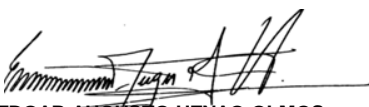
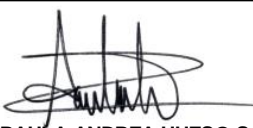


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO PARA LOS AÑOS 2025 Y 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

ACTIVO	Nota	Año 2025	Año 2024	Vrn \$	Vrn %
<u>Activo corriente</u>					
Efectivo y equivalente al efectivo	3	416.740.521	242.222.015	174.518.506	72,05%
Instrumentos Financieros, Deudores Comerciales y Activos Fiscales	4	1.222.384.553	1.111.836.712	110.547.841	9,94%
Otros activos	5	0	541.387	-541.387	-100,00%
Total activos corrientes		1.639.125.074	1.354.600.114	284.524.960	21,0%
<u>Activo No corriente</u>					
Inversiones en instrumentos de patrimonio	7	590.000.000	590.000.000	0	0,00%
Responsabilidades pendientes	8	450.887.147	450.887.147	0	0,00%
<u>Propiedades, planta y equipo</u>					
Terrenos		797.019.151	797.019.151	0	0,00%
Edificaciones		511.100.000	511.100.000	0	0,00%
Muebles y equipo de oficina		193.287.276	194.051.276	-764.000	-0,39%
Equipo de computo y comunicación		254.645.247	229.003.447	25.641.800	11,20%
Equipo de transporte		0	5.530.007	-5.530.007	-100,00%
Otros activos		18.001.433	18.001.433	0	0,00%
Depreciación acumulada		-437.997.892	-381.570.827	-56.427.065	14,79%
Propiedad, planta y equipo Neto	6	1.336.055.214	1.373.134.487	-37.079.273	-2,70%
Total activos No corrientes		2.376.942.362	2.414.021.634	-37.079.273	-1,5%
TOTAL ACTIVO		4.016.067.435	3.768.621.748	247.445.687	6,6%
PASIVO					
<u>Pasivo corriente</u>					
Costos y gastos por pagar	9	81.746.477	48.768.751	32.977.726	67,62%
Beneficios a empleados	10	582.026.263	925.210.447	-343.184.184	-37,09%
Otros pasivos	11	19.272.797	15.663.370	3.609.427	23,04%
Total Pasivos corrientes		683.045.537	989.642.568	-306.597.032	-31,0%
<u>Pasivo No corriente</u>					
Fondos sociales	12	430.603.360	414.163.360	16.440.000	3,97%
Procesos civiles y laborales	13	1.249.250.092	781.575.264	467.674.828	59,84%
Total pasivo no corriente		1.679.853.452	1.195.738.624	484.114.828	40,49%
TOTAL PASIVO		2.362.898.988	2.185.381.192	177.517.796	8,12%
PATRIMONIO					
Aportes sociales		474.509.255	455.491.655	19.017.600,3	4,18%
Reservas		19.422.812	19.422.812	0	0,00%
Fondos de destinacion especifica		550.000.000	550.000.000	0	0,00%
Superavit		670.335.764	670.335.764	0	0,00%
Efectos de conversion		491.800.859	491.800.859	0	0,00%
Resultados de ejercicios anteriores		-603.810.534	-531.386.335	-72.424.199	13,63%
Resultados ejercicio		50.910.290	-72.424.199	123.334.489	-170,29%
TOTAL PATRIMONIO	14	1.653.168.446	1.583.240.556	69.927.890	4,42%
PASIVO + PATRIMONIO		4.016.067.435	3.768.621.748	247.445.687	6,57%



CESAR AUGUSTO MARTINEZ RIAÑO
 CC. 17 307 560
 Representate legal


EDGAR AUGUSTO HENAO OLMOS
 Revisor Fiscal
 T.P 52562-T

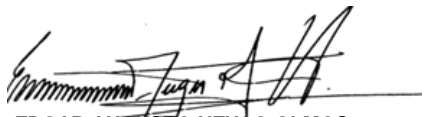

PAULA ANDREA HUESO SANCHEZ
 Contadora
 T.P 269563-T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2025 Y 2024
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

