

**COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA**  
**NIT. 800174156-9**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

CONCEPTO		Junio - 2024	2023	AN HORIZ.
<b>ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	4	5,091,449,941.83	6,622,603,975.26	-23.12%
EFFECTIVO DEL FONDO DE REPOSICION	5	1,156,107,848.36	1,442,212,598.36	-19.84%
ACTIVOS FINANCIEROS	6	1,244,573,708.00	1,244,573,708.00	0.00%
INVENTARIOS	7	314,868,100.00	346,838,100.00	-9.22%
CREDITOS FONDO DE REPOSICION	8	915,502,204.00	322,171,805.00	184.17%
CUENTAS POR COBRAR	9	3,705,884,982.42	3,368,902,328.46	10.00%
C. POR COB. VEHICULOS		433,363,452.00	783,606,909.00	-44.70%
CUENTAS POR COBRAR JUDICIALES	10	3,786,670,008.00	3,786,102,716.00	0.01%
POR COBRAR EN PROVISIONES		3,911,469,750.00	3,911,469,750.00	100.00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>20,559,889,995</b>	<b>21,828,481,890</b>	<b>-5.81%</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		119,913,583	119,913,583	0.00%
DEPRECIACION ACUMULADA		58,375,088	58,375,088	0.00%
CONCORDE APP		50,000,000	50,000,000	0.00%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	11	<b>111,538,495</b>	<b>111,538,495</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>20,671,428,490</b>	<b>21,940,020,385</b>	<b>-5.78%</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>				
CUENTAS POR PAGAR	12	212,753,314	170,634,724	24.68%
PROVEEDORES	13	107,645,621	174,917,776	-38.46%
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	14	90,637,000	65,394,000	38.60%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	15	2,009,099,673	1,836,593,155	9.39%
REMANENTES POR PAGAR (SALDOS A FAVOR EXTRACTOS VEHICULOS)	16	2,460,829,198	4,235,160,031	-41.90%
OTROS PASIVOS	17	144,113,715	813,802,635	-82.29%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5,025,078,522</b>	<b>7,296,502,321</b>	<b>-31.13%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>				
PROVEEDORES	18	130,098,169.00	130,098,169.00	0.00%
PROVISIONES		3,911,469,750.00	3,911,469,750.00	0.00%
RECIBIDOS PARA TERCEROS	19	3,740,678,007.26	3,120,616,950.41	100.00%
FONDO REPOSICION AUTOMOTOR	20	2,095,502,444.37	1,903,380,137.37	10.09%
PROCESOS JUDICIALES	21	3,888,909,546.00	3,888,909,546.00	0.00%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>13,766,657,917</b>	<b>12,954,474,553</b>	<b>6.27%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>18,791,736,438</b>	<b>20,250,976,874</b>	<b>-7.21%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
APORTES SOCIALES	22	1,704,287,475.00	1,704,287,475.00	0.00%
RESERVA PROTECCION DE APORTES	23	12,048,435.93	12,048,435.93	0.00%
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR		-27,292,399.58	-76,469,563.39	-64.31%
EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO	24	190,648,540.05	49,177,163.81	287.68%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,879,692,051.40</b>	<b>1,689,043,511.35</b>	<b>11.29%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>20,671,428,490</b>	<b>21,940,020,385</b>	<b>-5.78%</b>

  
**JOSE EULICES RAMOS RAMOS**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 (Ver Certificación Adjunta)

  
**JONNATHAN JAVIER PEDROZA**  
 CONTADOR  
 T.P. No. 284.105 - T  
 (Ver Certificación Adjunta)

  
**NELSON ORLANDO SANABRIA QUIJANO**  
 Revisor Fiscal

**COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA**  
**NIT. 800174156-9**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2024**

**Junio - 2024**

**INGRESOS OPERACIONALES**

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUN		1,820,604,512.65
ADMINISTRACIONES Y/O SOCIALES		18,656,000.00
<b>INGRESO NETO OPERACIONAL</b>	<b>25</b>	<b><u>1,839,260,512.65</u></b>

**EGRESOS OPERACIONALES**

GASTOS DE PERSONAL	26	576,726,510.22
GASTOS GENERALES	27	451,232,704.00
GASTOS DE VENTAS	28	409,987,973.40

**TOTAL GASTOS OPERACIONALES**

**1,437,947,187.62**

**UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE DETERIORO**

**401,313,325.03**

DETERIORO CUENTAS POR COBRAR

29 95,000,000.00

**UTILIDAD OPERACIONAL NETA**

**306,313,325.03**

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

INGRESOS FINANCIEROS		13,169.00
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES		0.00
RECUPERACIONES		0.00
INDEMNIZACIONES		5,268,000.00
DIVERSOS		1,680.00
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>30</b>	<b><u>5,282,849.00</u></b>

