
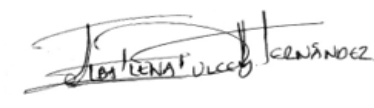



**ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE SABANA DE TORRES**  
**ASOTRASAT**  
**NIT:900.528.739-6**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**COMPARATIVO A DICIEMBRE 2024 Y 2023**  
**NIIF-(PESOS, COLOMBIANOS)**

Cuenta	Descripcion		SALDO		SALDO		VARIACION		
			31/12/2024		31/12/2023		Absoluta	Porcentual	
4	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS								
41	Operacionales	NOTA 13	\$	561.120.620	\$	503.097.728	\$	58.022.892	12%
4145	Transporte, almacenamiento y comunicaciones		\$	534.110.222	\$	500.146.857	\$	33.963.365	7%
4155	Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler		\$	31.267.998	\$	12.352.400	\$	18.915.598	153%
4175	Devoluciones en ventas (db)		-\$	4.257.600	-\$	9.401.529	\$	5.143.929	-55%
42	No operacionales	NOTA 13	\$	7.901.902	\$	8.645.657	-\$	743.755	-9%
4220	Arrendamientos		\$	126.050	\$	630.251	-\$	504.201	-80%
4250	Recuperaciones		\$	7.035.786	\$	7.333.842	-\$	298.056	-4%
4295	Diversos		\$	740.066	\$	681.564	\$	58.502	9%
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS			\$	569.022.522	\$	511.743.385	\$	57.279.137	11%
6	COSTOS DE VENTAS								
61	Costo de ventas y de prestación de servicios	NOTA 16	\$	365.306.975	\$	279.446.295	\$	85.860.680	100%
6145	Transporte, almacenamiento y comunicaciones		\$	338.717.299	\$	268.255.021	\$	70.462.278	100%
6155	Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler		\$	26.589.676	\$	11.191.274	\$	15.398.402	100%
TOTAL DE COSTOS			\$	365.306.975	\$	279.446.295	\$	85.860.680	100%
UTILIDAD OPERACIONAL			\$	203.715.547	\$	232.297.091	-\$	28.581.543	-12%
5	GASTOS								
51	Operacionales de administración	NOTA 14	\$	164.160.003	\$	126.537.753	\$	37.622.250	30%
5105	Gastos de personal		\$	52.273.744	\$	50.174.350	\$	2.099.394	4%
5110	Honorarios		\$	20.955.556	\$	19.330.000	\$	1.625.556	8%
5115	Impuestos		\$	2.767.383	\$	3.199.652	-\$	432.269	-14%
5135	Servicios		\$	11.433.521	\$	10.181.569	\$	1.251.952	12%
5140	Gastos legales		\$	2.532.100	\$	2.289.200	\$	242.900	11%
5145	Mantenimiento y reparaciones		\$	1.229.500	\$	936.650	\$	292.850	31%
5150	Adecuación e instalación		\$	1.012.613	\$	741.496	\$	271.117	37%
5160	Depreciaciones		\$	1.000.000	\$	1.000.000	\$	-	0%
5195	Diversos		\$	57.628.736	\$	38.684.836	\$	18.943.900	49%
5199	Deudores Deterioro		\$	13.326.850	\$	-			100%
52	No operacionales	NOTA 15	\$	1.166.000	\$	-	\$	1.166.000	100%
5295	Diversos		\$	1.166.000	\$	-	\$	1.166.000	100%
53	No operacionales	NOTA 15	\$	34.700.140	\$	50.674.433	-\$	15.974.293	-32%
5305	Financieros		\$	9.579.375	\$	15.589.226	-\$	6.009.851	-39%
5315	Gastos extraordinarios		\$	24.168.649	\$	33.958.701	-\$	9.790.052	-29%
5395	Gastos diversos		\$	952.116	\$	1.126.506	-\$	174.391	-15%
TOTAL GASTOS			\$	200.026.143	\$	177.212.186	\$	22.813.956	13%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			\$	3.689.405	\$	55.084.904	-\$	51.395.500	-93%
54	Impuesto de renta y complementarios		\$	3.258.438	\$	7.946.958	-\$	4.688.520	-59%
5405	Impuesto de renta y complementarios		\$	3.258.438	\$	7.946.958	-\$	4.688.520	-59%
UTILIDAD INTEGRAL DEL RESULTADO			\$	430.967	\$	47.137.946	-\$	46.706.980	-99%

