

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE ANTIOQUIA

COOMUTRAN

NIT 890.910.348-1

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		Análisis Horizontal					
N.R.		DICIEMBRE		DICIEMBRE		Variación Anual	
		2025		2024		ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO							
Activo Corriente							
Efectivo y equivalentes al Efectivo	8	\$	250,897,240	\$	163,487,018	87,410,222	53.47
Instrumentos Financieros e Inversiones	9	\$	12,688,167	\$	13,613,169	- 925,002	6.79
Cuentas por Cobrar	10	\$	131,450,169	\$	88,520,047	42,930,122	48.50
Inventarios	11	\$	6,557,520	\$	-	6,557,520	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$	401,593,096	\$	265,620,234	135,972,862	51.19
Activo No Corriente							
Propiedades, Planta y Equipo	12	\$	925,884,011	\$	917,041,925	8,842,086	0.96
Otros Activos - Intangibles	13	\$	6,188,000	\$	6,188,000	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$	932,072,011	\$	923,229,925	8,842,086	0.96
TOTAL ACTIVO		\$	1,333,665,107	\$	1,188,850,159	144,814,948	12.18
PASIVO							
Pasivo Corriente							
Obligaciones Financieras	14	\$	47,493,182	\$	87,592,858	- 40,099,676	45.78
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas pc	15	\$	70,761,649	\$	66,831,878	3,929,771	5.88
Impuestos, Gravámenes y Tasas	16	\$	1,574,183	\$	1,792,000	- 217,817	-
Obligaciones Laborales	17	\$	54,464,893	\$	45,000,517	9,464,376	21.03
Ingresos recibidos para terceros	18	\$	138,765,268	\$	50,962,371	87,802,897	172.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$	313,059,175	\$	252,179,624	60,879,551	24.14
Pasivo No Corriente							
Ingresos Recibido por Anticipado	19	\$	64,771,627	\$	6,517,875	58,253,752	-
Otros pasivos no financieros (Fondos Sociales)	20	\$	127,221,141	\$	128,470,641	- 1,249,500	0.97
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$	191,992,768	\$	134,988,516	57,004,252	42.23
TOTAL PASIVO		\$	505,051,943	\$	387,168,140	117,883,803	30.45
PATRIMONIO							
Capital Social - Aportes		\$	270,340,518	\$	253,148,754	17,191,764	6.79
Reservas		\$	112,392,859	\$	112,392,859	-	-
Superavit		\$	392,204,667	\$	392,204,667	-	-
Resultado del Ejercicio	22-23	\$	9,739,382	\$	8,107,225	1,632,157	20.13
Resultados Ejercicios Anteriores		\$	43,935,738	\$	35,828,514	8,107,224	22.63
TOTAL PATRIMONIO	21	\$	828,613,164	\$	801,682,019	26,931,145	3.36
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		\$	1,333,665,107	\$	1,188,850,159	144,814,948	12.18

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

FIRMADO EN ORIGINAL

LUIS FERNANDO JARAMILLO ACOSTA
Gerente - Rep. Legal
Cedula de Ciudadania 71.695.130

FIRMADO EN ORIGINAL

JOSE LUIS ACERO MEDINA
Contador Publico T.P. 211718-T
Cedula de Ciudadania 1.049.631.173

FIRMADO EN ORIGINAL

ALEXANDRA CARDONA GOMEZ
Revisor Fiscal T.P. 88563-T
Cedula de Ciudadania 43.713.478

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE ANTIOQUIA

COOMUTRAN

NIT 890.91.348-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 31 DE DICEMBRE DE 2025

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

		Analisis Horizontal			
	N.R.	ACUMULADO	ACUMULADO	Variacion Anual	
		dic-25	dic-24	ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS ORDINARIOS					
22		\$ 1,386,430,550	\$ 1,118,797,455	267,633,095	23.92
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones		\$ 794,255,066	\$ 636,021,755	158,233,311	24.88
Devolución en ventas y servicios		\$ (13,712,716)	\$ (14,573,300)	860,584 -	5.91
Administrativos y sociales		\$ 605,888,200	\$ 497,349,000	108,539,200	21.82
UTILIDAD BRUTA		\$ 1,386,430,550	\$ 1,118,797,455	267,633,095	23.92
GASTOS ORDINARIOS ADMINISTRACION Y OPERACIÓN					
23		\$ 1,376,878,437	\$ 1,140,073,894	236,804,543	20.77
Beneficio a Empleados		\$ 699,840,354	\$ 588,336,623	111,503,731	18.95
Honorarios		\$ 94,823,629	\$ 64,491,000	30,332,629	47.03
Impuestos		\$ 53,186,311	\$ 5,696,672	47,489,639	833.64
Arrendamiento		\$ 47,641,397	\$ 57,045,353	- 9,403,956 -	16.49
Seguros		\$ 21,764,832	\$ 27,533,985	- 5,769,153 -	20.95
Mantenimiento y Reparaciones		\$ 61,934,107	\$ 67,393,442	- 5,459,335 -	8.10
Contribuciones y Afiliaciones		\$ 1,342,557	\$ 1,175,010	167,547	14.26
Servicios		\$ 59,491,187	\$ 30,644,723	28,846,464	94.13
Legales		\$ 3,626,749	\$ 4,236,888	- 610,139 -	14.40
Gastos Asamblea		\$ 1,262,000	\$ 519,734	742,266	142.82
Depreciacion		\$ 9,209,332	\$ 48,279,800	- 39,070,468 -	80.93
Cuotas de Sostenimiento		\$ 36,511,518	\$ 11,489,722	25,021,796	217.78
Gastos de Representacion		\$ 3,851,284	\$ 2,788,201	1,063,083	38.13
Gastos Diversos		\$ 282,393,180	\$ 230,442,741	51,950,439	22.54
UTILIDAD OPERACIONAL		\$ 9,552,113	\$ (21,276,439)	30,828,552 -	144.90
INGRESOS EXTRAORDINARIOS					
22		\$ 96,341,089	\$ 139,003,384	- 42,662,295 -	30.69
Rendimientos Financieros		\$ 1,017,291	\$ 420,385	596,906	141.99
Recuperaciones		\$ 9,845,441	\$ 16,575,916	- 6,730,475 -	40.60
Diversos		\$ 85,478,357	\$ 102,690,592	- 17,212,235 -	16.76
Ingresos de Ejercicios Anteriores		\$ -	\$ 19,316,491	- 19,316,491 -	100.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS					
23		\$ 89,949,820	\$ 104,042,720	- 14,092,900 -	13.55
Financieros		\$ 86,702,225	\$ 65,094,821	21,607,404	33.19
Gastos Extraordinarios y Diversos		\$ 1,443,094	\$ 3,139,249	- 1,696,155 -	54.03
Gastos Ejercicios Anteriores		\$ 1,804,501	\$ 35,808,650	- 34,004,149 -	94.96
EXCEDENTE / DEFICIT LIQUIDO ANTES DE IMPTO		\$ 15,943,382	\$ 13,684,225	2,259,157	16.51
Impuesto de Renta y Complementarios					
23		\$ 6,204,000	\$ 5,577,000	627,000	11.24
RESULTADO NETO DEL PRESENTE EJERCICIO		\$ 9,739,382	\$ 8,107,225	1,632,157	20.13

