

COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO CALDAS LTDA.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

al 31 de Diciembre de 2025 y 2024

1. ACTIVO	NOTA	2025	2024	VARIACIÓN \$	VARACION %	
Caja general		90.502.874	130.731.726	-	40.228.852	-31%
Bancos comerciales		558.754.609	364.489.107		194.265.502	53%
Inversiones temporales		63.000.001	563.000.001	-	500.000.000	-89%
TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTES		712.257.483	1.058.220.833	-	345.963.350	-33%
Inventarios		120.869.028	123.110.166	-	2.241.138	-2%
Cartera de crédito Asociados		155.107.164	227.078.930	-	71.971.766	-32%
Cuentas comerciales por cobrar		131.814.377	45.006.573		86.807.804	193%
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE		1.120.048.052	1.453.416.502	-	333.368.450	-23%
Inversiones permanentes		64.178.727	58.484.727		5.694.000	10%
Propiedad planta y equipo neto		2.685.902.195	2.394.131.344		291.770.851	12%
TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE		2.750.080.922	2.452.616.071		297.464.851	12%
TOTAL, ACTIVOS		3.870.128.974	3.906.032.573	-	35.903.599	-1%
2. PASIVOS		2.025	2.024	VARIACION	%	
Obligaciones financieras corto plazo					-	0%
Costos y gastos por pagar		144.431.962	-		144.431.962	100%
Proveedores comerciales		31.823.756	204.131.120	-	172.307.364	-84%
Ingresos anticipados clientes		55.674.213	254.005.799	-	198.331.586	-78%
Ingresos recibidos para terceros		120.181.008	120.858.727	-	677.719	-1%
Impuestos por pagar		18.647.765	5.602.151		13.045.614	233%
Beneficio empleados obligaciones laborales		80.253.696	63.117.387		17.136.309	27%
Fondos sociales		69.288.708	39.342.173		29.946.535	76%
TOTAL, PASIVOS CORRIENTES		520.301.112	687.057.360	-	166.756.248	-24%
Pasivos no Corrientes		-	-		-	
TOTAL, PASIVOS NO CORRIENTES		-	-		-	0%
TOTAL, PASIVOS		520.301.112	687.057.360	-	166.756.248	-24%
3. PATRIMONIO		2.025	2.024	VARIACION	%	
Capital social		633.986.807	599.102.807		34.884.000	6%
Reservas		376.856.498	356.552.487		20.304.011	6%
Fondos		321.241.253	262.725.827		58.515.426	22%
Ajuste adopción transición a niif		1.355.977.381	1.355.977.381		-	0%
Superavit		381.885.255	381.885.255		-	0%
Resultado del ejercicio		279.880.669	262.731.457		17.149.212	7%
TOTAL, PATRIMONIO		3.349.827.863	3.218.975.214		130.852.649	4%
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO		3.870.128.974	3.906.032.574	-	35.903.599	-1%

Las revelaciones adjuntas son parte integral de los estados financieros

BEATRIZ EUGENIA LLANO CARDONA

Gerente

C.C. 25.062.273

VICTOR HUGO OSORIO IDARRAGA

Revisor Fiscal

T.P. 154726-T

(Ver Dictamen)

JOSE EDIXON GONZALEZ CARDONA

Contador Público

T.P. 230538-T