



**COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE SERRANIA COINTRASE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Por los periodos terminado al de diciembre 31 de 2024 y diciembre 31 de 2023  
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

|                                                         | <u>Notas</u> | <u>2024</u>          | <u>2023</u>          | <b>VARIACION</b><br>\$ | %           | <u>2024</u>  | <u>2023</u>   |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>                                           |              |                      |                      |                        |             |              |               |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |              |                      |                      |                        |             |              |               |
| Efectivo y equivalentes al efectivo                     | 4            | 241.870.233          | 334.366.414          | (92.496.181)           | -28%        | 6,1%         | 10,6%         |
| Inventarios                                             | 5            | 112.082.566          | 96.937.395           | 15.145.171             | 16%         | 2,8%         | 3,1%          |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar         | 6            | 2.028.173.738        | 1.048.117.192        | 980.056.546            | 94%         | 51,2%        | 33,2%         |
| Otros activos no financieros corrientes                 | 7            | 127.816              | 8.390.845            | (8.263.029)            | -98%        | 0,0%         | 0,3%          |
| <b>Total activo corriente</b>                           |              | <b>2.382.254.352</b> | <b>1.487.811.845</b> | <b>894.442.507</b>     | <b>60%</b>  | <b>60%</b>   | <b>47,1%</b>  |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |              |                      |                      |                        |             |              |               |
| Cuentas comerciales por cobrar y otras ctas por cobrar  | 8            | 335.656.424          | 409.215.395          | (73.558.971)           | -18%        | 8,5%         | 13,0%         |
| Otros activos financieros no corrientes-inversiones     | 9            | 53.548.796           | 50.948.796           | 2.600.000              | 5%          | 1,4%         | 1,6%          |
| Propiedad planta y equipo – neto                        | 10           | 1.193.125.835        | 1.209.849.397        | (16.723.562)           | -1%         | 30,1%        | 38,3%         |
| Diferidos                                               |              | 0                    | 591.004              |                        |             |              |               |
| <b>Total activo no corriente</b>                        |              | <b>1.582.331.055</b> | <b>1.670.604.592</b> | <b>(88.273.537)</b>    | <b>-5%</b>  | <b>39,9%</b> | <b>52,9%</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                     |              | <b>3.964.585.407</b> | <b>3.158.416.437</b> | <b>806.168.970</b>     | <b>26%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>PASIVO</b>                                           |              |                      |                      |                        |             |              |               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                 |              |                      |                      |                        |             |              |               |
| Provisiones corrientes por beneficios a los empleados   | 11           | 36.427.547           | 31.134.031           | 5.293.516              | 17%         | 1,3%         | 1,5%          |
| Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | 12           | 215.673.057          | 127.740.079          | 87.932.978             | 69%         | 7,6%         | 6,3%          |
| Pasivos por impuestos corrientes                        | 13           | 26.566.473           | 31.334.749           | (4.768.276)            | -15%        | 0,9%         | 1,5%          |
| Otros pasivos financieros corrientes                    | 14           | 10.689.933           | 17.177.163           | (6.487.230)            | -38%        | 0,4%         | 0,8%          |
| Otros pasivos no financieros corrientes                 | 15           | 1.172.370.004        | 868.278.387          | 304.091.618            | 35%         | 41,5%        | 42,7%         |
| <b>Total pasivo corriente</b>                           |              | <b>1.461.727.014</b> | <b>1.075.664.409</b> | <b>386.062.605</b>     | <b>36%</b>  | <b>51,7%</b> | <b>52,9%</b>  |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                              |              |                      |                      |                        |             |              |               |
| Otros pasivos financieros no corrientes                 | 16           | 580.000.000          | 233.330.862          | 346.669.138            | 149%        | 20,5%        | 11,5%         |
| Otros pasivos no financieros no corrientes              | 17           | 783.167.154          | 724.514.114          | 58.653.041             | 8%          | 28%          | 35,6%         |
| <b>Total pasivo no corriente</b>                        |              | <b>1.363.167.154</b> | <b>957.844.976</b>   | <b>405.322.179</b>     | <b>42%</b>  | <b>48%</b>   | <b>47,1%</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                     |              | <b>2.824.894.168</b> | <b>2.033.509.384</b> | <b>791.384.784</b>     | <b>39%</b>  | <b>100%</b>  | <b>100,0%</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                       |              |                      |                      |                        |             |              |               |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                   | 18           | <b>489.945.157</b>   | <b>480.627.643</b>   | <b>9.317.514</b>       | <b>1,9%</b> | <b>43,0%</b> | <b>42,7%</b>  |

