COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MEDIO MAGDALENA "COOTRANSMAGDALENA LTDA"

NIT: 890.270.738-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Expresado en pesos Colombianos)

			2025		2024
1	**ACTIVOS**				
11	**Activos corrientes**				
1105	**Efectivo y Equivalentes al efectivo**	**1**	**591,103,803.08**	**$**	**1,238,374,023.03**
1105	Caja		60,838,800.19	$	262,786,800.27
110505	Caja General		60,838,800.19	$	262,786,800.27
1110	Bancos y otras entidades financieras		490,315,002.89	$	938,337,222.76
1110005	Bancos y otras entidades financieras		490,315,002.89	$	938,337,222.76
1115	Efectivo Restringido		39,950,000.00	$	37,250,000.00
111510	Efectivo Restringido		39,950,000.00	$	37,250,000.00
1473	Cartera de Credito Corrientes	**2**	0.00	$	926,179,440.00
147395	Convenios por Cobrar		0.00	$	926,179,440.00
15	**Inventario de Mercacía**	**3**	**84,016,901.06**		0.00
1505	Mercancía		84,016,901.06		0.00
150501	Combustible		84,016,901.06		0.00
16	**Cuentas por Cobrar**	**4**	**2,168,502,368.61**	**$**	**1,004,774,087.33**
1605	**Deudores por Venta de Servicios**		**386,073,308.30**		0.00
160510	**Deudores Clientes Almacen**		**386,073,308.30**		0.00
16051005	Estacion Barranca		386,073,308.30		0.00
1615	**Cuentas por Cobrar Corrientes**		**526,636,679.70**	**$**	**1,004,774,087.33**
161505	Deudores por Prestacion de Servicios	**4**	526,636,679.70	$	513,245,417.75
1630	**Avances y Anticipos**		**63,000,000.00**		0.00
163095	Otros Anticipos		63,000,000.00		0.00
1640	**Activos por Impuestos Corrientes**		**162,903,672.98**	**$**	**50,426,199.00**
164050	Activos por Impuestos Corrientes		162,903,672.98	$	50,426,199.00
1650	**Deudores Patronales**		**17,581,900.00**	**$**	**8,332,101.36**
165005	Créditos a Empleados	**4**	17,581,900.00	$	8,332,101.36
1660	**Otras Cuentas por Cobrar**		**1,012,306,807.63**	**$**	**432,770,369.22**
166015	Otras cuentas por cobrar		200,624,202.00	$	432,770,369.22
166095	Proyectos de Inversion		811,682,605.63		0.00
19014	**Otros Activos No Financieros No Corrientes**	**6**	**401,835,770.69**	**$**	**382,728,793.50**
190405	Sucursales y Agencias		401,835,770.69	$	382,728,793.50
1995	**Otros Activos Financieros No Corrientes**	**6**	**123,220,224.10**	**$**	**120,367,924.10**
199505	Inversiones en Instrumentos de Patrimonio		123,220,224.10	$	120,367,924.10
	Total Activos Corrientes		**$ 3,368,679,067.54**	**$**	**3,672,424,267.96**

	Activos No Corrientes					
18	**Activos No Corrientes**	**5**	**8,810,088.33**	**$**	**214,644,421.00**
1810	Gastos Pagos por Anticipado		8,810,088.33	$	214,644,421.00
1705	**Propiedad, Planta y Equipo neto**		**10,586,318,445.37**	**$**	**11,978,052,009.00**
170505	Propiedad, planta y equipo	**7**	10,586,318,445.37	$	10,523,877,531.00
1710	**Propiedades de Inversion**		**1,716,198,000.00**	**$**	**1,454,174,478.00**
171005	Propiedades de Inversion	**7**	1,716,198,000.00	$	1,454,174,478.00
	Total Activos No corrientes		**12,311,326,533.70**	**$**	**12,192,696,430.00**
	TOTAL ACTIVO		**$ 15,680,005,601.24**	**$**	**15,865,120,698.22**
2	**PASIVOS**				
23	**Pasivos Corrientes**				
2305	**Otros Pasivos financieros, corrientes**		**176,924,171.00**	**$**	**176,924,171.00**
230530	Creditos Ordinarios Corto Plazo	**8**	176,924,171.00	$	176,924,171.00
24	**Acreedores Comerciales y otras Cuentas por Pagar**	**9**	**2,067,310,991.89**	**$**	**2,320,888,999.87**
240505	Comisiones y Honorarios		3,922,500.00		0.00
241005	Costos y Gastos por Pagar		638,226,189.78	$	1,636,996,313.80
242005	Proveedores		553,878,910.15		0.00
243505	Retencion en la Fuente		185,203,000.00	$	171,473,528.66
243575	Impuestos, Gravamenes y Tasas por Pagar		56,911,500.00	$	53,380,837.90
245005	Retenciones y Aportes de Nomina		125,304,400.00	$	110,478,577.00
243003	Consignaciones por Identificar		503,864,491.96	$	460,948.46
2710	**Beneficios a Empleados**	**10**	**471,599,698.36**	**$**	**348,098,794.05**
271005	Obligaciones Laborales		471,599,698.36	$	348,098,794.05
	Total Pasivos Corrientes		**$ 2,715,834,861.25**	**$**	**2,497,813,169.79**
23	**Pasivos no Corrientes**				
2308	**Otros Pasivos Financieros no corrientes**	**11**	**1,479,293,723.62**	**$**	**918,084,620.93**
230805	Creditos Ordinarios Largo Plazo		1,358,328,125.15	$	804,954,685.18
236505	Remanentes Por Pagar		120,965,598.47	$	113,129,935.75
2605	**Fondos Sociales**	**12**	**2,502,549,394.82**	**$**	**1,996,252,737.21**
260505	Fondo Social de Educación		34,035,407.00	$	34,035,407.00
261005	Fondo Social de Solidaridad		7,254,755.06	$	55,323,562.24
261505	Fondo Reposicion Automotor		78,881,905.76	$	61,694,325.77
262005	Fondo Mutual para Otros Fines		2,380,215,231.00	$	1,817,339,442.20
262505	Fondo de Contingencia		2,162,096.00	$	27,860,000.00
2725	**Otros Pasivos No Financieros, Corrientes**	**13**	**1,608,349,794.00**	**$**	**2,679,896,264.17**
272505	Ingresos Recibidos para terceros		1,608,349,794.00	$	2,679,896,264.17
28	**Cuentas por Pagar, no corrientes**	**14**	**1,381,744,980.00**	**$**	**1,962,910,219.98**
280501	Provisiones (Prima Retiro)		1,158,495,000.00	$	1,062,165,000.00
283510	Otras Provisones		223,249,980.00	$	900,745,219.98
	Total Pasivos No Corrientes		$ 6,971,937,892.44	$	7,557,143,842.29
	TOTAL PASIVO		**$ 9,687,772,753.69**	**$**	**10,054,957,012.08**

