

COOTRANS DIPAZ
NIT800115914
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑOS 2024 - 2023

ACTIVO	NOTAS	2024	2023	DIFERENCIA	%
CORRIENTE		\$ 207.603.322	\$ 220.429.454	-\$ 12.826.131	-6%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2	\$ 37.678.894	\$ 56.543.120	-\$ 18.864.226	-33%
CAJA		\$ 9.665.716	\$ 5.604.700		
BANCOS		\$ 28.013.178	\$ 50.938.420		
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	\$ 169.924.429	\$ 163.886.334	\$ 6.038.095	3,7%
ANTICIPOS		\$ 13.012.573	\$ 17.304.417		
CUENTAS POR COBRAR		\$ 13.448.106	\$ 22.148.106		
CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTOS		\$ 3.389.582	\$ 4.139.582		
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		\$ 5.131.750	\$ 5.603.770		
INCAPACIDADES POR COBRAR		\$ 134.942.418	\$ 114.690.459		
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS					
NO CORRIENTE		\$ 1.173.513.196	\$ 1.050.527.359	\$ 122.985.837	12%
CUENTAS POR COBRAR	3	\$ 428.704.129	\$ 306.500.935	\$ 122.203.194	40%
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS		\$ 539.769.671	\$ 458.761.825		
MENOS DETERIORO EN CUENTAS POR COBRAR		-\$ 111.065.542	-\$ 152.260.891		
FONDOS ESPECIALES	4	\$ 10.040.401	\$ 7.665.118	\$ 2.375.283	31%
AHORRO FONDO REPOSICIÓN					
INVERSIONES	4	\$ 158.239.833	\$ 120.000.000	\$ 38.239.833	32%
INVERSIONES FONDO REPOSICION EN CDAT		\$ 158.100.000	\$ 120.000.000		
APORTES SOCIALES COMULTRASAMI		\$ 139.833	0		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	\$ 1.127.208.775	\$ 1.120.891.403	\$ 6.317.372	0,6%
BIENES RAICES					
TERRENO URBANO LA PAZ		\$ 150.000.000	\$ 150.000.000		
TERRENO URBANO SAN DIEGO		\$ 90.000.000	\$ 90.000.000		
TERRENO URBANO VALLEDUPAR		\$ 104.746.160	\$ 104.746.160		
EDIFICACION VALLEDUPAR		\$ 472.421.462	\$ 472.421.462		
EDIFICACION SAN DIEGO		\$ 47.782.362	\$ 47.782.362		
MUEBLES Y EQUIPOS DE ORIGINA		\$ 59.480.412	\$ 54.974.740		
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		\$ 47.936.379	\$ 46.124.679		
EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA		\$ 830.000	\$ 830.000		
EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 154.012.000	\$ 154.012.000		
MENOS DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		-\$ 550.679.943	-\$ 504.571.697	-\$ 46.108.246	9%
OTROS ACTIVOS	6	\$ -	\$ 41.600	-\$ 41.600	-100%
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 3.712.000	\$ 3.712.000		
MENOS AMORTIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		-\$ 3.712.000	-\$ 3.670.400		
VALORIZACIONES	7	\$ 1.775.289.186	\$ 1.775.289.186	\$ -	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
BIENES RAICES		\$ 1.775.289.186	\$ 1.775.289.186		
TOTAL ACTIVO		\$ 3.156.405.704	\$ 3.046.245.998	\$ 110.159.705	4%