|                                           |           |                      |                      |                    |              |               |               |
|-------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| Aportes sociales ordinarios               |           | 262.214.540          | 245.771.314          | 16.443.226         | 6,7%         | 23,0%         | 21,8%         |
| Aportes extraordinarios                   |           | 74.033.893           | 81.159.605           | (7.125.712)        | -8,8%        | 6,5%          | 7,2%          |
| Aportes amortizados                       |           | 153.696.724          | 153.696.724          | 0                  | 0,0%         | 13,5%         | 13,7%         |
| <b>RESERVAS</b>                           | <b>19</b> | <b>235.607.241</b>   | <b>222.375.746</b>   | <b>13.231.495</b>  | <b>6,0%</b>  | <b>20,7%</b>  | <b>19,8%</b>  |
| Reserva proteccion de aportes             |           | 184.798.468          | 171.566.973          | 13.231.495         | 7,7%         | 16,2%         | 15,3%         |
| otras reservas                            |           | 50.808.773           | 50.808.773           | 0                  | 0,0%         | 4,5%          | 4,5%          |
| <b>FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA</b>   | <b>20</b> | <b>48.158.847</b>    | <b>52.968.604</b>    | <b>(4.809.758)</b> | <b>-9%</b>   | <b>4,2%</b>   | <b>4,7%</b>   |
| Fondo para revalorizacion de aportes      |           | 48.158.847           | 52.968.604           | (4.809.758)        | -9%          | 4,2%          | 4,7%          |
| <b>SUPERAVIT</b>                          | <b>21</b> | <b>228.232.063</b>   | <b>228.232.063</b>   | <b>0</b>           | <b>0,0%</b>  | <b>20,0%</b>  | <b>20,3%</b>  |
| Aportes en cooperativas                   |           | 35.748.991           | 35.748.991           | 0                  | 0,0%         | 3,1%          | 3,2%          |
| Revaluacion propiedad planta y equipo     |           | 192.483.072          | 192.483.072          | 0                  | 0,0%         | 16,9%         | 17,1%         |
| <b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> | <b>22</b> | <b>(159.424.605)</b> | <b>(159.424.605)</b> | <b>0</b>           | <b>0%</b>    | <b>-14,0%</b> | <b>-14,2%</b> |
| Excedentes y/o perdidas                   |           | (159.424.605)        | (159.424.605)        | 0                  | 0%           | -14,0%        | -14,2%        |
| <b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>               | <b>23</b> | <b>230.947.714</b>   | <b>233.970.125</b>   | <b>(3.022.411)</b> | <b>-1,3%</b> | <b>20,3%</b>  | <b>20,8%</b>  |
| Utilidades en adopcion por primera vez    |           | 230.947.714          | 233.970.125          | (3.022.411)        | -1,3%        | 20,3%         | 20,8%         |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>            | <b>24</b> | <b>66.224.822</b>    | <b>66.157.477</b>    | <b>67.345</b>      | <b>0%</b>    | <b>5,8%</b>   | <b>5,9%</b>   |
| Excedentes y/o perdidas                   |           | 66.224.822           | 66.157.477           | 67.345             | 0%           | 5,8%          | 5,9%          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                   |           | <b>1.139.691.238</b> | <b>1.124.907.052</b> | <b>14.784.186</b>  | <b>1,3%</b>  | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>          |           | <b>3.964.585.406</b> | <b>3.158.416.437</b> | <b>806.168.970</b> | <b>25,5%</b> |               |               |

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

  
**MAURICIO VAHOS ARANGO**  
 CC 1.037.579.936  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**JOAQUIN ORLANDO ADARVE HENAO**  
 T.P. 162.404-T  
 REVISOR FISCAL

