



**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
COOTRANSUCRE
NIT. 800.198.953 - 6**



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES COOTRANSUCRE

NIT 800198953-6

FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO A CORTE 31 DEL 2024 VS 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVO	2024	2025	VARIACIONES	Entrada	Salidas	Tipo de actividad
Activos corrientes						
Efectivo y equivalentes de efectivo	621,244,837	1,006,871,980	385,627,143		385,627,143	Operación
cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	987,438,871	305,916,778	- 681,522,093	681,522,093		Operación
Deterioro de cuentas por cobrar	- 84,235,589	-	84,235,589		84,235,589	Operación
Cartera de credito corto plazo	41,163,449	-	- 41,163,449	41,163,449		Operación
Inventarios	23,381,600	20,884,035	- 2,497,565	2,497,565		Operación
Total de activos corrientes	1,588,993,168	1,333,672,793	- 255,320,375			
Activos no corrientes						
Propiedades, planta y equipo	612,951,370	601,962,259	- 10,989,111	10,989,111		Inversión
Activos financieros no corrientes	60,000,000	60,000,000	-			Inversión
Otros activos no financieros no corrientes	7,479,773	7,479,773	-			Inversión
Total de activos no corrientes	680,431,143	669,442,032	- 10,989,111			
Total Activo	2,269,424,311	2,003,114,825	- 266,309,486			
Pasivo y Patrimonio						
Pasivo						
Pasivos corrientes						
Obligaciones financieras	0					Operación
Proveedores	0					Operación
Cuentas por pagar	904,219,795	359,206,657	- 545,013,138		545,013,138	Operación
Pasivos por impuestos corrientes	2,470,984	5,790,663	3,319,679	3,319,679		Operación
Pasivos corrientes por beneficios a empleados	22,107,874	17,501,420	- 4,606,454		4,606,454	Operación
Pasivos estimados y provisiones	38,417,488	184,082,599	145,665,111	145,665,111		Operación
Otros pasivos	57,430,607	240,342,131	182,911,524	182,911,524		Operación
Pasivos corrientes totales	1,024,646,748	806,923,471	- 217,723,277			
Pasivo no corrientes						
Fondos sociales y mutuales	630,292,386	514,896,988	- 115,395,398		115,395,398	Financiamiento
Total de pasivos no corrientes	630,292,386	514,896,988	- 115,395,398			
Total pasivos	1,654,939,134	1,321,820,458	- 333,118,676			
Patrimonio						
Aportes sociales	484,523,166	516,256,078	31,732,912	31,732,912		Financiamiento
reversas	47,364,501	51,694,957	4,330,456	4,330,456		Financiamiento
Excedentes del ejercicio	21,652,340	52,398,161	30,745,821	30,745,821		Financiamiento
resultado aplicación NIIF	60,945,170	60,945,170	-	-		Financiamiento
Patrimonio total	614,485,177	681,294,366	66,809,189			
Total pasivo y patrimonio	2,269,424,311	1,196,191,354	-1,073,232,957			
				1,134,877,721	1,134,877,722	

FUENTES Y USOS DE EFECTIVO			
ACTIVIDADES	SALIDAS	ENTRADAS	SALDO
OPERACIÓN	1,019,482,323	1,057,079,421	- 37,597,097
INVERSIÓN	10,989,111		10,989,111
FINANCIACIÓN	115,395,398	66,809,189	48,586,209
TOTAL	1,134,877,722	1,123,888,610	10,989,112

Carrera 1ª A No. 24 - 60 Barrio Porvenir, Soacha. teléfonos: 5 75 49 54 – 5 76 38 58
cootransucre@gmail.com