3	**PATRIMONIO**				
3105	**Aportes Sociales**	**15**	**1,506,642,860.34**	**$**	**1,356,203,787.86**
310505	Aportes Sociales Temporalmente Restringidos		1,452,021,860.34	$	1,301,582,787.86
310510	Aportes Sociales (Exceso al Irreductible)		54,621,000.00	$	54,621,000.00
3205	**Reservas**		**415,152,360.00**	**$**	**415,152,360.00**
320505	Reserva Proteccion de Aportes		330,952,529.00	$	330,952,529.00
320510	Reserva para Asamblea		84,199,831.00	$	84,199,831.00
3305	**Fondos de Destinacion especifica**		**89,849,997.00**	**$**	**89,849,997.00**
330505	Fondo Para Infraestructura Fisica		88,545,656.00	$	88,545,656.00
330510	Fondos de Inversion		1,304,341.00	$	1,304,341.00
3505	**Resultados del Ejercicio**		**31,630,088.93**	**$**	**45,778,007.14**
350510	Excedentes		31,630,088.93	$	45,778,007.14
3905	**Resultados Acumulados por Convergencia**		**4,233,282,694.76**	**$**	**4,233,282,694.76**
390505	Excedentes		4,233,282,694.76	$	4,233,282,694.76
3610	**Resultados Acumulados**		**-284,325,153.48**	-$	330,103,160.62
361005	Perdidas (db)		-284,325,153.48	-$	330,103,160.62
	TOTAL PATRIMONIO	**$**	**5,992,232,847.55**	**$**	**5,810,163,686.14**
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	**$**	**15,680,005,601.24**	**$**	**15,865,120,698.22**

NESTOR MIGUEL RUIZ ADARME
Representante Legal

EDGAR FABIAN QUIÑONES QUINTERO
Revisor Fiscal

LUZ STELLA JAIMES RODRIGUEZ
Contadora Pública

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MEDIO MAGDALENA
NIT.: 890.270.738-3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Valores expresados en Miles de Pesos

(+/-) Ganacia o Perdida	**$ 31,630,089.00**
(+/-) Ajustes para conciliar la ganancia o perdida	$ -
(+/-) Ajustes por gastos de depreciacion y amortizacion	$ -
(+/-) Ajustes por ganancias y o perdidas por la disposicion de act no ctes	$ -
Ajustes por Provisiones	$ -
Total ajustes por Conciliar en la ganancia o perdida	$ -
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	
(+/-) Ajustes por disminuciones o aumentos en inventario	$ 84,016,901.00
(+/-) Ajustes por disminuciones o aumentos en cuentas por cobrar	-$ 386,073,308.00
(+/-) Ajustes por disminuciones o aumentos en cuentas por cobrar derivadas de las	-$ 274,393,203.00
(+/-) Ajustes por disminuciones o aumentos en cuentas por pagar de origen	-$ 301,464,570.00
(+/-) Ajustes por incrementos-disminuciones- en otras por pagar derivadas de las	$ -
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	**-$ 846,284,091.00**
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversion	
(-)Compras de Propiedades Planta y Equipo	$ 62,440,914.00
Otras entradas-salidas- de efectivo	$ 136,572,957.00
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversion	$ -
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiacion	$ -
(+)Importes Procedentes de aumento de capital y o recolocacion de acciones	$ -
Disminucion de capital social y o readquisicion de acciones	$ -
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiacion	$ -
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto	$ -
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al	
(+/-) Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes	
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	**-$ 647,270,220.00**
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	**$ 1,238,374,023.00**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	**$ 591,103,803.00**

NESTOR MIGUEL RUIZ ADARME
Representante Legal

EDGAR FABIAN QUIÑOLES QUINTERO
Revisor Fiscal

LUZ STELLA JAIMES RODRIGUEZ
Contadora Pública

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MEDIO MAGDALENA "COOTRANSMAGDALENA LTDA"

NIT: 890.270.738-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL A 31 DICIEMBRE 2025

(Expresado en pesos Colombianos)

			2025
4	**Ingresos**		
41	**Ingresos de actividades ordinarias**	**$**	**8,504,140,756.84**
4135	**COMERCIO COMBUSTIBLE**	**$**	**2,594,031,194.29**
413505	Combustible	$	2,594,031,194.29
4145	**TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES**	**$**	**5,910,109,562.55**
414505	**SERVICIO TRANSPORTE CARRETERA**	**$**	**5,910,109,562.55**
41450501	Transporte pasajeros y carga	$	5,910,109,562.55
	Ganancia Bruta	**$**	**8,504,140,756.84**
6	**COSTO DE VENTA**	**$**	**2,395,748,689.84**
62	**COSTO MERCANCIA**	**$**	**2,395,748,689.84**
6205	**COMBUSTIBLE**	**$**	**2,395,748,689.84**
620501	Costo Mercancía vendida	$	2,395,748,689.84
	Utilidad Neta	**$**	**6,108,392,067.00**
42	**Otros ingresos, por función**	**$**	**720,471,443.99**
421005	Financieros	$	69,889,433.45
422005	Otros Ingresos	$	457,574,705.54
423005	Administrativos Y Sociale	$	193,007,305.00
	Total Ingresos	**$**	**9,224,612,200.83**
5	**Gastos de administración**	**$**	**6,380,331,454.18**
510501	Beneficio A Empleados	$	2,023,657,655.17
511005	Gastos Generales	$	4,210,680,786.31
520505	Diversos	$	145,993,012.70
5305	**Otras Gastos**	**$**	**416,901,967.88**
530505	Gastos Financieros	$	416,901,967.88
	Total Gastos	**$**	**6,797,233,422.06**
	Ganancia (pérdida)	**$**	**31,630,088.93**
	Reserva Legal	**$**	**-**
	Ganancia (pérdida) Neta	**$**	**31,630,088.93**