  
**CARLOS MARIO PEREZ PERTUZ**  
 T.P 253.580  
 CONTADOR



# COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE SERRANIA-COINTRASE

NIT 811.028.928-3

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2024 y 2023

(valores expresados en pesos colombianos)

|                                                          | Notas     | 2024               | 2023                 | VARIACION           |               | PARTICIPACION |               |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                          |           |                    |                      | Absoluta            | Porcentual    | 2024          | 2023          |
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>                | <b>25</b> | <b>989.645.639</b> | <b>1.163.196.260</b> | <b>-173.550.621</b> | <b>-14,9%</b> | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |
| Administrativo y sociales (Carga)                        |           | 248.543.793        | 285.930.208          | -37.386.415         | -13,1%        | 25,11%        | 24,58%        |
| Administrativo y sociales (pasajeros)                    |           | 700.966.838        | 673.337.525          | 27.629.313          | 4,1%          | 70,83%        | 57,89%        |
| Comercio al por mayor y al por menor                     |           | 40.135.008         | 203.928.527          | -163.793.519        | -80,3%        | 4,06%         | 17,53%        |
| <b>COSTO POR OPERACIONES ORDINARIAS</b>                  | <b>26</b> | <b>29.137.126</b>  | <b>198.699.322</b>   | <b>-169.562.196</b> | <b>-85,3%</b> | <b>2,94%</b>  | <b>17,08%</b> |
| Costo de Comercio al por mayor y al por menor            |           | 29.137.126         | 198.699.322          | -169.562.196        | -85,3%        | 2,94%         | 17,08%        |
| <b>EXCEDENTE BRUTO</b>                                   |           | <b>960.508.513</b> | <b>964.496.938</b>   | <b>-3.988.425</b>   | <b>-0,4%</b>  | <b>97,06%</b> | <b>82,92%</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                          | <b>27</b> | <b>900.829.216</b> | <b>970.074.700</b>   | <b>-69.245.484</b>  | <b>-7,1%</b>  | <b>100%</b>   | <b>100%</b>   |
| Gastos de personal                                       |           | 451.370.193        | 458.375.020          | -7.004.826          | -1,5%         | 50,11%        | 47,25%        |
| Gasto por transporte asociados                           |           | 710.000            | 0                    | 710.000             | 100,0%        | 0,08%         | 0%            |
| Honorarios                                               |           | 87.358.050         | 102.190.863          | -14.832.813         | -14,5%        | 9,70%         | 10,53%        |
| Predial unificado                                        |           | 3.010.800          | 2.880.624            | 130.176             | 4,5%          | 0,33%         | 0,30%         |
| Plusvalia                                                |           | 0                  | 1.675.230            | 0                   | 0,0%          | 0,00%         | 0,17%         |
| Contribuciones y afiliaciones                            |           | 4.526.000          | 1.080.374            | 3.445.626           | 100,0%        | 0,50%         | 0,11%         |
| Auditoria externa                                        |           | 7.266.912          | 12.879.390           | -5.612.478          | -43,6%        | 0,81%         | 1,33%         |
| Industria y comercio y complementarios                   |           | 13.543.492         | 15.293.410           | -1.749.918          | -11,4%        | 1,50%         | 1,58%         |
| Gastos directivos seguro de vida                         |           | 4.998.904          | 9.575.215            | -4.576.311          | -47,8%        | 0,55%         | 0,99%         |
| Empresa temporal aseo                                    |           | 16.099.012         | 15.088.771           | 1.010.241           | 6,7%          | 1,79%         | 1,56%         |
| Sistematizacion                                          |           | 44.860.585         | 42.021.635           | 2.838.951           | 6,8%          | 4,98%         | 4,33%         |
| Asistencia técnica                                       |           | 2.400.000          | 0                    |                     |               |               |               |
| Licensamiento de software Festcar                        |           | 10.888.750         | 0                    | 10.888.750          | 100,0%        | 1,21%         | 0,00%         |
| Acueducto y alcantarillado                               |           | 3.633.055          | 3.120.637            | 512.418             | 16,4%         | 0,40%         | 0,32%         |
| Energia                                                  |           | 26.298.409         | 32.759.652           | -6.461.243          | -19,7%        | 2,92%         | 3,38%         |
| Telefono local                                           |           | 393.168            | 962.901              | -569.733            | -59,2%        | 0,04%         | 0,10%         |
| Celular                                                  |           | 4.347.794          | 4.644.028            | -296.234            | -6,4%         | 0,48%         | 0,48%         |
| Internet                                                 |           | 3.915.075          | 3.767.152            | 147.924             | 3,9%          | 0,43%         | 0,39%         |
| Servicio mensajería                                      |           | 1.152.791          | 730.700              | 422.091             | 57,8%         | 0,13%         | 0,08%         |
| Transportes/ reajuste viaje/reemplazo                    |           | 116.031.995        | 17.728.028           | 98.303.967          | 554,5%        | 12,88%        | 1,83%         |
| Gastos legales                                           |           | 8.435.171          | 1.122.340            | 7.312.830           | 651,6%        | 0,94%         | 0,12%         |
| Mantenimiento equipo de oficina y reparaciones           |           | 4.816.970          | 28.677.305           | -23.860.335         | -83,2%        | 0,53%         | 2,96%         |
| Mantenimiento equipo de computacion                      |           | 3.865.585          | 0                    | 3.865.585           | 100,0%        | 0,43%         | 0,00%         |
| Depreciacion edificaciones                               |           | 2.168.256          | 19.026.012           | -16.857.756         | -88,6%        | 0,24%         | 1,96%         |
| Depreciacion muebles y equipo de oficina                 |           | 3.134.145          | 3.660.494            | -526.349            | -14,4%        | 0,35%         | 0,38%         |
| Depreciacion equipo de computo                           |           | 12.420.161         | 13.215.000           | -794.839            | -6,0%         | 1,38%         | 1,36%         |
| Gastos representacion /invitaciones clientes/ ministerio |           | 1.437.300          | 3.984.892            | -2.547.592          | -63,9%        | 0,16%         | 0,41%         |

