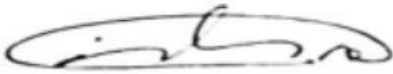



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EDATEL
NIT 890.904.252-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTO	Saldos 31/12/2024	Disminuciones	Aumentos	Saldos 31/12/2025
APORTES SOCIALES				
Aportes Ordinarios	87.259	80.980	0	6.279
Aportes Ordinarios -Capital Mínimo Irreducible	1.373.065	0	20.000	1.393.065
Aportes Amortizados -Capital Mínimo Irreducible	645.756	0	0	645.756
TOTAL APORTES SOCIALES	2.106.079	80.980	20.000	2.045.099
RESERVAS				
Protección de Aportes Sociales	694.099	195.593	0	498.506
TOTAL RESERVAS	694.099	195.593	0	498.506
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA				
Fondo Especial	1.026			1.026
TOTAL FONDOS DE DEST. ESPECIFICA	1.026	0	0	1.026
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO				
Excedentes y/o Pérdida del Ejercicio	-195.593	294.439	195.593	-294.438
TOTAL EXCEDENTES Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	-195.593	294.439	195.593	-294.438
RESULTADOS ACUMULADOS ADOPC NIIF PRIMERA VEZ				
Resultados acumulados adopción Niif	11.193	0	0	11.193
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS ADOPC NIIF	11.193	0	0	11.193
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
Por revaluación de propiedad, planta y equipo y activos intangibles	90.204	0	0	90.204
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	90.204	0	0	90.204
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Resultado de ejercicios anteriores	0	195.593	195.593	0
TOTAL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	195.593	195.593	0
TOTAL PATRIMONIO	2.707.009	766.604	411.186	2.351.591


AMPARO OSPINA RESTREPO
Representante Legal


JASENIA MILENA MOSQUERA MURILLO
Contadora TP. 122404 -T



GERMAN ARANGO OSPINA
Revisor Fiscal TP. 28616-T
Delegado de Fiscalizar Ltda.

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EDATEL
890.904.252-9
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - 2024
METODO INDIRECTO
CIFRAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	2025	2024
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad o Pérdida Neta del Periodo	-294.439	-195.593
Partidas que no tienen efecto en el efectivo		
Depreciación del periodo	6.185	6.217
Amortización del periodo	17.863	17.978
Deterioro de Cartera	361.050	297.703
Excedentes del Presente Ejercicio ajustado	90.659	126.305
Variación en partidas operacionales:		
Aumento/ disminución Cartera de Crédito	247.669	-30.993
Aumento/ disminución Cuentas por Cobrar y Otras	7.117	86.768
Aumento/Disminución Depositos	44.404	82.990
Aumento/ disminución Cuentas por Pagar y Otras C. P	-12.438	-4.597
Aumento / disminución Fondos sociales y Mutuales	-1.771	8.086
Aumento/ disminución Otros Pasivos C.P	-1.158	-24.290
Efectivo Neto Actividades de Operación	374.482	244.269
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento/ disminución Inversiones del periodo	-4.394	-5.340
Aumento/ disminución Activos Materiales	-4.900	0
Aumento/ disminución Activos intangibles	-38.309	-25.986
Efectivo neto Actividades de Inversión	-47.603	-31.326
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento/ disminución Obligaciones Financieras C.P	-100.000	-200.000
Aumento (disminución) de Capital social	-60.980	46.183
Efectivo Neto Actividades de Financiación	-160.980	-153.817
Total Efectivo Utilizado	165.898	59.126
AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	165.898	59.126
EFFECTIVO Y EQUIV DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	556.121	496.995
EFFECTIVO Y EQUIV DE EFECTIVO FINAL	722.019	556.121


AMPARO OSPINA RESTREPO
Representante Legal


JASENIA MILENA MOSQUERA MURILLO
Contadora TP. 122404 -T


GERMÁN ARANGO OSPINA
Revisor Fiscal TP. 28616-T
Delegado de Fiscalizar Ltda.