

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URRAO - COOTRAUR
N.I.T. 800.232.334-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2024
Expresado en pesos

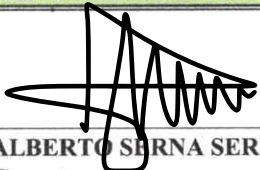
	NOTA	Año 2024	Año 2023
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2,074,503,000	2,112,388,000
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1	494,267,000	372,407,000
CAJA		110,213,000	160,934,000
BANCOS CUENTA CORRIENTE		24,039,000	34,064,000
FIDUCUENTA BANCOLOMBIA		90,227,000	65,439,000
BANCOS CUENTAS AHORRO		269,788,000	111,970,000
INVERSIONES	4.4	16,079,000	15,679,000
OTRAS INVERSIONES		6,988,000	6,588,000
INVERSION EN SOCIEDADES		9,091,000	9,091,000
CUENTAS POR COBRAR	4.2	1,411,113,000	1,507,245,000
CLIENTES		222,255,000	338,364,000
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		200,000	643,000
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS		287,081,000	230,840,000
ANTICIPOS Y AVANCES		57,293,000	58,525,000
ANITICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		120,529,000	115,927,000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		8,712,000	14,015,000
DEUDORES VARIOS		761,232,000	778,090,000
PROVISIONES		(46,189,000)	(29,159,000)
INVENTARIOS	4.3	153,044,000	217,057,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		332,680,000	332,985,000
PROVISIONES		(179,636,000)	(115,928,000)
ACTIVO NO CORRIENTE		2,575,159,000	2,705,928,000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.5	1,202,868,000	1,327,933,000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		904,442,000	927,864,000
MAQUINARIA Y EQUIPO		135,160,000	159,380,000
EQUIPO DE OFICINA		15,713,000	13,630,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		18,221,000	19,525,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		129,332,000	207,534,000
INTANGIBLES	4.6	-	-
LICENCIAS		34,116,000	34,116,000
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA		(34,116,000)	(34,116,000)
INTANGIBLES	4.6	3,698,000	9,402,000
CARGOS DIFERIDOS		3,698,000	9,402,000
OTROS ACTIVOS	4.7	1,368,593,000	1,368,593,000
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,368,593,000	1,368,593,000
TOTAL ACTIVO		4,649,662,000	4,818,316,000
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		1,136,866,000	1,128,891,000
PROVEEDORES	5.1	60,596,000	58,535,000
NACIONALES		60,596,000	58,535,000
CUENTAS POR PAGAR	5.1	295,284,000	278,694,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		229,498,000	211,320,000
DEUDAS CON ACCIONISTAS		-	-
RETENCION EN LA FUENTE		8,991,000	14,093,000
RETENCION IVA		393,000	262,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		1,709,000	808,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		25,392,000	24,294,000

ACREEDORES VARIOS		29,301,000	27,917,000
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	5.5	44,146,000	65,159,000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		44,146,000	65,159,000
BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.2	329,668,000	311,552,000
SALARIOS POR PAGAR		30,542,000	20,295,000
CESANTIAS CONSOLIDADAS		163,932,000	167,456,000
INTERESES SOBRE CESANTIAS		18,478,000	18,870,000
PRIMA DE SERVICIOS		1,151,000	844,000
VACACIONES CONSOLIDADAS		115,565,000	104,087,000
PRESTACIONES EXTRALEGALES		-	-
OTROS PASIVOS	5.3	407,172,000	414,951,000
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		182,268,000	164,513,000
DEPOSITOS RECIBIDOS		5,350,000	2,185,000
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		219,554,000	248,253,000
PASIVO NO CORRIENTE		854,324,000	1,047,309,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.4	854,324,000	1,047,309,000
TARJETA CREDITO		1,339,000	-
COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		100,990,000	110,032,000
OTRAS OBLIGACIONES		357,525,000	424,568,000
BANCOS NACIONALES		394,470,000	512,709,000
		-	-
TOTAL PASIVO		1,991,190,000	2,176,200,000