  
 RODOLFO PATIÑO SANCHEZ  
 C.C 91.002.379  
 REPRESENTANTE LEGAL


  
 ALBA ELENA DULCEY HERNANDEZ  
 T.P.121384-T  
 CONTADOR

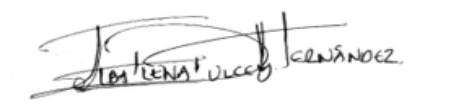
  
 LUZ FARIDE ARIAS CASTELLANOS  
 T.P. 143309-T  
 REVISOR FISCAL


ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE SABANA DE TORRES  
NIT:900.528.739-6  
ESTADO SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO A DICIEMBRE DEL 2024 Y 2023  
NIIF-(PESOS, COLOMBIANOS)  
ASOTRASAT

				saldo		saldo	Variación	
				31/12/2024		31/12/2023	Absoluta	Porcentual
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>							
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>NOTA 1</b>	<b>\$</b>	<b>6.729.862</b>	<b>\$</b>	<b>15.775.888</b>	<b>-\$</b>	<b>9.046.026</b>
1105	Caja		\$	-	\$	477.288	-\$	477.288
1110	Bancos		\$	6.729.862	\$	15.298.600	-\$	8.568.738
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)</b>	<b>NOTA 2</b>	<b>\$</b>	<b>725.326.086</b>	<b>\$</b>	<b>761.347.443</b>	<b>-\$</b>	<b>36.021.357</b>
1305	Clientes		\$	367.986.104	\$	370.369.007	-\$	2.382.903
1325	Cuentas por cobrar a socios y accionistas		\$	1.466.470	\$	1.380.000	\$	86.470
1330	Anticipos y avances		\$	76.063.376	\$	71.230.771	\$	4.832.605
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor		\$	7.399.482	\$	12.229.733	-\$	4.830.251
1360	Reclamaciones		\$	-	\$	672.011	-\$	672.011
1365	Cuentas por cobrar a trabajadores		\$	-	\$	-	\$	-
1380	Deudores varios		\$	35.929.523	\$	68.984.790	-\$	33.055.267
1390	Deudas de difícil cobro		\$	366.481.034	\$	366.481.034	\$	-
1399	Deterioro		-\$	129.999.903	-\$	129.999.903	\$	-
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$</b>	<b>732.055.948</b>	<b>\$</b>	<b>777.123.331</b>	<b>-\$</b>	<b>45.067.384</b>
<b>15</b>	<b>Propiedades planta y equipo</b>	<b>NOTA 3</b>	<b>\$</b>	<b>547.319.416</b>	<b>\$</b>	<b>548.319.416</b>	<b>-\$</b>	<b>1.000.000</b>
1504	Terrenos		\$	261.180.000	\$	261.180.000	\$	-
1516	Construcciones y edificaciones		\$	294.281.758	\$	294.281.758	\$	-
1524	Equipo de oficina		\$	14.711.900	\$	14.711.900	\$	-
1528	Equipo de computación y comunicación		\$	11.349.100	\$	11.349.100	\$	-
1592	Depreciación acumulada		-\$	34.203.342	-\$	33.203.342	-\$	1.000.000
<b>16</b>	<b>Intangibles</b>	<b>NOTA 4</b>	<b>\$</b>	<b>1.719.350</b>	<b>\$</b>	<b>1.029.350</b>	<b>\$</b>	<b>690.000</b>
1635	Licencias		\$	1.719.350	\$	1.029.350		0%
<b>17</b>	<b>Gastos pagados por anticipado</b>	<b>NOTA 5</b>	<b>\$</b>	<b>22.121.056</b>	<b>\$</b>	<b>30.065.867</b>	<b>-\$</b>	<b>7.944.811</b>
1710	Impuesto diferido		\$	22.121.056	\$	30.065.867	-\$	7.944.811
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$</b>	<b>571.159.822</b>	<b>\$</b>	<b>579.414.633</b>	<b>-\$</b>	<b>8.254.811</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$</b>	<b>1.303.215.769</b>	<b>\$</b>	<b>1.356.537.964</b>	<b>-\$</b>	<b>53.322.195</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>							
<b>21</b>	<b>Instrumentos financieros en obligaciones financieras</b>	<b>NOTA 6</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>\$</b>	<b>10.888.830</b>	<b>-\$</b>	<b>10.888.830</b>
2105	Bancos nacionales		\$	-	\$	10.888.830	-\$	10.888.830
<b>22</b>	<b>Instrumentos financieros con proveedores comerciales</b>	<b>NOTA 7</b>	<b>\$</b>	<b>3.759.003</b>	<b>\$</b>	<b>9.423.501</b>	<b>-\$</b>	<b>5.664.498</b>
2205	Nacionales		\$	3.759.003	\$	9.423.501	-\$	5.664.498
<b>23</b>	<b>Instrumentos financieros en cuentas por pagar</b>	<b>NOTA 7</b>	<b>\$</b>	<b>32.271.972</b>	<b>\$</b>	<b>51.816.247</b>	<b>-\$</b>	<b>19.544.275</b>
2335	Costos y gastos por pagar		\$	30.193.636	\$	43.442.812	-\$	13.249.176
2355	Deudas con accionistas o socios		\$	-	\$	408.124	-\$	408.124
2365	Retención en la fuente		\$	1.089.764	\$	78.903	\$	1.010.861
2368	Impuesto de industria y comercio retenido		\$	-	\$	467.946	-\$	467.946
2370	Retenciones y aportes de nómina		\$	572.572	\$	510.910	\$	61.662
2380	Acreedores varios		\$	416.000	\$	6.907.552	-\$	6.491.552