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

FIRMADO EN ORIGINAL

LUIS FERNANDO JARAMILLO ACOSTA
Gerente - Rep. Legal
Cedula de Ciudadania 71.695.130

FIRMADO EN ORIGINAL

JOSE LUIS ACERO MEDINA
Contador Publico T.P. 211718-T
Cedula de Ciudadania 1.049.631.173

FIRMADO EN ORIGINAL

ALEXANDRA CARDONA GOMEZ
Revisor Fiscal T.P. 88563-T
Cedula de Ciudadania 43.713.478

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE ANTIOQUIA
COOMUTRAN

NIT 890.91.348-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

POR LOS AÑOS 2024 Y 2025

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	SALDO DIC 2023	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO DIC 2024	AUMENTOS	DISMINUCIONES	SALDO DIC 2025
PATRIMONIO							
Capital Social	\$ 242,074,355	\$ 11,074,400	\$ -	\$ 253,148,755	\$ 17,191,763	\$ -	\$ 270,340,518
Superavit	\$ 391,749,126	\$ 455,541		\$ 392,204,667	\$ -		\$ 392,204,667
Reservas	\$ 112,392,859	\$ -	\$ -	\$ 112,392,859	\$ -	\$ -	\$ 112,392,859
Resultado del Ejercicio	\$ 2,332,704	\$ 5,774,520.48	\$ -	\$ 8,107,224	\$ 1,632,158	\$ -	\$ 9,739,382
Resultados Ejercicios Anteriores	\$ 34,640,163	\$ 1,188,351	\$ -	\$ 35,828,514	\$ 8,107,224	\$ -	\$ 43,935,738
TOTALES	\$ 783,189,207	\$ 18,492,812	\$ -	\$ 801,682,019	\$ 26,931,145	\$ -	\$ 828,613,164

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

FIRMADO EN ORIGINAL

LUIS FERNANDO JARAMILLO ACOSTA
Gerente - Rep. Legal
Cedula de Ciudadania 71.695.130

FIRMADO EN ORIGINAL

JOSE LUIS ACERO MEDINA
Contador Publico T.P. 211718-T
Cedula de Ciudadania 1.049.631.173

FIRMADO EN ORIGINAL

ALEXANDRA CARDONA GOMEZ
Revisor Fiscal T.P. 88563-T
Cedula de Ciudadania 43.713.478

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE ANTIOQUIA

COOMUTRAN

NIT 890.91.348-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS 2024 y 2025

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	N.R.	2025	2024
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Excedentes / Perdidas netos del año		9,739,382	8,107,224
Ajustadas por:			
Activos diferidos		0	6,188,000
Provisión para obligaciones fiscales		0	0
Depreciacion de propiedad, planta y equipo		9,209,332	48,279,800
Fondo de Reposición - fiducia		-31,839,030	-10,277,379
		-12,890,316	52,297,646
Cambios en el capital de trabajo:			
(+/-) Inversiones		0	0
(+/-) Inventarios		-6,557,520	0
(+/-) Otras Cuentas por Cobrar		42,930,122	30,482,247
(+/-) Cuentas por pagar		-3,711,954	-15,070,141
(+/-) Otros Pasivos		84,812,076	-25,198,918
(+/-) Fondos Sociales		-1,249,500	10,966,190
(+/-) Beneficios a los Empleados		9,464,376	12,002,821
(+/-) Otras entradas y salidas de Efectivo		0	0
Efectivo neto generado por (utilizado en) las actividades de operación		125,687,600	13,182,198
Flujos de efectivo de las actividades de inversión			
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo		-18,051,418	-42,071,382
Adquisiciones de inversiones financieras		925,002	-2,932,708
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión		-17,126,416	-45,004,090
Flujos de efectivo de las actividades de financiación			
Variacion de obligaciones financieras		-40,099,676	38,813,179
Aportes de capital		0	0
Efectivo neto generado por las actividades de financiación		-40,099,676	38,813,179
Incremento / (decremento) neto del efectivo y equivalentes de efectivo		55,571,192	59,288,933
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año		66,928,150	7,639,217
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		122,499,342	66,928,150

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

FIRMADO EN ORIGINAL

LUIS FERNANDO JARAMILLO ACOSTA
Gerente - Rep. Legal

FIRMADO EN ORIGINAL

JOSE LUIS ACERO MEDINA
Contador Publico T.P. 211718-T
Cedula de Ciudadania 1.049.631.173

FIRMADO EN ORIGINAL

ALEXANDRA CARDONA GOMEZ
Revisor Fiscal T.P. 88563-T
Cedula de Ciudadania 43.713.478

**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE ANTIOQUIA
COOMUTRAN
NIT. 890.910.348-1**

**NOTAS REVELATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS
INTEGRALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