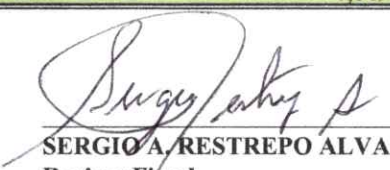
PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	6.1	760,645,000	758,293,000
APORTES SOCIALES		760,645,000	758,293,000
RESERVAS	6.2	27,701,000	27,701,000
RESERVAS OBLIGATORIAS		25,380,000	25,380,000
RESERVAS OCASIONALES		2,321,000	2,321,000
RESULTADOS DE EJERCICIO	6.3	14,004,000	12,712,000
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		14,004,000	12,712,000
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.4	209,260,000	196,548,000
EXCEDENTES O PERDIDAS ACUMULADAS		(16,096,000)	(28,808,000)
AJUSTES POR CONVERGENCIA		225,356,000	225,356,000
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	6.5	1,646,862,000	1,646,862,000
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,646,862,000	1,646,862,000
TOTAL PATRIMONIO		2,658,472,000	2,642,116,000

PASIVO + PATRIMONIO		4,649,662,000	4,818,316,000
----------------------------	--	----------------------	----------------------


ALBERTO SERNA SERNA
Gerente


DEISY MARIA CASTILLO SERNA
Contadora
T.P. 213228 T


SERGIO A. RESTREPO ALVAREZ
Revisor Fiscal
T.P. 3830 T

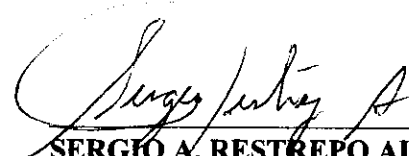
COOPERATIVA DE TRANSPORTE URRAO - COOTRAUR
N.I.T. 800.232.334-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2024
Expresado en pesos

	NOTA	Año 2024	Año 2023
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	7.1	2,759,295,000	3,461,368,000
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		727,000	1,214,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		1,079,601,000	1,277,905,000
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES		1,758,188,000	2,269,882,000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VNETAS		(79,221,000)	(87,633,000)
COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA	7.2	3,447,225,000	4,009,146,000
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		292,436,000	354,696,000
MANO DE OBRA DIRECTA		2,500,028,000	2,456,862,000
COSTOS INDIRECTOS		654,761,000	1,197,588,000
PÉRDIDA BRUTA		(687,930,000)	(547,778,000)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7.3	555,578,000	562,432,000
GASTOS DE PERSONAL		293,842,000	268,408,000
HONORARIOS		100,518,000	108,646,000
ARRENDAMIENTOS		33,056,000	28,234,000
AFILIACIONES		-	150,000
SEGUROS		348,000	-
SERVICIOS		7,504,000	20,915,000
GASTOS LEGALES		12,138,000	12,198,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		35,771,000	20,926,000
ADECUACION E INSTALACION		7,850,000	2,133,000
GASTOS DE VIAJE		9,519,000	14,587,000
DEPRECIACIONES		8,501,000	8,501,000
AMORTIZACIONES		-	7,000
DIVERSOS		29,501,000	50,286,000
PROVISIONES		17,030,000	27,441,000
		-	-
GASTOS DE VENTA	7.4	1,458,218,000	1,263,600,000
GASTOS DE PERSONAL		688,109,000	511,402,000
HONORARIOS		32,955,000	3,872,000
IMPUESTOS		43,897,000	45,068,000
ARRENDAMIENTOS		153,770,000	142,992,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		2,960,000	2,400,000
SEGUROS		1,212,000	4,234,000
SERVICIOS		106,927,000	101,200,000
GASTOS LEGALES		27,152,000	67,173,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		65,741,000	42,569,000
ADECUACIONES E INSTALACIONES		40,628,000	38,094,000
GASTOS DE VIAJE		8,271,000	3,398,000
DEPRECIACIONES		53,732,000	53,941,000
AMORTIZACIONES		5,449,000	7,782,000
DIVERSOS		227,415,000	233,622,000
PROVISIONES		-	5,853,000
PÉRDIDA OPERACIONAL		(2,701,726,000)	(2,373,810,000)

