



**COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE TURBACO
COOTRANSTUR**

14. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


NOTA	SALDO A DIC	INDICE		SALDO A DIC		INDICE		VARIACION \$	VARIACION %
		2025	%	2024	%				
ACTIVOS CORRIENTES									
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	3							
1105	CAJA			33.166.421,97	1,76%	19.208.460,00	1,22%	13.957.961,97	72,67%
1110	BANCOS OTRAS ENTIDADES			451.832.190,99	24,02%	247.698.532,37	15,67%	204.133.658,62	82,41%
	NETO DISPONIBLE			484.998.612,96	25,78%	266.906.992,37	16,89%	218.091.620,59	81,71%
	CARTERA DE CREDITOS								
1210	INVERSIONES CDT DAVIVIENDA			450.000.000,00	23,92%	450.000.000,00	28,48%	-	0,00%
1220	INVERSIONES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	4		43.106.712,00	2,29%	38.836.212,00	2,46%	4.270.500,00	0,00%
	NETO INVERSIONES			493.106.712,00	0,26	488.836.212,00	0,31	4.270.500,00	-
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES								
1412	CREDITOS DE CONSUMO A ASOCIADOS	5		75.125.349,00	3,99%	91.926.533,00	5,82%	-16.801.184,00	0,00%
1469	CREDITO A EMPLEADOS	6		18.481.770,00	0,98%	5.633.327,00	0,36%	12.848.443,00	0,00%
1445	DETERIORO CREDITOS CONSUMO	7		-552.029,00	-0,03%	-552.029,00	-0,03%	-	0,00%
	NETO CARTERA DE CREDITOS			93.055.090,00	4,98%	97.007.831,00	6,17%	-3.952.741,00	-4,07%
	CARTERA DE BIENES Y SERVICIOS								
161505	CARTERA POR PREST. DE SERVICIOS	8		-21.331.961,00	-1,13%	-6.869.768,00	-0,43%	-14.462.193,00	0,00%
161510	CARTERA POR PREST. DE SERVICIOS	8		12.332.859,44	0,66%	57.764.240,00	3,66%	-45.431.380,56	0,00%
161599	DETERIOROCARTERA POR PREST. DE SERVICIOS	9		-8.884.105,70	-0,47%	-8.884.105,70	-0,56%	-	0,00%
	NETO CARTERA DE BIENES Y SERVICIOS			-17.883.207,26	-0,95%	42.010.366,30	2,66%	-59.893.573,56	-142,57%
	CUENTA POR COBRAR								
1620	INTERESES DE CARTERA POR PREST. DE SERV.	10		3.539.340,00	0,19%	3.282.904,00	0,21%	256.436,00	0,00%
166015	ARRENDAMIENTOS	12		20.862.262,00	1,11%	20.862.262,00	1,32%	-	0,00%
16603001	CONTROL DE DESPACHOS	13		5.237.500,00	0,28%	5.076.456,00	0,32%	161.044,00	0,00%
16603002	SENSORES MEDIA LUNA	14		-501.466,00	-0,03%	-44.738,00	0,00%	-456.728,00	0,00%
16603003	SENSORES RENACIENTE	15		-6.334.437,00	-0,34%	-5.679.017,00	-0,36%	-655.420,00	0,00%
16603004	CARTULINA RENACIENTE	15		4.966.587,00	0,26%	8.650.500,00	0,55%	-3.683.913,00	0,00%
16603005	CARTULINA MEDIALUNA	15		1.499.353,00	0,08%	660.100,00	0,04%	839.253,00	0,00%
166035	OTROS DEUDORES	16		174.173.606,66	9,26%	161.488.674,68	10,22%	12.684.931,98	0,00%
166099	DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17		-5.666.383,85	-0,30%	-5.666.383,85	-0,36%	-	0,00%
	NETO CUENTA POR COBRAR			197.776.361,81	10,32%	188.630.757,83	11,73%	9.145.603,98	4,85%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			1.251.053.569,51	0,43	1.083.392.159,50	0,40	167.661.410,01	15,48%
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS								
170502	TERRENO	18		367.872.600,96	19,55%	367.872.600,96	23,28%	-	0,00%
170504	EDIFICACIONES	19		211.047.835,50	11,22%	210.442.835,50	13,32%	605.000,00	0,00%
170505	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	20		13.873.140,00	0,74%	14.225.890,00	0,90%	-352.750,00	0,00%
170520	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUN.	21		64.316.817,26	3,42%	56.020.200,26	3,55%	8.296.617,00	0,00%
170545	MAQUINARIA Y EQUIPOS	22		51.189.317,09	2,72%	45.766.925,09	2,90%	5.422.392,00	0,00%
173010	BUSES, BUSETAS Y MICROBUSES	23		140.000.000,00	7,44%	-	0,00%	140.000.000,00	0,00%
170595	DEPRECIACION ACUMULADA			-230.004.893,36	-12,22%	-197.473.706,36	-12,50%	-32.531.187,00	0,00%
	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS			618.294.817,45	0,33	496.854.745,45	0,31	121.440.072,00	-
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO								
19	ANTICIPOS DE CONTRATOS	11		12.101.123,00	0,64%	-	0,00%	12.101.123,00	0,00%
TOTAL	ACTIVOS			1.881.449.509,96	0,77	1.580.246.904,95	0,71	301.202.605,01	0,15

