COOPERATIVA DE TRANSPORTES COPACABANA
"COOTRANSCOPA"
Resolución 3360 de Nov. 11 de 1994
Nit. 800.250.134-2

COOPERATIVA DE TRANSPORTES COPACABANA "COOTRANSCOPA"
NIT: 800.250.134
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor expresado en Pesos colombiano

Código cuenta contable	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 31 DE 2025	DICIEMBRE 31 DE 2024	VARIACION $	VARIACION %
11	**Efectivo y equivalentes de e**	**44.084.012**	**14.691.368**	**29.392.644**	**200%**
1105	**Caja**	**-**	**1.003.600**	**(1.003.600)**	**-100%**
110505	Caja general	-	1.003.600	(1.003.600)	-100%
1110	**Bancos y Otras Entidades Fir**	**44.084.012**	**13.687.768**	**30.396.244**	**222%**
111005	Bancos Comerciales	32.295.294	4.171.479	28.123.815	87%
111015	Entidades Sector Solidario	11.788.718	9.516.289	2.272.429	19%
1210	**Fondo de Liquidez**	**280.000.000**	**200.000.000**	**80.000.000**	**29%**
121003		280.000.000	200.000.000	80.000.000	29%
13	**Cuentas por Cobrar**	**474.443**	**2.816.504**	**(2.342.061)**	**-494%**
135510	Anticipo Industria y Comerc	47.275	1.547.024	(1.499.749)	-3172%
135515	Anticipo Rete Fuente	427.168	1.269.480	(842.312)	-197%
16	**Cuentas por Cobrar y Otras**	**49.778.241**	**81.394.793**	**(3.786.219)**	0%
1637	**Pagos por cuenta de Asociac**	**32.676.410**	**62.696.583**	**(30.020.173)**	-92%
163707	Categoria Riesgo Normal	32.676.410	62.696.583	(30.020.173)	3%
1655	**Responsabilidades Pendien**	**17.101.831**	**13.309.868**	**(2.855.316)**	
165510	Empleados	9.600.004	10.106.705	(506.701)	-5%
165515	Asociados	7.501.827	8.591.505	(1.089.678)	-15%
17	**Activos Materiales**	**2.796.569**	**3.882.089**	**(1.085.520)**	**-28%**
1705	**Propiedad, Planta y Equipo**	**23.975.289**	**23.975.289**	**-**	**0%**
170505	Muebles y Equipos de Oficir	9.137.856	9.137.856	-	0%
170520	Equipo de Computo y Comu	14.837.433	14.837.433	-	0%
1795	**Depreciacion Acumulada**	**(21.178.720)**	**(20.093.200)**	**(1.085.520)**	**5%**
179510	Muebles y Equipo de Oficina	(9.137.856)	(9.137.856)	-	0%
179520	Equipos de Computacion y C	(12.040.864)	(10.955.344)	(1.085.520)	9%
	TOTAL ACTIVOS	**377.133.265**	**302.784.754**	**74.348.511**	**20%**

Código cuenta contable	NOMBRE DE LA CUENTA	DICIEMBRE 31 DE 2025	DICIEMBRE 31 DE 2024	VARIACION $	VARIACION %
	PASIVOS				
24	**Cuentas por Pagar y Otros**	**16.926.392**	**13.947.769**	**2.978.623**	**21%**
		-	-	-	
2334	Cuentas por Pagar y Otros	2.397.932	153.500	2.244.432	-100%
2405	Comisiones y Honorarios	0	662.869	(662.869)	-100%
2435	Retefte	1.100.660	1.056.000	44.660	-100%
2445	Valores por Reintegrar Contratis	11.856.400	10.692.700	1.163.700	-100%
2450	Retenciones y Aportes Laborales	1.571.400	1.382.700	188.700	12%
2440	Impuestos, Gravamenes y Tasas	-	-	-	100%
26	**Fondos Sociales y Mutuales**	**56.635.476**	**50.587.476**	**6.048.000**	**12%**
2605	Fondo de Educacion	12.222.761	12.222.761	-	0%
2610	Fondo Social de Solidaridad	27.904.448	24.544.448	3.360.000	12%
2648	Fondo para otros fines	9.939.892	8.931.892	1.008.000	10%
2660	Fondo Reposicion Automotor	6.568.375	4.888.375	1.680.000	26%
27	**Otros Pasivos**	**120.542.475**	**85.800.672**	**34.741.803**	**29%**
2710	Obligaciones Laborales por Bene	6.918.112	8.479.191	(1.561.079)	-23%
2725	Ingresos recibidos para Terceros	113.624.363	77.321.481	36.302.882	32%
	TOTAL PASIVOS	**194.104.343**	**150.335.917**	**43.768.426**	**23%**
	PATRIMONIO	**183.028.922**	**152.448.837**	**30.580.085**	**17%**
31	**Capital social**	**108.796.443**	**90.748.397**	**18.048.046**	**20%**
3105	Aportes Sociales	108.796.443	90.748.397	18.048.046	17%
33	**Reservas**	**12.222.761**	**12.222.761**	**-**	**0%**
3305	Reserva Proteccion Aportes	12.222.761	12.222.761	-	0%
35	**Excedentes y/o perdidas del Ejer**	**12.532.038**	**3.485.118**	**9.046.920**	**72%**
3505	Excedentes del Ejercicio Actual	12.532.038	3.485.118	9.046.920	72%
36	**Excedentes y/o Perdidas Acumu**	**49.477.679**	**45.992.561**	**3.485.118**	**7%**
3605	Excedentes Acumuladas	49.477.679	45.992.561	3.485.118	7%
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	**377.133.265**	**302.784.754**	**74.348.511**	**20%**

JOHN FERNANDO DIAZ HURTADO
CC: 15.507.285
Representante Legal

JUAN CARLOS HERRERA
CC: 15.512.295
TP: 136119-T
Contador

ANTONIO JAVIER AGUILAR GARCIA
CC: 71.732.184
TP: 67759
Revisor Fiscal