

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA
NIT. 800174156-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

| CONCEPTO | | 2023 | 2022 | AN HORIZ. |
|---|----|-------------------------|-------------------------|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO | 4 | 6.622.653.869,90 | 5.250.119.000,68 | 26,14% |
| EFFECTIVO DEL FONDO DE REPOSICION | 5 | 1.442.212.598,36 | 579.283.602,36 | 148,96% |
| ACTIVOS FINANCIEROS | 6 | 1.244.573.708,00 | 1.373.973.708,00 | -9,42% |
| INVENTARIOS | 7 | 346.838.100,00 | 91.610.099,00 | 278,60% |
| CREDITOS FONDO DE REPOSICION | 8 | 322.171.805,00 | 564.104.450,00 | -42,89% |
| CUENTAS POR COBRAR | 9 | 3.388.902.328,46 | 3.253.978.379,49 | 4,15% |
| C. POR COB. VEHICULOS | | 783.606.909,00 | 1.970.617.545,60 | -60,24% |
| CUENTAS POR COBRAR JUDICIALES | 10 | 3.786.102.716,00 | 3.786.102.716,00 | 0,00% |
| POR COBRAR EN PROVISIONES | | 3.911.469.750,00 | 0,00 | 100,00% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 21.848.531.785 | 16.869.789.501 | 29,51% |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | 119.913.583 | 118.375.088 | 1,30% |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | 58.375.088 | 58.375.088 | 0,00% |
| CONCORDE APP | | 50.000.000 | 50.000.000 | 0,00% |
| TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 11 | 111.538.495 | 110.000.000 | 1,40% |
| TOTAL ACTIVO | | 21.960.070.280 | 16.979.789.501 | 29,33% |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 12 | 170.634.724 | 336.130.955 | -49,24% |
| PROVEEDORES | 13 | 174.917.776 | 130.401.974 | 34,14% |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 14 | 75.000.000 | 62.453.686 | 20,09% |
| OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL | 15 | 1.836.593.155 | 1.306.075.326 | 40,62% |
| REMANENTES POR PAGAR (SALDOS A FAVOR EXTRACTOS VEHICULOS) | 16 | 4.235.160.031 | 5.730.733.085 | -26,10% |
| OTROS PASIVOS | 17 | 813.802.635 | 2.011.849.221 | -59,55% |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 7.306.108.321 | 9.577.644.247 | -23,72% |
| NO CORRIENTE | | | | |
| PROVEEDORES | 18 | 130.098.169,00 | 130.098.169,00 | 0,00% |
| PROVISIONES | | 3.911.469.750,00 | 564.272.227,79 | 593,19% |
| RECIBIDOS PARA TERCEROS | 19 | 3.120.616.950,41 | 0 | 100,00% |
| FONDO REPOSICION AUTOMOTOR | 20 | 1.903.360.137,37 | 1.154.463.434,37 | 64,87% |
| PROCESOS JUDICIALES | 21 | 3.888.909.546,00 | 3.888.909.546,00 | 0,00% |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 12.954.474.553 | 5.737.743.377 | 125,78% |
| TOTAL PASIVO | | 20.260.582.874 | 15.315.387.624 | 32,29% |
| PATRIMONIO | | | | |
| APORTES SOCIALES | 22 | 1.704.287.475,00 | 1.714.915.935,00 | -0,62% |
| RESERVA PROTECCION DE APORTES | 23 | 12.048.435,93 | 12.048.435,93 | 0,00% |
| PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR | | -76.419.668,75 | -116.546.240,00 | -34,43% |
| EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO | 24 | 59.571.163,81 | 53.983.745,22 | 10,35% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 1.699.487.405,99 | 1.664.401.876,15 | 2,11% |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 21.960.070.280 | 16.979.789.500 | 29,33% |


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. 800174156-9
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