NOTA 1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

La **Cooperativa Multiactiva de Transportes de Antioquia – COOMUTRAN** se encuentra ubicada en la Carrera 51 No. 49-22 del Municipio de Amaga, Antioquia. Se constituyó como una entidad sin ánimo de lucro mediante certificado especial del 5 de marzo de 1997, expedido por *DANCOOP*, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7o., del Decreto 0427 del 5 de marzo de 1996, en el cual se indica el reconocimiento de personería jurídica según Resolución No.50, del 17 de febrero de 1975, inscrita en esta Cámara de Comercio el 01 de abril de 1997, en el libro 1o., bajo el No.1361. Tiene como objeto social *velar por el mejoramiento permanente de las condiciones socio culturales económicas de los asociados y sus familias, a través de la organización y fomento de la actividad económica del transporte, con planes, programas y proyectos, secciones y servicios que complementen dicha actividad y le permitan realizarlas, para cualificar las condiciones individuales y colectivas y quienes las ejercen extendiendo los beneficios de tal mejoramiento a sus familias y la comunidad en general.*

Los principios contables utilizados parten del supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, negocio en marcha, a menos que se indique lo contrario.

La emisión de los estados financieros de la sociedad, corresponde al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2025.

NOTA 2. BASES DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

COOMUTRAN, atendiendo la Ley 1314 de 2009, queda clasificada para NIIF en el Grupo 2 y, por tanto, es una empresa que debe aplicar las Normas de Información Financiera **NIIF PARA PYMES**, reglamentadas en el Decreto 1670 de 2021. Ha iniciado su fecha de aplicación para NIIF con el Estado de Situación Financiera a 1 de enero de 2025, tomando el 2019 como el año de transición y para la presente vigencia fiscal, entrega Estados Financieros bajo NIIF PARA PYMES. Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, a menos que la NIIF requiera la aplicación de valor razonable u otra medición, lo cual se revelará en la política contable y en la nota respectiva.

La situación financiera de **COOMUTRAN**, está preparada bajo la relación entre los activos, el pasivo y el patrimonio, donde el activo es un recurso controlado por una entidad como resultado de sucesos pasados, del cual la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Un pasivo es una obligación presente en la entidad, surgida a través de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que

incorporan beneficios económicos y el patrimonio, es la participación residual en los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.

Las partidas incluidas en los estados financieros se valorizan utilizando su moneda funcional, es decir, la moneda del entorno económico principal en que **COOMUTRAN.**, opera.

La moneda que influye en el precio de los bienes y servicios que ofrece **COOMUTRAN** y las regulaciones que determinan dichos precios, así como en los costos de mano de obra, materiales y otros costos, es el peso colombiano.

Los rendimientos financieros es la relación entre los ingresos y los gastos de una entidad, tal como se informa en el estado de resultados integral.

NOTA 3. MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA

La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la base de la información financiera de una entidad que informa.

La importancia relativa para de **COOMUTRAN.** Se evaluará en las siguientes condiciones:

1. Para los activos que conformen el grupo de Propiedad planta y equipo la política establece como riesgo aceptable, el valor manejado actualmente por la normatividad fiscal para el tratamiento de los activos de menor cuantía, el cual se establecen 50 UVT.
2. Para las demás transacciones que afecten la información financiera de la Empresa se establece un riesgo aceptable de 30 UVT, que para el año 2025, equivalen a un valor de \$1.493.970.

Lo anterior sin perjuicio de las decisiones administrativas respecto de la intervención de transacciones por montos que generen inconsistencias o errores iguales o inferiores a las materialidades establecidas.

NOTA 4. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Los presentes estados financieros que se acompañan han sido preparados aplicando políticas contables basadas en el Anexo 2 de los Decretos 2420 y 2496 del 2015 emitidos por gobierno nacional, las cuales son congruentes, en todo aspecto significativo, con la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, emitida en el año 2009 por el IASB, y el marco normativo para entidades del sector solidario.

NOTA 5. ANÁLISIS DE RIESGOS

La compañía se encuentra expuesta a diversos tipos de riesgos financieros: *riesgo de mercado* que incluye riesgos por precios de insumos. La Sociedad con su generación de efectivo, posee la suficiente liquidez para el pago de sus compromisos financieros y con sus proveedores.

NOTA 6. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO EN QUE SE INFORMAN

Entre el 31 de diciembre del 2025 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la administración de la Sociedad no está en conocimiento de hechos posteriores que puedan afectar significativamente la interpretación de los presentes estados financieros.

6.1 Suspensión de la emergencia económica Decreto 1390 de diciembre de 2025.

La Corte Constitucional de Colombia suspendió provisionalmente el Decreto 1390 de 2025, que declaraba el estado de emergencia económica y social, frenando nuevos impuestos destinados a cubrir un déficit fiscal. Esta medida cautelar del 29 de enero de 2026 pausa los efectos jurídicos mientras se revisa su constitucionalidad, debido a dudas sobre la imprevisibilidad de la crisis.

La Corte determinó que la emergencia no estaba suficientemente motivada para eludir el control legislativo ordinario, suspendiendo sus efectos para evitar daños irreversibles, mientras se decide el fallo de fondo.

6.2 Emergencia económica, social y ecológica Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0150 de 2026 mediante el cual declaró la emergencia económica, social y ecológica en ocho departamentos del país: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. Dentro de los decretos que expedirá el Ejecutivo se espera la creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Este gravamen se aplicaría a partir de patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, equivalentes a cerca de \$10.400 millones, con una tarifa marginal de 0,6% hasta los 600.000 UVT, umbral que corresponde aproximadamente a \$31.424 millones.

NOTA 7. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2025 fueron aprobados para su emisión por la Gerencia General el 05 de marzo de 2026, y en esta misma fecha también fueron aprobados por la asamblea anual.

