

COOMULTISERVIM  
NIT: 901.710.992-6  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
a diciembre 31 de 2024 y 2023

Expresado en pesos colombianos

| ACTIVOS                                  | NOTA | 2024        | 2023        | PASIVOS                               | NOTA | 2024        | 2023        |
|------------------------------------------|------|-------------|-------------|---------------------------------------|------|-------------|-------------|
| <b>CORRIENTE</b>                         |      |             |             | <b>CORRIENTE</b>                      |      |             |             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO     | (4)  | 14,738,500  | 30,160,000  | CUENTAS POR PAGAR                     | (8)  | 239,816,863 | 0           |
| CAJA                                     |      | 0           | 28,594,579  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR               |      | 238,046,229 | 0           |
| BANCOS                                   |      | 14,738,500  | 1,565,421   | VALORES POR REINTEGRAR                |      | 1,000,000   | 0           |
|                                          |      |             |             | RETENCIONES Y APORTES LABORALES       |      | 770,634     | 0           |
|                                          |      |             |             | REMANENTES POR PAGAR                  |      | 0           | 0           |
| CARTERA DE CREDITOS CORRIENTE            | (3)  | 260,711,433 | 0           | FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS      |      | 0           | 0           |
| CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBILE |      | 55,343,407  | 0           | BENEFICIOS A EMPLEADOS                | (9)  | 1,227,903   | 0           |
| CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS     |      | 205,367,026 | 0           | OTROS PASIVOS                         |      | 0           | 0           |
| DEUDORES COMERCIALES                     | (6)  | 2,220,000   | 0           | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>         |      | 241,044,765 | 0           |
| ANTICIPOS                                |      | 2,220,000   | 0           |                                       |      |             |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>            |      | 277,669,933 | 30,160,000  |                                       |      |             |             |
| <b>NO CORRIENTE</b>                      |      |             |             | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>      |      | 0           | 0           |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                | (7)  | 70,000,000  | 70,000,000  |                                       |      |             |             |
| MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA             |      | 70,000,000  | 70,000,000  | <b>TOTAL PASIVO</b>                   |      | 241,044,765 | 0           |
| DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   |      | -           | -           |                                       |      |             |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>         |      | 70,000,000  | 70,000,000  | <b>PATRIMONIO</b>                     |      |             |             |
|                                          |      |             |             | CAPITAL SOCIAL                        | (10) | 101,630,000 | 100,160,000 |
|                                          |      |             |             | APORTES ORDINARIOS                    |      | 101,630,000 | 100,160,000 |
|                                          |      |             |             | RESERVAS Y FONDOS                     |      | 0           | 0           |
|                                          |      |             |             | RESULTADOS                            |      | 4,995,168   | -           |
|                                          |      |             |             | EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO |      | 4,995,168   | -           |
|                                          |      |             |             | EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADAS    |      | -           | -           |
|                                          |      |             |             | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>               |      | 106,625,168 | 100,160,000 |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                      |      | 347,669,933 | 100,160,000 | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>      |      | 347,669,933 | 100,160,000 |

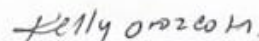
  
Eduardo Barrera Vasquez  
Gerente  
C.C. 72166195

  
Kelly Orozco Mercado  
Contador Publico  
T.P. N°139694 -T

COOMULTISERVIM  
NIT: 901.710.992-6  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL  
Acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 y 2023  
Expresado en pesos colombianos

|                                          | NOTA | 2024       | 2023   |
|------------------------------------------|------|------------|--------|
| <b>INGRESOS ORDINARIOS</b>               |      |            |        |
| INTERESES                                | (11) | 40,359,000 | 0      |
| CARTERA DE CREDITO                       |      | 40,359,000 | 0      |
| INTERESES MORATORIOS CREDITOS DE CONSUMO |      | 0          | 0      |
| <b>OTROS INGRESOS ORDINARIOS</b>         | (11) | 4,139      | 27,703 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                 |      | 4,139      | 27,703 |
| <b>TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS</b>        |      | 40,363,139 | 27,703 |
| <b>COSTOS</b>                            |      |            |        |
| OTROS GASTOS                             | (12) | 2,746,381  | 27,703 |
| GASTOS FINANCIEROS                       |      | 2,214,981  | 27,703 |
| GASTOS VARIOS                            |      | 531,400    | 0      |
| <b>TOTAL COSTOS</b>                      |      | 2,746,381  | 27,703 |
| GASTOS ORDINARIOS                        | (13) | 32,621,590 | 0      |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS                   |      | 13,989,874 | 0      |
| GASTOS GENERALES                         |      | 18,631,716 | 0      |
| <b>TOTAL COSTOS, GASTOS Y PERDIDAS</b>   |      | 35,367,971 | 27,703 |
| <b>EXCEDENTES (PERDIDAS) NETOS</b>       |      | 4,995,168  | -      |