CUENTA DE ORDEN DEUDORA DE CONTROL

83858501	FONDO DE REPOSICION AUTOMOTOR	487.708.043,42	352.637.509,42	135.070.534,00	0,38
83858502	RENDIMIENTOS FONDO REPOSICION	50.975.822,39	50.526.609,43	449.212,96	0,01
83858503	COMISION FIDUCIA POR MANEJO FONDO	-18.726.686,18	-18.726.686,18	-	-
	TOTAL FONDO NETO REPOSICION	519.957.179,63	384.437.432,67	-	-


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
COOTRANSTUR**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NOTA SALDO A DIC INDICE SALDO A DIC INDICE**

CONCEPTO	2025	%	2024	%	VARIACION \$	VARIACION %
PASIVOS						
CUENTAS POR PAGAR						
2405 COMISIONES Y HONORARIOS 24	-3.022.240,00	0,16%	-3.022.240,00	0,19%	-	0,00%
2420 PROVEEDORES NACIONALES 25	-80.212.863,00	4,26%	-70.561.474,00	4,47%	-9.651.389,00	13,68%
2435 RETENCION EN LA FUENTE 26	-2.582.169,00	0,14%	-2.212.735,00	0,14%	-369.434,00	16,70%
2440 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 27	-3.244.723,00	0,17%	-	0,00%	-3.244.723,00	#¡DIV/0!
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 28	-7.562.253,00	0,40%	-8.201.193,00	0,52%	638.940,00	-7,79%
2460 EXIGIBILIDADES POR SERV. DE RECAUDO 29	-4.497.588,00	0,24%	-1.114.199,00	0,07%	-3.383.389,00	303,66%
2495 DIVERSAS 30	-17.178.500,00	0,91%	-15.131.500,00	0,96%	-2.047.000,00	13,53%
NETO CUENTAS POR PAGAR	-118.300.336,00	6,29%	-100.243.341,00	6,34%	-18.056.995,00	18,01%
FONDOS SOCIALES MUTUALES						
26 FONDOS SOCIALES MUTUALES 31	-161.678.593,17	8,59%	-224.205.251,29	14,19%	62.526.658,12	-27,89%
NETO FONDOS SOCIALES MUTUALES	-161.678.593,17	8,59%	-224.205.251,29	14,19%	62.526.658,12	-27,89%
OTROS PASIVOS						
2710 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO 32	-43.240.668,00	2,30%	-38.558.465,00	2,44%	-4.682.203,00	12,14%
NETO BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	-43.240.668,00	2,30%	-38.558.465,00	2,44%	-4.682.203,00	12,14%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-323.219.597,17	17,18%	-363.007.057,29	22,97%	39.787.460,12	-10,96%
PASIVOS NO CORRIENTES						
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						
2725 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 33	-648.487.779,22	34,47%	-408.055.306,86	25,82%	-240.432.472,36	58,92%
NETO PASIVOS NO CORRIENTES	-648.487.779,22	34,47%	-408.055.306,86	25,82%	-240.432.472,36	58,92%
TOTAL PASIVO	-971.707.376,39	51,65%	-771.062.364,15	48,79%	-200.645.012,24	26,02%
PATRIMONIO						
CAPITAL SOCIAL						
3105 APORTES SOCIALES 34	-519.488.967,40	27,61%	-493.354.440,72	31,22%	-26.134.526,68	5,30%
NETO APORTES SOCIALES	-519.488.967,40	27,61%	-493.354.440,72	31,22%	-26.134.526,68	5,30%
RESERVAS						
3205 RESERVA PROTECCION DE APORTE	-108.617.512,24		-89.867.482,15		-18.750.030,09	
OTRAS RESERVAS					-	
NETO RESERVAS	-108.617.512,24		-89.867.482,15		-18.750.030,09	
NETO FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA						
36 PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES 35	-150.962.492,84	8,02%	-150.962.492,84	9,55%	-	
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	-130.673.161,09	6,95%	-75.000.125,09	4,75%	-55.673.036,00	74,23%
NETO RESULTADO DEL EJERCICIO	-130.673.161,09	6,95%	-75.000.125,09	4,75%	-55.673.036,00	74,23%
GRAN TOTAL PATRIMONIO	-909.742.133,57	48,35%	-809.184.540,80	51,21%	-100.557.592,77	12,43%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	-1.881.449.509,96	100,00%	-1.580.246.904,95	100,00%	-301.202.605,01	19,06%