NOTA 8. EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

Incorpora la existencia en dinero con disponibilidad inmediata, en el giro normal de las operaciones de **COOMUTRAN** y a los depósitos realizados en las cuentas de ahorros y corrientes que utiliza para el periodo correspondiente a cierre de 31 de diciembre y se refleja así:

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
11	Efectivo y equivalentes de efectivo	250,897,240	163,487,018
1105	Caja	52,680,992	46,725,699
110505	Caja general	48,591,776	44,625,699
11050501	Caja general	548,412	196,700
11050503	Caja Pendiente	44,428,999	44,428,999
11050506	Caja Amaga	1,244,450	-
11050507	Caja Medellin	936,000	-
11050508	Caja Caldas	1,433,915	-
110510	Cajas menores	4,089,216	2,100,000
11051001	Caja menor Coomutran	700,000	-
11051002	Base taquilla terminal	300,000	300,000
11051003	Base Microbuses (4)	1,350,000	600,000
11051004	Base taquilla amaga	1,000,000	1,000,000
11051005	Base taquilla de Caldas	200,000	200,000
11051010	Tarjeta Caja Menor 4745540056410688	97,976	-
11051015	Caja Menor - Gastos Gerencia	441,240	-
1110	Bancos	69,818,350	20,202,451
111005	Moneda nacional	69,818,350	20,202,451
11100501	Davivienda Cuenta de ahorros 27913030-6	60,010	10
11100502	Davivienda Cuenta de ahorros 39740007607-1	2,660	2,660
11100504	Bancolombia cuenta corriente 520-000026-73	1,203,482	369,762
11100506	Bancolombia cuenta de ahorros 54110526361	63,560,786	16,915,016
11100507	Bancolombia cuenta de ahorros 52000000254	4,690,426	2,145,374
11100508	Bancolombia Fiducuenta 0520000000574	300,985	280,286
1115	Fondos especificos	128,397,898	96,558,868
111505	Fondos especificos	128,397,898	96,558,868
11150506	Fondo de reposición	128,397,898	96,558,868

Los recursos disponibles no tuvieron restricción alguna que limitara su uso o disponibilidad, en lo correspondiente a la vigencia 2025. Sin embargo, es de conocimiento de la asamblea de la creación de la cuenta **11050503** denominada caja pendiente que corresponde a un aparente desfaldo de la caja general por apropiación indebida de recursos y el cual ya se encuentra denunciado ante la fiscalía general de la Nación. Se autoriza el incremento de las bases para los Microbuses, y además por control de efectivo y gastos menores se solicita a la entidad financiera *Bancolombia* una tarjeta debito Recargable, para el reembolso de caja menor mensual.

NOTA 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS E INVERSIONES

Compuesta por los aportes sociales a título de Coomutran con corte a 31 de diciembre de 2025.

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
12	Inversiones en asociadas	12,688,167	13,613,169
1215	Inversiones permanentes	12,688,167	13,613,169
121520	Títulos emitidos por entidades vigiladas por super	12,688,167	13,613,169
12152001	Entidades cooperativas	9,771,935	10,746,935
12152002	Aportes en la CFA	2,916,232	2,866,234

NOTA 10. CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a las transacciones, sucesos o hechos y condiciones reconocidas y medidas como activo financiero cuyos importes obedecen a operaciones realizadas en la prestación de servicios con nuestros clientes, asociados, empleados, agentes comerciales y otras cuentas por cobrar menos su respectivo deterioro de valor.

Al cierre del periodo el saldo que presenta la cuenta deudores está constituido en su mayoría por los clientes de orden nacional. El detalle de la cuenta al 31 de diciembre de 2025 es el siguiente:

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
13	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	2,405,699	62,700
1330	Anticipos y avances	590,810	-
133005	A proveedores	590,810	-
13300501	A proveedores	590,810	-
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o	1,074,081	62,700
135510	Anticipo de impuestos de industria y com.	631,633	-
13551001	Anticipo de impuestos de industria y com.	631,633	-
135515	Anticipo Retención en la fuente	442,447	5,000
13551513	Anticipo Retención en la fuente 3,5%	437,447	-
13551515	Anticipo Retención en la fuente 2%	5,000	5,000
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores	740,809	-
136515	Educación	740,809	-
13651502	CxC liquidación de caja o planillas	740,809	-
16	Cuentas por cobrar	129,044,470	88,457,347
1660	Ingresos por cobrar	129,044,470	88,457,347
166035	Cuotas de administración	2,063,900	2,063,900

16603501	Cuotas de administración	2,063,900	2,063,900
166036	Ingresos por cobrar FE	71,870,963	73,277,145
16603601	Administración FE	47,663,834	37,163,252
16603602	Aportes ordinarios FE	691,200	1,269,394
16603603	Fondo de reposición FE	225,000	1,006,960
16603604	cuentas por cobrar varias	3,787,375	17,753,080
16603605	Seguridad social conductor FE	5,652,471	15,444,059
16603607	Pólizas	10,459,060	-
16603608	GPS y Cámaras FE	695,874	-
16603609	Dotación conductores FE	580,000	-
16603610	Tiquetes alcoholimetría FE	661,509	-
16603611	Cuenta por Cobrar Nomina	1,454,640	-
166095	Otras	55,109,607	13,116,302
16609501	Préstamos a asociados	5,000,000	-
16609502	Préstamos a empleados	2,794,747	308,950
16609503	Anticipo salida de caldas	90,000	-
16609505	Liquidación taquillas mes anterior	2,475,795	1,332,460
16609507	Producido mes anterior	911,245	3,023,600
16609508	Producidos micros	214,042	214,042
16609509	Conductores	7,000	-
16609510	CxC Ingresos propios (producidos micros)	630,800	-
16609526	Expresos FE	42,985,978	8,237,250

NOTA 11. INVENTARIOS

Comprende las existencias físicas de los artículos de dotación para ser entregados a colaboradores directos y conductores, de la cooperativa, con corte a 31 de diciembre:

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
14	Inventarios	6,557,520	-
1498	Otros	6,557,520	-
149801	Otros	6,557,520	-
14980101	Otros	6,557,520	-

NOTA 12. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Propiedad Planta y Equipos: Activos tangibles que:

- (a) se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, con propósitos administrativos, y

(b) se espera que su uso sea para más de un ejercicio

El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo.