<b>24</b>	<b>Impuestos, gravámenes y tasas</b>	<b>NOTA 7</b>	<b>\$</b>	<b>16.746.655</b>	<b>\$</b>	<b>36.933.862</b>	<b>-\$</b>	<b>20.187.207</b>	<b>-55%</b>
2404	De renta y complementarios		\$	3.258.438	\$	7.946.958	-\$	4.688.520	-59%
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar		\$	1.191.827	\$	91.104	\$	1.100.723	1208%
2412	De industria y comercio		\$	7.588.000	\$	28.895.800	-\$	21.307.800	-74%
2495	Otros		\$	4.708.390	\$	-	\$	4.708.390	100%
<b>25</b>	<b>Instrumentos financieros en obligaciones laborales</b>	<b>NOTA 9</b>	<b>\$</b>	<b>6.794.481</b>	<b>\$</b>	<b>2.531.707</b>	<b>\$</b>	<b>4.262.774</b>	<b>168%</b>
2510	Cesantías		\$	2.924.000	\$	-	\$	2.924.000	100%
2515	intereses sobre cesantías		\$	350.880	\$	312.106	\$	38.774	11%
2525	Vacaciones consolidadas		\$	3.519.601	\$	2.219.601	\$	1.300.000	59%
<b>28</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>NOTA 8</b>	<b>\$</b>	<b>56.850.001</b>	<b>\$</b>	<b>49.000.000</b>	<b>\$</b>	<b>7.850.001</b>	<b>14%</b>
2805	Anticipo y avances recibidos		\$	56.850.001	\$	49.000.000	\$	7.850.001	14%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>\$</b>	<b>116.422.112</b>	<b>\$</b>	<b>160.594.147</b>	<b>-\$</b>	<b>44.172.035</b>	<b>-28%</b>
<b>28</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>NOTA 8</b>	<b>\$</b>	<b>125.559.784</b>	<b>\$</b>	<b>135.140.910</b>	<b>-\$</b>	<b>9.581.126</b>	<b>-7%</b>
2815	Ingresos recibidos para terceros		\$	125.502.441	\$	135.083.567	-\$	9.581.126	-7%
2825	Retenciones a terceros sobre contratos		\$	57.343	\$	57.343	\$	-	0%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>\$</b>	<b>125.559.784</b>	<b>\$</b>	<b>135.140.910</b>	<b>-\$</b>	<b>9.581.126</b>	<b>-7%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>\$</b>	<b>241.981.896</b>	<b>\$</b>	<b>295.735.057</b>	<b>-\$</b>	<b>53.753.161</b>	<b>-18%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>								
<b>31</b>	<b>Capital social</b>	<b>NOTA 10</b>	<b>\$</b>	<b>687.990.457</b>	<b>\$</b>	<b>687.990.457</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
3115	Aportes sociales		\$	687.990.457	\$	687.990.457	\$	-	0%
<b>34</b>	<b>Adopción niif primera vez</b>	<b>NOTA 12</b>	<b>\$</b>	<b>62.784.326</b>	<b>\$</b>	<b>62.784.326</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
3420	Saneamiento contable		\$	62.784.326	\$	62.784.326	\$	-	0%
<b>36</b>	<b>Resultados del ejercicio</b>	<b>NOTA 11</b>	<b>\$</b>	<b>430.966</b>	<b>\$</b>	<b>47.137.946</b>	<b>-\$</b>	<b>46.706.980</b>	<b>-99%</b>
3605	Utilidad del ejercicio		\$	430.966	\$	47.137.946	-\$	46.706.980	-99%
3610	Pérdida del ejercicio						\$	-	
<b>37</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>NOTA 12</b>	<b>\$</b>	<b>109.643.739</b>	<b>\$</b>	<b>62.505.793</b>	<b>\$</b>	<b>47.137.946</b>	<b>75%</b>
3705	Utilidades acumuladas		\$	170.740.754	\$	123.602.807	\$	47.137.946	38%
3710	Pérdidas acumuladas		-\$	61.097.015	-\$	61.097.015	\$	-	0%
<b>38</b>	<b>Superávit por valorizaciones</b>	<b>NOTA 12</b>	<b>\$</b>	<b>200.384.385</b>	<b>\$</b>	<b>200.384.385</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
3810	De propiedades planta y equipo		\$	200.384.385	\$	200.384.385	\$	-	0%
<b>PATRIMONIO</b>			<b>\$</b>	<b>1.061.233.873</b>	<b>\$</b>	<b>1.060.802.907</b>	<b>\$</b>	<b>430.966</b>	<b>0%</b>

  
 RODOLFO PATIÑO SANCHEZ  
 C.C. 91.002.379  
 REPRESENTANTE LEGAL

  
 ALBA ELENA DULCEY HERNANDEZ  
 T.P. 121384-T  
 CONTADOR

  
 LUZ FARIDE ARIAS CASTELLANO  
 T.P. 143309-T  
 REVISOR FISCAL