|                                                     |    |                   |                   |                   |                 |              |               |
|-----------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------|
| Aseo y cafetería                                    |    | 6.844.940         | 6.011.851         | 833.089           | 13,9%           | 0,76%        | 0,62%         |
| Papelería y útiles de oficina                       |    | 3.612.399         | 6.646.100         | -3.033.701        | -45,6%          | 0,40%        | 0,69%         |
| Suministros                                         |    | 9.607.649         | 12.442.483        | -2.834.833        | -22,8%          | 1,07%        | 1,28%         |
| Refrigerio reuniones y conferencias                 |    | 2.781.400         | 5.178.983         | -2.397.583        | -46,3%          | 0,31%        | 0,53%         |
| Sistema gestión seguridad                           |    | 12.787.391        | 1.564.260         | 11.223.131        | 717,5%          | 1,42%        | 0,16%         |
| Gastos directivos funeraria                         |    | 3.911.688         | 680.485           | 3.231.203         | 100,0%          | 0,43%        | 0,07%         |
| Detalles y celebraciones                            |    | 4.857.473         | 0                 | 4.857.473         | 100,0%          | 0,54%        | 0,00%         |
| Equipos de comunicación                             |    | 2.209.900         | 0                 | 2.209.900         | 100,0%          | 0,25%        | 0,00%         |
| Gastos Asamblea                                     |    | 1.901.500         | 2.134.000         | -232.500          | -10,9%          | 0,21%        | 0,22%         |
| Gastos de combustible                               |    | 315.998           | 4.374.902         | -4.058.904        | -92,8%          | 0,04%        | 0,45%         |
| Envases y empaques                                  |    | 6.800             | 0                 | 6.800             | 100,0%          | 0,00%        | 0%            |
| Muebles y equipo de oficina - Silla Gerente         |    | 549.900           | 0                 | 549.900           | 100,0%          | 0,06%        | 0%            |
| Gastos integración fin de año                       |    | 9.493.573         | 0                 | 9.493.573         | 300,0%          | 1,05%        | 0%            |
| Adecuaciones e instalaciones                        |    | 0                 | 15.436.022        | -15.436.022       | -100,0%         | 0,00%        | 1,59%         |
| Registro mercantil                                  |    | 0                 | 2.196.200         | -2.196.200        | -100,0%         | 0,00%        | 0,23%         |
| Programa Siscon                                     |    | 0                 | 27.829.332        | -27.829.332       | -100,0%         | 0,00%        | 2,87%         |
| Programa Siigo                                      |    | 0                 | 1.500.000         | -1.500.000        | -100,0%         | 0,00%        | 0,15%         |
| Cuotas de sostenimiento                             |    | 0                 | 3.100.000         | -3.100.000        | -100,0%         | 0,00%        | 0,32%         |
| Arrendamiento local almacén                         |    | 0                 | 12.669.387        | -12.669.387       | -100,0%         | 0,00%        | 1,31%         |
| Seguro multiriesgo                                  |    | 2.866.029         | 580.996           | 2.285.033         | 200,0%          | 0,32%        | 0%            |
| Seguro cumplimiento arriendo local                  |    | 0                 | 87.136            | -87.136           | -100,0%         | 0,00%        | 0,01%         |