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
17	Propiedades planta y equipo	925,884,011	917,041,925
1715	Edificaciones	315,256,472	306,357,872
171510	Oficinas	315,256,472	306,357,872
17151001	Oficinas	315,256,472	306,357,872
1720	Muebles y equipos de oficina	31,033,880	27,833,780
172010	Muebles	20,801,500	17,601,400
17201001	Muebles	20,801,500	17,601,400
172015	Equipos	10,232,380	10,232,380
17201501	Equipos	10,232,380	10,232,380
1725	Equipo de computación y comunicación	58,679,389	52,726,671
172505	Equipos de cómputo	37,635,148	32,157,240
17250501	Equipos de Cómputo	37,635,148	32,157,240
172510	Equipos de comunicación	11,376,739	10,901,929
17251001	Equipos de comunicación	11,376,739	10,901,929
172595	Otros Equipos	9,667,502	9,667,502
17259501	Otros Equipos	9,667,502	9,667,502
1730	Vehículos	751,174,065	751,174,065
173010	Buses, busetas, microbuses y colectivos	751,174,065	751,174,065
17301001	Buses, busetas, microbuses y colectivos	751,174,065	751,174,065
1795	Depreciación acumulada	- 230,259,795	- 221,050,463
179510	Muebles y equipos de oficina	- 21,419,606	- 20,798,928
17951001	Muebles	- 15,155,246	- 14,739,216
17951002	Equipos	- 6,264,360	- 6,059,712
179520	Equipo de computación y comunicación	- 31,405,513	- 30,328,600
17952001	Equipo de computación	- 20,444,288	- 19,691,585
17952002	Equipo de comunicación	- 6,512,283	- 6,284,748
17952003	Otros Equipos	- 4,448,942	- 4,352,267
179530	Vehículos	- 177,434,676	- 169,922,935
17953001	Vehículos	- 177,434,676	- 169,922,935

NOTA 13. OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
19	Otros activos	6,188,000	6,188,000
1910	Activos Intangibles	6,188,000	6,188,000
191025	Licencias	6,188,000	6,188,000
19102501	Licencia TM Solucion	6,188,000	6,188,000

NOTA 14. OBLIGACIONES FINANCIERAS

Comprende el valor de las obligaciones contraídas por el ente económico mediante la obtención de recursos provenientes de establecimientos de crédito o de otras instituciones financieras u otros entes distintos de los anteriores, del país o del exterior, también incluye los compromisos de recompra de inversiones y cartera negociada.

Para el periodo en cuestión **COOMUTRAN**, presenta saldos en este rubro así:

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
23	Créditos de bancos y otras obligaciones financieras	- 70,288,649	- 96,846,717
2308	Créditos ordinarios a largo plazo	- 47,493,182	- 87,592,858
230805	Bancos comerciales	- 4,949,092	- 24,999,998
23080505	Bancolombia crédito para cesantías	- 4,949,092	-
230810	Bancos cooperativos	- 42,544,090	- 62,592,860
23081001	Microcrédito productivo CFA 006-5	- 14,505,963	- 23,326,740
23081002	Microcrédito productivo CFA 407-0	- 28,038,127	- 39,266,120

NOTA 15. CUENTAS POR PAGAR

Son todas las transacciones, sucesos o hechos y condiciones surgidas de una obligación legal o implícita presente como consecuencia de la ejecución de un contrato o de una norma legal.

El saldo de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar con corte a 31 de diciembre de 2025, es el siguiente:

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
2205	Proveedores nacionales	- 12,238,404	- 12,253,480
220505	Proveedores nacionales	- 12,238,404	- 12,253,480

22050501	Proveedores nacionales	-	12,238,404	-	12,253,480
2335	Costos y gastos por pagar	-	501,885	-	-
233595	Otros	-	501,885	-	-
23359502	Ingresos por distribuir tiquetes asociados	-	165,110	-	-
23359503	Cuentas por pagar tiquetes	-	336,775	-	-
2370	Aportes a empresas promotoras de salud eps	-	8,494,036	-	4,024,359
237005	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-	3,397,717	-	1,307,900
23700501	Aportes a entidades promotoras de salud eps	-	3,397,717	-	1,307,900
237006	Aporte a administradoras de riesgos profesionales	-	1,443,302	-	1,334,500
23700601	Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL	-	1,443,302	-	1,334,500
237010	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	-	3,437,632	-	1,294,000
23701001	Aportes al icbf Sena y cajas de compensación	-	3,437,632	-	1,294,000
237025	Embargos judiciales	-	215,385	-	87,959
23702501	Embargos judiciales	-	215,385	-	87,959
2380	Acreedores varios	-	13,762,496	-	5,229,500
238030	Fondos de cesantías y/o pensiones	-	13,762,496	-	5,229,500
23803001	Fondos de cesantías y/o pensiones	-	13,762,496	-	5,229,500
2415	Costos y gastos por pagar	-	6,696,209	-	16,363,658
241530	Seguros	-	6,696,209	-	-
24153001	Seguros	-	6,696,209	-	-
2450	Retenciones y aportes de nómina	-	2,105,619	-	1,997,881
245005	Aportes a EPS	-	13,286	-	-
24500501	Aportes a EPS	-	13,286	-	-
245010	Aportes a pensiones	-	13,286	-	-
24501001	Aportes a pensiones	-	13,286	-	-
245035	Libranzas	-	2,079,047	-	1,997,881
24503501	Libranzas	-	2,079,047	-	1,997,881
2495	Diversos	-	26,963,000	-	26,963,000
249595	Otras	-	26,963,000	-	26,963,000
24959501	Otras	-	26,963,000	-	26,963,000

NOTA 16. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS CORRIENTES

Al momento de la elaboración de los presentes estados financieros la entidad presenta unos saldos por concepto de impuestos corrientes así:

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
2367	Impuesto a las ventas retenido	-	37,050
236701	Impuesto a las ventas retenido	-	37,050

