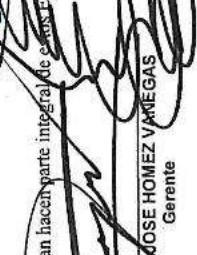
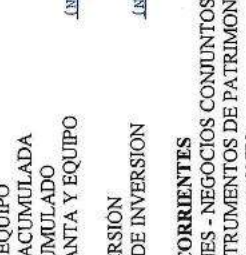
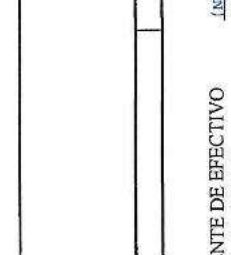
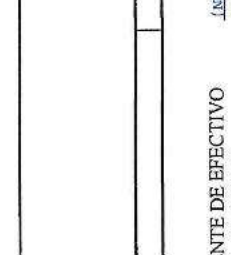




COOPERATIVA SERVIARROZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024.

	Dic. 31/2025	Dic. 31/2024	Dic. 31/2025	Dic. 31/2024
PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	488,746,416	401,964,848	(NOTA 4)	7,314,375,939
CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	10,836,830,335	9,643,075,085	(NOTA 5)	7,504,112,065
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	(503,331,885)	(484,156,826)	(NOTA 5)	355,694,413
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,018,020,009	6,604,847,065	(NOTA 5)	314,876,341
DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR	(1,792,800,091)	(1,893,733,262)	(NOTA 5)	160,322,007
INVENTARIOS	3,764,257,989	4,270,705,061	(NOTA 6)	297,687,549
FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO (PORC. CTE.)	26,154,847,006	23,278,340,915	(NOTA 9)	854,378,370
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,966,569,779	41,821,042,885		16,807,283,425
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	26,089,156,611	25,164,873,001		15,881,753,696
Menos: DEPRECIACION ACUMULADA	(1,204,221,926)	0		0
Menos: DETERIORO ACUMULADO	0	0		0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	24,884,934,685	24,116,315,759	(NOTA 7)	15,881,753,696
PROPIEDADES DE INVERSION	3,352,893,033	3,170,495,034		32,689,037,121
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION	3,352,893,033	3,170,495,034	(NOTA 8)	32,689,037,121
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				
INVERSION EN ACCIONES - NEGOCIOS CONJUNTOS	500,000,000	1,071,386,374		2,048,607,333
OTRAS INVERS. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	562,239,418	414,337,095		3,912,817,673
Menos: DETERIORO DE INVERSIONES	(501,150,000)	(501,150,000)		8,256,470,508
OTROS ACTIVOS	61,884,997	56,847,021		66,096,060
Menos: AMORTIZAC. DE LICENCIAS Y SOFTWARE	(32,502,842)	(18,773,588)		4,959,623,744
TOTAL OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	590,471,573	1,022,646,902	(NOTA 9)	9,129,236,069
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,828,299,291	28,309,457,695		37,441,463,459
TOTAL ACTIVO	73,794,869,070	70,130,500,580		70,130,500,580
CUENTAS DE ORDEN	1,484,711,429	1,480,440,929	(NOTA 10)	1,480,440,929
Las Notas que se acompañan hacen parte integral de estos Estados Financieros.				
 CARLOS JOSE HOMEZ VAREGAS Gerente			 PAULA DAHIANA FLORIAN MASMEILA Contador Tarjeta Profesional N° 247.421-T	
 EUGAR AUGUSTO HENAO OL MOS Revisor Fiscal Tarjeta Profesional N° 52.562-T			 Véase Informe Adjunto	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				
TOTAL PASIVO	36,298,656,093	37,441,463,459		37,441,463,459
PATRIMONIO	37,496,212,977	32,689,037,121		32,689,037,121
PATRIMONIO				
APORTES SOCIALES	2,131,482,305	2,131,482,305	(NOTA 16)	2,048,607,333
RESERVAS	4,259,126,645	4,259,126,645	(NOTA 17)	3,912,817,673
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	11,440,110,950	11,440,110,950	(NOTA 18)	8,256,470,508
SUPERAVIT POR DONACIONES	66,096,060	66,096,060	(NOTA 19)	66,096,060
EXCEDENTES (PERD) DEL EJERCICIO	486,247,376	486,247,376	(NOTA 19)	4,959,623,744
RESULTADOS ACUM. POR CONVERGENCIA NIIF	8,537,512,388	8,537,512,388	(NOTA 20)	9,129,236,069
REVALUAC. DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	9,378,080,370	9,378,080,370	(NOTA 21)	9,068,612,073
EXCEDENTES (PERD) DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	0		0
TOTAL PATRIMONIO	36,298,656,093	37,441,463,459		37,441,463,459
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	73,794,869,070	70,130,500,580		70,130,500,580
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	1,484,711,429.45	1,480,440,929	(NOTA 30)	1,480,440,929