



COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022
NIT-890.800.184-9
EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

		2023	2022	VARIACION \$	VARIACION%
ACTIVO					
NOTA 3	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
	Caja	14.685	2.672	12.013	449,59%
	Bancos	357.650	411.952	-54.302	-13,18%
	Entidades del sector solidario	95.760	71.672	24.088	33,61%
	Fondos especificos	0	3.000	-3.000	-100,00%
		468.095	489.296	-21.201	-4,33%
NOTA 4	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION				
	Inversiones hasta el vencimiento (mandato asamblea)	69.193	0	0	100,00%
	Inversiones hasta el vencimiento-CDT fondo siniestros	176.519	46.000	130.519	283,74%
		245.712	46.000	199.712	434,16%
NOTA 6	CARTERA DE CREDITO				
	Plan aportes	576.742	452.905	123.837	27,34%
	Crédito para póliza RCE	1.345.250	1.263.154	82.096	6,50%
		1.921.992	1.716.059	205.933	12,00%
	CUENTAS POR COBRAR - ASOCIADOS				
	Rodamiento	28.484	29.303	-819	-2,79%
	Administración radioteléfono	707	707	0	0,00%
	SOAT	130.358	242.256	-111.898	-46,19%
	Otras cuentas por cobrar asociados	14.564	12.800	1.764	13,78%
		174.113	285.066	-110.953	-38,92%
	ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES				
	Seguros Camionetas	147.343	119.202	28.141	100,00%





INGRESOS POR COBRAR

Arrendamientos	7.493	4.271	3.222	75,44%
Parqueadero	1.311	1.066	245	22,98%
Arrendamiento de taquillas	0	2.835	-2.835	-100,00%
	8.804	8.172	632	7,73%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Retenciones y saldos a favor	7.741	4.137	3.604	87,12%
Pólizas RCE (cuotas iniciales)	8.017	8.880	-863	-9,72%
Incapacidades	2.654	1.988	666	33,50%
Convenio Avidanti	6.318	3.801	2.517	66,22%
Convenio Transcalera	819	1.947	-1.128	-57,94%
Convenio induservi	890	100	790	100,00%
Convenio Emergia	2.256	0	2.256	100,00%
Convenio panaderia la victoria (PANDA PAN)	0	4.442	-4.442	100,00%
Smart payments S.A.S	0	14.516	-14.516	100,00%
Fondo siniestros	3.254	2.864	390	100,00%
Deudores de difícil recaudo	14.315	11.291	3.024	26,78%
Otras cuentas por cobrar	1.461	1.791	-330	-18,43%
	47.725	55.757	-8.032	-14,41%

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

Deterioro de cuentas por cobrar	-80.293	-77.256	-3.037	3,93%
TOTAL	-80.293	-77.256	-3.037	3,93%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.976.003	2.643.275	332.728	12,59%
-------------------------------	------------------	------------------	----------------	---------------

NOTA 5 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION

Terminal de Bogotá	108.810	113.380	-4.570	-4,03%
Colpatria	2.296	2.296	0	0,00%
Terminal de Pereira S:A	733	733	0	0,00%
Aportes en el sector solidario	120.291	111.543	8.748	7,84%
	232.130	227.952	4.178	1,83%





NOTA 8 ACTIVOS MATERIALES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Terrenos	73.650	73.650	0	0,00%
Edificaciones	199.771	187.271	12.500	6,67%
Muebles y equipos de oficina	38.087	38.087	0	0,00%
Equipos de computación y comunicación	129.586	125.519	4.067	3,24%
Equipo de transporte	2.842.840	2.612.944	229.896	8,80%
	3.283.934	3.037.471	246.463	8,11%

DEPRECIACION ACUMULADA

Edificaciones	-62.618	-58.179	-4.439	7,63%
Muebles y equipos de oficina	-30.710	-29.878	-832	2,78%
Equipos de computación y comunicación	-86.082	-76.679	-9.403	12,26%
	-	-	-	-
Equipo de transporte	1.019.726	-786.899	-232.827	29,59%
Cupos intangibles	-81.215	0	-81.215	100,00%
	-	-	-	-
	1.280.351	-951.635	-328.716	34,54%

