

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DIC 31 DE 2024 Y 2023

HOJA 1 DE 2

(EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	SALDOS A DIC.31 DE 2024	SALDOS A DIC.31 DE 2023	VARIACION ABSOLUTA	%
Caja General					
Efectivo y equivalente al efect.		\$ 5,112,349	\$ 22,669,074	\$ (17,556,725)	-77.4
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFT	1	\$ 62,635,028	\$ 97,662,202	\$ (35,027,174)	-35.9
EQUIDAD SEGUROS					
CDT Banco Caja Social		\$ 16,477,522	\$ 16,477,522	\$ -	0.0
INVERSIONES	2	\$ 95,753,023	\$ 56,477,522	\$ 39,275,501	49.5
Bienes no transformados					
Deterioro Inventario		\$ 101,520,547	\$ 111,450,432	\$ (9,929,885)	-8.9
INVENTARIO	3	\$ 98,230,031	\$ 108,159,916	\$ (9,929,885)	-9.2
ASOCIADOS+ROD.PEND.					
OTROS-		\$ 62,939,559	\$ 51,116,457	\$ 11,823,102	23.1
ANTICIPO DE IMPUESTOS		\$ -	\$ 21,454,581	\$ (21,454,581)	-100.0
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	4	\$ 62,577,369	\$ 74,767,038	\$ (12,189,669)	-16.3
ACTIVO CORRIENTE		\$ 319,195,451	\$ 337,066,678	\$ (17,871,227)	
TERRENOS		\$ 29,065,000	\$ 29,065,000	\$ -	0.0
EDIFICACIONES		\$ 54,265,000	\$ 54,265,000	\$ -	0.0
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		\$ 8,509,795	\$ 8,509,795	\$ -	0.0
EQUIPO DE COMPUTACION Y COM		\$ 10,936,000	\$ 10,936,000	\$ -	0.0
DEPRECIACION		\$ (33,525,614)	\$ (31,214,614)	\$ 2,311,000	-7.4
ACTIVOS MATERIALES	5	\$ 69,250,181	\$ 71,561,181	\$ (2,311,000)	-3.2
Servicios pagados por Anticipado					
FONDO DE REPOSICION		\$ 5,093,261	\$ 10,734,602	\$ (5,641,341)	-52.6
Licencia Software		\$ 43,825,495	\$ 36,329,671	\$ 7,495,824	20.6
ACTIVOS INTANGIBLES	6	\$ 50,108,756	\$ 48,254,273	\$ 1,854,483	3.8
TOTAL ACTIVO		\$ 438,554,388	\$ 456,882,132	\$ (18,327,744)	-4.0

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARMERO LIMITADA "COOTRARMERO"

NIT. 890.702.922-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DIC 31 DE 2024 Y 2023

(EN PESOS COLOMBIANOS)

HOJA 2 DE 2

	NOTA	SALDOS A DIC.31 DE 2024	SALDOS A DIC.31 DE 2023	VARIACION ABSOLUTA	%
Descuentos de nomina		\$ 12,467,184	\$ 18,169,520	\$ (5,702,336)	-31.4
Otras Gts-Cts. Por pagar		\$ 35,727,938	\$ 29,802,117	\$ 5,925,821	19.9
Impuestos por pagar Iva-arte		\$ 9,462,728	\$ 9,830,936	\$ (368,208)	-3.7
Proveedores		\$ -	\$ 2,316,140	\$ (2,316,140)	0.0
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	7	\$ 57,657,850	\$ 60,118,713	\$ (2,460,863)	-4.1
Fondo de solidaridad		\$ -	\$ -	\$ -	0.0
Fondo de reposicion		\$ 43,594,437	\$ 36,153,613	\$ 7,440,824	20.6
Fondo otros		\$ 16,569,922	\$ 32,444,081	\$ (15,874,159)	-48.9
Fondo Educacion		\$ 2,501,694	\$ 2,501,694	\$ -	0.0
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	8	\$ 62,666,053	\$ 71,099,388	\$ (8,433,335)	-11.9
Obligaciones laborales		\$ 9,583,654	\$ 24,934,393	\$ (15,350,739)	-61.6
OTROS PASIVOS	9	\$ 9,583,654	\$ 24,934,393	\$ (15,350,739)	-61.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 129,907,557	\$ 156,152,494	\$ (26,244,937)	-16.8
TOTAL PASIVO		\$ 129,907,557	\$ 156,152,494	\$ (26,244,937)	-16.8
Aportes Sociales Restringidos	10	\$ 184,070,106	\$ 179,395,212	\$ (4,674,894)	-2.6
Reserva proteccion aportes	11	\$ 21,521,899	\$ 21,521,899	\$ -	0.0
Fondo Sociales Capit.	13	\$ 11,783,372	\$ 11,783,372	\$ -	0.0
Fondo especial	12	\$ 13,557,570	\$ 13,241,424	\$ (316,146)	-2.4
Excedentes	14	\$ 3,322,299	\$ 396,146	\$ (2,926,153)	-738.7
Excedentes acumulados	15	\$ 74,391,585	\$ 74,391,585	\$ -	0.0
PATRIMONIO		\$ 308,646,831	\$ 300,729,638	\$ (7,917,193)	-2.6
PASIVO + PATRIMONIO		\$ 438,554,388	\$ 456,882,132	\$ (34,162,130)	-7.5