INGRESOS	Nota	Año 2025	Año 2024	Vrn \$	Vrn %
<u>Ingresos ordinarios</u>	15				
<u>Actividades de servicio de transporte</u>					
Ingresos por transporte de carretera		10.764.389.250	9.751.852.671	1.012.536.579	10,38%
Devoluciones en Ingresos		-313.353.806	-146.492.463	-166.861.343	113,90%
Total ingresos actividades servicio de transporte		10.451.035.444	9.605.360.208	845.675.236	8,80%
<u>Otros ingresos ordinarios</u>	20				
Recuperaciones		47.047.739	27.038.583	20.009.156	74,00%
Otros ingresos		11.322.748	17.396.866	-6.074.118	-34,92%
Total otros ingresos ordinarios		58.370.487	44.435.449	13.935.038	31,36%
Excedente o margen Bruto		10.509.405.931	9.649.795.657	859.610.274	8,9%
<u>Gastos de administraciones</u>					
Beneficio a Empleados	16	8.411.595.220	7.952.128.839	459.466.381	5,8%
Gastos Generales	17	1.712.175.171	1.671.571.303	40.603.868	2,4%
<u>Gastos deterioro, amortización y depreciaci</u>	18				
Deterioro de valor		0	1.074.300	-1.074.300	-100,00%
Amortización y agotamiento		541.387	1.381.903	-840.516	-60,82%
Depreciación		61.957.073	22.815.664	39.141.409	171,55%
Total gastos por deterioro, amortización y depreciación		62.498.460	25.271.867	37.226.593	147,30%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		10.186.268.851	9.648.972.009	537.296.842	5,57%
<u>Otros gastos</u>	19				
Impuestos Asumidos		5.207.340	5.234.778	-27.438	-0,52%
Multas sanciones y demandas		707.400	0	707.400	100,00%
Gastos financieros		49.548.893	50.764.015	-1.215.122	-2,39%
Gastos operacionales -Varios		216.763.158	17.249.054	199.514.104	1156,67%
Total otros gastos no operacionales		272.226.790	73.247.847	198.978.943	271,65%
EXCEDENTE DEL PERIODO		50.910.290	-72.424.199	123.334.489	-170,29%



CESAR AUGUSTO MARTINEZ RIAÑO
CC. 17 307 560
Representate legal



EDGAR AUGUSTO HENAO OLMOS
Revisor Fiscal
T.P 52562-T



PAULA ANDREA HUESO SANCHEZ
Contadora
T.P 269563-T

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS 2025 Y 2024

CRIFAS EXPRESADAS EN PESOS

Concepto	Año 2025	Año 204
Resultado del ejercicio	50.910.290	-72.424.199
<u>Partidas que no afectan el efectivo</u>		
Gasto Depreciación	61.957.073	22.815.664
Gasto Amortización	541.387	1.381.903
Gasto Deterioro Deudores	0	1.074.300
Gasto Provisión inversiones	0	0
<u>Cambios en activos y pasivos operacionales</u>		
Variación en instrumentos financieros Deudores y otros activos	-110.547.841	-28.271.485
Variación en otros activos	0	0
Variación en Cuentas por pagar	32.977.726	-8.368.986
Variación impuestos por pagar	0	0
Variación en beneficios a empleados	-343.184.184	-32.350.365
Fondos Sociales	16.440.000	16.560.000
Pasivo estimado y provisiones	467.674.828	0
Variación en Otros pasivos	3.609.427	-18.230.748
Efectivo neto provisto de actividades de operación	180.378.705	-117.813.916
<u>Flujos de efectivo por las actividades de inversión</u>		
Inversiones	0	0
Propiedad, planta y equipo	-24.877.800	-694.810.326
Total efectivo neto usado en actividades de operación	-24.877.800	-694.810.326
<u>Flujo de efectivo de las actividades de financiación</u>		
Variación en obligaciones financieras	0	0
Variación en el capital social	19.017.600	18.447.000
Reservas	0	-0
Superavit	0	670.335.764
Fondos de destinacion especifica	0	0
Distribución resultados de ejercicios anteriores	0	0
Total efectivo neto usado en actividades de financiación	19.017.600	688.782.764
Aumento o (disminución) del efectivo	174.518.505	-123.841.478
Efectivo al comienzo del periodo	242.222.015	366.063.493
Efectivo al final del periodo	416.740.521	242.222.015



CESAR AUGUSTO MARTINEZ RIAÑO

 CC. 17 307 560

 Representate legal



EDGAR AUGUSTO HENAO OLMOS

 Revisor Fiscal

 T.P 52562-T



PAULA ANDREA HUESO SANCHEZ

 Contadora

 T.P 269563-T



**COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTADORES
EXPRESO IBAGUÉ
NIT 890.700.186-4**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO DICIEMBRE 2025-2024
CRIFAS EXPRESADAS EN PESOS**

INGRESOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	SUPERAVIT	EFFECTOS DE CONVERSION	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL
Saldos a 31 de diciembre de 2024	455.491.655	19.422.812	550.000.000	670.335.764	491.800.859	-531.386.335	-72.424.199	1.583.240.556
Variación de aportes sociales	19.017.600							19.017.600
Variación de la reserva legal		0						0
Variación de superavirt por valorización				0				0
Variación de fondos de destinacion especifica			0			-72.424.199		-72.424.199
Variacion efectos de conversion					0			0
Variación en las ganancias del ejercicio							123.334.489	123.334.489
Saldos a 31 de diciembre de 2025	474.509.255	19.422.812	550.000.000	670.335.764	491.800.859	-603.810.534	50.910.290	1.653.168.446

CESAR AUGUSTO MARTINEZ RIAÑO
CC. 17 307 560
Representate legal

EDGAR AUGUSTO HENAO OLMOS
Revisor Fiscal
T.P 52562-T

PAULA ANDREA HUESO SANCHEZ
Contadora
T.P 269563-T