



TERMINAL DE MICROBUSES
DE SAN DIEGO (CESAR)

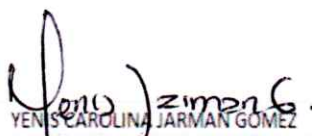
**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
DE SAN DIEGO Y LA PAZ**

Personería Jurídica No. 4031 Diciembre 12 de 1990
NIT. 800.115.914-3

**COOTRANS DIPAZ
NIT 800.115.914-3
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Cifras en Pesos Colombianos (COP\$)**

	Notas	2025	2024
Flujos de efectivo por actividades de operación			
Ganancia del periodo		(20.347.381)	29.147.491
Ajuste por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:			
Deterioro de cartera		1.489.227	(41.195.349)
Depreciación de propiedades, planta y equipo		47.777.903	46.108.246
Reserva legal		-	-
Efectivo generado en operación		28.919.749	34.060.388
Cambios en activos y pasivos de operación:			
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar		8.110.035	-
Aumento/disminución créditos bancarios y otras obligaciones financieras		214.573.382	(64.717.205)
Aumento/disminución en Cuentas por pagar		(186.086.944)	(5.540.506)
Aumento/disminución en beneficios a los empleados por pagar		77.505.108	-
Aumento/disminución en Otras cuentas por pagar		-	43.676.000
Efectivo neto proveniente de actividades de operación		114.101.581	(26.581.711)
Flujos de efectivo por actividades de Inversión			
Inversiones		-	38.239.833
Fondos		(2.059.599)	2.375.283
Propiedades, planta y equipo		(924.370)	6.317.372
Otros activos		(78.927.214)	81.049.446
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		(81.911.183)	127.981.934
Flujos de efectivo para actividades de financiación			
Ejecución de fondos sociales		(25.693.755)	(22.401.582)
Aumento/disminución de otras obligaciones		154.576.116	(107.391.525)
Aportes de los accionistas		(49.520.034)	(24.531.730)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación		79.362.327	(154.324.837)
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo		140.472.474	(18.864.226)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del periodo		37.678.894	56.543.120
Efectivo y equivalentes al efectivo al finalizar el periodo	1	178.151.368	37.678.894


ORLANDO ANDRÉS RUIZ FONTALVO
Representante Legal
C.C. 1067721477


YENIS CAROLINA JARMAN GÓMEZ
Concedora
Estados Financieros 2025
C.C. 49722028
T.P. 331496-T de la JCC


MARY ISABELLA RAMOS
Revisora Fiscal Cootransdipaz
Estados Financieros 2025
C.C. 49772332
T.P. 107109-T de la JCC