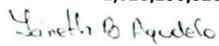


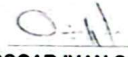
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2,024 CON CIFRAS
COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2,023

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVOS	NOTAS	2025	2024	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	672,537,958	593,017,172	79,520,786	13%
Efectivo Restringido - Cuentas embargadas	3	1,827,242	1,827,242	0	0%
Cartera de Creditos	4	371,322,722	228,160,575	143,162,147	63%
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	4	318,844,736	312,412,212	6,432,524	2%
Inventarios	5	286,970,701	284,055,807	2,914,894	1%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,651,503,359	1,419,473,008	232,030,351	16%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad Planta y Equipo Neto	6	878,812,162	583,220,874	295,591,288	51%
Instrumentos Financieros en Inversiones	7	21,240,000	19,242,009	1,997,991	10%
Menos Depreciación	4	-23,264,701	-20,994,049	-2,270,652	11%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		876,787,461	581,468,834	295,318,627	51%
TOTAL ACTIVOS		2,528,290,820	2,000,941,842	527,348,978	26%
PASIVOS	NOTAS	2025	2024		
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas comerciales y Otras Cuentas por pagar (Proveedores)	8	174,530,133	186,989,147	-12,459,014	-7%
Cuentas comerciales y Otras Cuentas por pagar (Gastos Pagar)	8	3,590,940	3,634,140	-43,200	-1%
Pasivos por Impuestos Corrientes	9	36,952,356	31,056,933	5,895,423	19%
Cuentas Comerciales Beneficio a Empleados	10	23,354,852	23,750,108	-395,256	-2%
Ingresos Recibidos para terceros	11	147,443,010	142,064,168	5,378,842	4%
Otros Pasivos No financieros Corrientes	12	36,049	1,190,000	-1,153,951	-97%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		385,907,340	388,684,496	-2,777,156	-1%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Fondos Sociales No Corrientes	13	170,842,312	161,241,312	9,601,000	6%
Otros Pasivos no financieros no Corrientes	12	123,950,217	161,530,920	-37,580,703	-23%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		294,792,529	322,772,232	-27,979,703	-9%
TOTAL PASIVOS		680,699,869	711,456,728	-30,756,859	-4%
PATRIMONIO	NOTAS	2025	2024		
Capital Social- Aportes	14	701,636,993	637,363,280	64,273,713	10%
Fondos de Destinacion Especifica	15	157,359,323	153,324,923	4,034,400	3%
Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	15	340,047,210	32,147,210	307,900,000	958%
Deficit de Periodos Anteriores	16	62,039,517	189,639,570	-127,600,053	-67%
Excedente - (Deficit) del Periodo	17	181,897,724	127,600,054	54,297,670	43%
Efecto Adopción por primera vez	18	528,689,218	528,689,218	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		1,847,590,951	1,289,485,115	558,105,836	43%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2,528,290,820	2,000,941,843	527,348,977	26%


CLAUDIA PATRICIA HERRERA RESTREPO
Representante Legal
CC 24,392,899


YANETH AGUDELO GIRALDO
Contador Publico
T.P 253016-T


OSCAR IVAN SANCHEZ
Revisor Fiscal
Delegado CONSULTORIAS NACIONALES S.A.S

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,024 CON CIFRAS
COMPARATIVAS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,023