23670101	Impuesto a las ventas retenido 15%	-	37,050	-
2445	Retención en la fuente	-	1,537,133	- 1,792,000
244515	Honorarios	-	343,585	- 330,000
24451502	Honorarios 11%	-	343,585	- 330,000
244525	Servicios	-	904,590	- 1,385,000
24452501	Servicios 4%	-	34,167	- 5,000
24452502	Servicios 6%	-	44,618	- 1,380,000
24452505	Servicios del 3.5%	-	825,806	-
244530	Arrendamientos	-	69,087	-
24453001	Bienes Inmuebles 3.5%	-	69,087	-
244540	Compras	-	219,871	- 77,000
24454001	Compras 2.5%	-	93,985	-
24454002	Compras 3.5%	-	116,715	- 68,000
24454003	Compras combustible 0.1%	-	9,171	- 9,000

NOTA 17. OBLIGACIONES LABORALES

Comprende el valor de los pasivos a cargo del ente económico y a favor de los trabajadores, ex trabajadores o beneficiarios, originados en virtud de normas legales, convenciones de trabajo o pactos colectivos, tales como: salarios por pagar, cesantías consolidadas, primas de servicios, prestaciones extralegales e indemnizaciones laborales.

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
25	Obligaciones Laborales	- 54,464,893	- 45,000,517
2510	Pasivo estimado para obligaciones laborales	- 54,464,893	- 45,000,517
251010	Pasivo estimado para obligaciones laborales	- 54,464,893	- 45,000,517
25101001	Cesantías	- 34,774,591	- 29,112,278
2510100102	Cesantías	- 34,774,591	- 29,112,278
25101002	Intereses sobre cesantías	- 3,820,772	- 3,494,119
2510100202	Intereses sobre cesantías	- 3,820,772	- 3,494,119
25101003	Vacaciones	- 15,869,530	- 12,394,120
2510100302	Vacaciones	- 15,869,530	- 12,394,120

NOTA 18. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

Corresponde a la facturación mensual realizada a los asociados por los diferentes conceptos, pero que va con destinación al pago de salarios, prestaciones sociales y seguridad social de los conductores de los asociados, expresos, fondo de reposición, pólizas, entre otros

El saldo para el periodo es el siguiente:

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
27	Otros pasivos	- 138,765,268	- 50,962,371
2740	Ingresos recibidos para terceros	- 138,765,268	- 50,962,371
274011	Ingresos recibidos para terceros	- 138,765,268	- 50,962,371
27401102	Fondo de reposición FE	- 53,364,655	- 27,641,290
27401103	Seguridad social conductores FE	- 4,474,732	- 22,525,900
27401104	Expresos FE	- 26,380,355	-
27401105	Varios	- 3,061,000	-
27401106	Pólizas	- 44,081,367	-
27401107	Quincena conductor	- 3,597,392	1,300,000
27401108	Provisión cesantías conductor	- 1,908,949	- 1,340,163
27401109	Provisión intereses cesantías conductor	- 386,162	- 111,683
27401110	Provisión prima servicios conductor	168,940	- 47,386
27401111	Provisión vacaciones conductor	- 756,248	- 595,949
27401116	Ingresos por distribuir tiquetes asociados	- 923,348	-

NOTA 19. INGRESOS ANTICIPADOS

Son todas las transacciones, hechos o sucesos y condiciones que se originan en el recibo de recursos por anticipado para la prestación de un servicio posterior por parte de COOMUTRAN.

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
28	Pasivos estimados y provisiones	- 64,771,627	- 6,517,875
2805	Anticipos y avances recibidos	- 12,895,392	- 2,270,775
280505	De clientes	- 12,895,392	- 2,270,775
28050501	De clientes	- 12,895,392	- 2,270,775
2810	Anticipo	- 51,876,235	- 4,247,100
281005	Anticipo de asociados	- 51,876,235	- 4,247,100
28100501	Anticipo administración de asociados	- 45,807,940	- 3,371,580
28100502	Anticipo fondo de reposición	- 6,068,295	- 875,520

NOTA 20. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS (Fondos de Destinación Especifica)

Definición

Los otros Pasivos no Financieros, corresponden básicamente a los fondos de destinación específica. A la fecha de corte, dichos fondos se encuentran conformados por los siguientes conceptos:

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
26	Fondos sociales, mutuales y otros	- 127,221,141	- 128,470,641
2605	Fondo social de educación	- 20,674,262	- 21,923,762
260505	Fondo social de educación	- 20,674,262	- 21,923,762
26050501	Fondo social de educación	- 20,674,262	- 21,923,762
2610	Fondo social de solidaridad	- 9,988,011	- 9,988,011
261005	Fondo social de solidaridad	- 9,988,011	- 9,988,011
26100501	Fondo social de solidaridad	- 9,988,011	- 9,988,011
2660	Fondo reposición automotor	- 96,558,868	- 96,558,868
266005	Fondo reposición automotor	- 96,558,868	- 96,558,868
26600501	Fondo reposición automotor	- 96,558,868	- 96,558,868

NOTA 21. PATRIMONIO

El patrimonio estará constituido por los aportes ordinarios y extraordinarios que los socios de **COOMUTRAN**, han aportado de manera periódica, estos aportes sociales serán patrimonio y su reconocimiento será siempre en el patrimonio.

De igual manera se reconocerán en el patrimonio desde el momento de la adopción por primera vez, los efectos de conversión originados en los ajustes de las partidas que no se reconocen desde la posición activa o posición pasiva.

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
3	Patrimonio	- 818,873,781	- 801,682,020
31	Capital social	- 270,340,516	- 253,148,755
3105	Aportes sociales	- 270,340,516	- 253,148,755
310505	Aportes ordinarios	- 270,340,516	- 253,148,755
32	Reservas	- 112,392,859	- 112,392,859
3205	Reservas protección de aportes	- 112,392,859	- 112,392,859
320505	Reservas protección de aportes	- 112,392,859	- 112,392,859
34	Superávit	- 392,204,667	- 392,204,667
3417	Revalorización del patrimonio	- 392,204,667	- 392,204,667
341705	Revalorización del patrimonio	- 392,204,667	- 392,204,667

36	Resultado del ejercicio	-	9,739,382	-	8,107,225
3605	Excedentes y/o pérdidas	-	9,739,382	-	8,107,225
360505	Excedentes	-	9,739,382	-	8,107,225
37	Resultados de ejercicios anteriores	-	43,935,738	-	35,828,514
3705	Resultados de ejercicios anteriores	-	43,935,738	-	35,828,514
370505	Resultados de ejercicios anteriores	-	43,935,738	-	35,828,514

Además, se presenta un resultado positivo del presente ejercicio por valor de \$9.739.382 que hace parte del patrimonio activo de la cooperativa.

