



COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023					
NIT-890.800.184-9					
EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS					
	2024	2023	VARIACION \$	VARIACION%	
ACTIVO					
NOTA 3	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
	Caja	10.239	14.685	-4.446	-30,28%
	Bancos	212.405	357.650	-145.245	-40,61%
	Entidades del sector solidario	70.447	95.760	-25.313	-26,43%
		293.091	468.095	-175.004	-37,39%
NOTA 4	INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION				
	Inversiones hasta el vencimiento (fondo de reposición y siniestros)	269.024	69.193	199.831	288,80%
	Inversiones hasta el vencimiento	14.000	176.519	-162.519	-92,07%
		283.024	245.712	37.312	15,19%
NOTA 6	CARTERA DE CREDITO				
	Plan aportes	623.610	576.742	46.868	8,13%
	Crédito para póliza RCE	1.391.482	1.345.250	46.232	3,44%
		2.015.092	1.921.992	93.100	4,84%
	CUENTAS POR COBRAR - ASOCIADOS				
	Rodamiento	3.056	28.484	-25.428	-89,27%
	Administración radioteléfono	540	707	-167	-23,62%
	SOAT	144.810	130.358	14.452	11,09%
	Otras cuentas por cobrar asociados	50.639	14.564	36.075	247,70%
		199.045	174.113	24.932	14,32%
	ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES				
	Seguros Camionetas	207.879	147.343	60.536	100,00%
	Otros anticipos	58.533	42.512	16.021	37,69%
		266.412	189.855	76.557	40,32%
	INGRESOS POR COBRAR				
	Arrendamientos	2.965	7.493	-4.528	-60,43%
	Parqueadero	3.595	1.311	2.284	174,22%
	Arrendamiento de taquillas	70	0	70	100,00%
		6.630	8.804	-2.174	-24,69%
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
	Retenciones y saldos a favor	9.943	7.741	2.202	28,45%
	Pólizas RCE (cuotas iniciales)	8.810	8.017	793	9,89%
	Incapacidades	894	2.654	-1.760	-66,31%
	Convenio Avidanti	5.537	6.318	-781	-12,36%
	Convenio Transcalera	1.110	819	291	35,53%
	Convenio induservi	439	890	-451	-50,67%
	Convenio Emergia	4.118	2.256	1.862	82,54%
	Convenio Oncologos	2.341	0	2.341	100,00%
	Convenio econtac	5.152	0	5.152	100,00%
	Fondo siniestros	4.198	3.254	944	29,01%
	Deudores de difícil recaudo	17.543	14.315	3.228	22,55%
	Otras cuentas por cobrar	15.180	1.461	13.719	939,01%
		75.265	47.725	27.540	57,71%
	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR				
	Deterioro de cuentas por cobrar	-83.508	-80.293	-3.215	4,00%
	TOTAL	-83.508	-80.293	-3.215	4,00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.055.051	2.976.003	79.048	2,66%



COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA

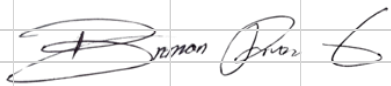
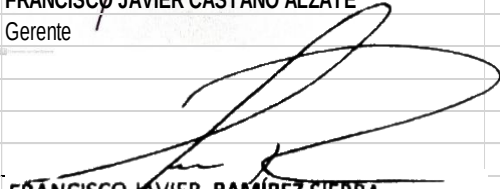
NOTA 5	OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION				
	Terminal de Bogotá	108.810	108.810	0	0,00%
	Colpatria	2.296	2.296	0	0,00%
	Terminal de Pereira S:A	733	733	0	0,00%
	Aportes en el sector solidario	130.096	120.291	9.805	8,15%
		241.935	232.130	9.805	4,22%
NOTA 8	ACTIVOS MATERIALES				
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
	Terrenos	73.650	73.650	0	0,00%
	Edificaciones	199.771	199.771	0	0,00%
	Muebles y equipos de oficina	38.087	38.087	0	0,00%
	Equipos de computación y comunicación	129.586	129.586	0	0,00%
	Equipo de transporte	4.119.364	2.842.840	1.276.524	44,90%
		4.560.458	3.283.934	1.276.524	38,87%
	DEPRECIACION ACUMULADA				
	Edificaciones	-67.057	-62.618	-4.439	7,09%
	Muebles y equipos de oficina	-31.541	-30.710	-831	2,71%
	Equipos de computación y comunicación	-95.485	-86.082	-9.403	10,92%
	Equipo de transporte	-1.202.673	-1.019.726	-182.947	17,94%
	Cupos intangibles	-161.397	-81.215	-80.182	98,73%
		-1.558.153	-1.280.351	-277.802	21,70%
	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 STR257	18.000	0	18.000	100,00%
	CAMIONETA SOR045	19.700	0	19.700	100,00%
	CAMIONETA GTV105	32.500	0	32.500	100,00%
	CAMIONETA GTV106	31.500	0	31.500	100,00%
	CAMIONETA GTV108	27.650	0	27.650	100,00%
	CAMIONETA WBG998	19.700	0	19.700	100,00%
	CAMIONETA KUL 312	19.700	19.700	0	0,00%
	CAMIONETA STQ 520	19.700	19.700	0	0,00%
	CAMIONETA WBF 084	19.700	19.700	0	0,00%
	CAMIONETA GTU998	19.700	19.700	0	0,00%
	CAMIONETA ETL 603	45.450	45.450	0	0,00%
	CAMIONETA STQ 986	0	21.500	-21.500	-100,00%
	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	0	15.700	-15.700	-100,00%
	CAMIONETA STQ577	0	22.000	-22.000	-100,00%
	CAMIONETA STR597	19.600	19.600	0	0,00%
	CAMIONETA EQW873	0	20.500	-20.500	-100,00%
	CAMIONETA STQ463	0	20.500	-20.500	-100,00%
	CAMIONETA STP657	0	19.800	-19.800	-100,00%
	CAMIONETA GTU407	32.320	32.320	0	0,00%
	CAMIONETA STO893	0	20.000	-20.000	-100,00%
	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%
	CAMIONETA GTV280	28.350	0	28.350	100,00%
	TOTAL	895.344	857.944	37.400	4,36%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6.830.734	5.784.807	1.045.927	18,08%
	TOTAL ACTIVO	9.885.785	8.760.810	1.124.975	12,84%



COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA

	PASIVO				
NOTA 9	CREDITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS				
	Bancos Comerciales (tarjeta de crédito)	828	1.722	-894	-51,92%
	Coocentral	277.917	0	277.917	100,00%
	Cooperativa de Ahorro y Credito Tax la Feria	981.552	362.936	618.616	170,45%
		1.260.297	364.658	895.639	245,61%
	CUENTAS POR PAGAR				
	Depósitos de ex-asociados	919	919	0	0,00%
	Remanentes de ex-asociados	107.657	90.166	17.491	19,40%
	Impuestos gravámenes y tasas	19.674	24.977	-5.303	-21,23%
	Otras cuentas por pagar	222.796	266.894	-44.098	-16,52%
	Pólizas RCE	1.425.671	1.350.452	75.219	5,57%
	Seguridad social	29.156	22.488	6.668	29,65%
		1.805.873	1.755.896	49.977	2,85%
NOTA 10	BENEFICIOS A EMPLEADOS				
	Cesantías	71.638	57.369	14.269	24,87%
	Intereses a las cesantías	10.008	7.417	2.591	34,93%
	Prima de servicios	0	0	0	0,00%
	Vacaciones	22.365	21.101	1.264	5,99%
		104.011	85.887	18.124	21,10%
NOTA 11	FONDOS SOCIALES				
	Fondo de educación	240	1.646	-1.406	-85,42%
	Fondo de solidaridad	0	0	0	100,00%
	Fondo de Bienestar social y deportes	0	0	0	100,00%
		240	1.646	-1.406	-85,42%
NOTA 12	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS				
	SOAT	36.210	23.353	12.857	55,06%
	Nomina Inter	65.168	23.150	42.018	181,50%
	Datafono y Telequite	6.737	20.593	-13.856	-67,28%
	Convenio CDA-tecnico-mecanico	8.025	7.025	1.000	14,23%
	Otros Ingresos Recibidos Para terceros	8.232	50.249	-42.017	-83,62%
	Fondo de siniestros cooperativa transporte tax la feria	326.126	193.853	132.273	68,23%
		450.498	318.223	132.275	41,57%
	TOTAL PASIVO	3.620.919	2.526.310	1.094.609	43,33%
	TOTAL PASIVO	3.620.919	2.526.310	1.094.609	43,33%

