COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE DE TURBACO
COOTRANSTUR NIT. 800086075-3
13. ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

			2024	%	2023	%	VARIACION $	VARIACION %
	ACTIVOS CORRIENTES							
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	3						
1105	CAJA		19,208,460.00	1.22%	27,631,464.00	1.81%	-8,423,004.00	-30.48%
1110	BANCOS OTRAS ENTIDADES		247,698,532.37	15.67%	470,600,198.28	30.88%	-222,901,665.91	-47.37%
	NETO DISPONIBLE		266,906,992.37	16.89%	498,231,662.28	32.70%	-231,324,669.91	-46.43%
	CARTERA DE CREDITOS							
1210	INVERSIONES CDT DAVIVIENDA		450,000,000.00	28.48%	-	0.00%	450,000,000.00	0.00%
1220	INVERSIONES EN TITULOS PARTICIPATIVOS	4	38,836,212.00	2.46%	31,916,212.00	2.09%	6,920,000.00	21.68%
	NETO INVERSIONES		488,836,212.00	30.93%	31,916,212.00	2.09%	456,920,000.00	21.68%
	INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON DEUDORES							
1412	CREDITOS DE CONSUMO A ASOCIADOS	5	91,926,533.00	5.82%	66,199,725.00	4.34%	25,726,808.00	38.86%
1469	CREDITO A EMPLEADOS	6	5,633,327.00	0.36%	2,388,894.00	0.16%	3,244,433.00	135.81%
1445	DETERIORO CREDITOS CONSUMO	7	-552,029.00	-0.03%	-552,029.00	-0.04%	-	0.00%
	NETO CARTERA DE CREDITOS		97,007,831.00	6.17%	68,036,590.00	4.50%	28,971,241.00	42.58%
	CARTERA DE BIENES Y SERVICIOS							
1515	CARTERA POR PREST. DE SERVICIOS	8	42,010,366.30	2.66%	159,150,144.30	10.44%	-117,139,778.00	-73.60%
	NETO CARTERA DE BIENES Y SERVICIOS		42,010,366.30	2.66%	159,150,144.30	10.44%	-117,139,778.00	-73.60%
	CUENTA POR COBRAR							
1620	INTERESES DE CARTERA POR PREST. DE SI	9	3,282,904.00	0.21%	2,789,490.00	0.18%	493,414.00	17.69%
166015	ARRENDAMIENTOS	10	20,862,262.00	1.32%	20,862,262.00	1.37%	-	0.00%
16603001	CONTROL DE DESPACHOS	11	5,076,456.00	0.32%	6,338,328.00	0.42%	-1,261,872.00	-19.91%
16603002	SENSORES MEDIA LUNA	12	-44,738.00	0.00%	16,259,973.00	1.07%	-16,304,711.00	-100.28%
16603003	SENSORES RENACIENTE	12	-5,679,017.00	-0.36%	28,644,112.00	1.88%	-34,323,129.00	-119.83%
16603004	CARTULINA RENACIENTE		8,650,500.00	0.55%	-	0.00%	8,650,500.00	0.00%
16603005	CARTULINA MEDIALUNA		660,100.00	0.04%	-	0.00%	660,100.00	0.00%
166035	OTROS DEUDORES	13	161,486,674.68	10.22%	201,666,344.40	13.23%	-40,177,669.72	-19.92%
			-		-		-	0.00%
166099	DETERIORIO OTRAS CUENTAS POR COBRAF	14	-5,866,383.85	-0.36%	-5,656,383.85	-0.37%	-	0.00%
			-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	NETO CUENTA POR COBRAR		188,630,757.83	11.73%	270,894,125.55	17.60%	-82,263,367.72	-30.37%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,083,392,159.50	39.91%	1,028,228,734.13	67.73%	55,163,425.37	5.36%
							-	
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS						-	0.00%
170502	TERRENO	15	367,872,800.96	23.28%	367,872,800.96	24.14%	-	0.00%
170504	EDIFICACIONES	16	210,442,835.50	13.32%	210,442,835.50	13.81%	-	0.00%
170505	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	17	14,225,890.00	0.90%	16,844,014.00	1.11%	-2,618,124.00	-15.54%
170520	EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUN.	18	56,020,200.26	3.55%	80,614,903.26	5.29%	-24,594,703.00	-30.51%
170545	MAQUINARIA Y EQUIPOS	19	45,766,925.09	2.90%	44,448,399.09	2.92%	1,318,526.00	2.97%
170595	DEPRECIACION ACUMULADA	20	-197,473,708.36	-12.50%	-230,708,681.36	-15.14%	33,234,975.00	-14.41%
179520	DEPRECIACION ACUMULADA -EQUIPO COMPUTO		-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
	NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		496,854,745.45	31.44%	489,514,071.45	32.13%	7,340,674.00	-57.49%
	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS X ANTICIPADO							
19	ANTICIPOS DE CONTRATOS		-	0.00%	6,000,000.00	0.39%	-6,000,000.00	0.00%
TOTAL ACTIVOS			1,580,246,904.95	71.35%	1,523,742,805.58	100.25%	56,504,099.37	-52.13%
CUENTA DE ORDEN DEUDORA DE CONTROL								
83858501	FONDO DE REPOSICION AUTOMOTOR		352,637,509.42		255,119,512.82		97,517,996.80	0.38
83858502	RENDIMIENTOS FONDO REPOSICION		50,526,608.43		50,204,949.00		321,660.43	0.01
83858503	COMISION FIDUCIA POR MANEJO FONDO		-18,726,686.18		-18,726,686.18		-	-
	TOTAL FONDO NETO REPOSICION		384,437,432.67		286,597,775.44			

