



COOPERATIVA DE
TRANSPORTADORES
DEL CESAR

COOTRACESAR

NIT. 800.099.337- 4



Personería jurídica No. 0042 del 16 de Agosto de 1965 - Resolución de Habilitación No 000315 del 25 de Enero de 2017
de la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte del Municipio de Valledupar
Resolución de Habilitación No. 00073 del 23 de Marzo del 2017 del Área Metropolitana de Valledupar
Resolución de Habilitación No. 0023 del 31 de Mayo del 2017 del Ministerio de Transporte

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Períodos contables terminados el 31-12-2025 y 31-12-2024

(Cifras en pesos colombianos)

RUBROS	2.025	2.024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Utilidad neta del Ejercicio	11.800.839,00	8.829.612,00
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo	0,00	0,00
Depreciación de Activos Fijos	0,00	0,00
Provisiones	0,00	0,00
Utilidad por venta de Inversiones de Largo Plazo	0,00	0,00
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	11.800.839,00	8.829.612,00
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL		
(Aumento) Disminución en Deudores	-3.892.774,00	6.952.980,00
Aumento (Disminución) de Beneficios a Empleados	5.813.000,00	-54.301.197,66
Aumento (Disminución) fondos sociales y otros	-3.096.774,00	-8.975.686,00
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	-11.940.678,00	11.127.861,00
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos	8.484.000,00	10.134.150,00
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	7.167.613,00	-26.232.280,66
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(Aumento) Disminución otros Activos	0,00	0,00
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	0,00	966.421.377,00
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	0,00	966.421.377,00
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento (Disminución) de Reservas	0,00	0,00
Aumento (Disminución) de Ut. Ejercicios Anteriores	4.138.401,00	4.138.401,00
Distribucion de excedentes segun la ley cooperativa		
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	4.138.401,00	4.138.401,00
Flujo de efectivo del periodo	24.463.327,00	400.311,00
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	2.198.111,74	1.834.968,74
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	26.661.438,74	2.198.111,74

MAGALYS VILLERO TOSCANO
Gerente

JOSE ALBERTO HENRIQUEZ
Revisor Fiscal
TP 39,569-T