  
Eduardo Barrera Vasquez  
Gerente  
C.C. 72166195

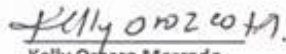
  
Kelly Orozco Mercado  
Contador Publico  
T.P. N°139694 -T

**COOMULTISERVIDM**  
**NIT: 901.710.992-6**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**PERIODO DEL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

Expresado en pesos colombianos

| CONCEPTO                                                                    | 2024               |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Efectivo Generado por las Operaciones                                       | 4,995,168          |
| mas partidas que no afectan el efectivo: Gastos Depreciación                | 0                  |
| mas partidas que no afectan el efectivo: Deterioro Cartera, y otros activos | 0                  |
| <b>Excedentes Netos Del Año</b>                                             | <b>4,995,168</b>   |
| <br>                                                                        |                    |
| Efectivo Generado en actividades de FINANCIACION                            |                    |
| Aumento (Disminución) Aportes Sociales                                      | 1,470,000          |
| <b>Subtotal efectivo generado en actividades de FINANCIACION</b>            | <b>1,470,000</b>   |
| <br>                                                                        |                    |
| Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN                               |                    |
| (Aumento) Disminución Cartera Credito                                       | -260,711,433       |
| (Aumento) Disminución de Deudores Comerciales                               | -2,220,000         |
| Aumento (Disminución) Cuentas Comerciales por Pagar                         | 239,816,863        |
| Aumento (Disminución) Beneficios a Empleados                                | 1,227,902          |
| Aumento (Disminución) Provisiones                                           |                    |
| <b>Total Recursos de Financiación &amp; Operación</b>                       | <b>-21,886,668</b> |
| <br>                                                                        |                    |
| Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo               | -15,421,500        |
| <br>                                                                        |                    |
| Saldo al Inicio del Periodo.                                                | 30,160,000         |
| <br>                                                                        |                    |
| <b>Total Saldo en Efectivo al final del periodo</b>                         | <b>14,738,500</b>  |

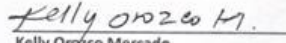
  
Eduardo Barrera Vasquez  
Gerente  
C.C. 72166195

  
Kelly Orozco Mercado  
Contador Publico  
T.P. N°139694 -T

**COOMULTISERVIDM**  
**NIT: 901.710.992-6**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**PERIODO DEL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024**  
Expresado en pesos colombianos

| CUENTAS                            | Saldos<br>a diciembre 31 de 2023 | Aumento          | Disminución | Saldos<br>a diciembre 31 de 2024 |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| Aportes Sociales                   | 100,160,000                      | 1,470,000        | 0           | 101,630,000                      |
| <u>Reservas y Fondos</u>           |                                  |                  |             |                                  |
| Reserva Proteccion de Aportes      | 0                                | 0                | 0           | 0                                |
| Fondo para Amortizacion de Aportes | 0                                | 0                | 0           | 0                                |
| Fondo Revalorizacion de Aportes    | 0                                | 0                | 0           | 0                                |
| Fondo Especial                     | 0                                | 0                | 0           | 0                                |
| <b>TOTAL RESERVAS Y FONDOS</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>    | <b>0</b>                         |
| <br>                               |                                  |                  |             |                                  |
| Exc. O (Perd.) del Ejercicio ant.  | 0                                | 0                | 0           | 0                                |
| Excedente (perdida) del ejercicio  | 0                                | 4,995,168        | 0           | 4,995,168                        |
| <b>TOTAL EXCEDENTES Y PERDIDAS</b> | <b>0</b>                         | <b>4,995,168</b> | <b>0</b>    | <b>4,995,168</b>                 |
| <br>                               |                                  |                  |             |                                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>            | <b>100,160,000</b>               | <b>6,465,168</b> | <b>0</b>    | <b>106,625,168</b>               |

  
Eduardo Barrera Vasquez  
Gerente  
C.C. 72166195

  
Kelly Orozco Mercado  
Contador Publico  
T.P. N°139694 -T