

## COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE

NIT.891.900.312-8

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2024

Cifras expresadas en pesos

ACTIVO	Notas	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023	VARIACION	%
<b>Activo Corriente</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	2.942.517.223	2.156.265.497	786.251.726	36,46
Inventarios	5	590.087.368	566.265.325	23.822.043	4,21
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	2.489.852.529	2.119.579.534	370.272.995	17,47
Activos de operación		294.415.850	361.653.859	-67.238.009	-18,59
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>6.316.872.970</b>	<b>5.203.764.215</b>	<b>1.113.108.755</b>	<b>21,39</b>
<b>Activo no corriente</b>					
Propiedades, planta y Equipo	7	3.007.372.394	3.069.079.290	-61.706.896	-2,01
Derechos Arrendam. Financieros		168.871.435	243.052.694	-74.181.259	-30,52
<b>Total activo no corriente</b>		<b>3.176.243.829</b>	<b>3.312.131.984</b>	<b>-135.888.155</b>	<b>-4,10</b>
<b>Total Activos</b>		<b>9.493.116.799</b>	<b>8.515.896.199</b>	<b>977.220.600</b>	<b>11,48</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Pasivo corriente</b>					
Pasivos Financieros	8	499.968.265	712.079.026	-212.110.761	-29,79
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		1.069.764.835	1.241.236.982	-171.472.147	-13,81
Pasivos impuestos corrientes		32.564.873	16.104.484	16.460.389	102,21
Fondos Sociales -Educat. - Solidaridad -recreación		68.217.174	21.340.496	46.876.678	219,66
Otros pasivos - Provisiones		1.386.511.138	1.214.672.830	171.838.308	14,15
<b>Total Pasivo corriente</b>		<b>3.057.026.285</b>	<b>3.205.433.818</b>	<b>-148.407.533</b>	<b>-4,63</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>					
Pasivos Financieros	9	572.995.809	221.228.234	351.767.575	159,01
Fondos Sociales -Imprevistos- Mutuales		3.124.389.429	2.675.222.760	449.166.669	16,79
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>3.697.385.238</b>	<b>2.896.450.994</b>	<b>800.934.244</b>	<b>27,65</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>6.754.411.523</b>	<b>6.101.884.812</b>	<b>652.526.711</b>	<b>10,69</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital social	10	1.254.639.758	997.037.420	257.602.338	25,84
Reservas		987.926.058	950.537.894	37.388.165	3,93
Fondo de Destinación específica		21.401.500	21.401.500	0	0
Excedente o pérdida del Periodo		83.115.048	53.411.661	29.703.386	55,61
Superavit por Revaluación		289.298.250	289.298.250	0	0
Excedentes o pérdidas de ejercicios anteriores		0	0	0	0
Adopción por primera vez		102.324.662	102.324.662	0	0
<b>Total patrimonio</b>		<b>2.738.705.276</b>	<b>2.414.011.387</b>	<b>324.693.889</b>	<b>13,45</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS</b>		<b>9.493.116.799</b>	<b>8.515.896.199</b>	<b>977.220.600</b>	<b>11,48</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>3.434.023.430</b>	<b>3.034.663.010</b>	<b>399.360.420</b>	<b>13,16</b>

JORGE HUMBERTO MAYORGA SANCHEZ

Gerente General

(firmado en Original)

MARTHA CECILIA MOSQUERA BARCO

Contadora

T.P. 94333-T

(firmado en Original)

DIEGO FDD RODRIGUEZ J.

Revisor Fiscal

T.P.27550-T

(firmado en Original)



## COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE

## ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2024

Cifras expresadas en pesos

Operaciones Continuas	Notas	2.024	2.023	VARIACIÓN	%
Ingresos de actividades ordinarias	11	6.120.199.603	5.673.353.044	446.846.559	7,88%
Costo de Ventas		2.657.342.601	2.544.053.360	113.289.241	4,45%
Ganancia (pérdida) bruta		3.462.857.002	3.129.299.684	333.557.318	10,66%
Otros ingresos	11	423.776.199	571.011.769	-147.235.570	-25,79%
Gastos de ventas	12	75.700.576	62.438.740	13.261.836	21,24%
Gastos de administración		3.220.118.960	2.967.704.181	252.414.779	8,51%
Resultados de actividades de la operación		590.813.665	670.168.532	-79.354.867	-11,84%
Ingresos financieros	11	196.958.295	23.147.558	173.810.737	750,88%
Gastos financieros	12	351.163.815	367.086.619	-15.922.804	-4,34%
Gastos financieros neto		-154.205.520	-343.939.061	189.733.541	-55,17%
Deterioros	12	21.785.522	12.584.899	9.200.623	73,11%
Depreciaciones		266.361.099	200.854.519	65.506.580	32,61%
Amortización y agotamientos		45.386.198	44.269.560	1.116.638	2,52%
Total Deterioros, Dep, Amortizaciones		333.532.819	257.708.978	75.823.841	29,42%
Ganancia (pérdida) antes de impuestos		103.075.326	68.520.493	34.554.833	50,43%
Impuestos		19.960.278	15.108.832	4.851.446	32,11%
Ganancia(pérdida) procedente de actividades que continúan		83.115.048	53.411.661	29.703.387	55,61%
Resultado Integral del periodo		83.115.048	53.411.661	29.703.387	55,61%
Otros Resultados Integrales					
Cambios Valor Razonable Activos Inversión		0	0	0	0,00%
Resultados del periodo y ORI		83.115.048	53.411.661	29.703.387	55,61%

JORGE HUMBERTO MAYORGA SANCHEZ

Gerente General

(firmado en Original)

MARTHA CECILIA MOSQUERA B.