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 800086075-3
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	NOTA	SALDO A DIC	INDICE	SALDO A DIC	INDICE		
CONCEPTO		2024	%	2023	%	VARIACION $	VARIACION %
PASIVOS							
CUENTAS POR PAGAR							
2405 COMISIONES Y HONORARIOS	21	-3,022,240.00	0.19%	-3,022,240.00	0.20%	-	0.00%
2420 PROVEEDORES NACIONALES	22	-70,561,474.00	4.47%	-5,645,880.00	0.37%	-64,915,594.00	1149.79%
2435 RETENCION EN LA FUENTE	23	-2,212,735.00	0.14%	-718,288.00	0.05%	-1,494,447.00	208.06%
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	24	-8,201,193.00	0.52%	-7,985,368.00	0.52%	-215,825.00	2.70%
2460 EXIGIBILIDADES POR SERV. DE RECAUDO	25	-1,114,199.00	0.07%	-15,041,619.00	0.99%	13,927,420.00	-92.59%
2495 DIVERSAS	26	-15,131,500.00	0.95%	-13,941,500.00	0.91%	-1,190,000.00	8.54%
NETO CUENTAS POR PAGAR		-100,243,341.00	6.34%	-46,354,895.00	3.04%	-53,888,446.00	116.25%
FONDOS SOCIALES MUTUALES							
26 FONDOS SOCIALES MUTUALES	27	-224,205,251.29	14.19%	-137,237,586.29	9.01%	-86,967,665.00	63.37%
NETO FONDOS SOCIALES MUTUALES		-224,205,251.29	14.19%	-137,237,586.29	9.01%	-86,967,665.00	63.37%
OTROS PASIVOS							
2710 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO	28	-38,558,465.00	2.44%	-31,438,352.00	2.06%	-7,120,113.00	22.65%
NETO BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		-38,558,465.00	2.44%	-31,438,352.00	2.06%	-7,120,113.00	22.65%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-363,007,057.29	22.97%	-215,030,833.29	14.11%	-147,976,224.00	68.82%
PASIVOS NO CORRIENTES							
INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							
2725 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	29	-408,055,306.86	25.82%	-612,660,097.58	40.21%	204,604,790.72	-33.40%
2740 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		-	0.00%	-	0.00%	-	
NETO PASIVOS NO CORRIENTES		-408,055,306.86	25.82%	-612,660,097.58	40.21%	204,604,790.72	-33.40%
TOTAL PASIVO		-771,062,364.15	48.79%	-827,690,930.87	54.32%	56,628,566.72	-6.84%
PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL							
3105 APORTES SOCIALES	30	-493,354,440.72	31.22%	-445,064,122.72	29.21%	-48,290,318.00	10.85%
NETO APORTES SOCIALES		-493,354,440.72	31.22%	-445,064,122.72	29.21%	-48,290,318.00	10.85%
RESERVAS							
3205 RESERVA PROTECCION DE APORTE		-89,857,482.15		-66,166,003.15		-23,701,479.00	
OTRAS RESERVAS						-	
NETO RESERVAS		-89,857,482.15		-66,166,003.15		-23,701,479.00	
NETO FONDO DE DESTINANCION ESPECIFICA							
36 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-150,962,492.84	9.55%	-150,962,493.17	9.91%	0.33	
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS		-75,000,125.09	4.75%	-33,859,255.67	2.22%	-41,140,869.42	121.51%
NETO RESULTADO DEL EJERCICIO		-75,000,125.09	4.75%	-33,859,255.67	2.22%	-41,140,869.42	121.51%
GRAN TOTAL PATRIMONIO		-809,184,540.80	51.21%	-696,051,874.71	45.68%	-113,132,666.09	16.25%
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO		-1,580,246,904.95	100.00%	-1,523,742,805.58	100.00%	-56,504,099.37	3.71%
CUENTA DE ORDEN ACREEDORA DE CONTROL							
83858501 FONDO DE REPOSICION AUTOMOTOR		352,837,509.42		255,119,512.62		97,517,996.80	38.22%
83858502 RENDIMIENTOS FONDO REPOSICION		50,526,609.43		50,204,949.00		321,660.43	0.64%
83858503 COMISION FIDUCIA POR MANEJO FONDO		-18,726,686.18		-18,726,686.18		-	-
TOTAL FONDO DE REPOSICION		384,437,432.67		286,597,775.44			