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos	NOTAS	2025	2024	Variacion Absoluta	Variacion Porcentual
OPERACIONES CONTINUADAS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Comercio al Por Menor - Llantas, Accesorios y Planillas	19	1,149,604,287	1,145,142,450	4,461,837	0%
Servicios Complementarios de Transporte- Serviteca	19	171,653,065	173,287,832	-1,634,767	-1%
Actividades Conexas de transporte - Contratos transporte	19	1,860,326,103	1,311,907,609	548,418,494	42%
Ingresos Administrativos Y Sociales	19	199,971,150	192,763,841	7,207,309	4%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		3,381,554,605	2,823,101,732	558,452,873	20%
COSTO DE VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Comercio al Por Menor llantas y planillas	20	1,025,328,483	987,370,985	37,957,498	4%
Servicios Complementarios de Transporte - Serviteca	20	142,822,324	143,410,702	-588,378	0%
Actividades Conexas de transporte - Contratos transporte	20	1,616,887,898	1,159,598,503	457,289,395	39%
TOTAL COSTO DE VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,785,038,705	2,290,380,190	494,658,515	22%
EXCEDENTE BRUTO		596,515,900	532,721,542	63,794,358	12%
GASTOS DE OPERACIÓN					
Gastos de Administracion-Personal	21	253,263,297	228,388,462	24,874,835	11%
Gastos de Administracion- Generales	22	166,097,858	147,687,804	18,410,054	12%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		419,361,155	376,076,266	43,284,889	12%
EXCEDENTE OPERACIONAL		177,154,745	156,645,276	20,509,469	13%
COSTO FINANCIERO					
Ingresos Financieros- Intereses Cartera de Creditos	23	53,943,573	26,529,776	27,413,797	103%
Gastos Financieros - Intereses y Gastos bancarios	24	17,693,002	14,535,149	3,157,853	22%
COSTO FINANCIERO NETO		36,250,571	11,994,627	24,255,944	202%
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES					
Otros ingresos Comisiones-auxilio nomina- arrendamientos	25	14,964,623	12,264,642	2,699,981	22%
Otros gastos	26	46,472,216	53,304,491	-6,832,275	-13%
TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		-31,507,593	-41,039,849	9,532,256	-23%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		181,897,723	127,600,054	54,297,669	43%
EXCEDENTE PROCEDENTE DE ACTIVIDADES QUE CONTINUAN		181,897,723	127,600,054	54,297,669	43%



CLAUDIA PATRICIA HERRERA RESTREPO
Representante Legal
CC 24392899



OSCAR IVAN SANCHEZ
Revisor Fiscal T.P
Delegado CONSULTORIAS NACIONALES S.A.S



YANETH AGUDELO GIRALDO
Contador Publico
T.P 253016-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,025 CON CIFRAS COMPARATIVAS DE
ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,024

		2,025	2,024
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
Excedentes o perdida del ejercicio		181,897,724	127,600,054
Ajuste de ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo		0	0
Incremento en propiedades de inversion		-	-
Gasto por depreciacion y amortizacion		2,270,652	20,975,578
Utilidad o perdida en venta de Propiedad, planta y equipo			
Excedente del año ajustado		184,168,376	148,575,632
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO			
Variacion en cuentas comerciales por cobrar	-	149,594,671	202,894,866
Variacion cuentas comerciales por impuestos		-	10,777,400
Variacion en inventarios	-	2,914,894	2,198,059
Variacion en inversiones	-	1,997,991	2,163,009
Variacion Otros pasivos no financieros	-	38,734,654	21,887,267
Variacion cuentas comerciales por pagar	-	12,502,214	29,444,470
Variacion en impuestos corrientes por pagar		5,895,423	4,138,287
Variacion en Beneficios a empleados	-	395,256	1,093,359
Variacion fondos sociales		9,601,000	10,683,500
Variacion en ingresos recibidos para terceros		5,378,842	14,075,176
Variacion en obligaciones financieras			-
TOTAL CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO	-	185,264,415	132,127,357
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1 -	1,096,039	16,448,275
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION			
Efectivo pagado por adquisicion de propiedad planta y equipo		-	12,320,000
efectivo pagado en adquisicion de acciones		-	-
Efectivo recibido por dividendos y participaciones		-	-
Efectivo recibido por intereses		-	-
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2	-	12,320,000
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Efectivo recibido por capitalizaciones o pago aportes		64,273,713	52,431,943
Efectivo recibido por adquisicion de obligaciones financieras L. P			-
Efectivo recibido por incremento partidas patrimoniales			-
Efectivo recibido por incremento de fondos sociales		16,343,112	4,011,850
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3	80,616,825	56,443,793
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO	1 - 2 + 3	79,520,786	60,572,068
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		594,844,414	534,272,345
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		674,365,200	594,844,414