NESTOR MIGUEL RUIZ ADARME
Representante Legal

EDGAR FABIAN QUIÑONES QUINTERO
Revisor Fiscal

LUZ STELLA JAIMES RODRIGUEZ
Contadora Pública

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MEDIO MAGDALENA "COOTRANSMAGDALENA LTDA"

NIT: 890.270.738-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Expresado en pesos Colombianos)

Patrimonio

Detalle de las cuentas	Saldo a 2024	Movimiento Debito	Movimiento Crédito	Saldo a 2025
Capital	1.356.203.788 00	-	150.439.072 00	1.506.642.860 00
Reservas de ley	415.152.360 00	-	-	415.152.360 00
Fondos	89.849.997 00	-	-	89.849.997 00
Resultados del ejercicio	45.778.007 00	14.147.918 00	-	31.630.089 00
Resultados Acumulados	- 330.103.160 62	-	45.778.007 00	- 284.325.153 62
Resultados acumulados efectos convergencia	4.233.282.694 76	-	-	4.233.282.694 76
Totales	**5.810.163.686 00**	**14.147.918 00**	**196.217.079 00**	**5.992.232.847 00**

Las notas y los estados financieros forman un todo indivisible.

NESTOR MIGUEL RUIZ ADARME
Representante Legal

EDGAR FABIAN QUIÑONES QUINTERO
Revisor Fiscal
T.P. 166117-T

LUZ STELLA JAIMES R
Contadora Publica
T.P. 56802-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MEDIO MAGDALENA LTDA.
NIT. 890.270.738-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DIC 2025

INFORMACION GENERAL

NOTA No 1

La compañía **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MEDIO MAGDALENA.** Identificada con NIT.890.270.738-3, con domicilio principal en la ciudad de Bucaramanga, en la Carrera 25 N 28-18, tiene como objeto social principal la realización de todas las actividades relacionadas con el transporte de Pasajeros, Envió de Encomiendas.

De acuerdo con el marco normativo internacional, a continuación, se presentan las notas relevantes que impactan la presentación de los estados financieros a 31 dic de 2025

NATURALEZA DE LAS OPERACIONES

NOTA No. 2

Las cifras y demás datos presentados en los estados financieros se refieren a la prestación de servicios de Transporte de Pasajeros, envió encomiendas, entre otras.

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
NOTA No. 3

Los estados financieros correspondientes al 31 dic 2025 han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) vigentes a la fecha. Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria corresponde a la moneda funcional y de presentación de la Empresa.
Las NIIF comprenden las normas e interpretaciones adoptadas por el IASB. A continuación, se muestra el listado de las normas aplicadas en la preparación de los presentes estados financieros:

A continuación, se muestra el listado de las normas internacionales de información financiera aplicables:

Normas Internacionales de Información Financiera:

Sección 3 Presentación Estados Financieros

Sección 4 Estado de Situación Financiera

Sección 5 Estado de Resultado Integral

Sección 6 Estado de Cambios en el Patrimonio

Sección 7 Estado de Flujos de Efectivo

Sección 8 Notas a los Estados Financieros

Sección 10 Políticas Contables

Sección 11 Instrumentos Financieros

Sección 13 Inventarios

Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo

Sección 21 Provisiones y Contingencias

Sección 22 Pasivos y Patrimonio

Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias

Sección 25 Costos por Préstamos

Sección 28 Beneficios a los Empleados

BASES DE PREPARACION

NOTA No. 4

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia se ajusta a lo establecido en la Ley 1314 de 2009 y decretos reglamentarios 3022 de 2013. Los estados Financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de resultados.

Los valores razonables fueron:

- Costo.
- Valor de realización o de mercado.
- Valor presente neto.

Valor razonable Es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS BASICOS

(Sección 11 NIIF para pymes).

NOTA No. 5

Acogiéndonos a las disposiciones contenidas en el marco Internacional, se presenta el Efectivo y Equivalente al Efectivo con un saldo a 31 dic 2025 de discriminando su valor en los rubros de: $591.103.803.08

Caja ..... **$ 60.838.800.19**
Bancos **490.315.002.89**
Efectivo Restringido..... **39.950.000.00 (**Base de Caja de las Agencias).

EFECTIVO		**$ 60,838,800.19**
CAJA	$ 60,838,800.19	
CAJA GENERAL		
BANCOS COMERCIALES		**$ 481,849,170.87**
BCO AGRARIO CTE 5948	$ 182,259,364.00	
DAVIVIENDA CTE 6425	$ 11,079,779.72	
DAVIVIENDA AH 9217	$ 6,073,332.42	
BBVA CTE 2642	$ 11,445,012.40	
BOGOTA AH 4448	$ 352,696.00	
BOGOTA AH 1825	$ 318,884.00	
BBVA AH 9839 NN	$ 1,000,000.00	
BOGOTA CTE 8512	$ 8,509,909.00	
BANCOLOMBIA CTE 2511	$ 161,622,508.00	
BANCOLOMBIA AH 2667	$ 44,566,871.16	
BANCOLOMBIA AH 5230 COOTRAPAI	$ 19,968,030.12	
DAVIVIENDA AH 2735	$ 539.56	
DAVIVIENDA AH 1775	$ 21,093,307.78	
DAVIVIENDA AH 2719	$ 5,065,695.10	
DAVIVIENDA AH 2727	$ 199,135.53	
BBVA AH 5925 EDS	$ 8,294,106.08	
ENTIDADES SECTOR SOLIDARIO		**$ 8,465,832.02**
FINANCIERA COMULTRASAN AH 3990	$ 860,175.34	
COOMULDESA 17000383150	$ 5,381,448.38	
BCO COOPCENTRAL CTA 408-05603	$ 843,859.77	
BCO COOPCENTRAL 430-80357-2	$ 1,380,348.53	
TOTAL SALDOS BANCOS		**$ 490,315,002.89**

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MEDIO MAGDALENA LTDA.
NIT: 890.270.738-3

