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

**ESTADO DE RESULTADOS**

**COOPERATIVA DE TRANSPORTES COPACABANA "COOTRANSCOPA"**

**800.250.134**

**Al 30 DE DICIEMBRE DE 2025**

**Valor expresado en Pesos colombiano**

| Código cuenta contable | Nombre cuenta contable | DICIEMBRE 31 DE 2025 | DICIEMBRE 31 DE 2024 | VARIACION $ | VARIACION % |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **41** | **Ingresos de actividades ordinarias** | **261.072.962** | **227.844.114** | **33.228.848** | **15%** |
| 419005 | Cuotas Admision o Afiliacion | 24.911.250 | 4.550.000 | 20.361.250 | 448% |
| 419010 | Cuota de Administracion | 236.031.712 | 214.452.000 | 21.579.712 | 10% |
| 419020 | Cuotas Extraordinarias | - | - | - | 0% |
| 419025 | Comision Venta de Tiquetes | - | 5.523.200 | (5.523.200) | -100% |
| 419090 | Otros Ingresos Administrativos | 130.000 | 3.318.914 | (3.188.914) | -96% |
| 417505 | Devolucion Ingresos | - | - | - | |
| **51** | **Gastos de Administracion** | **268.198.553** | **230.408.466** | **37.790.087** | **16%** |
| 510501 | Beneficio a Empleados | 111.954.624 | 110.575.560 | 1.379.064 | 1% |
| 511001 | Honorarios | 91.476.240 | 81.730.000 | 9.746.240 | 12% |
| 511002 | Impuestos | 23.285.920 | 7.158.417 | 16.127.503 | 225% |
| 511003 | Arrendamientos | 7.161.100 | 6.914.236 | 246.864 | 4% |
| 511005 | Seguros | 768.268 | 697.655 | 70.613 | 10% |
| 511006 | Mantenimiento y Reparaciones | 1.742.397 | 3.296.210 | (1.553.813) | -47% |
| 511010 | Aseo | 88.644 | 184.400 | (95.756) | -52% |
| 511011 | Cafeteria | 102.650 | 110.140 | (7.490) | -7% |
| 511012 | Servicios Publicos | 6.358.543 | 6.236.990 | 121.553 | 2% |
| 511013 | Correo y Mensajeria | 20.000 | 16.000 | 4.000 | -100% |
| 511015 | Papeleria y Utiles de Oficina | 1.791.861 | 4.388.050 | (2.596.189) | -59% |
| 511017 | Suministros | 999.900 | | | |
| 511018 | Publicidad | - | - | - | 0% |
| 511020 | Gastos Asamblea | 698.950 | 101.762 | 597.188 | 587% |
| 511024 | Gastos Legales | 3.244.127 | 2.769.272 | 474.855 | 17% |
| 511026 | Gastos de Representacion | 12.961.945 | 4.588.183 | 8.373.762 | 183% |
| 511033 | Adecuacion e Instalacion | | | | |
| 511034 | Asistencia Tecnica | 750.000 | - | 750.000 | 0% |
| 512510 | Depreciacion Muebles y Equipo de Oficina | | 556.071 | (556.071) | -100% |
| 512515 | Depreciacion Equipo de Computo y | 4.793.384 | 1.085.520 | 3.707.864 | 342% |
| | **UTILIDAD OPERACIONAL** | **(7.125.591)** | **(2.564.352)** | **4.561.239** | **-178%** |
| | **OTROS INGRESOS** | | | | |
| **42** | **Otros ingresos** | **721.135.935** | **637.043.882** | **84.092.053** | **13%** |
| 422005 | Recuperación Gastos | 691.976.062 | 620.481.958 | 71.494.104 | 12% |
| 422010 | Intereses Recibidos | 28.202.516 | 14.689.141 | 13.513.375 | 92% |
| 422020 | Sancion a Asociados | - | 200.000 | (200.000) | -100% |
| 426001 | Recuperación Seguros, Incapacidad | 946.435 | 1.669.331 | (722.896) | -43% |
| 429505 | Aprovechamientos | 10.922 | 3.452 | 7.470 | 216% |
| | **OTROS GASTOS** | | | | |
| **52** | **Otros Gastos** | **9.502.243** | **10.341.214** | **(838.971)** | **-8%** |
| 521005 | Gastos Bancarios | 561.200 | 1.064.805 | (503.605) | -47% |
| 521015 | Gravamenes, Certificaciones y Cons | 1.369.426 | 1.455.781 | (86.354) | -6% |
| 521020 | Comisiones | 854.204 | 1.452.806 | (598.602) | -41% |
| 523020 | Multas y Sanciones | 6.077.413 | 650.000 | 5.427.413 | 100% |
| 523035 | Auxilios y Donaciones | - | 350.000 | (350.000) | 100% |
| 523050 | Impuestos Asumidos | - | 10.700 | (10.700) | 0% |
| 523095 | Otros | 640.000 | 978.737 | (338.737) | -35% |
| | Reserva proteccion | | 4.378.385 | (4.378.385) | -100% |
| **72** | **COSTOS DE PRODUCCION** | **691.976.062** | **620.653.198** | **71.322.864** | **10%** |
| | | | | | |
| 72 | Mano de obra directa | 691.976.062 | 620.653.198 | 71.322.864 | 10% |
| | | | | | |
| | **EXCEDENTE DEL EJERCICIO** | **12.532.038** | **3.485.118** | **89.492.263** | **2568%** |

**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