



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS 2025-2024

ACTIVO	NOTAS	2025	2024	DIFERENCIA	%
CORRIENTE		\$ 355.734.691	\$ 207.603.323	\$ 148.131.368	42%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2	\$ 178.151.368	\$ 37.678.894	\$ 140.472.474	79%
CAJA	\$ 108.785.060	\$ 9.665.716			
BANCOS	\$ 69.366.308	\$ 28.013.178			
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2	\$ 177.583.323	\$ 169.924.429	\$ 7.658.894	4%
ANTICIPOS	\$ 3.855.302	\$ 13.012.573			
CUENTAS POR COBRAR ARRENDAMIENTOS	\$ 19.920.000	\$ 13.448.106			
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	\$ 1.450.000	\$ 3.389.582			
INCAPACIDADES POR COBRAR	\$ 5.131.750				
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS	\$ 152.358.021	\$ 134.942.418			
NO CORRIENTE		\$ 1.207.975.046	\$ 1.173.513.195	\$ 34.461.851	3%
CUENTAS POR COBRAR	3	\$ 507.631.343	\$ 428.704.129	\$ 78.927.214	16%
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS	\$ 609.432.083	\$ 539.769.671			
ANTICIPO DE IMPUESTO	\$ 9.264.802				
MENOS: DETERIORIO EN CUENTAS POR COBRAR	-\$ 111.065.542	-\$ 111.065.542			
FONDOS ESPECIALES	4	\$ 12.100.000	\$ 10.040.401	\$ 2.059.599	17%
AHORRO FONDO REPOSICIÓN	\$ 12.100.000	\$ 10.040.401			
INVERSIONES	4	\$ 158.239.833	\$ 158.239.833	\$ -	0%
INVERSIONES FONDO REPOSICION EN CDAT	\$ 158.100.000	\$ 158.100.000			
APORTES SOCIALES COMULTRASAM	\$ 139.833	\$ 139.833			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5	\$ 1.128.133.145	\$ 1.127.208.775	\$ 924.370	8%
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 OFICINA	\$ 60.404.782	\$ 59.480.412			
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	\$ 47.936.379	\$ 47.936.379			
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	-\$ 598.129.275	-\$ 550.679.943	-\$ 47.449.332	8%	
OTROS ACTIVOS	6	\$ -	\$ -	\$ -	0%
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.712.000	\$ 3.712.000			
MENOS AMORTIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-\$ 3.712.000	-\$ 3.712.000			
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		\$ 3.338.998.923	\$ 3.156.405.704	\$ 182.593.219	5%


