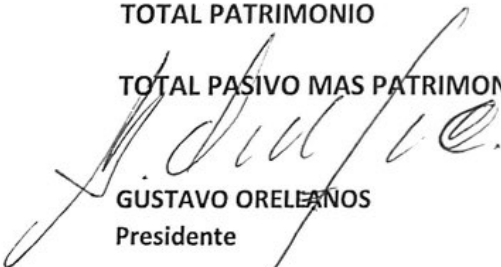


JUBILACAFE TOLIMA
NIT 890703267-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
DICIEMBRE 31 DE 2025

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

ACTIVO	NOTAS	2025	2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. %
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	004	1.832.687	2.160.240	327.553	17,9%
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS	005	0	591.600	591.600	0,0%
DEUDORES SOCIOS		38.268.145	45.662.729	7.394.584	19,3%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		40.100.832	48.414.569	8.313.737	20,7%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	006	8.364.197	8.364.197	0	0,0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8.364.197	8.364.197	0	0,0%
TOTAL ACTIVO		48.465.029	56.778.766	8.313.737	17,2%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
ACREEDORES COEMRCIALES Y OTRAS					
Costos y Gastos Por Pagar	007	1.129.544	831.436	-298.108	-26,4%
Acreedores Varios		1.100.368	694.554	-405.814	0,0%
Beneficios a Empleados		0	0	0	
Ingresos Recibidos para Terceros		55.423.338	61.201.338	5.778.000	10,4%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		57.653.250	62.727.328	5.074.078	8,8%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE					
TOTAL PASIVO		57.653.250	62.727.328	5.074.078	8,8%
PATRIMONIO					
FONDO SOCIAL	008	11.964.247	11.964.247	0	0,0%
DONACIONES		1.410.921	1.410.921	0	0,0%
RESERVAS		2.073.650	2.073.650		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-3.239.658	-599.464	2.640.194	-81,5%
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-21.397.380	-20.797.916		
TOTAL PATRIMONIO		-9.188.220	-5.948.562	3.239.658	-35,3%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		48.465.029	56.778.766	8.313.737	17,2%


GUSTAVO ORELLANOS
 Presidente


SHIRLEY GONZALES
 Fiscal


CRISANTO BARRIOS V
 Tesorero


JULIETA CORTES DE VILLANUEVA
 Contadora

JUBILACAFE TOLIMA

NIT 890703267-6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2025

Cifras Expresadas en Miles de Pesos Colombianos

	NOTAS	2025	2024	VAR. ABSOLUTA	VAR. %
INGRESOS ORDINARIOS	009				
ACTIVIDADES DE ASOCIACION		38.761.911	38.846.544	-84.633	-0,2%
APORTES VOLUNTARIOS		6.634.650	8.857.500	-2.222.850	-25,1%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		45.396.561	47.704.044	-2.307.483	-4,8%
OTROS INGRESOS DIF. A OPERACIÓN	010			0	
APORTES PAPELERIA		297.000	327.000	-30.000	-9,2%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS TES			3.275.000	-3.275.000	-100,0%
INGRESOS EXT. BONOS PROSALUD		4.660.000	4.810.000	-150.000	-3,1%
TOTAL INGRESOS DIF. A OPERACIÓN		4.957.000	8.412.000	-3.455.000	-41,1%
TOTAL INGRESOS		50.353.561	56.116.044	-5.762.483	-10,3%
EGRESOS				0	
GASTOS DE OPERACIÓN	011			0	
Gastos de Personal				0	
Sueldos , Aux, Dot, Aportes		19.654.820	18.194.250	1.460.570	8,0%
Otros Gastos Varios de Operación	012			0	
Honorarios Contador		8.101.350	7.420.200	681.150	9,2%
Prestacion de Servicios			487.333	-487.333	
Arriendo Oficina		7.407.200	7.049.000	358.200	5,1%
Servicio Telefono		360.000	330.000	30.000	9,1%
Correo y Portes			27.100	-27.100	-100,0%
Mantenimiento Oficina		488.000	317.000	171.000	53,9%
Gastos Transp Directivos		3.411.200	3.511.200	-100.000	-2,8%
Transporte Junta y Oficina		450.700	420.300	30.400	7,2%
Gastos Asamblea		1.289.750	1.090.600	199.150	18,3%
Gastos Cafeteria y Aseo		493.800	953.888	-460.088	-48,2%
Utiles Papeleria y Fotocopias		93.600	132.850	-39.250	-29,5%
Costos Financieros				0	
Gastos Financieros	013	967.284	1.006.081	-38.797	-3,9%
Impuesto 4 por Mil		391.145	432.216	-41.071	-9,5%
Gastos Bono Pro Salud		2.120.000	2.100.000	20.000	1,0%
TOTAL GASTOS VARIOS DE OPERACION		45.228.849	43.472.018	1.756.831	4,0%
OTROS GASTOS VARIOS DE OPERACIÓN				0	
SERVICIO DE SOLIDARIDAD				0	
Servicio Social	014	8.364.370	13.243.490	-4.879.120	-36,8%
TOTAL OTROS GASTOS VARIOS DE OPERACIÓN		8.364.370	13.243.490	-4.879.120	-36,8%
TOTAL GASTOS		53.593.219	56.715.508	-3.122.289	-5,5%
EXEDENTES (DEFICIT)		-3.239.658	-599.464	-2.640.194	440,4%

GUSTAVO ORELLANOS

Presidente

SHIRLEY GONZALES

Fiscal

CRISANTO BARRIOS

Tesorero

JULIETA CORTES DE VILLANUEVA

Contadora Publica TPP 42914-T