| | | 2023 | 2022 | AN HORIZ. |
|---|-----------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUN | | 3.597.200.084,29 | 3.002.856.846,67 | 19,79% |
| ADMINISTRACIONES Y/O SOCIALES | | 24.970.400,00 | 10.655.000,00 | 134,35% |
| INGRESO NETO OPERACIONAL | 25 | <u>3.622.170.484,29</u> | <u>3.013.511.846,67</u> | 20,20% |
| EGRESOS OPERACIONALES | | | | |
| GASTOS DE PERSONAL | 26 | 940.855.642,78 | 637.467.545,84 | 47,59% |
| GASTOS GENERALES | 27 | 1.026.880.842,58 | 968.762.468,06 | 6,00% |
| GASTOS PROVISIONES | | 0,00 | 0,00 | |
| GASTOS DE VENTAS | 28 | 914.366.866,82 | 915.663.497,95 | -0,14% |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | <u>2.882.103.352,18</u> | <u>2.521.893.511,85</u> | 14,28% |
| UTILIDAD OPERACIONAL ANTES DE DETERIORO | | <u>740.067.132,11</u> | <u>491.618.334,82</u> | 50,54% |
| DETERIORO CUENTAS POR COBRAR | 29 | 345.000.000,00 | 205.000.000,00 | 68,29% |
| UTILIDAD OPERACIONAL NETA | | <u>395.067.132,11</u> | <u>286.618.334,82</u> | 37,84% |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| INGRESOS FINANCIEROS | | 92.687,00 | 56.695,00 | 63,48% |
| DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES | | 0,00 | 0,00 | |
| RECUPERACIONES | | 3.021.600,00 | 65.170.791,00 | -95,36% |
| INDEMNIZACIONES | | 3.815.809,00 | 0,00 | |
| DIVERSOS | | 2.230.811,00 | 4.353,00 | 51147,67% |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 30 | <u>9.160.907,00</u> | <u>65.231.839,00</u> | -85,96% |
| EGRESOS NO OPERACIONALES | | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | 31 | 213.650.613,00 | 159.832.662,00 | 33,67% |
| GASTOS EXTRAORDINARIOS | 32 | 9.855.549,30 | 16.278.165,60 | -39,46% |
| GASTOS DIVERSOS | 33 | 46.150.713,00 | 90.305.601,00 | -48,89% |
| TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES | | <u>269.656.875,30</u> | <u>266.416.428,60</u> | 1,22% |
| GANANCIA O PERDIDA NO OPERACIONAL | | <u>-260.495.968,30</u> | <u>-201.184.589,60</u> | 29,48% |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | | <u>134.571.163,81</u> | <u>85.433.745,22</u> | 57,52% |
| IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL TARIFA 20% | | | | |
| AÑO 2022 (PROVISIÓN) | | 75.000.000,00 | 31.450.000,00 | 138,47% |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | | <u>59.571.163,81</u> | <u>53.983.745,22</u> | 10,35% |


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. 97163-T

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTADORES SIMON BOLIVAR LTDA
NIT. 800174156-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Metodo Indirecto)

| | Diciembre -2023 |
|--|------------------------|
| Actividades de Operación - Método Indirecto | |
| Utilidad (Pérdida Neta) | 59.571.164 |
| Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo | |
| Gastos por depreciación y amortización | 345.000.000 |
| Ajustes por medición al valor razonable-activo no corriente | 0 |
| Ingreso o gasto por el impuesto a las ganancias no pagado | 0 |
| Ajuste por el flujo presentado en actividades de inversión | |
| Ganancias obtenidas en venta de activo fijo | 0 |
| Intereses y Dividendos Recibidos | 0 |
| Ajuste por flujo presentado en actividades de financiación | |
| Diferencia en cambio | 0 |
| Cambios en el capital de trabajo | |
| Incremento o disminución de cuentas por cobrar | -431.090.337 |
| Incremento o disminución de inventarios | -255.228.001 |
| Incremento o disminución de cuentas por pagar | 2.344.654.078 |
| Flujo de efectivo neto proveniente de actividades de operación | 2.062.906.905 |
| Otra Información a Revelar | |
| Impuesto a las ganancias pagado | 0 |
| Actividades de Inversión | |
| Venta de Activo Fijo | 0 |
| Compra de Activos para Inversión | 129.400.000 |
| Venta de Activos Intangibles | 0 |
| Intereses Cobrados | 0 |
| Dividendos Recibidos | 0 |
| Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversión | 129.400.000 |
| Actividades de Financiación | |
| Pago o Abono a préstamos bancarios | 0 |
| Pago o Abono a Asociados por Saldos a Favor | -1.495.573.054 |
| Fondo de Reposición Asociados | 748.916.703 |
| Dividendos Decretados y Pagados | 0 |
| Incremento de Aportes Sociales | 0 |
| Aumento Reservas Protección de Aportes, Educación, Solidaridad e Imprevistos | 0 |
| Otros de Financiamiento | -73.115.684 |
| Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Financiación | -819.772.035 |
| Variación Neta de Efectivo y Equivalente al Efectivo | 1.372.534.869 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Periodo | 5.250.119.001 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo | 6.622.653.870 |


JOSE EULICES RAMOS RAMOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver Certificación Adjunta)


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


NELSON ORLÁNDO 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
A DICIEMBRE 31 DE 2023

| CONCEPTO | ENERO 01 | AUMENTO | DISMINUCION | OCTUBRE 31 |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| APORTES SOCIALES | 1.704.287.475 | 0 | 0 | 1.704.287.475 |
| RESULTADO EJER. ANTERIORES | 0 | 0 | 76.419.669 | -76.419.669 |
| EXCEDENTES Y/O PERDIDAS | -76.419.669 | 59.571.164 | -76.419.669 | 59.571.164 |
| RESERVA DE PROTECCION DE APORTES | 12.048.436 | 0 | 0 | 12.048.436 |
| TOTALES | 1.639.916.242 | 59.571.164 | 0 | 1.699.487.406 |


JOSE EULICES RAMOS RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver Certificación Adjunta)


JONNATHAN JAVIER PEDROZA
CONTADOR
 T.P. No. 264,105 - T
 (Ver Certificación Adjunta)


NELSON ORLÁNDO SANABRIA QUIJANO
Revisor Fiscal
 T.P. 97163-T