Contadora

T.P. 94333-T

(firmado en Original)

DIEGO FDO RODRIGUEZ J.

Revisor Fiscal

T.P. 27550-T

(firmado en Original)



**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**Del 01 de enero al 31 diciembre de 2024**  
**Cifras expresadas en pesos**

Capital Social	Reservas	Fondo de Destin. específica	Adopción por primera vez	Superávit x valorización	Excedentes del periodo	Total Patrimonio
Saldo al 01 de enero de 2024	997.037.420	950.537.894	21.401.500	102.324.662	289.298.250	53.411.661
Aprobación de los excedentes del ejercicio anterior						2.414.011.387
Para fondos sociales						0
Para el fondo de revalorización de aportes						0
Para la reserva de protección de aportes						0
Para la reserva especial						0
Para el fondo para amortización de aportes	37.388.165					37.388.165
Total apropiación resultados del ejercicio						0
Apropiación de fondos de destinación específica						
Revalorización de aportes						
Total apropiación de fondos de destinación especif.						0
Aportes sociales de los asociados	257.602.338					257.602.338
Adopción de ajustes por primera vez						0
Distribución excedentes año anterior					-53.411.661	-53.411.661
Utilidad del ejercicio					83.115.048	83.115.048
Superávit por Revaluación						0
Saldo al 31 de diciembre de 2024	1.254.639.758	987.926.058	21.401.500	102.324.662	289.298.250	83.115.048
						2.738.705.276

  
**JORGE HUMBERTO MAYORCA SANCHEZ**  
Gerente General  
(firmado en Original)

  
**MARTHA CECILIA MOSQUERA BARCO**  
Contadora  
T.P. 94333-T  
(firmado en Original)

  
**Diego FERNANDO RODRIGUEZ J.**  
Revisor Fiscal  
T.P. 27550-T  
(firmado en Original)



**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**COMPARATIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023**  
**Cifras expresadas en pesos**

PERIODOS	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Ganancia del periodo	83.115.048	53.411.661
Ajustes por depreciación	266.361.099	200.854.519
Amortización de activos intangibles - otros	45.386.198	44.269.560
Perdida por deterioro del valor de las cuentas por cobrar	21.785.522	12.584.899
Total movimiento que no (requirieron) aportaron efectivo neto	333.532.819	257.708.978
<b>Total Efectivo aportado por los excedentes del ejercicio neto</b>	<b>416.647.867</b>	<b>311.120.639</b>
<b>Cambios en activos y pasivos</b>		
Cambios en inventarios	-23.822.043	-39.590.569
Cambios en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-392.058.517	-420.432.855
Cambios en Activos Intangibles	21.851.811	-101.380.369
Otros activos no corrientes	74.181.259	-167.524.060
Cambios en acreed. Comerc. otras ctas x pagar, fondos sociales	341.031.589	682.467.121
Cambios en otros pasivos	171.838.308	222.217.219
<b>Total Cambios en activos y pasivos</b>	<b>193.022.407</b>	<b>175.756.487</b>
<b>Flujos Netos procedentes de actividades de operación</b>	<b>609.670.274</b>	<b>486.877.126</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>		
Adquisición de activos intangibles	-	-
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-204.654.203	-133.237.529
Adquisición de otras Inversiones	-	-
<b>Flujos netos usados en las actividades de inversión</b>	<b>-204.654.203</b>	<b>-133.237.529</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiamiento</b>		
Rec. aportes sociales, Obligac.fin.Utilidad Ejerc. Anterior	381.235.655	-16.005.187
<b>Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento</b>	<b>381.235.655</b>	<b>-16.005.187</b>
<b>Disminución neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		
Efectivo y equivalentes al inicio del año	2.156.265.497	1.818.631.085
Efectivo neto de las actividades de operación, inversión y financiamiento	786.251.726	337.634.410
<b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>	<b>2.942.517.223</b>	<b>2.156.265.495</b>

**JORGE HUMBERTO MAYORGA S.**  
Gerente General  
(firmado en Original)

**MARTHA CECILIA MOSQUERA B**  
Contadora  
T.P. 98333-1  
(firmado en Original)

**DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ J.**  
Revisor Fiscal  
T.P. 27550-T  
(firmado en Original)