**EGRESOS NO OPERACIONALES**

GASTOS FINANCIEROS	31	94,246,820.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	32	1,457,644.98
GASTOS DIVERSOS	33	169.00
<b>TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b><u>95,704,633.98</u></b>

**GANANCIA O PERDIDA NO OPERACIONAL**

**-90,421,784.98**

**UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS**

**215,891,540.05**

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL **TARIFA 20%**

AÑO 2024 (PROVISIÓN) 25,243,000.00

**UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO** **190,648,540.05**

  
**JOSE EULICES RAMOS RAMOS**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 (Ver Certificación Adjunta)


  
**JONNATHAN JAVIER PEDROZA**  
 CONTADOR  
 T.P. No. 284.105 - T  
 (Ver Certificación Adjunta)


  
**NELSON ORLANDO SANABRIA QUIJANO**

**COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA**  
**NIT. 800174156-9**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2024**  
**(Metodo Indirecto)**

**marzo - 2024**

<b>Actividades de Operación - Método Indirecto</b>	
Utilidad (Pérdida Neta)	190,648,540
<b>Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo</b>	
Gastos por depreciación y amortización	95,000,000
Ajustes por medición al valor razonable-activo no corriente	0
Ingreso o gasto por el impuesto a las ganancias no pagado	0
<b>Ajuste por el flujo presentado en actividades de inversión</b>	
Ganancias obtenidas en venta de activo fijo	0
Intereses y Dividendos Recibidos	0
<b>Ajuste por flujo presentado en actividades de financiación</b>	
Diferencia en cambio	0
<b>Cambios en el capital de trabajo</b>	
Incremento o disminución de cuentas por cobrar	294,532,138
Incremento o disminución de inventarios	31,970,000
Incremento o disminución de cuentas por pagar	122,968,091
<b>Flujo de efectivo neto proveniente de actividades de operación</b>	<b>735,118,769</b>
<b>Otra Información a Revelar</b>	
Impuesto a las ganancias pagado	0
<b>Actividades de Inversión</b>	
Venta de Activo Fijo	0
Compra de Activos para Inversión	0
Venta de Activos Intangibles	0
Intereses Cobrados	0
Dividendos Recibidos	0
<b>Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>
<b>Actividades de Financiación</b>	
Pago o Abono a préstamos bancarios	0
Pago o Abono a Asociados por Saldos a Favor	-1,774,330,833
Fondo de Reposición Asociados	192,122,307
Dividendos Decretados y Pagados	0
Incremento de Aportes Sociales	0
Aumento Reservas Protección de Aportes, Educación, Solidaridad e Imprevistos	0
Otros de Financiamiento	-684,064,276
<b>Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación</b>	<b>-2,266,272,803</b>
<b>Variación Neta de Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-1,531,154,034</b>
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo	6,622,603,975
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo</b>	<b>5,091,449,941</b>

  
**JOSE EULICES RAMOS RAMOS**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 (Ver Certificación Adjunta)

  
**JONATHAN JAVIER PEDROZA**  
 CONTADOR  
 T.P. No. 284.105 - T  
 (Ver Certificación Adjunta)

  
**NELSON ORLANDO SANABRIA QUIJANO**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 97183-T



COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA  
NIT 800.174-156-9  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

CONCEPTO	ENERO 01	AUMENTO	DISMINUCION	JUNIO 30
APORTES SOCIALES	1,704,287,475	0	0	1,704,287,475
RESULTADO EJER. ANTERIORES	0	0	27,292,400	-27,292,400
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	-27,292,400	190,648,540	-27,292,400	190,648,540
RESERVA DE PROTECCION DE APORTES	12,048,436	0	0	12,048,436
<b>TOTALES</b>	<b>1,689,043,511</b>	<b>190,648,540</b>	<b>0</b>	<b>1,879,692,051</b>

  
JOSE EULICES RAMOS RAMOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
(Ver Certificación Adjunta)

  
JONNATHAN JAVIER PEDROZA  
CONTADOR  
T.P. No. 284.105 - T  
(Ver Certificación Adjunta)

  
NELSON ORLANDO SANABRIA QUIJANO  
Revisor Fiscal  
T.P. 97183-T