| Seguro responsabilidad civil arriendo local         |    | 0                 | 93.411            | -93.411           | -100,0%         | 0,00%        | 0,01%         |
| Seguro carga                                        |    | 0                 | 3.000.000         | -3.000.000        | -100,0%         | 0,00%        | 0,31%         |
| Compra firma electrónica                            |    | 0                 | 1.450.000         | -1.450.000        | -100,0%         | 0,00%        | 0,15%         |
| Póliza cumplimiento                                 |    | 0                 | 718.895           | -718.895          | -100,0%         | 0,00%        | 0,07%         |
| Vigilancia privada                                  |    |                   | 2.401.829         |                   |                 |              |               |
| Gasto por transporte                                |    |                   | 52.544.063        |                   |                 |              |               |
| Gastos fiesta fin de año                            |    |                   | 7.400.660         |                   |                 |              |               |
| Seguro para Pc Antivirus                            |    | 0                 | 3.023.033         |                   |                 |              |               |
| Equipo de cómputo                                   |    | 0                 | 2.551.000         |                   |                 |              |               |
| <b>EXCEDENTE POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>       |    | <b>59.679.297</b> | <b>-5.577.762</b> | <b>65.257.059</b> | <b>-1170,0%</b> | <b>6,03%</b> | <b>-0,48%</b> |
| Otros Ingresos                                      | 28 | 92.997.947        | 102.575.069       | -9.577.122        | -9,3%           | 9,40%        | 8,82%         |
| Otros Gastos                                        | 29 | 89.300.762        | 104.665.967       | -15.365.205       | -14,7%          | 9,02%        | 9,00%         |
| Ingresos financieros                                | 30 | 51.342.415        | 75.856.914        | -24.514.499       | -32,3%          | 5,19%        | 6,52%         |
| Costos por préstamos                                | 31 | 35.270.875        | 53.233.355        | -17.962.480       | -33,7%          | 3,56%        | 4,58%         |
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>           | 32 | <b>63.106.691</b> | <b>51.202.577</b> |                   |                 |              |               |
| Prestación directa del servicio de transporte       |    | 63.106.691        | 51.202.577        |                   |                 |              |               |
| <b>COSTO POR OPERACIONES DIRECTAS DE TRANSPORTE</b> | 33 | <b>76.329.892</b> | <b>0</b>          | <b>76.329.892</b> | <b>100,0%</b>   | <b>6,75%</b> | <b>0,00%</b>  |
| Costo en adquisición de buses                       |    | 8.115.165         | 0                 | 8.115.165         | 100,0%          | 10,63%       | 0%            |
| Sueldos                                             |    | 7.178.000         | 0                 | 7.178.000         | 100,0%          | 9,40%        | 0%            |
| Auxilio de transporte                               |    | 799.200           | 0                 | 799.200           | 100,0%          | 1,05%        | 0%            |
| Auxilios                                            |    | 3.720             | 0                 | 3.720             | 100,0%          | 0,00%        | 0%            |
| Cesantías                                           |    | 664.501           | 0                 | 664.501           | 100,0%          | 0,87%        | 0%            |