EQUIVALENTES AL EFECTIVO		**$ 39,950,000.00**
REMESAS QUEBRADA SECA	$ 200,000.00	
PASAJES TERMINAL BUCARAMANGA	$ 7,100,000.00	
GIROS BUCARAMANGA	$ 12,000,000.00	
REMESAS BARRANCA	$ 500,000.00	
PASAJES BARRANCA	$ 500,000.00	
GIROS ZAPATOCA	$ 1,050,000.00	
REMESAS TERMINAL	$ 300,000.00	
GIROS DEL SOCORRO	$ 500,000.00	
BASE PUERTO BERRIO	$ 2,000,000.00	
BASE JEFE BARRANCA	$ 2,000,000.00	
GIROS CRUCE PUERTO PARRA	$ 1,000,000.00	
BASE GIROS SAN VICENTE	$ 800,000.00	
BASE PASAJES SAN VICENTE	$ 200,000.00	
BASE DE GIROS SOGAMOSO	$ 500,000.00	
BASE GIROS EL PEDRAL	$ 500,000.00	
BASE DE GIROS SABANA	$ 500,000.00	
BASE DE GIROS GIRON	$ 1,000,000.00	
BASE DE GIROS YARIMA	$ 2,500,000.00	
BASE DE GIROS BETULIA	$ 200,000.00	
BASE DE GIROS LANDAZURI	$ 200,000.00	
BASE DE GIROS EL BANCO	$ 200,000.00	
BASE DE GIROS EL CARMEN	$ 500,000.00	
BASE DE GIROS CIMITARRA	$ 1,000,000.00	
BASE DE GIROS PUERTO WILCHES	$ 1,000,000.00	
BASE DE GIROS SAN PABLO	$ 2,000,000.00	
BASE CANTAGALLO	$ 700,000.00	
BASE JEFE DE TRAFICO	$ 1,000,000.00	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO		**$ 591,103,803.08**

DIRECCION: CRA 25 No.28-18 Bucaramanga
TELEF: 6359808-6358594
FAX: 6345898
www.cootransmagdalena.com.co
cootransmagdalenaltda@yahoo.com
APP: Cootransmagdalena tiquetes

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

INVENTARIO
(Sección 13 NIIF para Pymes)

NOTA 6

Los inventarios (Combustible) hacen parte del grupo de activos corrientes, que son controlados por la entidad. Estos son obtenidos para la venta o distribución.

INVENTARIOS DE MERCANCIA		
MERCANCIA	$ 84,016,901.06	
COMBUSTIBLE		
TOTAL INVENTARIO DE MERCANCIA PARA LA VENTA		**$ 84,016,901.06**

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

NOTA NO. 7

Las cuentas por cobrar de la Cooperativa son Activos Financieros que dan derechos a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo, las políticas aquí definidas aplican los rubros de:

- Deudores por prestación de servicios…… $975.709.988.00

  Este rublo reúne a los clientes por concepto de: ventas de Tiquetes, Remesas, Expresos y Venta o distribución de combustible (Estación de Servicio Barrancabermeja) y otras cuentas por cobrar.

DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS		
DEUDORES CLIENTES ESTACION BARRANCA		**$ 386,073,308.30**
VIGENTES		**$ 462,288,837.45**
EXPRESOS	$ 11,170,500.00	
REMESAS	$ 50,261,557.00	
SERVICIO CONTRAENTREGA	$ 7,412,500.00	
OTROS	$ 10,464,489.33	
CREDITOS DE PASAJES	$ 96,619,844.00	
CONSIG POR IDENTIFICAR 2024	$ 38,671,532.67	
FACTURACION REMESAS	$ 75,137,420.00	
FACTURACION EXPRESOS	$ 58,407,037.00	
FACTURACION TIQUETES CREDITO	$ 23,669,000.00	
TELETIQUETES WEB	$ 90,474,957.45	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		**$ 127,347,842.25**
VARIOS	$ 64,347,842.25	
AVANCES Y ANTICIPOS	$ 63,000,000.00	
TOTAL CUETAS POR COBRAR		**$ 975,709,988.00**

- Activos por Impuestos corrientes…… $ 162.903.672.98

  Este rublo lo constituye los Impuestos de Anticipo a la: Renta, Reteica y Autorreteica practicados a la cooperativa durante el año 2025.

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		
ANTICIPO IMP		**$ 101,784,144.98**
ANTICIPO IMP RENTA	$ 101,784,144.98	
RETEICAS	**$ -**	**$ 61,119,528.00**
AUTORETENCION	**$ 61,119,528.00**	
BUCARAMANGA	$ 19,330,940.00	
GIRON	$ 3,823,000.00	
SAN MARTIN	$ 12,000.00	
LEBRIJA	$ 299,000.00	
BANCO	$ 883,588.00	
WILCHES	$ 3,636,000.00	
BARRANCA	$ 33,132,000.00	
EL PASO	$ 3,000.00	
TOTAL ANTICIPO IMPUESTOS		**$ 162,903,672.98**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

- Cuentas por cobrar empleados ……. 17.581.900.00
- Otras cuentas por cobrar …… $ 1.002.782.152.63

Los valores correspondientes a -otras cuentas por cobrar están distribuidas así:

Acción por Admón. Cuentas por cobrar empleados, letra ingreso asociado, incapacidades por cobrar (EPS), Saldos Rojos, Arriendos.

Dentro de las políticas contables de la entidad los instrumentos de deuda a corto plazo son medidos al precio de la transacción, en caso de pasar a corto plazo se medirá al valor presente.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
LETRA DE INGRESO ASOCIADO	$ 72,674,500.00	
INCAPACIDADES POR COBRR	$ 24,039,860.00	
CUENTAS POR COBRAR PARTICULARES	$ 4,550,009.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS	$ 68,580,374.00	
ARRENDAMIENTOS	$ 21,254,804.00	
PROYECTO BARRANCA	$ 811,682,605.63	
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		**$ 1,002,782,152.63**

NOTA NO. 8

OTROS ACTIVOS

Este rublo está representado por el valor de los dineros (Ingresos por concepto de tiquetes, encomiendas, expresos, etc.) que poseen las agencias a 31 dic 2025, los cuales realizaran el traslado (Consignación) a los fondos propis de la empresa a más tardar al siguiente día hábil. El total de los dineros son ……$ 401.835.770.69

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MEDIO MAGDALENA LTDA.

NIT: 890.270.738-3

OTROS ACTIVOS		
SUCURSALES Y AGENCIAS		
GIROS QUEBRADASECA	$ 19,471,999.73	
BARRANCABERMEJA	$ 76,466,788.88	
SAN VICENTE	$ 14,946,516.00	
PUERTO WILCHES	$ 7,984,000.09	
SOCORRO	$ 1,727,228.00	
EL CARMEN	$ 9,458,143.20	
CIMITARRA	$ 12,508,000.00	
LA GLORIA	$ 2,919.80	
PAPAYAL	$ 239,300.00	
SABANA DE TORRES	$ 7,310,500.00	
KM 16	$ 6,133,360.00	
PUENTE EL BUENO	$ 16,285,000.00	
LEBRIJA	$ 5,384,704.00	
SAN MARTIN	$ 115,000.00	
LA FORTUNA	$ 481,000.00	
COOTRANSBOL SANTAROSA	$ 23,785,001.00	
EL BANCO	$ 5,170,900.00	
LANDAZURI	$ 815,001.00	
BARRANCA CRA 28	$ 5,877,099.65	
GAMBITA	$ 410,025.00	
BMANGA RICAUTE	$ 740,000.00	
PUERTO BERRIO	$ 1,255,087.00	
CRUCE PTO PARRA	$ 2,056,999.75	
BRASILIA	$ 322,000.00	
TAMALAMEQUE	$ 7,480,000.00	
BETULIA	$ 1,252,000.00	
PAPI QUIERO PIÃ‘A	$ 9,479,148.00	
SAN ALBERTO	$ 1,807,000.00	
YARIMA	$ 2,230,854.00	
LA MATA	$ 48,000.00	
GALAN	$ 1,842,000.00	
CANTAGALLO	$ 1,066,000.00	
TOPON	$ 2,892,000.00	
SAN PABLO	$ 10,115,150.00	
COLORADOS	$ 85,000.00	
GIRON	$ 45,732,000.00	
EL PEDRAL	$ 2,429,000.00	
TRASLADO CUENTAS BANCARIAS	$ 67,000.00	
CRUCE YARIMA	$ 7,324,003.02	
PUERTO PARRA	$ 284,988.00	
BUCARAMANGA PRINCIPAL REMESAS	$ 2,464,000.00	
REMESAS TERMINAL	$ 591,001.00	
PASAJES TERMINAL	$ 27,837,939.00	
REGIDOR	$ 95,000.00	
EL CENTRO	$ 4,120,700.00	
CONVENIO CISAS	$ 1,408,000.00	
MOGOTAX	$ 2,434,000.00	
CHIMICHAGUA	$ 110,800.00	
SAN PABLO CHALUPA	$ 200,000.00	
RIO VIEJO	$ 513,500.00	
ESTACION BARRANCA	$ 34,453,435.53	
LA FUENTE	$ 817,982.40	
PELAYA	$ 442,000.00	
PUENTE SOGAMOSO	$ 2,479,001.00	
BMANGA TERMINAL CONVENIO	$ 4,828,000.00	
TRASLADO OTRAS CTAS POR COBRAR	$ 5,959,695.64	
TOTAL SUCURSALES Y AGENCIAS		**$ 401,835,770.69**

DIRECCION: CRA 25 No.28-18 Bucaramanga
TELEF: 6359808-6358594
FAX: 6345898
www.cootransmagdalena.com.co
cootransmagdalenaltda@yahoo.com
APP: Cootransmagdalena tiquetes

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

Otros activos son los Instrumentos de inversión: Aportes Cooperativas, inversión en Terminal de Aguachica, Bucaramanga, u total de $123.220.224.10

VALORIZACIONES		**$ 123,220,224.10**
INVERSIONES PERMANENTES		
INVERSION COOPCENTRAL	$ 615,313.00	
INVERSION COOMULTRASAN	$ 3,018,400.00	
TERMINAL DE TRANSPORTE B.MANGA	$ 17,282,810.10	
TERMINAL DE AGUACHICA	$ 9,104,000.00	
INVERSION TERMINAL SOCORRO	$ 1,080,000.00	
COOMULDESA	$ 464,892.00	
INVERSION DINASTIA LTDA	$ 17,376,000.00	
INVERSIONES EQUIDAD	$ 13,456,292.00	
PROYECTOS HOTELEROS Y TURISTICOS	$ 44,196,000.00	
OPTYMAS DE COLOMBIA SA	$ 16,205,000.00	
INVERSIONES CONFECOOP	$ 421,517.00	

Activos diferidos: corresponden a gastos pagos por anticipado, e intereses bancarios prestamos …$8.810.088.33

ACTIVOS NO CORRIENTES		**$ 8,810,088.33**
GASTOS ANTICIPADOS	**$ 8,810,088.33**	
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	$ 6,410,088.33	
JHON OCHOA	$ 2,400,000.00	

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

(Sección 15 NIIF para Pymes)

NOTA No. 9

Los bienes muebles e inmuebles que posee **COOTRANSMAGDALENA LTDA** a 31 dic l 2025 y según las políticas establecidas por la empresa cuenta con Terrenos, Edificaciones, Muebles y equipo de oficina, equipo de cómputo, Vehículos, bienes de fondos sociales. La Propiedad Planta y Equipo está representada monetariamente en:

