

CESCA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CON NIT: 890.803.236-7

MEMORIA ECONOMICA AÑO GRAVABLE 2025

1. Año gravable que se informa. (2025)

Esta memoria incluye la información del año gravable 2024

2. Razón social y NIT de la entidad informante.

CESCA Cooperativa de Ahorro y Crédito
Nit: 890.803.236-7

3. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha de la donación, nombre y apellidos o razón social y el NIT, del donatario, identificación detallada del bien donado indicado la clase de activo, valor, la manera, entendiéndose esta como en dinero o en especie en que se efectuó la donación e indicando la condición cuando sea el caso.

CESCA en el año gravable 2025 no recibió ni efectuó ninguna donación de terceros.

4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: Origen (público o privado), nacional o internacional, identificación del otorgante (nombres y apellidos o razón social tipo de documento de identificación y número), valor, destinación.

CESCA en el año gravable 2025
o recibió ningún valor de subvenciones

5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones, ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos.

Ingresos por donaciones	\$	0
Ingreso actividad Meritoria	\$	14.923.341.742
Otros Ingresos	\$	4.539.570.135

TOTAL INGRESOS	\$	19.462.911.877
-----------------------	-----------	-----------------------

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior

Beneficio neto año gravable 2025 \$1.861.126.812.

El beneficio neto del año 2025 se destinó según la distribución de excedentes aprobada por la Asamblea General de delegados en el año 2026:

CONCEPTO	VALOR
EXCEDENTES DEL EJERCICIO AÑO 2025	\$ 1,861,126,812
Excedentes de operaciones con terceros (aplicación del artículo 10 - Ley 79/88)	-\$ 212,061,001
Total excedente neto	\$ 1,649,065,810
Perdidas de ejercicios anteriores APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY 79 DE 1988	\$ -
Restablecer la reserva de protección de aportes sociales	\$ -
Total excedente neto a distribuir Artículo 54 ley 79 de 1988	\$ 1,649,065,810
Reserva protección de aportes (20%)	\$ 329,813,162
Fondo de Educación (20%)	\$ 329,813,162
Fondo de Solidaridad (10%)	\$ 164,906,581
REMANENTE A DISTRIBUIR POR LA ASAMBLEA (50%) Artículo 54 y 56 ley 79 de 1988	\$ 824,532,905
Revalorización de Aportes Sociales	\$ 250,000,000
Fondo de Amortización de Aportes	\$ 150,000,000
Fondo de Educación Capacitaciones Directivos, Delegados y Asociados	\$ 200,000,000
Fondo de Recreación	\$ 224,532,905

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio o excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución.

La Cooperativa **no** efectuó asignaciones permanentes

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.

INVERSIONES EQUIVALENTES DE EFECTIVO CDTs <90 DIAS			
No. TITULO	EMISOR	PLAZO DIAS	VALOR ACTUAL
2890966	COOPCENTRAL	90	\$ 446,166,379
2890959	COOPCENTRAL	90	\$ 274,452,921
2890930	COOPCENTRAL	90	\$ 1,266,710,972
2890955	COOPCENTRAL	90	\$ 622,898,722
5329168	DAVIVIENDA	90	\$ 524,649,369
5329239	DAVIVIENDA	90	\$ 529,935,359
2702031	JURISCOOP	90	\$ 1,132,294,200
44507	JURISCOOP	90	\$ 1,484,204,623
252861984	BANCO DE BOGOTA	90	\$ 1,305,665,540
253121982	BANCO DE BOGOTA	90	\$ 586,916,023
253041982	BANCO DE BOGOTA	90	\$ 574,307,392
252851985	BANCO DE BOGOTA	90	\$ 1,104,062,888
252681986	BANCO DE BOGOTA	90	\$ 562,121,771
252931985	BANCO DE BOGOTA	90	\$ 268,910,030
252791983	BANCO DE BOGOTA	90	\$ 574,608,568
253051981	BANCO DE BOGOTA	90	\$ 1,003,900,767
253061980	BANCO DE BOGOTA	90	\$ 530,583,810
189618	BANCOOMEVA	90	\$ 1,193,057,864
870722	BANCOOMEVA	90	\$ 562,751,772
399587	BANCOOMEVA	90	\$ 1,507,044,745
4939098	BANCO BBVA	90	\$ 567,570,558
4939108	BANCO BBVA	90	\$ 550,022,194
4939123	BANCO BBVA	90	\$ 1,001,281,372
1671000182	CONFIAR	90	\$ 637,510,005
TOTAL			\$ 18,811,627,846

INVERSIONES EN CDTs VALORADAS A COSTO AMORTIZADO			
No. TITULO	EMISOR	PLAZO DIAS	VALOR ACTUAL
252661988	BANCO DE BOGOTA	180	2,008,642,433
4923386	BANCO BBVA	180	531,850,200
4939080	BANCO BBVA	180	1,119,164,393
1671000145	CONFIAR	120	524,818,000
993020	BANCOOMEVA	120	574,466,690
2890958	COOPCENTRAL	120	1,004,087,330
2890957	COOPCENTRAL	180	2,008,174,660
5329210	DAVIVIENDA	180	1,506,304,323
TOTAL			9,277,508,029

CUENTA DE AHORRO Y CDTs FONDO DE LIQUIDEZ DICIEMBRE 31 DE 2025			
No. TITULO	EMISOR	PLAZO DIAS	VALOR ACTUAL
253001986	BANCO DE BOGOTA	90	\$ 547,952,668
252811989	BANCO DE BOGOTA	90	\$ 750,096,366
253031983	BANCO DE BOGOTA	90	\$ 317,098,880
2890936	COOPCENTRAL	90	\$ 564,004,728
2890954	COOPCENTRAL	90	\$ 743,720,496
2890960	COOPCENTRAL	90	\$ 375,243,418
2890964	COOPCENTRAL	90	\$ 1,371,520,675
559	COOPCENTRAL		\$ 707,795,286
TOTAL			\$ 5,377,432,517

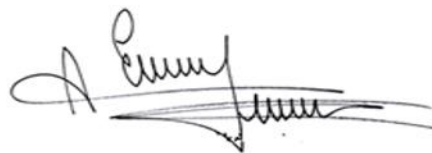
9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, cuando hubiere lugar.

Manifestamos nuestro compromiso de mantener actualizada la información de la plataforma de transparencia, cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley.

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales a los 22 días del mes de junio de 2026.



OCTAVIO DE JESUS MONTES ARCILA
C.C.10.251.276
Representante Legal CESCA
NIT: 890.803.236-7



EIDER LEANDRO RODRIGUEZ VALENCIA
Revisora Fiscal
C.C. 75.066.192
T.P. 48172-T