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA

PATRIMONIO					
NOTA 13	APORTES SOCIALES				
	Aportes sociales	1.986.489	1.919.090	67.399	3,51%
	Aportes amortizados	94.481	94.481	0	0,00%
		2.080.970	2.013.571	67.399	3,35%
NOTA 14	RESERVAS				
	Protección de aportes	367.898	323.885	44.013	13,59%
	Reserva especial	463.044	311.263	151.781	48,76%
		830.942	635.148	195.794	30,83%
	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	139.020	371.844	-232.824	-62,61%
		139.020	371.844	-232.824	-62,61%
TOTAL PATRIMONIO		6.264.870	6.234.501	30.369	0,49%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		9.885.789	8.760.811	1.124.978	12,84%
 FRANCISCO JAVIER CASTAÑO ALZATE Gerente		 BRESMAN ORFIDES RIVERA GUTIERREZ Contador T.P 280097-T			
 FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ SIERRA Revisor fiscal T.P 15892-T					



COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023 NIT-890.800.184-9 EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS				
	AÑO 2024	AÑO 2023	VARIAC. \$	VARIAC. %
NOTA 16	INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS				
Intereses por préstamos asociados y empleados	115.861	87.553	28.308	32,33%
Intereses crédito póliza RCE	115.070	110.935	4.135	3,73%
Intereses por mora en préstamos y servicios	23.320	25.054	-1.734	-6,92%
Intereses cuentas bancarias	40	46	-6	-13,04%
Utilidad en valoración de CDT	7.441	0	7.441	100,00%
Otros ingresos financieros	0	113	-113	-100,00%
	261.732	223.701	38.031	17,00%
TRANSPORTE				
Conduces terminal Manizales	119.216	103.665	15.551	15,00%
Conduces parqueadero	42.630	45.885	-3.255	-7,09%
Conduces Bogotá	42.822	51.563	-8.741	-16,95%
Conduces Medellín	50.220	54.046	-3.826	-7,08%
Conduces La Dorada	12.678	11.960	718	6,00%
Conduces intermunicipales	0	818	-818	-100,00%
Conduces Honda	6.668	5.461	1.207	22,10%
Conduces Mariquita	662	648	14	2,16%
Producido camionetas	2.924.101	2.725.639	198.462	7,28%
Rodamiento	1.080.875	1.053.842	27.033	2,57%
Rodamiento previo pago	67.334	58.144	9.190	15,81%
Transporte Avidanti	30.970	23.517	7.453	31,69%
Transporte Transcalera	17.027	6.445	10.582	164,19%
Transporte panadería la victoria S.A (PANDA PAN)	0	29.646	-29.646	-100,00%
Otros ingresos	0	157.669	-157.669	-100,00%
Transporte Winner Group S.A-casino	0	10.453	-10.453	-100,00%
Comision CDA-tecnicomecanico	19.735	14.860	4.875	32,81%
Certificados	3.274	2.380	894	37,56%
Administración nómina inter	935	725	210	28,97%
Sanciones central de radio	43	244	-201	-82,38%
Transporte Bellota s.as	15.623	0	15.623	100,00%
Transporte union de Cirujanos	5.059	0	5.059	100,00%
Transporte Induservi S.A.S	2.274	2.283	-9	-0,39%
Transporte Ecotac S.A.s	93.272	0	93.272	100,00%
Transporte Omnicon S.A.S	73	85	-12	-14,12%
Transporte Oncologos s.as	27.303	0	27.303	100,00%
Transporte EMI	12.164	1.141	11.023	966,08%
Transporte Emergia	62.589	2.220	60.369	2719,32%
	4.637.547	4.363.339	274.208	6,28%



COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA

ADMINISTRATIVOS				
Devoluciones, rebajas y descuentos	0	16.201	-16.201	-100,00%
Cuota de admisión	85.159	66.700	18.459	27,67%
Cancelación de contratos	62.726	51.659	11.067	21,42%
Afiliaciones	225	450	-225	-50,00%
	148.110	135.010	13.100	9,70%
ARRENDAMIENTOS				
Arrendamiento bloque A	184.271	171.375	12.896	7,53%
Arrendamiento bloque B	58.064	56.106	1.958	3,49%
Parqueadero mensualidades	43.100	40.558	2.542	6,27%
Parqueadero horas	50.154	46.780	3.374	7,21%
Arrendamiento taquillas	4.545	4.132	413	10,00%
	340.134	318.951	21.183	6,64%
DIVERSOS				
Aprovechamientos	4.206	7.339	-3.133	-42,69%
	4.206	7.339	-3.133	-42,69%
OTROS INGRESOS				
Otras recuperaciones	17.638	4.801	12.837	267,38%
Utilidad venta de vehículos	72.500	0	72.500	100,00%
	90.138	4.801	85.337	1777,48%
TOTAL INGRESOS	5.481.867	5.053.141	428.726	8,48%
NOTA 17	COSTOS Y GASTOS			
GASTOS DE PERSONAL				
Sueldos y recargos salariales	964.483	831.176	133.307	16,04%
Auxiliar SENA	7.800	8.149	-349	-4,28%
Auxilio de transporte	79.833	68.466	11.367	16,60%
Aportes salud pensión y ARL	140.357	118.735	21.622	18,21%
Aportes parafiscales	40.182	34.772	5.410	15,56%
Cesantías	89.181	76.328	12.853	16,84%
Intereses a las cesantías	10.702	8.354	2.348	28,11%
Prima	89.529	76.493	13.036	17,04%
Vacaciones	40.394	34.762	5.632	16,20%
Dotación	28.082	27.638	444	1,61%
Bonificaciones	35.619	69.447	-33.828	-48,71%
Otros (incapacidades,gastos médicos...)	5.999	3.967	2.032	51,22%
	1.532.161	1.358.287	173.874	12,80%
GASTOS FINANCIEROS				
Gastos financieros	155.215	57.795	97.420	168,56%
Comisiones	10.623	10.856	-233	-2,15%
Impuesto del 4 x 1.000	33.509	27.374	6.135	22,41%
	199.347	96.025	103.322	107,60%



COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA

GASTOS GENERALES				
Arrendamientos	90.930	77.218	13.712	17,76%
Administración oficina Bogotá	1.883	1.615	268	16,59%
Administración oficina Honda	2.392	2.223	169	7,60%
Útiles de aseo	5.039	4.746	293	6,17%
Cafetería y restaurante	11.809	12.954	-1.145	-8,84%
Contribuciones y afiliaciones	7.544	6.695	849	12,68%
Conduces ocasionales	21.019	19.425	1.594	8,21%
Cuotas de sostenimiento	7.660	6.845	815	11,91%
Gastos directivos	64.256	43.830	20.426	46,60%
Gastos fondo de educación	12.617	175	12.442	7109,71%
Gastos fondo de Solidaridad	42.306	20.725	21.581	104,13%
Gastos fondo de bienestar social	154.480	245.750	-91.270	-37,14%
Gastos de asamblea	21.818	21.040	778	3,70%
Gastos legales y notariales	0	2.543	-2.543	-100,00%
Gastos de viaje	9.375	7.353	2.022	27,50%
Gastos consejo de administración	45.630	42.108	3.522	8,36%
Gastos junta de vigilancia	19.890	16.704	3.186	19,07%
Gastos comité de educación	9.360	8.526	834	9,78%
Gastos comité de recreación	9.360	10.162	-802	-7,89%
Gestión documental	18.090	16.752	1.338	7,99%
Honorarios	142.709	126.041	16.668	13,22%
Cámara de comercio	2.585	2.357	228	9,67%
Incentivo navideño empleados	27.276	20.509	6.767	33,00%
Bienestar empleados	6.648	7.497	-849	-11,32%
Mantenimiento camionetas	1.464.085	1.349.558	114.527	8,49%
Gastos central de radio	19.769	22.604	-2.835	-12,54%
Mantenimiento edificios	12.900	109.448	-96.548	-88,21%
Mantenimiento taquillas	2.231	1.250	981	78,48%
Mantenimiento de muebles	6.311	1.094	5.217	476,87%
IVA mantenimientos Edificios y camionetas	54.650	42.823	11.827	27,62%
Muebles y enseres menores	13.217	11.109	2.108	18,98%
Papelería y útiles de escritorio	12.366	9.950	2.416	24,28%
Portes, cables y correspondencia	181	717	-536	-74,76%
Publicidad y propaganda	19.845	15.544	4.301	27,67%
Seguro edificios	9.452	9.406	46	0,49%
Seguros camionetas	189.989	141.872	48.117	33,92%
Seguros (pólizas de manejo)	12.613	4.595	8.018	174,49%
Seguros de vida directivos	1.425	2.113	-688	-32,56%
IVA seguros y pólizas	3.027	25.520	-22.493	-88,14%
Servicio telefónico central y terminal Manizales	18.552	21.511	-2.959	-13,76%
Servicio telefónico oficinas	7.005	8.259	-1.254	-15,18%
Servicio telefónico Bogotá	2.457	2.756	-299	-10,85%
Servicio telefónico Medellín	4.731	3.942	789	20,02%
Servicio telefónico La Dorada	1.559	2.134	-575	-26,94%
Servicio telefónico conjuntos	5.846	7.648	-1.802	-23,56%
Servicio de energía terminal de Manizales	2.168	1.686	482	28,59%
Servicio de energía - oficinas	10.983	9.037	1.946	21,53%
Servicio de energía - edificios	5.358	4.558	800	17,55%
Servicio de energía Medellín	816	663	153	23,08%
Servicio de energía La Dorada	2.733	2.035	698	34,30%



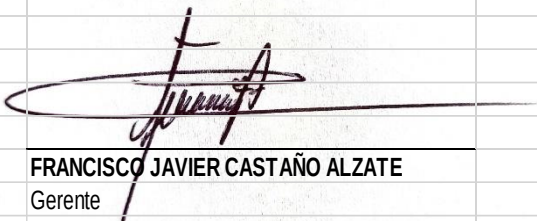
COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA

Servicio de energía central de radio	1.141	1.505	-364	-24,19%
Servicio de energía archivo	501	696	-195	-28,02%
Servicio de agua - edificaciones	7.622	10.208	-2.586	-25,33%
Servicio de agua - oficinas	2.507	2.655	-148	-5,57%
Servicio de agua central de radio	785	746	39	5,23%
Servicio de agua la dorada	492	1.006	-514	-51,09%
Servicio de gas natural	508	1.488	-980	-65,86%
IVA servicios públicos	8.261	9.618	-1.357	-14,11%
Servicios temporales	761	187	574	306,95%
WIFI camionetas y taquillas	5.652	6.513	-861	-13,22%
Sistema de seguridad y vigilancia	1.176	820	356	43,41%
Sistematización, licencias y soporte técnico	66.416	38.064	28.352	74,49%
Transporte urbano	2.074	1.852	222	11,99%
Transporte Bellota S.a.s	16.940	0	16.940	100,00%
Transporte de Oncólogos S.A.S	22.632	0	22.632	100,00%
Transporte Union de Cirujanos	3.794	0	3.794	100,00%
Transporte Emegia econtac	145.139	0	145.139	100,00%
Transporte Avidanti	26.790	20.581	6.209	30,17%
Transporte Transcalera	13.592	4.978	8.614	173,04%
Transporte Winner Group S.A-casino	0	6.172	-6.172	-100,00%
Transporte Induservi S.A.S	1.967	1.987	-20	-1,01%
Transporte panaderia la victoria S.A	0	24.786	-24.786	-100,00%
Gastos varios	34.078	37.402	-3.324	-8,89%
plan de datos tigo y licencia GPC-Autocab	60.292	70.865	-10.573	-14,92%
Comisiones teletiquete	15.418	16.321	-903	-5,53%
Sistema de seguridad y salud en el trabajo	12.144	8.236	3.908	47,45%
Transporte Emi	9.787	1.390	8.397	100,00%
Plan de Datos Claro	11.931	16.477	-4.546	-27,59%
Transporte Emergia	0	2.648	-2.648	100,00%
Transporte Omnicon S.A.S	0	68	-68	100,00%
Seguimiento a conductores	18.028	10.549	7.479	70,90%
	3.109.373	2.833.443	275.930	9,74%
DEPRECIACIONES				
Edificaciones	4.439	4.439	0	0,00%
Muebles y equipo	831	831	0	0,00%
Comunicación y Computación	9.403	9.403	0	0,00%
Cupos Intangibles	81.115	81.215	-100	100,00%
Equipo de transporte	343.811	232.827	110.984	47,67%
	439.599	328.715	110.884	33,73%
DETERIORO				
Deterioro de cuentas por cobrar	3.228	3.024	204	6,75%
	3.228	3.024	204	6,75%
IMPUESTOS				
Industria y comercio	17.434	12.712	4.722	37,15%
Impuesto predial	31.142	28.837	2.305	7,99%
Impuesto de vehículos	2.365	1.700	665	39,12%
	50.941	43.249	7.692	17,79%



83

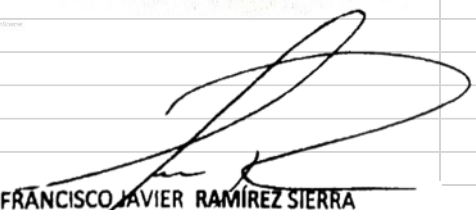
GASTOS NO OPERACIONALES				
Ajuste por inversiones terminal Bogotá	0	4.570	-4.570	100,00%
Impuestos asumidos	2.234	3.316	-1.082	-32,63%
Otros gastos no operacionales	3.464	3.093	371	11,99%
Multas , sanciones y litigios	2.500	7.575	-5.075	-67,00%
	8.198	18.554	-10.356	-55,82%
TOTAL GASTOS	5.342.847	4.681.297	661.550	14,13%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	139.020	371.844	-232.824	-62,61%