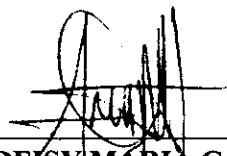
OTROS GASTOS	7.5	270,240,000	282,324,000
FINANCIEROS		191,465,000	200,014,000
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		-	-
GASTOS EXTRAORDINARIOS		78,066,000	80,324,000
GASTOS DIVERSOS		709,000	1,986,000
OTROS INGRESOS	7.6	3,030,116,000	2,734,005,000
FINANCIEROS		5,839,000	1,113,000
ARRENDAMIENTOS		67,454,000	70,846,000
COMISIONES		11,500,000	6,000,000
COMISIONES		(2,036,000)	-
SERVICIOS		103,114,000	110,801,000
UTILIDAD VENTA ACTIVOS		15,722,000	48,873,000
RECUPERACIONES		2,683,984,000	2,330,446,000
IMDEMNIZACIONES		2,022,000	1,044,000
DIVERSOS		142,517,000	164,882,000
EXCEDENTE O RESULTADO OPERACIONAL		58,150,000	77,871,000
IMPUESTO DE RENTA	7.7	44,146,000	65,159,000
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		44,146,000	65,159,000
EXCEDENTE O PERDIDA TOTAL PERIODO		14,004,000	12,712,000



ALBERTO SERNA SERNA
Gerente



SERGIO A. RESTREPO ALVAREZ
Revisor Fiscal
T.P. 3830 T



DEISY MARIA CASTILLO SERNA
Contadora
T.P 213228 T

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URAO - COOTRAUR
N.I.T. 800.232.334-2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
Periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
Expresado en pesos

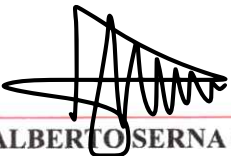
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO		14,004,000
DEPRECIACIONES	91,157,000	
AMORTIZACIONES	5,704,000	
PÉRDIDA EN RETIRO EN ACTIVOS	0	
TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		96,861,000

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
AUMENTO EN INVERSIONES	400,000	
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	-96,132,000	
AUMENTO EN INVENTARIOS	-64,012,000	
DISMINUCION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-38,575,000	
DISMINUCION EN INTANGIBLES	-5,704,000	
DISMINUCIÓN EN PROVEEDORES	-2,061,000	
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	-16,590,000	
AUMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAR	21,013,000	
AUMENTO EN BENEFICIOS A EMPLEADOS	-18,116,000	
DISMINUCIÓN EN OTROS PASIVOS	7,779,000	
TOTAL DE CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES		211,998,000

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-10,370,000	
VALORIZACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-10,370,000

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
DISMINUCION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	-192,985,000	
AUMENTO DEL PATRIMONIO	2,352,000	
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		-190,633,000

VARIACIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	121,860,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INICIAL	372,407,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO FINAL	494,267,000


ALBERTO SERNA SERNA
Gerente


DEISY MARÍA CASTILLO SERNA
Contadora
T.P 213228 T

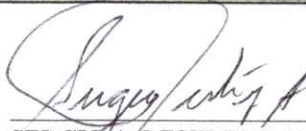

SERGIO A. RESTREPO ALVAREZ
Revisor Fiscal
T.P. 3830 T

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URRAO - COOTRAUR
N.I.T. 800.232.334-2
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
Expresado en pesos

	Capital social	Reservas Obligatorias	Reservas Ocasionales	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Supereavit Por Valorizaciones	Patrimonio Total
Saldo Final Periodo 31/12/2023	758,293,000	25,380,000	2,321,000	12,712,000	196,548,000	1,646,862,000	2,642,117,000
Cambios en patrimonio					0		
Capitalización	2,352,000	0	0	0	0		2,352,000
Reclasificación resultado año anterior	0	0	0	-12,712,000	12,712,000		0
Resultado del periodo	0	0	0	14,004,000	0	0	14,004,000
Total de cambios en el patrimonio	2,352,000	0	0	1,292,000	12,712,000	0	16,356,000
Saldo Final Periodo 31/12/2024	760,645,000	25,380,000	2,321,000	14,004,000	209,260,000	1,646,862,000	2,658,472,000


ALBERTO SERNA SERNA
Gerente


DEISY MARIA CASTILLO SERNA
Contadora
T.P 213228 T


SERGIO A. RESTREPO ALVAREZ
Revisor Fiscal
T.P. 3830 T