CUENTA DE ORDEN ACREEDORA DE CONTROL

83858501 FONDO DE REPOSICION AUTOMOTOR	487.708.043,42	352.637.509,42	135.070.534,00	0,38
83858502 RENDIMIENTOS FONDO REPOSICION	50.975.822,39	50.526.609,43	449.212,96	
83858503 COMISION FIDUCIA POR MANEJO FONDO	-18.726.686,18	-18.726.686,18	-	
TOTAL FONDO DE REPOSICION	519.957.179,63	384.437.432,67		

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
COOTRANSTUR NIT 800086075-3
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS
ANALISIS COMPARATIVO DICIEMBRE

	CONCEPTO	NOTA SALDO A DIC 2025	INDICE %	SALDO A DIC 2024	INDICE %	VARIACION \$	VARIACION %
	INGRESOS						
	OPERACIONALES						
	VENTAS		0			-	
4145	SERVICIOS DE TRANSPORTES	-397.595.346,00	29,42%	-252.680.907,00	24,16%	-144.914.439,00	57,35%
4150	ACTIVIDAD FINANCIERA	-12.575.714,00	0,93%	-9.284.512,28	0,89%	-3.291.201,72	35,45%
4165	CUOTAS DE AMON Y SOSTENIMIENTO	-881.525.201,00	65,24%	-739.153.317,00	70,68%	-142.371.884,00	19,26%
	NETO INGRESOS OPERACIONALES	-1.291.696.261,00	95,59%	-1.001.118.736,28	95,73%	-290.577.524,72	29,03%
	INGRESOS NO OPERACIONALES						
4210	FINANCIEROS	-37.875.426,99	2,80%	-36.556.709,40	3,50%	-1.318.717,59	3,61%
4240	OTROS	-21.480.714,52	1,59%	-2.579.625,00	0,25%	-18.901.089,52	732,71%
4245	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	-47.450,00	0,00%	-	0,00%	-47.450,00	
4295	APROVECHAMIENTOS	-189.800,00	0,01%	-5.572.540,00	0,53%	5.382.740,00	0,00%
	NETO ING. NO OPERACIONALES	-59.593.391,51	4,41%	-44.708.874,40	4,27%	-14.884.517,11	33,29%
	TOTAL INGRESOS	34 -1.351.289.652,51	100,00%	-1.045.827.610,68	100,00%	-305.462.041,83	29,21%
	GASTOS						
	OPERACIONALES						
5105	GASTOS DE PERSONAL	299.106.066,00	-22,13%	250.479.297,00	-23,95%	48.626.769,00	19,41%
5110	GASTOS GENERALES	487.859.500,31	-36,10%	393.799.760,50	-37,65%	94.059.739,81	23,89%
5125	GASTOS DE DEPRECIACION	15.848.184,00	-1,17%	13.487.212,00	-1,29%	2.360.972,00	17,51%
7205	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	222.434.550,00	-16,46%	192.655.962,00	-18,42%	29.778.588,00	15,46%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1.025.248.300,31	100,00%	850.422.231,50	100,00%	174.826.068,81	20,56%
	COSTO POR VENTAS Y SERVICIOS						
6145	TRANSPORTE, ALMENTO Y COMUNICACIONES	172.047.585,02	-12,73%	104.256.123,00	-9,97%	67.791.462,02	0,00%
	TOTAL COSTO DE VENTA Y SERVICIOS	172.047.585,02	100,00%	104.256.123,00	100,00%	67.791.462,02	65,02%
	GASTOS NO OPERACIONALES						
5305	GASTOS FINANCIEROS	8.876.485,09	-0,66%	7.640.500,09	-0,73%	1.235.985,00	16,18%
5315	EXTRAORDINARIOS	7.470.741,00	-0,55%	7.743.833,00	-0,74%	-273.092,00	-3,53%
5395	DONACIONES	6.701.380,00	-0,50%	764.798,00	-0,07%	5.936.582,00	776,23%
54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	272.000,00	-0,02%	-	0,00%	272.000,00	0,00%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	23.320.606,09	100,00%	16.149.131,09	100,00%	7.171.475,00	44,41%
	TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	1.220.616.491,42	-90,33%	970.827.485,59	-92,83%	249.789.005,83	25,73%
	UTILIDAD Y/O PERDIDA	-130.673.161,09	190,33%	-75.000.125,09	192,83%	-55.673.036,00	74%