NOTA 22. INGRESOS

El concepto de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como a las ganancias y actividades extraordinarias.

- (a) Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a los ingresos recibidos por la entidad por concepto de prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros los cuales en la actualidad y de acuerdo con los permisos del ministerio se hacen a Medellín (terminal del sur), corregimiento de minas, caldas, estación Medellín y expresos en general.
- (b) Adicionalmente, la entidad percibe ingresos por concepto de cuotas de administración y sostenimiento y las cuales se reconocen contablemente a través de la facturación electrónica por el sistema de causación.

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
4	Ingreso	1,482,771,641	1,257,800,839
41	Ingresos Operacionales	1,386,430,550	1,118,797,455
4145	Servicio de transporte por carretera	794,255,066	636,021,755
41450501	Medellín	373,316,600	312,598,800
41450502	Caldas	173,725,000	159.960.450,00
41450503	Veredas	95,510,800	85.554.620,00
41450504	Camino	60,465,911	57.579.785,00
41450509	Expresos	91,236,755	20,328,100
4175	Devolución en ventas	- 13,712,716	- 14,573,300
41750502	Devolución en servicios	- 13,712,716	- 14,573,300
4190	Administrativos y sociales	605,888,200	497,349,000
41900501	Cuotas de administración FE	605,888,200	497,349,000
42	Ingresos no Operacionales	96,341,091	119,686,893
4210	Ingresos Financieros	1,017,291	420,385
421005	Financieros	282,900	420,385
42100501	Rendimientos Financieros	91,211	420,385
42100502	Intereses Mora - por Obligaciones FE	191,689	-

421040	Descuentos comerciales condicionados	734,391	-
4250	Reintegro de Otros Costos y Gastos	9,845,441	16,575,916
42505001	Reintegro de Incapacidades	6,557,336	7,663,336
42505005	Reintegro de Costos y Gastos de vigencia	3,288,105	8,912,580
4295	Diversos	85,478,359	102,690,592
429504	Otros ingresos FE	80,759,692	90,123,787
42950401	Otros ingresos FE	5,850,000	11,730,247
42950405	Tiquetes de alcoholimetría	48,080,774	41,780,540
42950406	Planillas de Viaje Ocasional (PVO)	8,966,000	7,853,000
42950407	Dotación	5,699,338	21,332,000
42950408	Admisión nuevo socio	2,847,000	2,600,000
42950409	Minuto caída Minas	374,226	200,000
42950410	Tarjeta de operación	1,840,000	2,640,000
42950411	Mensualidad e instalación de cámaras GPS	2,302,355	-
42950414	Arrendamiento taquilla Cootraangel	4,800,000	1,988,000
429505	Aprovechamientos	4,645,614	12,566,805
42950510	Otros ingresos varios	4,615,234	12,566,805
42950515	Sobrantes de Caja	30,380	-
429581	Ajuste al peso	73,053	-
42958101	Ajuste al peso	73,053	-
43	Ingresos de ejercicios anteriores	-	19,316,491
4305	Ingresos de ejercicios anteriores	-	19,316,491
430505	Ingresos de ejercicios anteriores	-	19,316,491

NOTA 23. GASTOS

El concepto de gastos incluye tanto las erogaciones como los gastos que surgen en las actividades ordinarias y extra ordinarias de la entidad.

- (a) Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, beneficios al personal, gastos generales, depreciaciones, deterioro de valor, gastos financieros. Usualmente, toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo.
- (b) Además, es compuesto por los gastos bancarios, gastos financieros, gravamen del cuatro por mil realizados por las entidades financieras, ajustes de ejercicios anteriores al 2025 pero que por la depuración de cuentas se hace necesario afectar los excedentes de la vigencia en curso.

Cuenta Contable	Descripción	Saldo 31-Dic-2025	Saldo 31-Dic-2024
5	Gasto	- 1,473,032,259	- 1,249,693,614
5105	Gastos de personal	- 699,840,354	- 588,336,623
510506	Sueldos	- 387,627,375	- 324,155,700
510515	Horas extras y recargos	- 69,227,586	- 41,659,107
510521	Viáticos	- 1,540,800	- 238,500
510524	Incapacidades	- 6,709,274	- 5,286,670
510527	Auxilio de transporte	- 12,214,334	- 4,827,600
510530	Cesantías	- 39,995,404	- 32,561,837
510533	Intereses sobre cesantías	- 4,415,270	- 3,882,662
510536	Prima de servicios	- 38,841,671	- 31,150,361
510539	Vacaciones	- 17,682,049	- 21,858,413
510548	Bonificaciones	- 5,102,864	- 10,083,555
510551	Dotación y suministro a trabajadores	- 6,002,618	- 27,313,600
510560	Indemnizaciones laborales	-	- 8,656,094
510563	Capacitación al personal	- 4,628,000	- 1,255,400
510568	Aportes a administradora de riesgos laborales	- 17,493,502	- 14,458,008
510569	Aportes a entidades promotoras de salud eps	- 33,872	- 107,313
510570	Aporte a fondos de pensión y/o cesantías	- 56,019,951	- 43,925,199
510572	Aportes cajas de compensación familiar	- 18,611,432	- 14,849,977
510595	Bienestar y atención a empleados	- 13,613,353	- 1,937,227
510575	Aportes icbf	- 48,600	- 40,400
510576	Aportes Sena	- 32,400	- 26,900
510584	Gastos Médicos y Drogas	-	- 62,100
5110	Gastos generales	- 677,038,085	- 551,737,271
511001	Honorarios	- 88,121,500	- 64,491,000
51100101	Honorarios - Contador - Rev Fiscal - HGQ	- 61,986,250	- 58,791,000
51102501	Honorarios - Asesoría jurídica	- 26,135,250	- 5,700,000
511035	Asesoría técnica	- 6,702,129	-
51103501	Asesoría técnica Vehículos Propios	- 6,702,129	-
5115	Impuestos	- 53,186,312	- 5,696,672
51159502	Estampillas	- 17,239,224	-
51159503	Sobretasa a la Seguridad	- 201,270	-
51159504	IVA Costos Y Gastos	- 12,848,586	- 173,998
51100201	Impuestos ICA - Prediales	- 22,897,232	- 5,522,674
5120	Arrendamientos	- 47,641,397	- 57,045,353
51201001	Arrendamientos - Construcciones y	- 47,641,397	- 57,045,353