PROPIEDAD DE INVERSION

Bloque A y Bloque B	2.558.696	2.558.696	0	0,00%
Parqueadero	132.454	132.454	0	0,00%
	2.691.150	2.691.150	0	0,00%

NOTA 7 ACTIVOS INTANGIBLES

LICENCIAS Y CUPOS

CAMIONETA KUL 312	19.700	0	19.700	100,00%
CAMIONETA STQ 520	19.700	0	19.700	100,00%
CAMIONETA WBF 084	19.700	0	19.700	100,00%
CAMIONETA GTU998	19.700	0	19.700	100,00%
CAMIONETA ETL 603	45.450	45.450	0	0,00%
CAMIONETA STQ 986	21.500	21.500	0	0,00%
CAMIONETA STR 168	37.303	37.303	0	0,00%
CAMIONETA STR 164	38.310	38.310	0	0,00%
CAMIONETA ETL 605	44.949	44.949	0	0,00%
CAMIONETA ETL 606	45.000	45.000	0	0,00%
CAMIONETA ETL 607	40.500	40.500	0	0,00%
CAMIONETA ETL964	58.586	58.586	0	0,00%
CAMONETA ETL968	58.586	58.586	0	0,00%
CAMIONETA ETL677	38.384	38.384	0	0,00%
CAMIONETA ETL678	38.384	38.384	0	0,00%





CAMIONETA ETM144	32.320	32.320	0	0,00%
CAMIONETA STR030	15.700	15.700	0	0,00%
CAMIONETA STQ577	22.000	22.000	0	0,00%
CAMIONETA STR597	19.600	19.600	0	0,00%
CAMIONETA EQW873	20.500	20.500	0	0,00%
CAMIONETA STQ463	20.500	20.500	0	0,00%
CAMIONETA STP657	19.800	19.800	0	0,00%
CAMIONETA GTU407	32.320	32.320	0	0,00%
CAMIONETA STO893	20.000	20.000	0	0,00%
CAMIONETA GTU766	36.484	36.484	0	0,00%
CAMIONETA GTU767	36.484	36.484	0	0,00%
CAMIONETA GTU769	36.484	36.484	0	0,00%
TOTAL	857.944	779.144	78.800	10,11%
<hr/>				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.784.807	5.784.082	725	0,01%

TOTAL ACTIVO	8.760.810	8.427.357	333.453	3,96%
---------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

PASIVO

NOTA 9

CREDITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

Bancos Comerciales (tarjeta de crédito)	1.722	2.700	-978	-36,22%
	362.936	484.000	-121.064	25,01%
	364.658	486.700	-122.042	-25,08%

CUENTAS POR PAGAR

Depósitos de ex-asociados	919	919	0	0,00%
Remanentes de ex-asociados	90.166	80.815	9.351	11,57%
Impuestos gravámenes y tasas	24.977	16.194	8.783	54,24%
Otras cuentas por pagar	266.894	175.822	91.072	51,80%
Pólizas RCE	1.350.452	1.243.669	106.783	8,59%
Seguridad social	22.488	19.356	3.132	16,18%
Coop. Especializada de ahorro y credito Tax la Feria	0	151.782	-151.782	-100,00%
	1.755.896	1.688.557	67.339	3,99%





NOTA 10 BENEFICIOS A EMPLEADOS

Cesantías	57.369	40.995	16.374	39,94%
Intereses a las cesantías	7.417	5.353	2.064	38,56%
Prima de servicios	0	0	0	100,00%
Vacaciones	21.101	17.792	3.309	18,60%
	85.887	64.140	21.747	33,91%

NOTA 11 FONDOS SOCIALES

Fondo de educación	1.646	0	1.646	100,00%
Fondo de solidaridad	0	0	0	0,00%
Fondo de Bienestar social y deportes	0	181	-181	-100,00%
	1.646	181	1.465	809,39%

NOTA 12 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

SOAT	23.353	42.076	-18.723	-44,50%
Nomina Inter	23.150	21.440	1.710	7,98%
Datafono y Telequite	20.593	18.169	2.424	13,34%
Convenio CDA-tecnico-mecanico	7.025	2.403	4.622	192,34%
Otros Ingresos Recibidos Para terceros	50.249	6.819	43.430	636,90%
Fondo de siniestros cooperativa transporte tax la feria	193.853	75.500	118.353	156,76%
	318.223	166.407	151.816	91,23%