RAUL MIGUEL FERNANDEZ AYALA
GERENTE

JESSICA ALEXANDRA MONDRAGON MONTROYA
CONTADORA

JUAN CARLOS BETANCOURT CRISTIANCHO
REVISOR FISCAL

Tarjeta Profesional N.227579-T

Tarjeta Profesional N.192196-T

NIT. 890.702.922-8
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	SALDOS A DIC.31 DE 2024	SALDOS A DIC.31 DE 2023	VARIACION ABSOLUTA	%
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 978,213,279	\$ 965,624,748	\$ 12,588,531	1.30
TRANSPORTE NACIONAL		\$ 706,523,392	\$ 669,866,601	\$ 36,656,791	5.47
TRANSPORTE MUNICIPAL		\$ 21,335,114	\$ 17,152,030	\$ 4,183,084	24.39
COMERCIO AL X MAYOR Y AL X		\$ 250,354,773	\$ 272,866,117	\$ (22,511,344)	-8.25
OTROS INGRESOS		\$ -	\$ 5,740,000	\$ (5,740,000)	-100.00
				\$ -	
COSTO DE VENTAS		\$ 206,804,970	\$ 228,682,183	\$ (21,877,213)	-9.57
COMERCIO AL X MAYOR Y AL X		\$ 206,804,970	\$ 228,682,183	\$ (21,877,213)	-9.57
UTILIDAD BRUTA		\$ 771,408,309	\$ 736,942,565	\$ 34,465,744	4.68
GASTOS OPERACIONALES ADMON		\$ 794,186,562	\$ 752,758,644	\$ 41,427,918	5.50
GASTOS DE PERSONAL		\$ 690,579,364	\$ 651,034,295	\$ 39,545,069	6.07
GASTOS GENERALES		\$ 98,974,738	\$ 96,346,907	\$ 2,627,831	2.73
DEPRECIACIONES		\$ 2,311,000	\$ 5,377,442	\$ (3,066,442)	-57.02
DETERIORO		\$ 2,321,460			
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ (22,778,253)	\$ (15,816,079)	\$ (6,962,174)	44.02
INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 29,456,766	\$ 18,297,785	\$ 11,158,981	60.99
FINANCIEROS		\$ 7,212,652	\$ 1,502,857	\$ 5,709,795	379.93
DIVERSOS		\$ 22,244,114	\$ 16,794,928	\$ 5,449,186	32.45
		\$ -	\$ -	\$ -	
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 3,356,214	\$ 2,085,560	\$ 1,270,654	60.93
GASTOS FINANCIEROS		\$ 3,356,214	\$ 2,085,560	\$ 1,270,654	60.93
GASTOS DIVERSOS		\$ -	\$ -	\$ -	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		\$ 3,322,299	\$ 396,146	\$ 2,926,153	738.66

RAUL MIGUEL FERNANDEZ AYALA
GERENTE

JESSICA ALEXANDRA MONDRAGON MONTROYA
CONTADORA

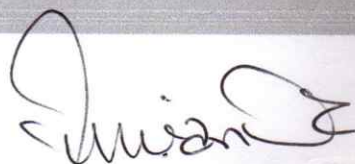
JUAN CARLOS BETANCOURT CRISTIANCHO
REVISOR FISCAL

Tarjeta Profesional N.227579-T

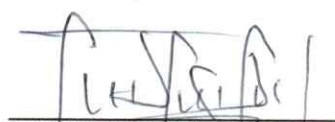
Tarjeta Profesional N.192196-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARMERO LTDA
COOTRARMERO LTDA
NIT. 890.702.922-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2023
(EN PESOS COLOMBIANOS)