Representante legal
C.C. 1067721477

YENIS CAROLINA JARMAN GOMEZ
Contadora
Escriba Financieros 2024

MARIALIGIA COTES ARMENTA
Revisora Fiscal Cootransdipaz
Estados financieros 2024

COOTRANS DIPAZ

NIT 800115914

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑOS 2024 - 2023

PASIVO Y PATRIMONIO	NOTAS	2024	2023	DIFERENCIA	%
PASIVO					
CORRIENTE	8				
CRÉDITOS BANCARIOS		\$ 261.165.388	\$ 287.746.689	-\$ 26.581.301	-9%
CREDITOS BANCARIOS		\$ 74.862.833	\$ 139.580.038	-\$ 64.717.205	-46%
CUENTAS POR PAGAR		\$ 31.258.075	\$ 36.798.581	-\$ 5.540.506	-15%
SEGUROS		\$ 19.197.075	\$ 24.876.271		
ANTICIPOS POR ARRENDAMIENTOS		\$ 1.600.000	\$ 1.500.000		
RETENCIÓN EN LA FUENTE		\$ 1.391.000	\$ 399.000		
IMPUESTO A LAS VENTAS		\$ 9.070.000	\$ 10.023.310		
PASIVOS LABORALES					
OBLIGACIONES LABORALES CONDUCTORES		\$ 108.168.188	\$ 86.066.070	\$ 43.676.410	39%
OBLIGACIONES LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 46.876.292	\$ 25.302.000		
NO CORRIENTE					
FONDOS SOCIALES Y OTROS	9	\$ 535.679.556	\$ 513.277.964	\$ 22.401.592	4%
FONDO DE REPOSICIÓN		\$ 209.606.440	\$ 294.596.373	-\$ 84.989.933	-29%
FONDO DOTACIÓN		\$ 168.140.401	\$ 269.885.334		
		\$ 41.466.039	\$ 24.711.039		
OTROS PASIVOS	10				
MULTAS Y SANCIONES		\$ 326.073.116	\$ 218.681.591	\$ 107.391.525	49%
REMANENTES POR PAGAR		\$ 146.497.000	\$ 146.497.000		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 5.296.643	\$ 39.350.148		
PASIVOS ESTIMADOS		\$ 149.279.473	\$ 7.834.443		
TOTAL PASIVO		\$ 25.000.000	\$ 25.000.000		
PATRIMONIO	11				
APORTES SOCIALES		\$ 917.771.333	\$ 893.240.085		
FONDO DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA		\$ 1.624.870	\$ 1.624.870		
VALORIZACIONES		\$ 1.775.289.186	\$ 1.775.289.186		
EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		\$ 29.147.491	\$ 20.635.527		
PÉRDIDAS ACUMULADAS		\$ 364.272.121	\$ 445.568.323		
TOTAL PATRIMONIO		\$ 2.359.560.760	\$ 2.245.221.345	\$ 114.339.414	5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.156.405.704	\$ 3.046.245.998	\$ 110.159.706	4%



ORLANDO ANDRÉS RUIZ FONTALVO
Representante Legal
C.C. 1067721477

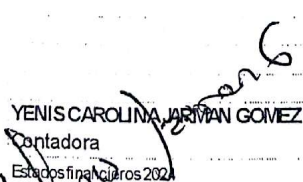
YENIS CAROLINA ARRIAN GOMEZ
Contadora
Estados financieros 2024
C.C. 49722028
I.P. 631496-T de la JCC

MARILIGIA COTES ARMENTA
Revisora Fiscal Cootransdipaz
Estados financieros 2024
C.C. 49731353
T.P. 30805 - T de la JCC

COOTRANS DIPAZ
NIT 800115914
ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO AÑO 2024 2023

	NOTA	2024	2023	DIFERENCIA	%
INGRESOS	12				
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 223.097.664	\$ 229.415.866	-\$ 6.318.232	-0,03
TRANSPORTE POR CARRETERA EN VEHICULOS PROPIOS	\$ 77.139.601	\$ 80.017.500			
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	\$ 145.958.063	\$ 149.398.396			
NO OPERACIONALES		\$ 552.052.271	\$ 408.866.084	\$ 143.186.187	35%
FINANCIEROS	\$ 11.058	\$ 45.339			
RECUPERACIONES Y OTROS	\$ 42.767.213	\$ 7.210.745			
ADMISION Y AFILIACION	\$ 44.200.000	\$ -			
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 465.074.000	\$ 401.610.000			
TOTAL INGRESOS		\$ 775.149.935	\$ 638.281.980	\$ 136.867.955	21%
GASTOS OPERACIONALES	13	\$ 704.653.885	\$ 567.437.901		
GASTOS DE PERSONAL	\$ 336.499.872	\$ 301.960.857			
GASTOS GENERALES	\$ 315.004.167	\$ 242.769.375			
DETERIORO CARTERA	\$ 7.000.000				
AMORTIZACION	\$ 41.600	\$ 731.200			
DEPRECIACION	\$ 46.108.246	\$ 21.976.469			
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 41.348.558	\$ 50.208.552	-\$ 8.859.994	-18%
GASTO BANCARIOS	\$ 6.141.340	\$ 9.809.548			
INTERESES FINANCIEROS	\$ 22.155.625	\$ 36.199.076			
DIVERSOS	\$ 13.051.594	\$ 4.199.928			
TOTAL GASTOS		\$ 746.002.444	\$ 617.646.453	\$ 128.355.991	21%
RESULTADO DEL EJERCICIO	14	\$ 29.147.491	\$ 20.635.527	\$ 8.511.965	41%


GERENTE
COOTRANS DIPAZ
Representante legal
C.C. 106772477


YENIS CAROLINA JARAMAN GOMEZ
Contadora
Estados financieros 2024
C.C. 49722028
T.P. 331496-T de la JCC


MARIALGIA GOTESARMENTA
Revisora fiscal Cootransdipaz
Estados financieros 2024
C.C. 49731333
T.P. 30805-T de la JCC