TOTAL PASIVO	2.526.310	2.405.985	120.325	5,00%
---------------------	------------------	------------------	---------	-------

TOTAL PASIVO	2.526.310	2.405.985	120.325	5,00%
---------------------	------------------	------------------	---------	-------

PATRIMONIO

NOTA 13 APORTES SOCIALES

Aportes sociales	1.919.090	1.913.750	5.340	0,28%
Aportes amortizados	94.481	94.481	0	0,00%
	2.013.571	2.008.231	5.340	0,27%

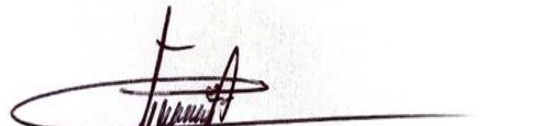






NOTA 14	RESERVAS				
	Protección de aportes	323.885	282.871	41.014	14,50%
	Reserva especial	311.263	282.689	28.574	10,11%
		635.148	565.560	69.588	12,30%
	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA				
	Fondos sociales capitalizados	1.689	1.689	0	0,00%
		1.689	1.689	0	0,00%
	IMPACTO ADOPCION NIIF				
	Impacto adopción NIIF por primera vez	3.212.249	3.212.249	0	0,00%
		3.212.249	3.212.249	0	0,00%
NOTA 15	EXCEDENTES ACUMULADOS				
	Excedentes del periodo	371.844	233.643	138.201	59,15%
		371.844	233.643	138.201	59,15%

TOTAL PATRIMONIO	6.234.501	6.021.372	213.129	3,54%
-------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.760.811	8.427.357	333.454	3,96%
----------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------


FRANCISCO JAVIER CASTAÑO ALZATE
Gerente


BRESMAN ORFIDES RIVERA G.
Contador
T.P280097


FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ SIERRA
Revisor fiscal
T.P 15892-T





ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2024
COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA

81

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022
NIT-890.800.184-9
EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIAC. \$	VARIAC. %
INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS				
Intereses por préstamos asociados y empleados	87.553	40.277	47.276	117,38%
Intereses crédito póliza RCE	110.935	79.165	31.770	40,13%
Intereses por mora en préstamos y servicios	25.054	18.295	6.759	36,94%
Intereses cuentas bancarias	46	43	3	6,98%
Utilidad en valoración de CDT	0	1.774	-1.774	-100,00%
Otros ingresos financieros	113	368	-255	-69,29%
	223.701	139.922	83.779	59,88%
TRANSPORTE				
Conduces terminal Manizales	103.665	108.259	-4.594	-4,24%
Conduces parqueadero	45.885	50.450	-4.565	-9,05%
Conduces Bogotá	51.563	67.179	-15.616	-23,25%
Conduces Medellín	54.046	58.509	-4.463	-7,63%
Conduces La Dorada	11.960	16.815	-4.855	-28,87%
Conduces intermunicipales	818	2.220	-1.402	-63,15%
Conduces Honda	5.461	4.127	1.334	32,32%
Conduces Mariquita	648	962	-314	-32,64%
Producido camionetas	2.725.639	1.651.510	1.074.129	65,04%
Rodamiento	1.053.842	1.086.003	-32.161	-2,96%
Rodamiento previo pago	58.144	0	58.144	100,00%
Transporte Avidanti	23.517	14.559	8.958	61,53%
Transporte Transcalera	6.445	30.298	-23.853	-78,73%
Transporte panaderia la victoria S.A (PANDA PAN)	29.646	5.319	24.327	457,36%
Otros ingresos	157.669	7.960	149.709	1880,77%
Comisión SOAT	0	9.716	-9.716	-100,00%
Transporte Winner Group S.A-casino	10.453	9.324	1.129	12,11%
Comision CDA-tecnicomecanico	14.860	8.471	6.389	75,42%
Certificados	2.380	3.389	-1.009	-29,77%
Administración nómina inter	725	1.007	-282	-28,00%
Sanciones central de radio	244	1.064	-820	-77,07%
Transporte Induservi S.A.S	2.283	645	1.638	100,00%
Transporte Omnicon S.A.S	85	0	85	100,00%
Transporte EMI	1.141	0	1.141	100,00%
Transporte Emergia	2.220	0	2.220	100,00%
	4.363.339	3.137.786	1.225.553	39,06%