	edificaciones		
511008	Seguros	- 21,764,832	- 27,533,985
51100801	Seguros	- 21,764,832	- 27,533,985
5145	Mantenimiento y reparaciones	- 61,934,108	- 67,393,442
514510	Construcciones y edificaciones	- 499,859	- 2,453,290
514525	Equipo de computación y comunicación	- 5,009,600	- 5,881,620
51101001	Mantenimiento vehículos	- 56,424,648	- 59,058,532
511036	Contribuciones y afiliaciones	- 1,342,557	- 1,175,010
51103601	Contribuciones Especial Super Puertos y Transporte	- 1,342,557	- 1,175,010
5135	Servicios	- 59,491,187	- 30,644,723
513505	Aseo y vigilancia	- 4,015,000	- 3,418,000
513520	Procesamiento electrónico de datos	- 9,073,136	-
51102201	Servicios públicos - Energía -Agua - Internet - Teléfono	- 20,305,384	- 18,294,823
51105401	Servicios temporales	- 21,994,167	- 7,765,000
51102601	Transportes, fletes y acarreos	- 835,500	- 1,116,900
51103401	Publicidad y Propaganda	- 3,268,000	- 50,000
511046	Gastos legales	- 3,626,749	- 4,236,888
51104601	Gastos legales	- 3,626,749	- 4,236,888
511038	Gastos de asamblea	- 1,262,000	- 519,734
51103801	Gastos de asamblea	- 1,262,000	- 519,734
511060	Cuotas de Sosténimiento	- 36,511,518	- 11,489,722
51106001	Cuotas de Sosténimiento - SIIGO - UTRANS - TM	- 36,511,518	- 11,489,722
511050	Gastos de representación	- 3,851,284	- 2,788,201
51105001	Gastos de representación	- 3,851,284	- 2,788,201
5195	Diversos	- 282,393,181	- 230,442,741
51952501	Elementos de aseo y cafetería	- 3,348,406	- 3,453,282
51953001	Útiles papelería y fotocopias	- 11,852,732	- 15,851,577
51956001	Casino y restaurante	- 921,300	- 6,063,600
51109505	Parqueaderos	- 14,746,000	- 12,552,351
51109501	Peajes	- 72,952,400	- 47,903,200
51109502	Conduces	- 14,801,700	- 13,952,800
51109503	Combustibles y lubricantes	- 107,700,872	- 94,452,283
51109504	Tarjetas de operación	- 498,000	- 498,999
51109506	Planilla de viaje ocasional	- 3,377,400	- 2,912,700
51109508	Exámenes médicos	- 1,377,000	- 1,990,000
51109509	Salida Caldas	- 8,119,400	- 6,894,200
51109510	Alistada micros	- 8,827,000	- 5,271,000
51109511	Arreglos menores micros	- 19,964,731	- 4,516,600

519550	Gastos Sociales - Temporada Diciembre	-	5,178,448	-
51109595	Otros gastos Menores	-	8,727,792	- 14,130,149
5125	Depreciaciones	-	9,209,332	- 48,279,800
512520	Muebles y equipos de oficina	-	717,353	- 3,344,800
51252001	Muebles	-	416,030	- 2,150,800
51252002	Equipos	-	301,323	- 1,194,000
512525	Equipo de computación y comunicación	-	980,238	- 2,375,000
51252501	Equipo de computación	-	752,703	- 1,720,000
51252502	Equipo de comunicación	-	227,535	- 655,000
512530	Vehículos	-	7,511,741	- 42,560,000
51253001	Vehículos	-	7,511,741	- 42,560,000
53	Otros gastos de actividades ordinarias	-	88,145,319	- 68,234,069
5305	Financieros y Bancarios	-	85,968,775	- 65,094,821
53050501	Gastos bancarios	-	53,222,797	- 34,984,491
53052001	Intereses	-	16,716,518	- 15,631,607
53052002	Intereses de mora	-	4,037,029	- 4,067,968
53055001	Gravamen del 4 x mil	-	11,992,431	- 10,410,755
530535	Descuentos comerciales condicionados	-	733,450	-
5315	Gastos extraordinarios	-	535,891	-
531505	Otros impuestos asumidos	-	535,891	-
5395	Gastos diversos	-	907,203	- 3,139,249
539530	Donaciones	-	700,000	400,000
539581	Ajuste al peso	-	30,903	- 4,302
539595	Otros No Deducibles	-	176,300	- 3,534,947
54	Gastos de ejercicios anteriores	-	1,804,501	- 35,808,651
54050501	Gastos de ejercicios anteriores	-	1,804,501	- 35,808,651
58	Impuesto de renta y complementarios	-	6,204,000	- 5,577,000
58050501	Impuesto de renta y complementarios	-	6,204,000	- 5,577,000

FIRMADO EN ORIGINAL

LUIS FERNANDO JARAMILLO ACOSTA
Representante Legal
Cedula de Ciudadanía 71.695.130

FIRMADO EN ORIGINAL

JOSE LUIS ACERO MEDINA
Contador Público T.P. 211718-T
Cedula de Ciudadanía 1.049.631.173