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 2024	INDICE %	SALDO A DIC 2023	INDICE %	VARIACION $	VARIACION %
	INGRESOS OPERACIONALS							
	VENTAS			0			-	
4145	SERVICIOS DE TRANSPORTES		-252,680,907.00	24.16%	-183,115,415.00	23.51%	-69,565,492.00	37.99%
4150	ACTIVIDAD FINANCIERA		-9,284,512.28	0.89%	-5,611,721.00	0.72%	-3,672,791.28	65.45%
4165	CUOTAS DE AMON Y SOSTENIMIENT		-739,153,317.00	70.68%	-574,056,503.00	73.70%	-165,096,814.00	28.76%
	NETO INGRESOS OPERACIONALES		-1,001,118,736.28	95.73%	-762,783,639.00	97.92%	-238,335,097.28	31.25%
	INGRESOS NO OPERACIONALES							
4210	FINANCIEROS		-36,556,709.40	3.50%	-12,897,542.63	1.66%	-23,659,166.77	183.44%
4240	OTROS		-2,579,625.00	0.25%	-2,044,540.00	0.26%	-535,085.00	26.17%
4245	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD G		-	0.00%	-1,117,836.00	0.14%	1,117,836.00	
4295	APROVECHAMIENTOS		-5,572,540.00	0.53%	-116,000.00	0.01%	-5,456,540.00	0.00%
	NETO ING. NO OPERACIONALES		-44,708,874.40	4.27%	-16,175,918.63	2.08%	-28,532,955.77	176.39%
	TOTAL INGRESOS	31	-1,045,827,610.68	100.00%	-778,959,557.63	100.00%	-266,868,053.05	34.26%
	GASTOS OPERACIONALES							
5105	GASTOS DE PERSONAL		250,479,297.00	-23.95%	214,683,375.00	-27.56%	35,795,922.00	16.67%
5110	GASTOS GENERALES		393,799,760.50	-37.65%	238,351,818.66	-30.60%	155,447,941.84	65.22%
5125	GASTOS DE DEPRECIACION		13,487,212.00	-1.29%	11,201,047.00	-1.44%	2,286,165.00	20.41%
7205	GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO		192,655,962.00	-18.42%	210,699,405.00	-27.05%	-18,043,443.00	-8.56%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALE	32	850,422,231.50	100.00%	674,935,645.66	100.00%	175,486,585.84	26.00%
	COSTO POR VENTAS Y SERVICIOS							
6145	TRANSPORTE, ALMENTO Y COMUNIC		104,256,123.00	-9.97%	61,037,631.00	-7.84%	43,218,492.00	0.00%
	TOTAL COSTO DE VENTA Y SERVICI		104,256,123.00	100.00%	61,037,631.00	100.00%	43,218,492.00	70.81%
	GASTOS NO OPERACIONALES							
5305	GASTOS FINANCIEROS		7,640,500.09	-0.73%	6,169,728.30	-0.79%	1,470,771.79	23.84%
5315	EXTRAORDINARIOS		7,743,833.00	-0.74%	2,517,297.00	-0.32%	5,226,536.00	207.62%
5395	DONACIONES		764,798.00	-0.07%	440,000.00	-0.06%	324,798.00	73.82%
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALE		16,149,131.09	100.00%	9,127,025.30	100.00%	7,022,105.79	76.94%
	TOTAL COSTOS Y GASTOS OPEF	36	970,827,485.59	-92.83%	745,100,301.96	-95.65%	225,727,183.63	30.29%
	UTILIDAD Y/O PERDIDA		-75,000,125.09	192.83%	-33,859,255.67	195.65%	-41,140,869.42	122%