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 COOTRANSTUR ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO AÑO 2025

CUENTA	SALDO AÑO		AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AÑO	
	2025				2024	
APORTES SOCIALES	-519.488.967,40		-26.134.526,68		-493.354.440,72	
RESERVAS	-108.617.512,24		-18.750.030,09		-89.867.482,15	
OTRAS RESERVAS	-			-	-	
FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	-			-	-	
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES						
VALORIZACION						
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-150.962.492,84		-		-150.962.492,84	
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS EJERCICIO	-130.673.161,09		-55.673.036,00		-75.000.125,09	
TOTAL PATRIMONIO	-909.742.133,57		-100.557.592,77	-	-809.184.540,80	

AUMENTO DEL PATRIMONIO -100.557.592,77
DISMINUCION DEL PATRIMONIO -
TOTAL CAMBIO EN EL PATRIMONIO -100.557.592,77

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 COOTRANSTUR ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS AÑO/2025 METODO INDIRECTO	
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
EXCEDENTES Y/O PERDIDA DEL EJERCICIOS	130.673.161,09
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
(+) DEPRECIACIONES	15.848.184,00
(+) AMORTIZACIONES	
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	146.521.345,09
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
(+) DISMINUCION DEUDORES	-9.145.603,98
(+) DISMINUCION ACTIVOS DIFERIDOS	
(+) AUMENTO PROVEEDORES	9.651.389,00
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	240.432.472,36
(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-3.244.723,00
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	4.682.203,00
(+) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS	-
(-) AUMENTO DEUDORES	
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) DISMINUCION PROVEEDORES	
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	18.056.995,00
(-) DISMINUCION IMPOTOS GRAVAMENES Y TASAS	3.244.723,00
(-) DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES	-
(-) DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-
(-) DISMINUCION OTROS PASIVOS	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	410.198.800,47
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(-) COMPRA INVERSIONES TEMPORALES	4.270.500,00
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	13.366.259,00
(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS	-
(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS	
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	17.636.759,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	26.134.526,68
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	26.134.526,68
TOTAL-AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	66.302.044,81
EFECTIVO EN DICIEMBRE 31/2024	266.906.992,37
EFECTIVO DISPONIBLE EN DIC. 31/2025	484.998.612,96

GUSTAVO BARRIOS CONEO
Gerente

JULIO CESAR BELLO
Contador
TP 40283-T

JUAN MANUEL GUARDO MUÑOZ
Revisor Fiscal
TP 59727-T