ADMINISTRATIVOS

Devoluciones, rebajas y descuentos	16.201	1.960	14.241	726,58%
Cuota de admisión	66.700	65.609	1.091	1,66%
Cancelación de contratos	51.659	64.872	-13.213	-20,37%
Afiliaciones	450	1.400	-950	-67,86%
	135.010	133.841	1.169	0,87%

ARRENDAMIENTOS

Arrendamiento bloque A	171.375	158.278	13.097	8,27%
Arrendamiento bloque B	56.106	51.072	5.034	9,86%
Parqueadero mensualidades	40.558	35.061	5.497	15,68%
Parqueadero horas	46.780	41.044	5.736	13,98%
Arrendamiento taquillas	4.132	4.032	100	2,48%
	318.951	289.487	29.464	10,18%

DIVERSOS

Aprovechamientos	7.339	7.789	-450	-5,78%
	7.339	7.789	-450	-5,78%

OTROS INGRESOS

Ingresos subvenciones	0	0	0	100,00%
Otras recuperaciones	4.801	3.018	1.783	59,08%
Utilidad venta de vehículos	0	28.574	-28.574	-100,00%
	4.801	31.592	-26.791	-84,80%

TOTAL INGRESOS	5.053.141	3.740.417	1.312.724	35,10%
-----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos y recargos salariales	831.176	665.852	165.324	24,83%
Auxiliar SENA	8.149	6.500	1.649	25,37%
Auxilio de transporte	68.466	52.091	16.375	31,44%
Aportes salud pensión y ARL	118.735	108.351	10.384	9,58%
Aportes parafiscales	34.772	27.919	6.853	24,55%
Cesantías	76.328	59.918	16.410	27,39%
Intereses a las cesantías	8.354	6.385	1.969	30,84%
Prima	76.493	61.846	14.647	23,68%
Vacaciones	34.762	26.905	7.857	29,20%
Dotación	27.638	14.754	12.884	87,33%
Bonificaciones	69.447	17.130	52.317	305,41%
Otros (incapacidades,gastos médicos...)	3.967	3.567	400	11,21%
	1.358.287	1.051.218	307.069	29,21%

GASTOS FINANCIEROS

Gastos financieros	57.795	1.514	56.281	3717,37%
Comisiones	10.856	9.735	1.121	11,52%
Impuesto del 4 x 1.000	27.374	24.556	2.818	11,48%
	96.025	35.805	60.220	168,19%

GASTOS GENERALES

Arrendamientos	77.218	69.223	7.995	11,55%
Administración oficina Bogotá	1.615	1.105	510	46,15%





