDUAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	Saldos 31 Dic 23	Disminuciones	Aumentos	Saldos 31 Dic 24	Disminuciones	Aumentos	Saldos 31 Dic 22	Disminuciones	Aumentos	Saldos 31 Dic 23
CAPITAL SOCIAL										
Aportes Ordinarios	1.060.000	0	140.000	1.200.000	0	0	900.000	0	0	1.060.000
Aportes amortizados	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000
TOTAL CAPITAL SOCIAL	1.160.000	0	140.000	1.300.000	0	0	1.000.000	0	0	1.160.000
RESERVAS										
Reserva protección de aportes sociales	3.261.775	0	236.148	3.497.923	0	0	3.048.545	0	213.229	3.261.775
Reserva protección de inversión en Proyectos de vivienda	150.608	0	0	150.608	0	0	150.608	0	0	150.608
TOTAL RESERVAS	3.412.383	0	236.148	3.648.531	0	0	3.199.154	0	213.229	3.412.383
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA										
Fondo para amortización de aportes	386.473	0	0	386.473	0	0	386.473	0	0	386.473
Fondo especial	118.660	0	0	118.660	0	0	118.660	0	0	118.660
Fondos sociales capitalizados	220.281	0	0	220.281	0	0	220.281	0	0	220.281
TOTAL FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	725.414	0	0	725.414	0	0	725.414	0	0	725.414
SUPERAVIT										
Revaluaciones	6.267.814	0	0	6.267.814	0	0	6.267.814	0	0	6.267.814
TOTAL SUPERAVIT	6.267.814	0	0	6.267.814	0	0	6.267.814	0	0	6.267.814
RESULTADOS DEL EJERCICIO										
Excedentes del ejercicio	0	0	1.372.353	1.372.353	0	14.916	0	14.916	1.195.655	1.180.740
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	0	1.372.353	1.372.353	0	14.916	0	14.916	1.195.655	1.180.740
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES										
Excedentes de ejercicios anteriores	1.180.740	1.180.740	0	0	1.066.146	0	1.066.146	1.066.146	0	0
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.180.740	1.180.740	0	0	1.066.146	0	1.066.146	1.066.146	0	0
Ganancias retenidas por conversión NIIF	-87.925	0	0	-87.925	0	0	-87.925	0	0	-87.925
Variación excedentes COLGAAP y NIIF	391.549	0	0	391.549	0	0	391.549	0	0	391.549
TOTAL EXCEDENTES COLGAAP y NIIF	303.624	0	0	303.624	0	0	303.624	0	0	303.624
EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)										
Por método de participación patrimonial	619.683	132.891	0	486.792	0	81.210	538.473	0	81.210	619.683
TOTAL EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)	619.683	132.891	0	486.792	0	81.210	538.473	0	81.210	619.683
TOTAL PATRIMONIO	13.669.657	1.313.631	1.748.501	14.104.528	1.081.062	1.650.094	13.100.625	1.081.062	1.650.094	13.669.657


DIDIER JAIME LOPERA CARDONA
 Representante Legal


CLAUDIA ELEVA RESTREPO AGUIAR
 Contadora T.P. 148195-T



WILLIAM DE J. CABALLERO CORREA
 Revisor Fiscal T.P. 27201-T
 Designado por Abklos SAS.

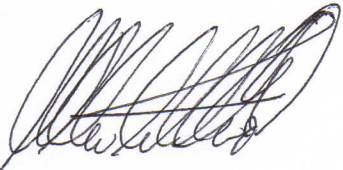
EMPRESA COTRAFA DE SERVICIOS SOCIALES - COTRAFA SOCIAL
ESTADO INDIVIDUAL DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023

Cifras expresados en miles de pesos colombianos

	A DICIEMBRE 2024	A DICIEMBRE 2023
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del ejercicio	1.372.353	1.180.740
Ajustes:		
Depreciación	237.840	-29.322
Resultado del ejercicio ajustado	1.610.193	1.151.417
Variación en las cuentas por cobrar	-115.488	126.370
Variación en inventarios	-8.040	-64.994
Variación en las cuentas por pagar	-17.735	264.618
Variación otras cuentas por pagar	-353.778	-461.300
Efectivo generado en actividades de operación	-495.040	-135.306
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones	16.232	-96.945
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-343.808	203.621
Gastos pagados por anticipado	1.868	-12.691
Efectivo generado en actividades de inversión	-325.708	93.985
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Créditos bancarios	-244.025	-728.772
Fondos sociales	-7.138	-47.203
Capital	-1.023.685	-717.216
Efectivo neto generado en actividades de financiación	-1.274.849	-1.493.191
Efectivo neto	-485.403	-383.094
Efectivo y equivalente de efectivo al principio del periodo	1.146.399	1.400.511
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL 30 DE DICIEMBRE	660.995	1.017.417


DIDIER JAIME LOPERA CARDONA
 Representante Legal


CLAUDIA ELENA RESTREPO AGUIAR
 Contadora T.P. 148195-T


WILLIAM DE J. CABALLERO CORREA
 Revisor Fiscal T.P. 27201-T
 Designado por Abakos SAS.