TAXIS LIBRES BOGOTA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE
(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVO	Notas	2025	2024
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades planta y equipo		348,456,264	357,292,309
Cuentas comerciales por cobrar y otas cuentas por cobrar	(2)	5,853,035,512	3,873,617,707
Inversiones en asociadas	(3)	26,533,710	85,494,466
Activos intangibles	(4)	122,843,197	60,869,002
Activos por Impuesto diferido		10,220,369	5,530,256
Otros activos no financieros		16,357,143	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		**6,377,446,195**	**4,382,803,740**
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalente de efectivo	(1)	8,929,512,944	8,811,247,885
Cuentas comerciales por cobrar y otas cuentas por cobrar	(2)	2,177,810,258	1,579,517,166
Activos por impuestos		6,561,000	6,561,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**11,113,884,202**	**10,397,326,051**
TOTAL ACTIVO		**17,491,330,397**	**14,780,129,791**

PASIVO Y PATRIMONIO	Notas	2025	2024
PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	(5)	1,415,329,175	3,205,587,447
Pasivo por impuestos diferidos		49,701,668	43,405,081
Otros pasivos no financieros	(6)	1,956,037,360	1,316,566,703
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		**3,421,068,203**	**4,565,559,231**
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	(5)	1,659,449,813	960,521,482
Pasivos por impuestos corrientes		716,808,509	834,537,163
Beneficios a empleados		652,223,996	588,087,206
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		**3,028,482,318**	**2,383,145,851**
TOTAL PASIVOS		**6,449,550,521**	**6,948,705,082**
PATRIMONIO			
Capital emitido		300,000,000	300,000,000
Reserva Legal		150,000,000	150,000,000
Otras Reservas		130,193,001	180,994,792
Otras participaciones en el Patrimonio		3,000,000	3,000,000
Ganancias acumuladas		7,235,773,133	4,798,885,144
Resultado integral total		3,222,813,742	2,398,544,773
TOTAL PATRIMONIO		**11,041,779,876**	**7,831,424,709**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**17,491,330,397**	**14,780,129,791**

"Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros"

STEFANIA HERNANDEZ DIAZ
Representante Legal

ALBERTO BAQUERO LOPEZ
Contador
T.P 5.289-T

ZULLY GUTIERREZ RIAÑO
Revisor Fiscal
T.P 82.646-T
(Ver dictámen adjunto)

TAXIS LIBRES BOGOTA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Notas	2025		2024	
Ingresos Actividades Ordinaria	(8)	16,573,127,889	**16,573,127,889**	14,550,658,804	**14,550,658,804**
Costo de ventas	(10)		**3,629,715,143**		**3,284,543,149**
UTILIDAD BRUTA			**12,943,412,746**		**11,266,115,655**
Gastos Operacionales	(11)		**8,517,815,507**		**8,104,727,139**
Gastos administrativos		8,254,653,502		7,968,796,862	
Gastos de ventas		263,162,005		135,930,277	
UTILIDAD OPERACIONAL			**4,425,597,239**		**3,161,388,516**
Otros Ingresos	(9)		**701,415,828**		**677,525,920**
Financieros		499,508,146		638,328,807	
Ingresos por Metodo de participacion		4,687,372		12,846,337	
Servicios otros		181,185,247		28,000,000	
Indemnizaciones por incapacidades		380,973		3,501,981	
Aprovechamientos		15,654,090		5,762,138	
Devolucion de Otros Ingresos		0		-10,913,343	
Gastos no Operacionales			**132,475,426**		**107,246,663**
Financieros		113,889,557		96,333,050	
gastos extraordinarios		3,463,066		10,913,613	
gastos diversos		15,122,803		0	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			**4,994,537,641**		**3,731,667,773**
Impuesto de renta corriente			1,782,576,000		1,332,773,000
Impuesto diferido			-10,852,101		350,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**3,222,813,742**		**2,398,544,773**
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
Partidas que no serán reclasificadas a resultados					
Participación ori de asociadas contabilizadas método de participación					
RESULTADO INTEGRAL TOTAL			**3,222,813,742**		**2,398,544,773**

"Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros"

STEFANIA HERNANDEZ DIAZ
Representante Legal

ALBERTO BAQUERO LOPEZ
Contador
T.P 5.289-T

ZULLY GUTIERREZ RIAÑO
Revisor Fiscal
TP 82.646-T
(Ver dictámen adjunto)

TAXIS LIBRES BOGOTA S.A.
NIT: 900.060.655-5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE
(cifras expresadas en pesos colombianos)