CLAUDIA PATRICIA HERRERA RESTREPO
Representante Legal
CC 24392899



OSCAR IVAN SANCHEZ
Revisor Fiscal T.P
Delegado CONSULTORIAS NACIONALES S.A.S



YANETH AGUDELO GIRALDO
Contador Publico
T.P 253016-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,025 CON CIFRAS
COMPARATIVAS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,024

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

	CAPITAL SOCIAL APORTES	RESERVAS	FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA	DEFICIT PERIODO ANTERIOR	EXCEDENTE O DEFICIT PERIODO NIIF	REVALUACION PRP - PLANTA	EFFECTO ADOPCION PRIMERA VEZ	RESULTADO PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2,023	584,931,336.00	0.00	149,313,073.00	-186,919,927.00	-2,719,642.00	32,147,210.00	528,689,206.00	0.00	1,105,441,256.00
VARIACION CAPITAL SOCIAL-APORTES	52,431,955.00								52,431,955.00
INCREMENTO FONDO REPOSICION			4,011,850.00						4,011,850.00
APLICACIÓN EXCEDENTES		0.00		-2,719,642.00			0.00	0.00	-2,719,642.00
				0.00	0.00				
TRASLADO A FONDOS		0.00							
						0.00			
RESULTADO DEL PERIODO NIIF					127,600,054.00				127,600,054.00
									0.00
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2,024	637,363,291.00	0.00	153,324,923.00	-189,639,569.00	127,600,054.00	32,147,210.00	528,689,206.00	0.00	1,289,485,115.00
VARIACION CAPITAL SOCIAL-APORTES	64,273,702.00								64,273,702.00
INCREMENTO FONDO REPOSICION			4,034,400.00						4,034,400.00
APLICACIÓN EXCEDENTES		0.00		127,600,054.00			0.00	0.00	127,600,054.00
TRASLADO A FONDOS		0.00							
AVALUO A LA PROPIEDAD						307,900,000.00			307,900,000.00
						0.00			
RESULTADO DEL PERIODO NIIF					181,897,724.00				181,897,724.00
									0.00
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2,025	701,636,993.00	0.00	157,359,323.00	-62,039,515.00	181,897,724.00	340,047,210.00	528,689,206.00	0.00	1,847,590,941.00



CLAUDIA PATRICIA HERRERA RESTREPO
Representante Legal
CC 24392899



YANETH AGUDELO G
Contador Publico
T.P 253016-T



OSCAR IVAN SANCHEZ
Revisora Fiscal T.P
Delegado CONSULTORIAS NACIONALES S.A.S

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRASNPORTEADORES DE ANSERMA CALDAS COOTRANSERMA

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES		
RESULTADO ECONOMICO DEL AÑO 2025		
EXCEDENTE NETO		\$181,897,724.00
FONDO ESPECIAL 33.28%		60,535,562.00
COMPENSACION DE PERDIDAS ACUNULADAS		\$62,039,517.00
RESTABLECIMIENTO DE RESERVA DE PROTECCION DE APORTES		\$10,886,323
APLICACIÓN DEL ARTICULO 55 LEY 79 DE 1988		\$48,436,322.00
	\$24,218,161.00	
PROTECCION DE APORTES	20%	\$9,687,264.40
FONDO DE EDUCACION	20%	\$9,687,264.40
FONDO DE SOLIDARIDAD	10%	\$4,843,632.20
REMANENTE A DISTRIBUIR POR LA ASAMBLEA	50%	
FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE SINIESTROS	\$24,218,161.00	