|                                            |            |   |            |        |        |    |
|--------------------------------------------|------------|---|------------|--------|--------|----|
| Intereses sobre cesantías                  | 79.742     | 0 | 79.742     | 100,0% | 0,10%  | 0% |
| Prima de servicios                         | 664.501    | 0 | 664.501    | 100,0% | 0,87%  | 0% |
| Vacaciones                                 | 299.325    | 0 | 299.325    | 100,0% | 0,39%  | 0% |
| Exámenes y gastos medicos                  | 389.800    | 0 | 389.800    | 100,0% | 0,51%  | 0% |
| Comisión por viaje a conductores           | 1.940.000  | 0 | 1.940.000  | 100,0% | 2,54%  | 0% |
| Gastos dotación y suministro al trabajador | 130.629    | 0 | 130.629    | 100,0% | 0,17%  | 0% |
| Iva 19% gasto dotación y suministros       | 4.471      | 0 | 4.471      | 100,0% | 0,01%  | 0% |
| Apoyo transporte veh. propios              | 908.001    | 0 | 908.001    | 100,0% | 1,19%  | 0% |
| Aportes pensión 6145                       | 861.360    | 0 | 861.360    | 100,0% | 1,13%  | 0% |
| Aportes a.r.p.                             | 312.241    | 0 | 312.241    | 100,0% | 0,41%  | 0% |
| Aportes cajas de compensación familiar     | 287.120    | 0 | 287.120    | 100,0% | 0,38%  | 0% |
| Servicio de mensajería                     | 20.500     | 0 | 20.500     | 100,0% | 0,03%  | 0% |
| Ica asumido                                | 7.742      | 0 | 7.742      | 100,0% | 0,01%  | 0% |
| Tramites y licencias                       | 62.980     | 0 | 62.980     | 100,0% | 0,08%  | 0% |
| Iva 19% tramites y licencias               | 11.852     | 0 | 11.852     | 100,0% | 0,02%  | 0% |
| Gasto monitoreo                            | 338.550    | 0 | 338.550    | 100,0% | 0,44%  | 0% |
| Gasto tecnicomecanico                      | 426.486    | 0 | 426.486    | 100,0% | 0,56%  | 0% |
| Gastos legales                             | 1.736.315  | 0 | 1.736.315  | 100,0% | 2,27%  | 0% |
| Gasto combustible                          | 8.404.342  | 0 | 8.404.342  | 100,0% | 11,01% | 0% |
| Iva 19% tecnomecanica                      | 78.638     | 0 | 78.638     | 100,0% | 0,10%  | 0% |
| Pólizas                                    | 2.334.456  | 0 | 2.334.456  | 100,0% | 3,06%  | 0% |
| Costo en adquisición de buses              | 15.396.976 | 0 | 15.396.976 | 100,0% | 20,17% | 0% |
| Iva 19% costo en adquisición de buses      | 1.171.908  | 0 | 1.171.908  | 200,0% | 1,54%  | 0% |
| Mantenimiento y reparaciones buses         | 12.486.641 | 0 | 12.486.641 | 300,0% | 16,36% | 0% |
| Iva 19% mantenimiento y reparaciones buses | 158.386    | 0 | 158.386    | 400,0% | 0,21%  | 0% |
| Compra de repuestos                        | 8.574.009  | 0 | 8.574.009  | 500,0% | 11,23% | 0% |
| Iva 19% compra repuestos                   | 1.113.543  | 0 | 1.113.543  | 600,0% | 1,46%  | 0% |
| Iva 19% parqueadero buses                  | 19.160     | 0 | 19.160     | 700,0% | 0,03%  | 0% |
| Gastos viajes ocasionales                  | 928.792    | 0 | 928.792    | 800,0% | 1,22%  | 0% |
| Parqueaderos de buses                      | 420.840    | 0 | 420.840    | 900,0% | 0,55%  | 0% |

