



COOTRANSTUR

NIT: 800.086.075 - 3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTA SALDO A DIC INDICE SALDO A DIC INDICE

		2023	%	2022	%	VARIACION \$	VARIACION %
ACTIVOS CORRIENTES							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO							
1105	CAJA						
1110	BANCOS OTRAS ENTIDADES	27.531.484,00	1,81%	5.012.924,00	0,39%	22.616.540,00	461,20%
	NETO DISPONIBLE	470.800.196,28	30,88%	409.362.075,81	31,75%	61.238.122,67	14,96%
	CARTERA DE CREDITOS	498.231.862,28	32,70%	414.374.999,81	32,14%	83.856.662,67	20,24%
1220	INVERSIONES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	31.916.212,00	2,09%	31.916.212,00	2,48%	-	0,00%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES							
1412	CREDITOS DE CONSUMO A ASOCIADOS						
1469	CREDITO A EMPLEADOS	66.109.725,00	4,34%	31.799.952,00	2,47%	34.402.773,00	0,00%
1445	DETERIORO CREDITOS CONSUMO	2.388.694,00	0,16%	1.516.661,00	0,12%	872.233,00	0,00%
	NETO CARTERA DE BIENES Y SERVICIOS	68.036.596,00	4,50%	32.761.854,00	2,58%	35.275.006,00	107,67%
151505	CARTERA POR PREST. DE SERVICIOS						
151510	CARTERA POR PREST. DE SERVICIOS	79.628.398,00	5,16%	76.740.725,00	5,96%	1.887.671,00	0,00%
161599	DETERIORO CARTERA POR PREST. DE SERVICIOS	89.405.854,00	5,67%	45.048.200,00	3,48%	44.359.654,00	0,00%
	NETO CARTERA DE BIENES Y SERVICIOS	-8.884.105,70	-0,58%	-8.884.105,70	-0,69%	-	0,00%
	CUENTA POR COBRAR	199.150.144,30	10,44%	112.902.619,30	8,76%	86.247.325,00	40,96%
1620	INTERESES DE CARTERA POR PREST. DE SERV.						
166015	ARRENDAMIENTOS	2.789.490,00	0,18%	2.055.723,00	0,16%	733.767,00	0,00%
1660301	CONTROL DE DESPACHOS	20.882.262,00	1,37%	20.882.262,00	1,62%	-	0,00%
1660302	SENSORES MEDIA LUNA	6.338.328,00	0,42%	3.295.328,00	0,26%	3.043.000,00	0,00%
1660303	SENSORES RENACIENTE	16.259.973,00	1,07%	-	0,00%	16.259.973,00	0,00%
166035	OTROS DEUDORES	28.644.112,00	1,88%	-	0,00%	28.644.112,00	0,00%
	NETO CUENTA POR COBRAR	270.894.125,55	17,60%	208.972.955,55	16,08%	61.921.170,00	29,83%
166099	DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-8.866.383,85	-0,37%	-5.060.383,85	-0,44%	-	0,00%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.028.228.734,13	0,68	800.928.570,48	0,62	227.300.163,67	28,38%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS							
170502	TERRENO						
170504	EDIFICACIONES	387.872.600,96	24,14%	387.872.600,96	29,53%	-	0,00%
170506	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	210.442.835,50	13,81%	208.774.335,50	16,19%	1.668.500,00	0,00%
170520	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUN.	16.844.014,00	1,11%	18.844.014,00	1,31%	-	0,00%
170545	MAQUINARIA Y EQUIPOS	80.614.903,26	5,25%	68.586.605,26	5,34%	11.728.298,00	0,00%
170595	DEPRECIACION ACUMULADA	-44.448.399,08	-2,92%	-40.210.409,09	-3,12%	-4.237.990,00	0,00%
	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	489.514.071,45	0,32	483.686.330,45	0,37	5.827.741,00	0,00%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO							
19	ANTICIPOS DE CONTRATOS	6.000.000,00	0,39%	5.355.000,00	0,42%	645.000,00	0,00%
TOTAL ACTIVOS		1.523.742.805,58	1,00	1.289.363.900,91	1,00	234.378.904,67	0,28

CUENTA DE ORDEN DEUDORA DE CONTROL

83658501 FONDO DE REPOSICION AUTOMOTOR
 83658502 RENDIMIENTOS FONDO REPOSICION
 83658503 COMISION FIDUCIA POR MANEJO FONDO
TOTAL FONDO NETO REPOSICION

255.119.512,82
 50.204.949,00
 -18.726.686,18
286.597.775,44

179.156.511,72
 48.953.311,22
 -18.726.686,18
210.383.136,76

75.961.006,90
 251.637,78
76.212.644,68

0,42
 0,01
0,43

GUSTAVO BARRIOS CONEO
 Gerente

JULIO CESAR BELLO
 Contador
 TP 40283-T

JUAN MANUEL GUARDO MUÑOZ
 Revisor Fiscal
 TP 59727-T



COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE TURBACO

VIGILADO



COOTRANSTUR

NTT: 800.086.075 - 3

SuperTransporte

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PREPARADO POR: [Firma]

CONCEPTO		NOTASALDO A DIC 2023		INDICE %		SALDO A DIC 2022		INDICE %		VARIACION \$	VARIACION %
PASIVOS											
CUENTAS POR PAGAR											
2405	COMISIONES Y HONORARIOS	24	-3.022.240,00	0,20%	-3.022.240,00	0,23%	-	-	-	0,00%	-
2420	PROVEEDORES NACIONALES	25	-5.645.880,00	0,37%	-7.449.298,00	0,58%	1.803.418,00	281.317,00	-24,21%	-26,98%	-
2435	RETENCION EN LA FUENTE	26	-718.288,00	0,05%	-979.605,00	0,08%	855.645,00	855.645,00	-100,00%	-	-
2440	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	28	-7.895.369,00	0,53%	-7.448.278,00	0,58%	-537.093,00	-	7,21%	-	-
2460	EXIGIBILIDADES POR SERV. DE RECAUDO	29	-18.041.819,00	0,98%	-16.094.910,00	1,25%	1.053.291,00	1.053.291,00	-0,54%	-	-
2465	DIVERSAS	30	-13.941.500,00	0,91%	-11.108.500,00	0,86%	-2.833.000,00	-	25,50%	-	-
	NETO CUENTAS POR PAGAR		-46.354.895,00	3,04%	-46.969.378,00	3,64%	604.483,00	604.483,00	-1,28%		
FONDOS SOCIALES MUTUALES											
25	FONDOS SOCIALES MUTUALES	31	-137.237.586,29	9,01%	-97.788.885,42	7,58%	-39.448.700,87	-	40,34%	-	-
	NETO FONDOS SOCIALES MUTUALES		-137.237.586,29	9,01%	-97.788.885,42	7,58%	-39.448.700,87	-39.448.700,87	40,34%		
OTROS PASIVOS											
2710	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	32	-31.438.362,00	2,06%	-37.813.584,00	2,92%	6.175.232,00	6.175.232,00	-18,42%	-	-
	NETO BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-31.438.362,00	2,06%	-37.813.584,00	2,92%	6.175.232,00	6.175.232,00	-18,42%		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		-216.030.833,29	14,11%	-182.361.845,42	14,14%	-32.868.987,87	-32.868.987,87	17,91%		
PASIVOS NO CORRIENTES											
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR											
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	33	-612.660.097,58	40,21%	-487.208.998,45	37,79%	-125.451.101,13	-	25,75%	-	-
2740	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		-	0,00%	-8.478.388,00	0,42%	8.478.388,00	-	-100,00%	-	-
	NETO PASIVOS NO CORRIENTES		-612.660.097,58	40,21%	-495.687.386,45	38,21%	-119.972.715,13	-119.972.715,13	24,38%		
	TOTAL PASIVO		-827.690.930,87	64,32%	-678.049.231,87	52,36%	-162.641.703,00	-162.641.703,00	22,61%		
PATRIMONIO											
CAPITAL SOCIAL											
3105	APORTES SOCIALES	34	-445.064.122,72	29,21%	-397.757.446,72	30,85%	-47.306.676,00	-	11,89%	-	-
	NETO APORTES SOCIALES		-445.064.122,72	29,21%	-397.757.446,72	30,85%	-47.306.676,00	-47.306.676,00	11,89%		
RESERVAS											
3205	RESERVA PROTECCION DE APORTE		-66.166.003,16		-66.166.003,16		-	-	-	-	-
	NETO RESERVAS		-66.166.003,16		-66.166.003,16		-	-			
NETO FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA											
36	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	35	-150.962.493,17	9,91%	-112.407.291,24	8,72%	-38.555.201,93	-	-10,86%	-	-
	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS VIGENTES		-33.859.255,67	2,22%	-37.963.931,93	2,95%	4.124.676,26	-	-10,86%	-	-
	NETO RESULTADO DEL EJERCICIO		-33.859.255,67	2,22%	-37.963.931,93	2,95%	4.124.676,26	4.124.676,26	-10,86%		
	GRAN TOTAL PATRIMONIO		-896.051.874,71	45,68%	-814.314.673,04	47,84%	-81.737.201,67	-81.737.201,67	13,21%		
	TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		-1.823.742.805,58	100,00%	-1.289.363.900,91	100,00%	-234.378.894,67	-234.378.894,67	18,18%		

CUENTA DE ORDEN ACREEDORA DE CONTROL

83885501	FONDO DE REPOSICION AUTOMOTOR	255.119.512,62	179.158.511,72	70,60%	76.963.000,90	42,82%
83885502	RENDIMIENTOS FONDO REPOSICION	50.204.949,00	49.963.311,22	99,52%	261.637,78	0,34%
83885503	COMISION FIDUCIA POR MANEJO FONDO	-18.726.699,18	-18.726.699,18	100,00%	-	-
	TOTAL FONDO DE REPOSICION	286.597.762,44	210.395.123,76	73,41%	77.234.638,68	27,04%

[Firma]

GUSTAVO BARRIOS CONEO
Gerente

[Firma]

JULIO CESAR BELLO
Contador
TP 40283-T

[Firma]

JUAN MANUEL GUARDO MUÑOZ
Revisor Fiscal
TP 59727-T

VIGILADO



SuperTransporte

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE TURBACO

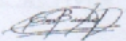


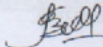
COOTRANSTUR

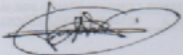
NIT: 800.086.075 - 3

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
ANALISIS COMPARATIVO DICIEMBRE

CONCEPTO	NOTA SALDO A DIC		INDICE		SALDO A DIC	INDICE	VARIACION \$	VARIACION %
	2023	%	2022	%				
INGRESOS OPERACIONALES								
VENTAS			0					
4145 SERVICIOS DE TRANSPORTES	-183.115.415,00	23,51%	-103.516.700,00	16,81%	-79.598.715,00		76,89%	
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA	-6.611.721,00	0,72%	-3.305.418,00	0,53%	-2.306.303,00		69,77%	
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS	-	0,00%	-22.697.512,00	3,64%	22.697.512,00		-100,00%	
4165 CUOTAS DE AMON Y SOSTENIMIENTO	-574.056.503,00	73,70%	-469.883.473,00	78,80%	-84.173.030,00		17,18%	
NETO INGRESOS OPERACIONALES	-762.783.639,00	97,92%	-619.403.103,00	99,38%	-143.380.536,00		23,16%	
INGRESOS NO OPERACIONALES								
4210 FINANCIEROS	-12.897.542,63	1,68%	-631.554,54	0,10%	-12.265.988,09		1942,19%	
4240 OTROS	-2.044.540,00	0,26%	-1.971.524,85	0,32%	-73.015,15		3,70%	
4245 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	-1.117.836,00	0,14%	-1.239.293,00	0,20%	120.447,00			
4250 INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	-	0,00%	-	0,00%	-		#DIV/0!	
4295 APROVECHAMIENTOS	-116.000,00	0,01%	-	0,00%	-116.000,00		0,00%	
NETO ING. NO OPERACIONALES	-16.175.916,63	2,06%	-3.841.362,39	0,62%	-12.334.554,24		321,10%	
TOTAL INGRESOS	34 -778.959.555,63	100,00%	-623.244.465,39	100,00%	-155.715.092,24		24,98%	
GASTOS OPERACIONALES								
5105 GASTOS DE PERSONAL	214.693.375,00	-27,56%	179.567.872,00	-28,88%	34.715.503,00		19,29%	
5110 GASTOS GENERALES	238.351.818,66	-30,80%	170.768.828,00	-27,40%	67.583.190,66		39,56%	
5125 GASTOS DE DEPRECIACION	11.201.047,00	-1,44%	8.497.869,00	-1,36%	2.703.178,00		31,81%	
7205 GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	210.699.405,00	-27,05%	211.227.910,00	-33,86%	-528.505,00		-0,25%	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	35 674.935.645,66	100,00%	570.482.279,00	100,00%	104.473.366,66		18,31%	
COSTO POR VENTAS Y SERVICIOS								
6145 TRANSPORTE, ALIMENTO Y COMUNICACIONES	61.037.831,00	-7,84%	7.733.925,00	-1,24%	53.303.706,00		0,00%	
TOTAL COSTO DE VENTA Y SERVICIOS	61.037.831,00	100,00%	7.733.925,00	100,00%	53.303.706,00		699,22%	
GASTOS NO OPERACIONALES								
5305 GASTOS FINANCIEROS	6.169.726,30	-0,79%	4.976.458,52	-0,80%	1.191.269,78		23,83%	
5315 EXTRAORDINARIOS	2.517.297,00	-0,32%	1.557.270,94	-0,25%	960.026,06		81,65%	
5395 DONACIONES	440.000,00	-0,06%	528.600,00	-0,08%	-88.600,00		-16,76%	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9.127.023,30	100,00%	7.064.329,46	100,00%	2.062.693,84		29,20%	
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERAC.	38 745.100.301,96	-95,65%	685.260.533,46	-93,91%	159.839.769,50		27,31%	
UTILIDAD Y/O PERDIDA	-33.859.255,67	195,65%	-37.983.931,93	193,91%	4.124.676,26		-11%	


GUSTAVO BARRIOS CONEDO
Gerente


JULIO CESAR BELLO
Contador TP 40283-T


JUAN MANUEL GUARDO MUÑOZ
Revisor Fiscal
TR. 59727-T



COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE TURBACO

VIGILADO



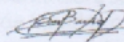
COOTRANSTUR

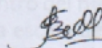
NIT: 800.086.075 - 3

SuperTransporte

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS AÑO/2023
METODO INDIRECTO**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
EXCEDENTES Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	33.859.255,67
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
(+) DEPRECIACIONES	11.201.047,00
(+) AMORTIZACIONES	
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	45.060.302,67
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
(+) DISMINUCION DEUDORES	-61.921.170,00
(+) DISMINUCION ACTIVOS DIFERIDOS	
(+) AUMENTO PROVEEDORES	1.803.418,00
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	119.972.715,13
(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	856.548,00
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	-6.175.232,00
(+) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS	-
(-) AUMENTO DEUDORES	-
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) DISMINUCION PROVEEDORES	-
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	604.481,00
(-) DISMINUCION IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	-856.548,00
(-) DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES	-
(-) DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-
(-) DISMINUCION OTROS PASIVOS	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	99.344.514,80
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(-) COMPRA INVERSIONES TEMPORALES	-
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.634.788,00
(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS	-
(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	17.634.788,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	47.306.676,00
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	47.306.676,00
TOTAL-AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	369.215.259,48
EFECTIVO EN DICIEMBRE 31/2022	414.374.999,51
EFECTIVO DISPONIBLE EN DIC. 31/2023	498.231.662,28


GUSTAVO BARRIOS CONEO
Gerente


JULIO CESAR BELLO
Contador TP 40283-T


JUAN MANUEL GUARDO MUÑOZ
Revisor Fiscal
T.R.59727-T



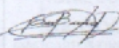
COOTRANSTUR

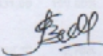
NIT: 800.086.075 - 3

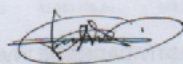
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO AÑO 2023

CUENTA	SALDO AÑO	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AÑO
	2023			2022
APORTES SOCIALES	-445.064.122,72	-47.306.676,00		-397.757.446,72
RESERVAS	-66.166.003,15			-66.166.003,15
OTRAS RESERVAS	.			.
FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	.			.
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES	.			.
VALORIZACION	.			.
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-150.962.493,17	-38.555.201,93		-112.407.291,24
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS EJERCICIO	-33.859.255,57	4.124.676,26		-37.983.931,93
TOTAL PATRIMONIO	-696.051.874,71	-81.737.201,67	-	-614.314.673,04

AUMENTO DEL PATRIMONIO -81.737.201,67
 DISMINUCION DEL PATRIMONIO -
 TOTAL CAMBIO EN EL PATRIMONIO -81.737.201,67


 GUSTAVO BARRIOS CONEO
 Gerente


 JULIO CESAR BELLO
 Contador TP 40283-T


 JUAN MANUEL GUARDO MUÑOZ
 Revisor Fiscal
 T.P. 59727-T