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 DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO AÑO 2024

CUENTA	SALDO AÑO 2024	AUMENTO	DISMINUCION	SALDO AÑO 2023
APORTES SOCIALES	-493,354,440.72	-48,290,318.00		-445,064,122.72
RESERVAS	-89,867,482.15	-23,701,479.00		-66,166,003.15
OTRAS RESERVAS	-		-	-
FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	-		-	-
FONDO PARA AMORTIIZACION DE APORTES				-
VALORIZACION				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-150,962,492.84	0.33		-150,962,493.17
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS EJERCICIO	-75,000,125.09	-41,140,869.42		-33,859,255.67
TOTAL PATRIMONIO	-809,184,540.80	-113,132,666.09	-	-696,051,874.71

AUMENTO DEL PATRIMONIO	-113,132,666.09
DISMINUCION DEL PATRIMONIO	-
TOTAL CAMBIO EN EL PATRIMONIO	-113,132,666.09

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 DE FLUJOS DE EFECTIVOS AÑO/2024
METODO INDIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
EXCEDENTES Y/O PERDIDA DEL EJERCICIOS	75,000,125.09
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
(+) DEPRECIACIONES	13,487,212.00
(+) AMORTIZACIONES	
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	**88,487,337.09**
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
(+) DISMINUCION DEUDORES	-
(+) DISMINUCION ACTIVOS DIFERIDOS	-
(+) AUMENTO PROVEEDORES	64,915,594.00
(+) AUMENTO CUENTAS POR PAGAR	-204,604,790.72
(+) AUMENTO IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-
(+) AUMENTO OBLIGACIONES LABORALES	-
(+) AUMENTO PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-56,628,566.72
(+) AUMENTO OTROS PASIVOS	-
(-) AUMENTO DEUDORES	-
(-) AUMENTO ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) DISMINUCION PROVEEDORES	48,290,318.00
(-) DISMINUCION CUENTAS POR PAGAR	48,290,318.00
(-) DISMINUCION IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS	-
(-) DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES	23,701,479.00
(-) DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-
(-) DISMINUCION OTROS PASIVOS	23,701,479.00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**36,153,167.65**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(-) COMPRA INVERSIONES TEMPORALES	113,132,666.09
(-) COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	56,504,099.37
(-) AUMENTO OTROS ACTIVOS	-
(+) DISMINUCION OTROS ACTIVOS	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**56,504,099.37**
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
(+) AUMENTO CAPITAL SOCIAL	48,290,318.00
(-) PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	48,290,318.00
TOTAL-AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO	238,967,606.09
EFECTIVO EN DICIEMBLE 31/2023	498,231,662.28
EFECTIVO DISPONIBLE EN DIC. 31/2024	**266,906,992.37**

GUSTAVO BARRIOS CONEO
Gerente

JULIO CESAR BELLO
Contador
TP 40283-T

JUAN MANUEL GUARDO MUÑOZ
Revisor Fiscal
TP 59727-T