

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACA O.C.

NIT.891.800.432-4

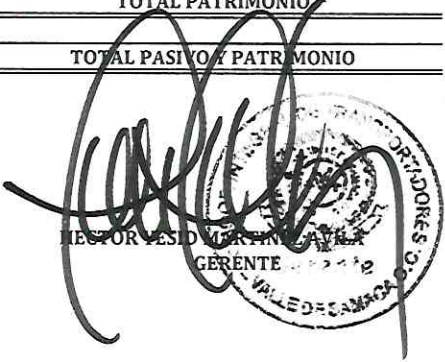
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CON CIFRAS COMPARATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	31 DE DICIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO					
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	1.374.695.254	829.071.800	545.623.454	65,81%
Inversiones	5	23.500.000	23.500.000	0	0,00%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	7.131.750.427	9.399.455.856	(2.267.705.429)	-24,13%
Inventarios	7	1.502.520.838	2.168.332.216	(665.811.378)	-30,71%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.032.466.519	12.420.359.872	(2.387.893.353)	-19,23%
Propiedades, planta y equipo	8	10.726.544.547	8.023.055.972	2.703.488.575	33,70%
Propiedades de inversión	9	3.866.171.548	4.354.581.522	(488.409.974)	-11,22%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		14.592.716.095	12.377.637.494	2.215.078.601	17,90%
TOTAL ACTIVO		24.625.182.614	24.797.997.366	-172.814.752	-0,70%
PASIVO					
Sobregiros y préstamos bancarios	10	3.276.053.756	3.636.507.024	(360.453.268)	-9,91%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	11	5.639.658.484	6.019.828.110	(380.169.626)	-6,32%
Beneficios a empleados	12	173.382.535	156.062.186	17.320.349	11,10%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.089.094.775	9.812.397.320	(723.302.545)	-7,37%
Provisiones y Contingencias	13	462.454.443	375.846.100	86.608.343	23,04%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		462.454.443	375.846.100	86.608.343	23,04%
TOTAL PASIVO		9.551.549.218	10.188.243.420	(636.694.202)	-6,25%
PATRIMONIO					
Aportes Sociales	14	2.359.222.162	2.258.519.761	100.702.401	4,46%
Aportes Amortizados		361.529.803	361.529.803	0	0,00%
Reservas		7.802.704.037	6.253.058.505	1.549.645.532	24,78%
Fondos Patrimoniales		34.907.757	34.907.757	0	0,00%
Valorizaciones		738.608.886	738.608.886	0	0,00%
Resultado del Ejercicio		1.040.033.719	2.226.502.202	(1.186.468.483)	-53,29%
Adopción por Primera Vez		2.736.627.032	2.736.627.032	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		15.073.633.396	14.609.753.946	463.879.450	3,18%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		24.625.182.614	24.797.997.366	-172.814.752	-0,70%


HECTOR YESID CERÓN AYALA
 GERENTE


Diego Vanegas
 CONTADOR PÚBLICO - USTA
DIEGO EDSON VANEGAS ACERO
 REVISOR FISCAL
 TP. 184801-T
 (Ver Informe Adjunto)


VICTORIA BASTIDAS CASTILLO
 CONTADORA
 T.P.132463-T


 GERENTE

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL VALLE DE SAMACÁ O.C.

NIT.891.800.432-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2023)

(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	31 DE DICIEMBRE DE 2024	31 DE DICIEMBRE DE 2023	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
Ingresos por Actividades Ordinarias	15	12.456.333.593✓	12.820.903.154	(364.569.561)	-2,84%
Costo de Ventas	16	(5.682.390.348)✓	(6.396.667.601)	714.277.253	-11,17%
UTILIDAD BRUTA		6.773.943.245	6.424.235.553	349.707.692	5,44%
Otros Ingresos	17	2.794.064.385✓	3.059.897.224	(265.832.839)	-8,69%
Costos de Distribución	18	(205.207.518)✓	(167.010.072)	(38.197.446)	22,87%
Gastos de Administración	19	(7.663.237.101)✓	(6.826.940.342)	(836.296.759)	12,25%
RESULTADO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN		1.699.563.011	2.490.182.363	(790.619.352)	-31,75%
Ingresos Financieros	20	21.192.703✓	25.758.284	(4.565.581)	-17,72%
Costos por Préstamos	21	(680.721.995)✓	(289.438.445)	(391.283.550)	135,19%
COSTO FINANCIERO NETO		(659.529.292)	(263.680.161)	(395.849.131)	150,12%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL AÑO		1.040.033.719✓	2.226.502.202	(1.186.468.483)	-53,29%

HECTOR VENID MARTINEZ CIVILA
GERENTE

DIEGO EDSON VANEGAS ACERO
REVISOR FISCAL
T.P. 184801-T
Ver informe Adjunto

VICTORIA BASTIDAS CASTILLO
CONTADORA
T.P.132463-T

GERENTE