EDIFICIOS			
TERMINAL DE BARRANCABERMEJA	$ 145,108,933.55		
TERMINAL DE BUCARAMANGA	$ 61,228,721.00		
TERMINAL DEL BANCO MAGDALENA	$ 3,643,680.00		
TERMINAL PUERTO WILCHES	$ 213,653,682.41		
SEDE ADMINISTRATIVA	$ 3,434,413,799.08		
CRUCE DE PUERTO PARRA	$ 13,521,208.00		
EL CARMEN DE CHUCURI	$ 52,030,307.00		
LOCALES DE SAN VICENTE	$ 628,030,452.81		
BODEGAS	$ 4,648,000.00		
TOTAL EDIFICIOS		**$ 4,556,278,783.85**	
TERRENO			
LOTE URB. CINCUENTENARIO BARRANCA	$ 5,265,790,011.00		
LOTE PUERTO WILCHES HISTORICO	$ 169,982,532.00		
LOTE AVENIDA QUEBRADASECA	$ 515,134,289.00		
LOTE CRUCE PUERTO PARRA	$ 38,163,150.00		
LOTE EL CARMEN	$ 187,267,969.00		
TERRENOS		**$ 6,176,337,951.00**	
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA			
MUEBLES BUCARAMANGA	$ 93,068,068.81		
MUEBLES SAN VICENTE	$ 779,400.00		
MUEBLES BARRANCABERMEJA	$ 5,753,107.00		
MUEBLES DE PUERTO WILCHES	$ 2,801,688.00		
SOFTWARE	$ 210,000,000.00		
AIRE ACONDICIONADO	$ 17,317,289.71		
TOTAL		**$ 329,719,553.52**	
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION			
EL FURGON WLZ 454	$ 54,142,500.00		
FURGON NUEVO	$ 63,240,000.00		
TOTAL		**$ 117,382,500.00**	
TOTAL			**$ 11,179,718,788.37**
MENOS DEPRECIACION			$ 593,400,343.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			**$ 10,586,318,445.37**

PROPIEDADES DE INVERSION

(Sección 16 NIIF para Pymes)

NOTA No. 10

Las propiedades (terrenos y edificios) que se mantienen para su alquiler a largo plazo o para su valorización o para ambas cosas, y que no está ocupadas por la Compañía, se clasifican como propiedad de inversión. A 31 dic 2025 ……$1.716.198.000

PROPIEDADES DE INVERSION		
ADQUISICION NEGOCIOS EN CURSO	$ 1,650,000,000.00	
PROYECTOS EN CURSO BMANGA PPAL	$ 66,198,000.00	
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION		**$ 1,716,198,000.00**

INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS

PASIVOS FINANCIEROS

(Sección 11 NIIF para pymes).

OTROS PASIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES

NOTA No. 11

Dentro de los pasivos financieros, encontramos las obligaciones financieras que se reconocen como tales los recursos provenientes de otras Entidades Financieras que generan una obligación contractual de pago a través de Efectivo Equivalente de Efectivo u otro Instrumento Financiero.

La Cooperativa medirá este grupo de instrumentos financieros pasivos al costo amortizado, discriminadas a 31 dic 2025 de la siguiente forma:

- Créditos ordinarios a largo plazo…… $1.535.252.296.15
- Remanentes aportes por pagar …… $ 120.965.598.47
  Esta incluido corresponde a los dineros adquiridos por la empresa a través de créditos a largo plazo con entidades bancarias como (Coopcentrales,). Particulares Y Remanentes aportes exasociados.

Creditos Ordinarios Largo Plazo		
BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL SIGLA COOPCENTRAL	$ 444,503,774.00	
CAMILO ANTONIO MIER VILLALOBOS	$ 340,293,116.00	
CUENTAS POR PAGAR F.R.C.	$ 176,924,171.00	
COOTRANSMAGDALENA LTDA PROYECTO EST EDS PPAL	$ 223,531,235.15	
MARCOS ACEVEDO AVILA	$ 350,000,000.00	
TOTAL CREDITOS A LARGO PLAZA		**$ 1,535,252,296.15**

REMANENTES APORTES POR PAGAR		
APORTES EX-ASOCIADOS	120,965,598.47	
TOTAL REMANENTES POR PAGAR		**120,965,598.47**

INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS
PASIVOS FINANCIEROS
(Sección 11 NIIF para pymes).

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

NOTA No. 12

Dentro de los pasivos financieros, encontramos los rubros Proveedores nacionales, costos y gastos por pagar (Comisión Agencistas, Servicios públicos, incapacidades) arriendos, Retención en la fuente, remanentes por pagar, aportes seguridad social, aportes parafiscales, entre otros, Con un saldo a 31 dic 2025 de ……$ 1.882.107.991.89

ACREEDORES POR PAGAR - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		
HONORARIOS	$ 3,922,500.00	
SERVICIOS PUBLICOS	$ 3,382,213.00	
SERVICIOS TEMPORALES	$ 5,094,513.60	
ARRENDAMIENTOS	$ 630,000.00	
INCAPACIDADES POR PAGAR	$ 11,402,605.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (AGENCISTA)	$ 427,903,858.18	
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		**$ 452,335,689.78**
PROVEEDORES	$ 739,081,910.15	
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR	$ 318,661,491.96	
TOTAL		**$ 1,057,743,402.11**
IMPUESTOS		
RETENCION EN LA FUENTE	$ 185,203,000.00	
RETEICA	$ 56,911,500.00	
IMP A LAS VENTAS (IVA)	$ 4,610,000.00	
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR		**$ 246,724,500.00**
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		
EPS	$ 10,979,300.00	
APORTE ENT PORMOTORAS DE PENSION	$ 80,811,900.00	
APORTES ARL	$ 15,575,200.00	
APORTES ICBF Y CAJAS	$ 17,938,000.00	
TOTAL		**$ 125,304,400.00**
TOTAL		**$ 1,882,107,991.89**

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones contractuales adquiridas con terceros y originadas en el desarrollo de sus actividades de las cuales se espera a futuro realizar un pago a través de Efectivo Equivalente de Efectivo u otro Instrumento Financiero. Este grupo de activos se medirá por su valor nominal al momento de realizar la operación y registro contable en los estados financieros de la Cooperativa.

BENEFICIOS A EMPLEADOS
A CORTO PLAZO (Provisiones Corrientes)
(Sección 28 NIIF para Pymes)

NOTA No. 13

De acuerdo con la normatividad Internacional, se contempla dentro de las obligaciones laborales, las cuentas de Cesantías, Intereses a las cesantías, Prima de servicios que Bajo el marco de referencia esos rubros son Provisiones corrientes por beneficios a los empleados y son reconocidas al valor del importe generado.

El saldo a 31 dic 2025 por provisiones corrientes por beneficios a empleados corresponde a $ 471.599.698.36

OBLIGACIONES LABORALES		
CESANTIAS	$ 277,884,839.00	
INT SOBRE CESANTIAS	$ 29,502,412.00	
VACIONES	$ 164,212,447.36	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES		**$ 471,599,698.36**

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

NOTA No. 14

La Cooperativa reconocerá como otros pasivos no financieros en su estado de situación financiera cuando, se convierta en parte obligada, según las cláusulas contractuales de instrumento en cuestión. Otros pasivos (Fondos Sociales, Ingresos recibidos para Terceros (Ing. Asociados) Provisiones prima de retiro asociados, Amparo Remesas, construcciones en curso.)

Este grupo de pasivos se reconocen dentro de los estados financieros por su valor nominal al momento de realizar la operación y registro contable con un saldo a 31 dic 2025 de $5.473.340.103.61

FONDO SOCIALES		
FONDO DE EDUCACION	$ 34,035,407.00	
FONDO SOLIDARIDAD	$ 7,254,755.06	
FONDO DE REPOSICION AUTOMOTOR	$ 78,881,905.76	
FONDO MUTUAL(RESPONSAB CIVIL)	$ 1,931,997,574.31	
FONDO DE CONTINGENCIA	$ 2,162,096.00	
TOTAL FONDO SOCIALES		**$ 2,054,331,738.13**
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		
Asociados	$ 1,608,349,794.00	
TOTAL INGRESOS DE TERCDEROS		**$ 1,608,349,794.00**
PROVISIONES		
BONIFICACION PRIMA DE RETIRO	$ 1,158,495,000.00	
PROVISION IMP RENTA	$ 266,477,431.00	
PROVISION PROYECTOS FUTUROS	$ 223,249,980.00	
PROVISION AMPARO DE REMESAS	$ 162,436,160.48	
TOTAL PROVISIONES		**$ 1,810,658,571.48**
TOTAL		**$ 5,473,340,103.61**

PASIVOS Y PATRIMONIO

(Sección 22 NIIF para PYMES)

APORTES SOCIALES

NOTA No. 15

En este rubro se registra el valor de los aportes sociales realizados por los asociados de la Cooperativa para la conformación del capital social.

En este grupo se reconocen en el Estado de Situación Financiera los aportes sociales por su valor nominal al momento de recibir el aporte por parte del asociado y registro contable. Se reconocerán en este grupo los Aportes de capital recibidos de parte de los asociados que no son sujetos a devolución hasta la liquidación de la Cooperativa con un saldo a 31 dic 2025 de $ 1.506.642.860.34

PASIVOS Y PATRIMONIO

(Sección 22 NIIF para PYMES)

RESERVAS

NOTA No. 16

Registra los valores que, por mandato expreso de la Asamblea General de delegados, se han apropiado de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores obtenidas por la Cooperativa, con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos.

Este grupo de cuentas se reconocen en el Estado de Situación Financiera por su valor nominal al momento de realizar la operación y registro contable con un saldo a 31 dic 2025 de $415.152.360

PASIVOS Y PATRIMONIO

(Sección 22 NIIF para PYMES)

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA

NOTA No. 17

Registra el valor apropiado de los excedentes conforme a las disposiciones legales, con el propósito de cumplir con el establecimiento de fondos que tengan como finalidad el de proteger el capital social. Este grupo de cuentas se reconocen dentro de los estados financieros por su valor nominal al momento de realizar la operación y registro contable, con un saldo a 31 dic 2025 de $89.849.997.00

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

(Sección 23 NIIF para PYMES)

NOTA No. 18

A 31 dic 2025 la entidad percibió ingresos por la Prestación de servicios de Transporte Y venta de Combustible; que se encuentran clasificados dentro del estado de Resultado como Ingresos por Actividades ordinarias con un saldo de **$ 8.504.140.756.84** Y son medidos al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir en el transcurso normal de sus operaciones.

Otros ingresos constituidos (Arriendos, Cuotas de Administración, intereses, etc.) un total recibido de ……$720.471.443.99

FINANCIEROS		
INTERESES CUENTAS DE AHORRO	$ 3,337,667.45	
DIVIDENDOS	$ 66,551,766.00	
TOTAL ING FINANCIEROS		**$ 69,889,433.45**
OTROS INGRESOS		
RECUPERACION DE COSTOS Y GASTOS	$ 304,628,888.17	
ARRENDAMIENTOS	$ 144,082,000.00	
DIVERSOS	$ 8,863,817.37	
TOTAL OTROS INGRESOS		**$ 457,574,705.54**
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		
CUOTAS DE ADMISION Y/O AFILIACION	$ 155,560,000.00	
CUOTAS DE ADMON Y SOSTENIMIENTO	$ 37,447,305.00	
TOTAL INF ADMON		**$ 193,007,305.00**
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		**$ 720,471,443.99**

GASTOS

NOTA No.19

A 31 dic 2025 la entidad genero Gastos dentro de su ciclo normal de operaciones, su medición y reconocimiento es al valor de la transacción con un saldo a 31 de diciembre discriminado así:

- Gastos de Administración……$6.380.331.454.18

Este rublo se encuentra clasificados de la siguiente forma: Gastos de Personal, Impuestos (Vehículo. Predial), Aseo y Cafetería, Comisión Agencistas, Gastos furgón, Combustible chalupa, Gastos de papelería, renovación Cámara de Comercio, iva facturado, Arriendos, pólizas, mantenimientos equipos, reparaciones locativas, gastos, contribución SER y TIC, etc.

GASTOS DE ADMINISTRACION		
BENEFICIO A EMPLEADOS		
SUELDOS	$ 1,115,565,987.33	
HORAS EXTRAS	$ 126,164,297.76	
AUXILIO DE TRANSPORTE	$ 128,533,333.30	
PRESTACIONES SOCIALES	$ 285,536,239.06	
BONIFICACIONES	$ 27,345,865.00	
INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 56,050,000.00	
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABA	$ 55,227,325.21	
APORTES PENSION	$ 145,242,909.17	
APORTES A.R.L	$ 15,177,315.22	
APORTES CAJAS DE COMPENSACIOI	$ 48,910,296.12	
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTO	$ 19,904,087.00	
TOTAL BENEFICIOS EMPLEADOS		**$ 2,023,657,655.17**

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MEDIO MAGDALENA LTDA.
NIT: 890.270.738-3

GASTOS GENERALES		
HONORARIOS	$ 202,084,309.00	
IMPUESTOS	$ 254,573,639.76	
ARRENDAMIENTOS	$ 150,586,796.43	
SEGUROS	$ 65,941,073.92	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ 91,942,028.50	
CUOTAS DE ADMINISTRACION	$ 33,911,700.00	
REPARACIONES LOCATIVAS	$ 17,030,199.00	
ASEO Y ELEMENTOS	$ 1,159,205.00	
CAFETERIA	$ 9,882,709.00	
SERVICIOS PUBLICOS	$ 330,486,834.63	
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	$ 40,164,700.00	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	$ 80,189,259.82	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	$ 58,130,638.00	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	$ 500,000.00	
GASTOS DE ASAMBLEA	$ 16,460,000.00	
GASTOS DE DIRECTIVOS	$ 27,378,293.11	
GASTOS LEGALES	$ 29,338,540.00	
DESCUENTOS COMERCIALES EDS BC	$ 69,610,962.80	
GASTOS DE VIAJE	$ 57,192,415.00	
SERVICIOS TEMPORALES	$ 109,586,246.00	
VIGILANCIA PRIVADA	$ 98,552,928.00	
ADECUACION E INSTALACION	$ 2,307,000.00	
AUXILIOS Y DONACIONES	$ 17,670,000.00	
SERVICIOS PROFESIONALES	$ 29,587,464.00	
TRANSPORTE DE CARGA	$ 25,000,000.00	
BONIFICACION RETIRO ASOCIADO	$ 96,330,000.00	
ATENCION A TERCEROS	$ 53,107,594.00	
PERDIDAS DE REMESAS Y AGENCIAS	$ 3,497,667.00	
COMISIONES AGENCIAS	$ 1,495,451,940.39	
SUBSIDIO RUTAS	$ 19,009,600.00	
GASTOS VEHICULOS	$ 53,186,987.92	
DIVERSOS	$ 23,534,033.00	
GASTOS FURGON PLACA FPX 529	$ 34,532,153.00	
PLANILLAS VIAJE OCASIONAL	$ 1,060,500.00	
RECARGA EXTINTORES	$ 2,604,427.00	
COMBUSTIBLE	$ 315,559,999.00	
SERVICIO TRANSPORTE BONO	$ 62,466,000.00	
GASTOS ESTACION BARRANCA	$ 541,000.00	
DETERIORO	$ 568,615.00	
SERVICIOS	$ 6,844,440.00	
DIVERSOS	$ 223,118,888.03	
TOTAL GASTOS ADMON		**$ 4,210,680,786.31**

DIRECCION: CRA 25 No.28-18 Bucaramanga
TELEF: 6359808-6358594
FAX: 6345898
www.cootransmagdalena.com.co
cootransmagdalenaltda@yahoo.com
APP: Cootransmagdalena tiquetes

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

OTROS GASTOS DIVERSOS		
GASTOS EJERC ANTERIOR	$ 7,843,160.00	
MULTAS, SANCIONES,LITIGIOS,INDI	$ 28,417,977.00	
EVENTOS CULTURALES	$ 105,351,838.74	
IMPUESTOS ASUMIDOS	$ 2,262,018.48	
IVA REGIMEN SIMPLIFICADO	$ 2,118,018.48	
TOTAL GASTOS DIVERSOS		**$ 145,993,012.70**
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS		**$ 6,380,331,454.18**

Gastos Financieros..... ...$ 416.901.967.88

Los gastos financieros generados por actividades financieras realizadas, y estos gastos son: Interés Bancario y Terceros, Gravámenes Financieros (4x1000), comisiones bancarias, servicio plataforma bancarias,

GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS FINANCIEROS		
AJUSTE AL PESO	$ 873,305.32	
INTERESES	$ 109,742,384.95	
GASTOS CUOTA MANEJO SUC VIRTU	$ 580,027.60	
INTERESES X MORA	$ 16,786,982.00	
IMPUESTO 4X MIL	$ 187,947,718.08	
COMISION GTOS BANCARIOS	$ 64,495,872.66	
OTROS GASTO BANCARIOS	$ 1,876,678.00	
GASTOS LIBRETAS Y CHEQUERA	$ 2,648,159.00	
SERVICIO TRANSP VALORES	$ 15,035,097.00	
IVA GASTOS BANCARIOS	$ 14,664,770.27	
OTROS-INTERESES SOBREGIRO	$ 850,973.00	
DESCUENTO SALDO ROJO VEHICULO	$ 1,400,000.00	
TOTAL GASTOS FINANCIEROS		**$ 416,901,967.88**
TOTAL GASTOS		**$ 6,797,233,422.06**

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL MEDIO MAGDALENA LTDA.
NIT: 890.270.738-3

NESTOR MIGUEL RUIZ ADARME
Representante Legal

EDGAR FABIAN QUIÑONES QUINTERO
Revisor Fiscal

DIRECCION: CRA 25 No.28-18 Bucaramanga
TELEF: 6359808-6358594
FAX: 6345898

www.cootransmagdalena.com.co
cootransmagdalenaltda@yahoo.com
APP: Cootransmagdalena tiquetes

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Los suscritos Representante Legal Nestor Miguel Ruiz Adarme y Contador Público Luz Stella Jaimes R de la Cooperativa de Transportadores del Medio Magdalena Ltda. “COOTRANSMAGDALENA LTDA.”, con NIT 890.270.738-3

CERTIFICAMOS

- Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo junto con sus notas explicativas con corte a diciembre 31 de 2025
- De acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para Pymes de las compañías clasificadas en el del Grupo 2 de acuerdo con la Ley 1314 de 2009 por la cual se regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de Información Aceptados en Colombia.

- Que los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2025, por lo que certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los registros contables (libro oficial, libros auxiliares del Software contable Samit) y están debidamente soportados.

- Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de Información financiera aplicables para el Grupo 2 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.

Se expide la presente certificación en Bucaramanga, a los 3 días del mes de abril de 2026, en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.

NESTOR MIGUEL RUIZ ADARME
Representante Legal

LUZ STELLA JAIMES RODRIGUEZ
Contadora Pública