Administración oficina Honda	2.223	1.956	267	13,65%
Útiles de aseo	4.746	4.110	636	15,47%
Cafetería y restaurante	12.954	9.156	3.798	41,48%
Contribuciones y afiliaciones	6.695	5.648	1.047	18,54%
Conduces ocasionales	19.425	23.431	-4.006	-17,10%
Cuotas de sostenimiento	6.845	5.943	902	15,18%
Fotocopias	0	17	-17	-100,00%
Gastos directivos	43.830	50.818	-6.988	-13,75%
Gastos fondo de educación	175	8.981	-8.806	-98,05%
Gastos fondo de Solidaridad	20.725	23.999	-3.274	-13,64%
Gastos fondo de bienestar social	245.750	151.000	94.750	62,75%
Gastos de asamblea	21.040	14.035	7.005	49,91%
Gastos legales y notariales	2.543	1.962	581	29,61%
Gastos de viaje	7.353	7.160	193	2,70%
Gastos consejo de administración	42.108	37.700	4.408	11,69%
Gastos junta de vigilancia	16.704	13.060	3.644	27,90%
Gastos comité de educación	8.526	7.200	1.326	18,42%
Gastos comité de recreación	10.162	5.400	4.762	88,19%
Gestión documental	16.752	8.380	8.372	99,90%
Honorarios	126.041	116.436	9.605	8,25%
Cámara de comercio	2.357	2.116	241	11,39%
Incentivo navideño empleados	20.509	19.766	743	3,76%
Bienestar empleados	7.497	5.226	2.271	43,46%
Mantenimiento camionetas	1.349.558	982.481	367.077	37,36%
Gastos central de radio	22.604	24.814	-2.210	-8,91%
Mantenimiento edificios	109.448	16.899	92.549	547,66%
Mantenimiento taquillas	1.250	3.724	-2.474	-66,43%
Mantenimiento de muebles	1.094	3.491	-2.397	-68,66%
IVA mantenimientos	42.823	28.378	14.445	50,90%
Muebles y enseres menores	11.109	9.956	1.153	11,58%
Papelería y útiles de escritorio	9.950	13.057	-3.107	-23,80%
Portes, cables y correspondencia	717	538	179	33,27%
Publicidad y propaganda	15.544	13.441	2.103	15,65%
Seguro edificios	9.406	7.869	1.537	19,53%
Seguros camionetas	141.872	27.148	114.724	422,59%
Seguros (pólizas de manejo)	4.595	3.970	625	15,74%
Seguros de vida directivos	2.113	1.650	463	28,06%
IVA seguros y pólizas	25.520	20.852	4.668	22,39%
Servicio telefónico central y terminal Manizales	21.511	17.734	3.777	21,30%
Servicio telefónico oficinas	8.259	6.395	1.864	29,15%
Servicio telefónico Bogotá	2.756	2.695	61	2,26%
Servicio telefónico Medellín	3.942	2.724	1.218	44,71%
Servicio telefónico La Dorada	2.134	1.978	156	7,89%
Servicio telefónico conjuntos	7.648	7.379	269	3,65%
Servicio de energía terminal de Manizales	1.686	1.463	223	15,24%
Servicio de energía - oficinas	9.037	7.576	1.461	19,28%
Servicio de energía - edificios	4.558	4.033	525	13,02%
Servicio de energía Medellín	663	489	174	35,58%
Servicio de energía La Dorada	2.035	1.443	592	41,03%
Servicio de energía central de radio	1.505	1.665	-160	-9,61%





Servicio de energía archivo	696	655	41	6,26%
Servicio de agua - edificaciones	10.208	6.742	3.466	51,41%
Servicio de agua - oficinas	2.655	1.881	774	41,15%
Servicio de agua central de radio	746	1.049	-303	-28,88%
Servicio de agua la dorada	1.006	922	84	9,11%
Servicio de gas natural	1.488	324	1.164	359,26%
IVA servicios públicos	9.618	8.462	1.156	13,66%
Servicios temporales	187	650	-463	-71,23%
WIFI camionetas y taquillas	6.513	6.653	-140	-2,10%
Sistema de seguridad y vigilancia	820	703	117	16,64%
Sistematización, licencias y soporte técnico	38.064	14.390	23.674	164,52%
Transporte urbano	1.852	2.512	-660	-26,27%
Transporte Avidanti	20.581	14.074	6.507	46,23%
Transporte Transcalera	4.978	24.986	-20.008	-80,08%
Transporte Winner Group S.A-casino	6.172	6.334	-162	-2,56%
Transporte Induservi S.A.S	1.987	576	1.411	244,97%
Transporte panadería la victoria S.A	24.786	4.156	20.630	496,39%
Gastos varios	37.402	114.659	-77.257	-67,38%
plan de datos tigo y licencia autocad	70.865	90.157	-19.292	-21,40%
Comisiones teletiquete	16.321	9.539	6.782	71,10%
Sistema de seguridad y salud en el trabajo	8.236	6.909	1.327	19,21%
Transporte Emi	1.390	0	1.390	100,00%
Plan de Datos Claro	16.477	15.119	1.358	8,98%
Transporte Emergia	2.648	0	2.648	100,00%
Transporte Omnicon S.A.S	68	0	68	100,00%
Seguimiento a conductores	10.549	7.638	2.911	38,11%
	2.833.443	2.146.760	686.683	31,99%