**Excedente/Pérdida en la ejecución de la prestación directa del servicio de transporte**

**-13.223.201 51.202.577**

**EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO**

**34**

**66.224.822**

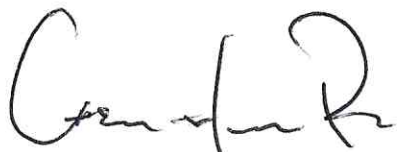
**66.157.477**

**67.345**

**0,1%**

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

  
**MAURICIO VAHOS ARANGO**  
 CC 1.037.579.936  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
**CARLOS MARIO REREZ PERTUZ**  
 T.P 253.580  
 CONTADOR

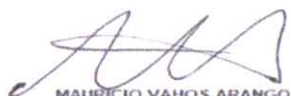
  
**JOAQUIN ORLANDO ADARVE HENAO**  
 T.P. 162.404-T  
 REVISOR FISCAL

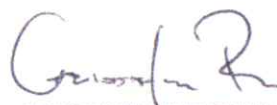


COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE SERRANIA  
NIT- 811028928-3  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
COMPARATIVO

|                                        | DICIEMBRE 31 DE 2023 | AUMENTO    | DISMINUCIÓN | DICIEMBRE 31 DE 2024 |
|----------------------------------------|----------------------|------------|-------------|----------------------|
| APORTES SOCIALES                       | 480.627.643          | 9.317.514  |             | 489.945.157          |
| RESERVAS                               | 222.375.746          | 13.231.495 |             | 235.607.241          |
| FONDO DESTINACIÓN ESPECIAL             | 52.968.604           |            | 4.809.757   | 48.158.847           |
| APORTES EN COOPERATIVA                 | 35.748.991           |            |             | 35.748.991           |
| REVALUACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 192.483.072          |            |             | 192.483.072          |
| RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES       | 74.545.520           |            | 3.022.411   | 71.523.109           |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                | 66.157.473           | 67.349     |             | 66.224.822           |
| TOTAL PATRIMONIO                       | 1.124.907.049        | 22.616.358 | 7.832.168   | 1.139.691.239        |

Véanse las notas que acompañan los estados financieros.

  
MAURICIO VAHOS ARANGO  
C.C. 1.037.579.936  
REPRESENTANTE LEGAL

  
CARLOS MARIO PEREZ PERTUZ  
T.P. 253.580  
CONTADOR

  
JOAQUIN ORLANDO ADARVE HENAO  
T.P. 162.404.T  
REVISOR FISCAL



## COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE SERRANIA COINTRASE

Estado de flujo de efectivo por el método indirecto al 31 de diciembre de 2024

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

|              |                                                                  |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Operación    | <b>Actividades operativas</b>                                    |                    |
|              | Utilidad neta antes de dividendos preferentes                    | 66.224.822         |
|              | <i>Ajustes no efectivos</i>                                      |                    |
|              | Depreciaciones o deterioro                                       | 16.723.562         |
|              | Amortizaciones o deterioro                                       | 0                  |
|              | Provisiones o estimaciones                                       | -49.618.978        |
|              | <i>Cambios en el capital de trabajo</i>                          |                    |
|              | Decremento en cuentas por cobrar                                 | 898.234.546        |
|              | Decremento en inventarios                                        | 15.145.171         |
|              | Incremento en cuentas por pagar                                  | -791.384.785       |
| Inversión    | Incremento en impuestos por pagar                                | 34.997.573         |
|              | <b>= Efectivo neto de las actividades operativas</b>             | <b>190.321.911</b> |
|              | <b>Actividades de Inversión</b>                                  |                    |
|              | Variación de propiedad, planta y equipo                          | 623.000.000        |
|              | <b>= Efectivo usado para adquirir propiedad, planta y equipo</b> | <b>623.000.000</b> |
| Financiación | <b>Actividades de financiación</b>                               |                    |
|              | Disminución en instrumentos financieros                          | 0                  |
|              | Incremento en bonos por pagar                                    | 0                  |
|              | Incremento en deuda de largo plazo                               | 340.181.908        |
|              | Pago de dividendos                                               | 0                  |
|              | <b>= Efectivo neto de las actividades de financiación</b>        | <b>340.181.908</b> |
| Efectivo     | <b>Resumen</b>                                                   |                    |
|              | = Cambio en efectivo neto                                        | -92.496.181        |
|              | Efectivo al inicio del periodo                                   | 334.366.414        |
|              | <b>= Efectivo al final del periodo</b>                           | <b>241.870.233</b> |

  
MAURICIO VAHOS ARANGO  
C.C. 1.037.579.936  
REPRESENTANTE LEGAL

  
JOAQUÍN ORLANDO ADARVE HENAO  
T.P. 162.404.T  
REVISOR FISCAL

  
CARLOS MARIO PÉREZ PERTUZ  
T.P. 253.580  
CONTADOR