



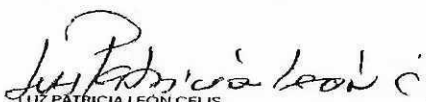
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MONTENEGRO COOTRAM  
NIT 890001754-9  
ESTADO DE EXCEDENTES INTEGRAL POR NATURALEZA  
Acumulado del 01 de enero al 31 de Diciembre de los años 2024 y 2023  
Valores expresados en pesos Colombianos

| NOMBRE                                                  | REVELACIONES | AÑO 2024          | AÑO 2023          | VARIACIÓN      | %      |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|
| <b>ORDINARIOS</b>                                       |              | \$ 6.222.156.145  | \$ 5.360.738.589  | \$ 861.417.556 | 16,1%  |
| <b>COMERCIO AL MAYOR Y AL POR MENOR</b>                 | 19           | \$ 6.168.971.060  | \$ 5.348.487.583  | \$ 820.483.477 | 15,3%  |
| VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS        |              | \$ 5.962.047.271  | \$ 5.315.647.099  | \$ 646.400.172 | 12,2%  |
| VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS LIQUIDOS GASEOSOS         |              | \$ 155.723.899    | \$ 155.000.385    | \$ 723.514     | 0,5%   |
| VENTA DE LUBRICANTES ADITIVOS LLANTAS Y LUJOS           |              | \$ 5.524.434.322  | \$ 4.862.936.780  | \$ 661.497.542 | 13,6%  |
|                                                         |              | \$ 281.889.050,00 | \$ 297.709.934,00 | \$ 15.820.884  | -5,3%  |
| <b>SERVICIO DE TRANSPORTE</b>                           | 20           | \$ 350.233.916    | \$ 296.372.440    | \$ 53.861.476  | 18,2%  |
| PLANILLAS ARMENIA                                       |              | \$ 21.230.400     | \$ 17.261.500     | \$ 3.968.900   | 23,0%  |
| TIQUETES                                                |              | \$ 22.000         | \$ 540.500        | \$ 518.500     | -95,9% |
| PLANILLAS MONTENEGRO                                    |              | \$ 171.528.200    | \$ 143.640.150    | \$ 27.888.050  | 19,4%  |
| PLANILLAS QUIMBAYA                                      |              | \$ 28.299.000     | \$ 23.380.000     | \$ 4.919.000   | 21,0%  |
| TARJETAS DE OPERACION                                   |              | \$ 880.000        | \$ 1.172.300      | \$ 292.300     | -24,9% |
| TIQUETES MICROS                                         |              | \$ 4.016.330      | \$ 2.258.390      | \$ 1.757.940   | 77,8%  |
| REAFILIADAS                                             |              | \$ 5.350.000      | \$ 9.261.100      | \$ 3.911.100   | -42,2% |
| PLANILLAS DE VIAJE OCASIONAL                            |              | \$ 19.333.000     | \$ 7.872.500      | \$ 11.460.500  | 145,6% |
| SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS                     |              | \$ 1.500.000      | \$ 6.011.300      | \$ 4.511.300   | -75,0% |
| INGRESO CUOTA TAXI                                      |              | \$ 12.859.486     | \$ 16.832.700     | \$ 3.973.214   | -23,6% |
| TIQUETES R                                              |              | \$ 85.215.500     | \$ 68.142.000     | \$ 17.073.500  | 25,1%  |
| <b>DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)</b> |              | \$ 143.310.127    | \$ 263.531.956    | \$ 120.221.829 | -45,6% |
| <b>COSTO DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIOS</b>        | 21           | \$ 5.289.056.452  | \$ 4.480.467.082  | \$ 808.589.371 | 18,0%  |
| <b>COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR</b>             |              | \$ 5.273.582.798  | \$ 4.473.199.282  | \$ 800.383.517 | 17,9%  |
| VENTA DE PARTES,PIEZAS Y ACC DE VEHICULOS               |              | \$ 136.712.262    | \$ 133.775.092    | \$ 2.937.170   | 2,2%   |
| VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS,LIQUIDOS GASEOSO          |              | \$ 4.896.945.059  | \$ 4.085.800.408  | \$ 811.144.651 | 19,9%  |
| VENTA DE LUBRICANTES NO GRAYADOS                        |              | \$ 239.925.478    | \$ 253.623.782    | \$ 13.698.304  | -5,4%  |
| <b>SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA</b>             |              | \$ 15.539.300     | \$ 7.267.800      | \$ 8.271.500   | 113,8% |
| PLANILLAS VIAJE OCASIONAL                               |              | \$ 13.872.300     | \$ 6.384.000      | \$ 7.488.300   | 117,3% |
| TARJETAS DE OPERACION                                   |              | \$ 276.900        | \$ 883.800        | \$ 606.900     | -68,7% |
| TRANSPORTE DE PASAJEROS                                 |              | \$ 1.390.100      | \$ -              | \$ 1.390.100   | 100,0% |
| <b>DEVOLUCIONES EN COMPRAS</b>                          |              | \$ 65.646,00      | \$ -              | \$ 65.646      | 100,0% |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                                   |              | \$ 879.914.608    | \$ 868.020.501    | \$ 11.894.107  | 1,4%   |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                     |              | \$ 915.031.409    | \$ 855.804.778    | \$ 59.226.631  | 6,9%   |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                         | 22           | \$ 595.871.677    | \$ 574.148.513    | \$ 21.723.164  | 3,8%   |
| BENEFICIO A EMPLEADOS                                   |              | \$ 225.013.529    | \$ 156.436.919    | \$ 68.576.611  | 43,8%  |
| GASTOS GENERALES                                        |              | \$ 282.079.777    | \$ 385.723.952    | \$ 103.644.175 | -26,9% |
| IMPUESTOS                                               |              | \$ 16.007.400     | \$ 10.556.233     | \$ 5.451.167   | 51,6%  |
| AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO                              |              | \$ 9.531.723      | \$ -              | \$ 9.531.723   | 100,0% |
| DETERIORO                                               |              | \$ 2.142.023      | \$ -              | \$ 2.142.023   | 100,0% |
| DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                 |              | \$ 61.097.225     | \$ 21.431.409     | \$ 39.665.816  | 185,1% |
| <b>GASTOS DE VENTAS</b>                                 | 23           | \$ 221.864.198,31 | \$ 242.969.655,25 | \$ 21.105.457  | -8,7%  |
| BENEFICIO A EMPLEADOS                                   |              | \$ 183.738.954    | \$ 199.498.952    | \$ 15.759.998  | -7,9%  |
| GASTOS GENERALES                                        |              | \$ 38.067.211     | \$ 36.659.704     | \$ 1.407.508   | 3,8%   |
| IMPUESTOS                                               |              | \$ 58.033,00      | \$ 6.811.000      | \$ 6.752.967   | -99,1% |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                             |              | \$ 62.178.733     | \$ 50.902.333     | \$ 11.276.399  | 22,2%  |