DEPRECIACIONES

Edificaciones	4.439	4.439	0	0,00%
Muebles y equipo	831	3.554	-2.723	-76,62%
Comunicación y Computación	9.403	17.122	-7.719	-45,08%
Cupos Intangibles	81.215	0	81.215	100,00%
Equipo de transporte	232.827	142.489	90.338	63,40%
	328.715	167.604	161.111	96,13%

DETERIORO

Deterioro de cuentas por cobrar	3.024	25.263	-22.239	-88,03%
	3.024	25.263	-22.239	-88,03%

IMPUESTOS

impuesto de Renta AG2022	0	18.331	-18.331	-100,00%
Impuesto Dilineación Urbana	0	3.505	-3.505	-100,00%
Industria y comercio	12.712	16.433	-3.721	-22,64%
Impuesto predial	28.837	26.761	2.076	7,76%
Impuesto de vehículos	1.700	1.825	-125	-6,85%
	43.249	66.855	-23.606	-35,31%






GASTOS NO OPERACIONALES


Ajuste por inversiones terminal Bogotá	4.570	0	4.570	100,00%
Impuestos asumidos	3.316	1.798	1.518	84,43%
Otros gastos no operacionales	3.093	9.455	-6.362	-67,29%
Multas , sanciones y litigios	7.575	2.016	5.559	275,74%
	18.554	13.269	5.285	39,83%

TOTAL GASTOS	4.681.297	3.506.774	1.174.523	33,49%
---------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

EXCEDENTES DEL EJERCICIO	371.844	233.643	138.201	59,15%
---------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------


FRANCISCO JAVIER CASTAÑO ALZATE
Gerente


BRESMAN ORFIDES RIVERA G.
Contador
T.P 280097-T


FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ SIERRA
Revisor fiscal
T.P 15892-T






ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2024
COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA

86

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022
NIT-890.800.184-9
EN MILES

DESCRIPCION	Saldo Dic 31 de 2022	Disminución	Aumento	Saldo Dic 31 de 2023
Aportes sociales y Amortizados	2.008.231	135.264	140.604	2.013.571
Reservas	565.560	-	69.588	635.148
Fondos sociales capitalizados	1.689	-	-	1.689
Fondo de amortización de aportes	-	-	-	-
Fondo para revalorización de aportes	-	-	-	-
Valorizaciones	-	-	-	-
Adopción NIIF por primera vez	3.212.249	-	-	3.212.249
Excedentes del ejercicio	233.643	-	138.201	371.844
TOTAL	6.021.372	135.264	348.393	6.234.501


FRANCISCO JAVIER CASTAÑO ALZATE
Gerente


BRESMAN ORFIDES RIVERA G.
Contador
T.P 280097-T


FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ SIERRA
Revisor fiscal
T.P 15892-T





COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DE DICIEMBRE 31 DE 2022 A DICIEMBRE 31 DE 2023
NIT 890.800.184-9
EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		AÑO DE REPORTE	AÑO DE REPORTE
		2023	2022
Actividades de Operación			
Ganancia - Pérdida		371.844	233.643
Ajustes para conciliar la ganancia - Pérdida			
	Ajustes gastos por impuestos a las ganancias	-	-
	Ajustes por gastos de depreciación y amortización	(328.716)	(167.604)
	Ajustes por deterioro de valor - reversiones de pérdidas por deterioro de valor - reconocidas en el resultado del periodo	-	-
	Ajustes por provisiones	(3.037)	(25.249)
	Ajustes por costos financieros	-	-
	Ajustes por pérdidas - Ganancias - de moneda extranjera no realizadas	-	-
	Ajustes por Perdidas - Ganancias - de valor razonable	-	-
	Ajustes por Ganancias no distribuidas de asociados	-	-
	Ajustes por Perdidas - Ganancias - por la disposición de activos no corrientes	-	-
	Otros Ajustes para conciliar la Ganancia - Perdida	-	-
	Total Ajustes para Conciliar la Ganancia - Perdida	(331.753)	(192.853)
Flujos de efectivo procedentes de - utilizados en - actividades de			
	Ajustes por disminuciones - incrementos - en los Inventarios	-	-
	Ajustes por la disminución - incremento - de cuentas por cobrar de origen comercial	-	-
	Ajustes por disminuciones - incrementos - en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación	(157.254)	(658.186)
	Ajustes por el incremento - disminución - de cuentas por pagar de origen comercial	(325.932)	267.159





	Ajustes por incrementos - disminuciones - en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	151.816	77.875
	Otras entradas - salidas - de efectivo	-	-
	Flujos de Efectivo Netos Procedentes de - Utilizados en - Actividades de Operación	(331.370)	(313.152)
Flujos de efectivo procedentes de - utilizados en - actividades de			
	Flujos de efectivo erocedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios		-
	Flujos de Efectivo Utilizados para Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios	-	-
	Otros Cobros por la Venta de Patrimonio o Instrumentos de Deuda de Otras Entidades	-	-
	Otros Pagos para Adquirir Patrimonio o Instrumentos de Deuda de Otras Entidades	-	-
	Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	-	-
	Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	-	-
	Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo		68.000
	Compras de propiedades, planta y equipo	(246.463)	(987.802)
	Importes procedentes de ventas de intangibles	-	-
	Compras de activos intangibles	(78.800)	(121.900)
	Recursos por ventas de otros activos a largo plazo	-	-
	Compras de otros activos a largo plazo	-	-
	Importes procedentes de subvenciones del Gobierno		-
	Pagos Derivados de Contratos de Futuro a termino, de Opciones y de Permuta Financiera	-	-
	Cobros Procedentes de Contratos de Futuro a Termino, de Opciones y de Permuta Financiera	-	-
	Dividendos Recibidos	-	-
	Intereses Recibidos		-
	Otras entradas - Salidas de Efectivo		(35.537)



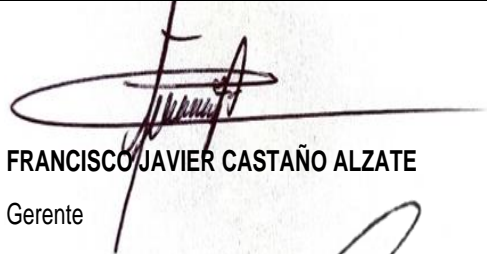


	Flujos de Efectivo Netos Procedentes de - Utilizados en - Actividades de Inversión	(325.263)	(1.077.239)
Flujos de efectivo procedentes de - utilizados en - actividades de			
	Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control	-	-
	Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control		-
	Importes procedentes de aumento de capital y recolección de acciones	-	-
	Disminución de capital social y o readquisición de acciones	5.340	176.460
	Pagos por otras participaciones en el patrimonio	-	-
	Importe procedente del aumento prima de emisión		-
	Disminución de prima por emisión		-
	Importes procedentes de préstamos	90.551	863.844
	Reembolsos de préstamos		-
	Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-	-
	Importes procedentes de subvenciones del Gobierno	-	-
	Dividendos pagados - revalorización de aportes	(69.588)	(168.365)
	Intereses pagados	-	-
	Otras entradas - salidas - de efectivo	569.038	477.795
	Flujos de Efectivo Netos Procedentes de - Utilizados en - Actividades de Financiación	595.341	1.349.734
	Incremento - Disminución - Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	(21.201)	133
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y			
	Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	






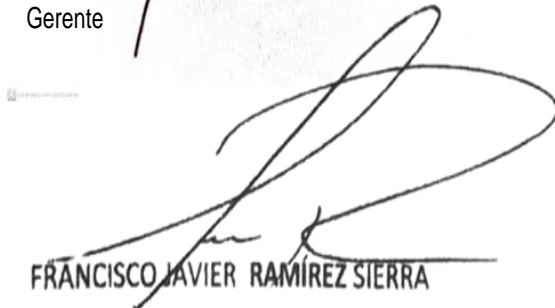
Incremento - disminución - neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(21.201)	133
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	489.296	489.163
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	468.095	489.296



FRANCISCO JAVIER CASTAÑO ALZATE
Gerente



BRESMAN ORFIDES RIVERA GUTIERREZ
Contador
T.P 280097-T



FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ SIERRA
Revisor fiscal
T.P 15892-T