FRANCISCO JAVIER CASTAÑO ALZATE
Gerente



BRESMAN ORFIDES RIVERA GUTIERREZ
Contador
T.P 280097-T



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

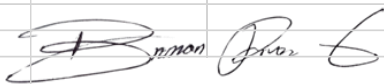


COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DE DICIEMBRE 31 DE 2024 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
	2024	2023
Actividades de Operación		
Ganancia - Pérdida	139.020	371.844
Ajustes para conciliar la ganancia - Pérdida		
Ajustes gastos por impuestos a las ganancias	-	-
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	(439.599)	(328.716)
Ajustes por deterioro de valor - reversiones de pérdidas por deterioro de valor - reconocidas en el resultado del periodo	-	-
Ajustes por provisiones	(3.228)	(3.037)
Ajustes por costos financieros	-	-
Ajustes por pérdidas - Ganancias - de moneda extranjera no realizadas	-	-
Ajustes por Pérdidas - Ganancias - de valor razonable	-	-
Ajustes por Ganancias no distribuidas de asociados	-	-
Ajustes por Pérdidas - Ganancias - por la disposición de activos no corrientes	-	-
Otros Ajustes para conciliar la Ganancia - Pérdida	-	-
Total Ajustes para Conciliar la Ganancia - Pérdida	(442.827)	(331.753)
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	(219.955)	(157.254)
Ajustes por el incremento - disminución - de cuentas por pagar de origen comercial	(182.252)	(325.932)
Ajustes por incrementos - disminuciones - en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	-	151.816
Otras entradas - salidas - de efectivo	-	-
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de - Utilizados en - Actividades de Operación	(402.207)	(331.370)
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	-	-
Compras de propiedades, planta y equipo	(1.219.124)	(246.463)
Importes procedentes de ventas de intangibles	-	-
Compras de activos intangibles	(57.400)	(78.800)
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	-	-
Flujos de Efectivo Netos Procedentes de - Utilizados en - Actividades de Inversión	(1.276.524)	(325.263)

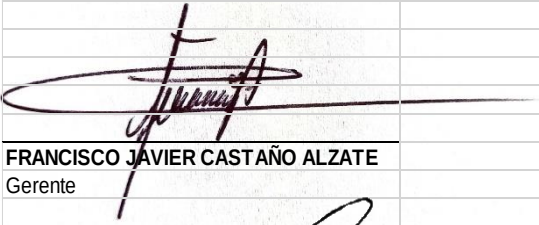
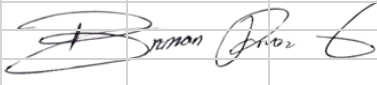
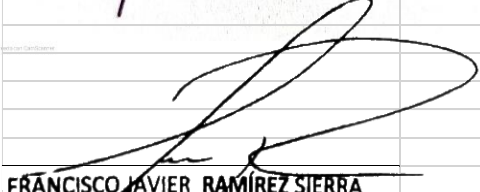
COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA

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	67.399	5.340
	Pagos por otras participaciones en el patrimonio	-	-
	Importe procedente del aumento prima de emisión		
	Disminución de prima por emisión		
	Importes procedentes de préstamos	895.639	90.551
	Reembolsos de préstamos		
	Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-	-
	Importes procedentes de subvenciones del Gobierno	-	-
	Dividendos pagados - revalorización de aportes	-	(69.588)
	Intereses pagados	-	-
	Otras entradas - salidas - de efectivo	844.496	569.038
	Flujos de Efectivo Netos Procedentes de - Utilizados en - Actividades de Financiación	1.807.534	595.341
	Incremento - Disminución - Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	(175.004)	(21.201)
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	-	0
	Incremento - disminución - neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(175.004)	(21.201)
	Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período	468.095	489.296
	Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período	293.091	468.095
			
FRANCISCO JAVIER CASTAÑO ALZATE Gerente		BRESMAN ORFIDES RIVERA GUTIERREZ Contador T.P 280097-T	
			
FRANCISCO JAVIER RAMÍREZ SIERRA Revisor fiscal T.P 15892-T			



COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE TAX LA FERIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2024 Y 2023
NIT-890.800.184-9

DESCRIPCION	Saldo Dic 31 de 2023	Disminución	Aumento	Saldo Dic 31 de 2024
Aportes sociales y Amortizados	2.013.571	-	67.399	2.080.970
Reservas	635.148	-	195.794	830.942
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	371.844	-232.824	-	139.020
TOTAL	6.234.501	-232.824	263.193	6.264.870
				
FRANCISCO JAVIER CASTAÑO ALZATE Gerente			BRESMAN ORFIDES RIVERA GUTIERREZ Contador T.P 280097-T	
				
FRANCISCO JAVIER RAMIREZ SIERRA Revisor fiscal T.P 15892-T				