ORLANDO ANDRES RUIZ FONTALVO
Representante Legal
C.C. 1067721477


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


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



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS 2025-2024

PASIVO	NOTAS	2025	2024	DIFERENCIA	%
CORRIENTE	8	\$ 584.320.606	\$ 261.165.388	\$ 323.155.218	55%
CRÉDITOS BANCARIOS					
CREDITOS BANCARIOS		\$ 289.436.215	\$ 74.862.833	\$ 214.573.382	74%
CUENTAS POR PAGAR		\$ 217.345.019	\$ 31.258.075	\$ 186.086.944	86%
ANTICIPOS POR ARRENDAMIENTOS	\$ 1.600.000		\$ 19.197.075		
FONDO DE REPOSICION AUTOMOTOR	\$ 199.705.376		\$ 1.600.000		
IMPUESTOS A PAGAR	10.743.000		\$ 1.391.000		
CUENTAS POR PAGAR EXASOCIADOS	\$ 5.296.643		\$ 9.070.000		
PASIVOS LABORALES		\$ 77.539.372	\$ 155.044.480	-\$ 77.505.108	-100%
OBLIGACIONES LABORALES	\$ 73.685.565		\$ 108.168.188		
OBLIGACIONES LABORALES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 3.853.807		\$ 46.876.292		
NO CORRIENTE		\$ 355.409.685	\$ 535.679.556	-\$ 180.269.871	-51%
FONDOS SOCIALES Y OTROS	9	\$ 183.912.685	\$ 209.606.440	-\$ 25.693.755	-14%
FONDO DE REPOSICION	\$ 143.263.832		\$ 168.140.401		
FONDO DOTACION	\$ 40.648.853		\$ 41.466.039		
OTROS PASIVOS	10	\$ 171.497.000	\$ 326.073.116	-\$ 154.576.116	-90%
MULTAS Y SANCIONES	\$ 146.497.000		\$ 146.497.000		
REMANENTES POR PAGAR	\$ -		\$ 5.296.643		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		\$ 149.279.473		
PASIVOS ESTIMADOS	\$ 25.000.000		\$ 25.000.000		
TOTAL PASIVO		\$ 939.730.291	\$ 796.844.944	\$ 142.885.347	15%
PATRIMONIO	11				
APORTES SOCIALES		\$ 967.291.367	\$ 917.771.333		
FONDO DE DESTINACION ESPECÍFICA		\$ 1.624.870	\$ 1.624.870		
VALORIZACIONES		\$ 1.775.289.186	\$ 1.775.289.186		
EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-\$ 20.347.381	\$ 29.147.491		
PERDIDAS ACUMULADAS		-\$ 324.589.410	-\$ 364.272.121		
TOTAL PATRIMONIO		\$ 2.399.268.632	\$ 2.359.560.759	\$ 39.707.873	2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 3.338.998.923	\$ 3.156.405.704	\$ 182.593.219	5%

ORLANDO ANDRÉS ROÍZ FONTALVO
Representante Legal
C.C. 1067721477

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

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



TERMINAL DE MICROBUSES
DE SAN DIEGO (CESAR)

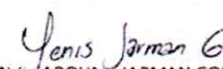
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN DIEGO Y LA PAZ

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

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2025-2024

	NOTA	2025	2024	DIFERENCIA	%
INGRESOS	12				
INGRESOS OPERACIONALES		\$ 192.574.208	\$ 223.097.664	-\$ 30.523.456	-16%
TRANSPORTE POR CARRETERA EN VEHICULOS PROPIOS	\$ 8.752.300	\$ 77.139.601			
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	\$ 183.821.908	\$ 145.958.063			
NO OPERACIONALES		\$ 598.027.557	\$ 552.052.271	\$ 45.975.286	8%
FINANCIEROS	\$ 177.919	\$ 11.058			
RECUPERACIONES Y OTROS	\$ 11.157.542	\$ 42.767.213			
ADMISION Y AFILIACION	\$ 48.399.000	\$ 44.200.000			
CUOTAS DE ADMINISTRACION	\$ 538.293.096	\$ 465.074.000			
TOTAL INGRESOS		\$ 790.601.765	\$ 775.149.935	\$ 15.451.830	2%
GASTOS OPERACIONALES	13	\$ 746.133.951	\$ 704.653.885	\$ 41.480.066	6%
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 696.866.821	\$ 336.499.872			
GASTOS GENERALES	\$ -	\$ 315.004.167			
DETERIORO CARTERA	\$ 1.489.227	\$ 7.000.000			
AMORTIZACION	\$ -	\$ 41.600			
DEPRECIACION	\$ 47.777.903	\$ 46.108.246			
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 64.815.195	\$ 41.348.559	\$ 23.466.636	36%
GASTO BANCARIOS	\$ 1.218.787	\$ 6.141.340			
INTERESES FINANCIEROS	\$ 24.108.443	\$ 22.155.625			
DIVERSOS	\$ 39.487.965	\$ 13.051.594			
TOTAL GASTOS		\$ 810.949.146	\$ 746.002.444	\$ 64.946.702	8%
RESULTADO DEL EJERCICIO	14	-\$ 20.347.381	\$ 29.147.491	\$ 8.800.110	-43%


ORLANDO AMADOR RUIZ FONTALVO
Representante Legal
C.C. 19.772.1471


YENIS JARMAN GOMEZ
Contadora
Estados Financieros 2025
C.C. 49722028
T.P. 331496-T de la JCC


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