	Diciembre 2024	Diciembre 2023
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado del Ejercicio	\$ 74,391,585	\$ 396,146
Depreciación	\$ 2,311,000	\$ 5,377,442
Efectivo Generado en Operaciones	\$ 76,702,585	\$ 5,773,588
CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES		
Cuentas por Cobrar	\$ (12,189,669)	\$ (5,095,544)
Cuentas por Pagar	\$ (2,460,863)	\$ 10,902,501
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OPERACIONES DE OPERACIÓN	\$ (14,650,532)	\$ 5,806,957
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION		
Inventarios	\$ (9,929,885)	\$ 13,828,674
Propiedades, Planta y Equipos	\$ (2,311,000)	\$ (405,137)
Otros Activo	\$ (12,240,885)	\$ 13,423,537
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	\$ (24,481,770)	\$ 26,847,075
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Fondos Mutuales	\$ (8,433,335)	\$ 15,130,157
Aportes Sociales	\$ (4,674,894)	\$ (701,835)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$ (13,108,229)	\$ 14,428,322
AUMENTO Y/O DISMINUCION EN EL EFECTIVO	\$ (35,027,174)	\$ 11,952,332
EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2023	\$ 97,662,202	\$ 10,716,742
EFFECTIVO A 31 DICIEMBRE 2024	\$ 62,635,028	\$ 22,669,074


RAUL MIGUEL FERNANDEZ
AYALA
Gerente


JESSICA ALEXANDRA MONDRAGON MONTOYA
Contador
Tarjeta Profesional N° 227579-T


JUAN CARLOS BETANCOURT
CRISTANCHO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 192196-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ARMERO LTDA

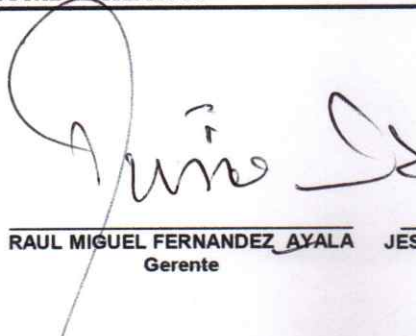
NIT. 890.702.922-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 y 2023

(EN PESOS COLOMBIANOS)

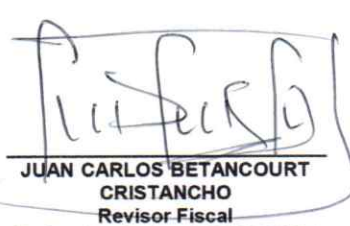
	DICIEMBRE 2024	DICIEMBRE 2023
1.) CAPITAL SOCIAL		
Aportes Sociales al comienzo del periodo	179,395,212	178,693,377
Mas: Capitalización Recibidas en el año	4,674,894	701,835
Menos: Retiro de Capital de Asociados	0	0
Capital Social al Final del periodo	184,070,106	179,395,212
2.) RESERVAS		
Saldo de Reservas al comienzo del año	21,521,899	21,521,899
Mas: Apropriación sobre excedentes del año anterior	0	0
Reservas al final del periodo	21,521,899	21,521,899
3.) FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA		
Saldo del fondo al comienzo del año	25,024,796	15,251,372
Más: Apropriación por Traslado de Reservas	316,146	9,773,424
Más: Apropriación en Fondo especial de ventas a terceros	0	0
Fondos de Destinación Especifica al final del periodo	25,340,942	25,024,796
4.) AUXILIOS Y DONACIONES		
Saldo al comienzo del periodo	0	0
Auxilios y Donaciones al final del periodo	0	0
5.) EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO		
Saldo de excedentes al Comienzo del periodo	396,146	12,312,424
Menos: Apropriación para Fondo de Educación	-79,229	-2,462,485
Menos: Apropriación para Fondo Social de Solidaridad	-39,615	-1,231,242
Menos: Apropriación de Reserva para protección de Aportes	-79,229	-2,462,485
Menos: Apropriación de capitalización	-118,844	-3,693,727
Menos: Apropriación Impuesto de renta	-79,229	-2,462,485
Mas Excedentes (pérdida) del presente Ejercicio	3,322,299	396,146
Excedentes del Ejercicio al final del periodo	3,322,299	396,146
6.) RESULTADOS ACUMULADOS POR CONVERGENCIA A NIIF		
Saldo al Comienzo del periodo	74,391,585	74,391,585
Impacto por Convergencia Niif	74,391,585	74,391,585
TOTAL PATRIMONIO	308,646,831	300,729,638



RAUL MIGUEL FERNANDEZ AYALA
Gerente



JESSICA ALEXANDRA MONDRAGON MONTOYA
Contador
Tarjeta Profesional N° 227579-T



JUAN CARLOS BETANCOURT
CRISTANCHO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N° 192196-T