	2025	2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Resultado Neto del Ejercicio	3,222,813,742	2,398,544,773
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
(+)Ajustes gasto por impuestos a las ganancias (Corriente)	1,782,576,000	1,332,773,000
(+/-) Ajustes gasto por impuestos a las ganancias (Diferido)	-10,852,101	350,000
(+)Ajustes gastos depreciación	72,353,780	126,889,805
(+)Ajustes gastos amortización Intangibles	57,787,262	48,543,227
(+)Ajustes gastos amortización Gastos pag x anticipado	0	0
(+/-)Ajustes por deterioro de valor	1,191,529	2,219,257
(+)Otros Ajustes (utilidad /perdida por metodo de participacion)	4,687,372	12,846,337
	5,130,557,584	**3,922,166,399**
FLUJO EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(+/-) Aumento (-) (Disminución (+) cuentas por cobrar comerciales	-2,576,519,368	103,413,076
(+/-) Disminución (+) (Aumento) (-) otras cuentas por cobrar	0	0
(+/-) Disminución (+) (Aumento) (-) otros activos (impto diferido)	-15,542,214	-5,180,256
(+/-) Otras entradas y salidas de efectivo activo	-61,974,195	11,839,100
(+/-) Disminución (-) (Aumento(+) otras cuentas por pagar	-1,084,839,748	-327,883,358
(+/-) Disminución (-) (Aumento(+) pasivos impuestos corrientes	-1,900,304,654	-1,112,290,898
(+/-) Disminución (+) (Aumento) (-) otros pasivos (impto diferido)	6,296,587	353,654
(+/-) Otras entradas y salidas de efectivo pasivo	703,607,447	22,965,854
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**201,281,439**	**2,615,383,571**
FLUJO EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
(-)Compra activos intangibles	-119,761,457	-35,061,626
(-)Compra propiedad, planta y equipo	44,531,869	-154,711,716
(+/-) otras entradas / salidas efectivo (inversiones en sociedades)	-7,786,792	-25,320,501
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	**-83,016,380**	**-215,093,843**
FLUJO EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
(-) Dividendos pagados	0	-1,741,133,316
(-) Reembolsos de préstamos	0	0
(+) Importes procedentes de préstamos	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	**0**	**-1,741,133,316**
TOTAL AUMENTO / DISMINUCION DEL EFECTIVO	**118,265,059**	**659,156,412**
EFECTIVO AÑO ANTERIOR	8,811,247,885	8,152,091,473
EFECTIVO PRESENTE AÑO	**8,929,512,944**	**8,811,247,885**

"Las notas adjuntas son parte integrante de estos estados financieros"

STEFANIA HERNANDEZ DIAZ
Representante Legal

ALBERTO BAQUERO LOPEZ
Contador
T.P. 5.289-T

ZULLY GUTIERREZ RIAÑO
Revisor fiscal
T.P. 82.646-T
(Ver dictámen adjunto)

TAXIS LIBRES BOGOTA S.A.
NIT 900.060.655-5
ESTADOS DE CAMBIOS EN PATRIMONIO COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	CAPITAL SOCIAL	PRIMA DE EMISION	OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESERVA LEGAL	OTRAS RESERVAS	TOTAL RESERVAS	GANANCIAS ACUMULADAS	GANANCIAS ACUMULADAS POR EFECTOS DE CONVERGENCIA	TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS	TOTAL PATRIMONIO
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2023	**300,000,000**	**0**	**3,401,381**	**0**	**150,000,000**	**162,000,987**	**312,000,987**	**6,553,456,454**	**0**	**6,553,456,454**	**7,168,858,822**
GANANCIA / PERDIDA	0		0		0		0	2,398,544,773	0	2,398,544,773	**2,398,544,773**
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0		0		0		0	0	0	0	**0**
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0		0		0		0	0	0	0	**0**
INCREMENTOS POR APORTACIONES	0		0		0		0	0	0	0	**0**
INCREMENTOS (DISMINUCIONES) OTROS C	0	0	-401,381	0	0	18,993,805	18,993,805	-1,754,571,310	0	-1,754,571,310	**-1,735,978,886**
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2024	**300,000,000**	**0**	**3,000,000**	**0**	**150,000,000**	**180,994,792**	**330,994,792**	**7,197,429,917**	**0**	**7,197,429,917**	**7,831,424,709**
GANANCIA / PERDIDA	0		0		0		0	3,222,813,742	0	3,222,813,742	**3,222,813,742**
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0		0		0		0	0	0	0	**0**
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0		0		0		0	0	0	0	**0**
INCREMENTOS POR APORTACIONES	0		0		0		0	0	0	0	**0**
INCREMENTOS (DISMINUCIONES) OTROS C	0		0		0	-50,801,791	-50,801,791	38,343,216	0	38,343,216	**-12,458,575**
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2025	**300,000,000**	**0**	**3,000,000**	**0**	**150,000,000**	**130,193,001**	**280,193,001**	**10,458,586,875**	**0**	**10,458,586,875**	**11,041,779,876**

STEFANIA HERNANDEZ DIAZ
Representante Legal

ALBERTO BAQUERO LOPEZ
Contador
TP. S.289-T

ZULLY GUTIERREZ RIAÑO
Revisor Fiscal
TP. 82.646-T
(Ver dictámen adjunto)