| NOMBRE                                  | REVELACIONES | AÑO 2024      | AÑO 2023      | VARIACIÓN     | %       |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| <b>OTROS INGRESOS</b>                   |              |               |               |               |         |
| FINANCIEROS                             | 24           | \$ 53.185.085 | \$ 12.251.006 | \$ 40.934.079 | 334,1%  |
| ARRENDAMIENTOS                          |              | \$ 7.125.036  | \$ 1.106.219  | \$ 6.018.818  | 544,1%  |
| COMISIONES                              |              | \$ 14.627.643 | \$ 6.579.838  | \$ 8.047.805  | 100,0%  |
| SERVICIO DE LAVADA                      |              | \$ 1.738.834  | \$ -          | \$ 1.738.834  | 100,0%  |
| REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS            |              | \$ 4.384.024  | \$ 1.477.790  | \$ 2.906.234  | 196,7%  |
| INDEMNIZACIONES                         |              | \$ 18.972.172 | \$ 3.022.155  | \$ 15.950.017 | 527,8%  |
| DIVERSOS                                |              | \$ 6.209.709  | \$ -          | \$ 6.209.709  | 100,0%  |
|                                         |              | \$ 127.666    | \$ 65.005     | \$ 62.662     | 96,4%   |
| <b>OTROS GASTOS</b>                     |              |               |               |               |         |
| FINANCIEROS                             | 25           | \$ 97.295.534 | \$ 38.686.610 | \$ 58.608.924 | 151,5%  |
| PERDIDA DE VENTA Y RETIRO DE BIENES     |              | \$ 38.638.560 | \$ 32.579.355 | \$ 6.059.205  | 18,6%   |
| IMPUESTOS ASUMIDOS                      |              | \$ 0          | \$ 7.714      | \$ 7.714      | -100,0% |
| GASTOS NO DEDUCIBLES                    |              | \$ 3.900.153  | \$ 139.487    | \$ 3.760.666  | 2696,1% |
| GASTOS NO DEDUCIBLES DE AÑOS ANTERIORES |              | \$ 17.398.413 | \$ 4.446.812  | \$ 12.951.601 | 291,3%  |
| GASTOS DIVERSOS                         |              | \$ 29.559.281 | \$ -          | \$ 29.559.281 | 100,0%  |
| IMPUESTO DE RENTA                       |              | \$ 1.994.126  | \$ 1.513.242  | \$ 480.885    | 31,8%   |
|                                         |              | \$ 5.805.000  | \$ -          | \$ 5.805.000  | 100,0%  |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>           | 26           | \$ 18.068.283 | \$ 24.466.730 | \$ 6.398.446  | -26,2%  |

  
 YAMILETH LÓPEZ OSORIO  
 CC 1.097.724.459  
 GERENTE

  
 ANA MARÍA RODRIGUEZ LÓPEZ  
 CONTADORA PÚBLICA  
 TP 111738-T

  
 LUZ PATRICIA LEÓN CELIS  
 CC 41925645  
 REVISOR FISCAL  
 TP 49219-T  
 VER DICTAMEN ADJUNTO

LAS REVELACIONES ADJUNTAS SON PARTE INTEGRAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS