



**COOPERATIVA NARIÑENSE DE TAXISTAS LTDA**  
**NIT. 891200539-9**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**COMPRATIVO AÑO 2023 - 2022**

<b>ACTIVO</b>		<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>%</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		\$ 242.052.604	\$ 212.381.837	\$ 29.670.767	13,97%
Caja	Nota 4,1	\$ 146.011.864	\$ 29.926.727	\$ 116.085.137	387,90%
Bancos	Nota 4,2	\$ 96.040.740	\$ 182.455.110	\$ (86.414.370)	-47,36%
<b>Inventarios</b>		\$ 228.152.742	\$ 70.015.519	\$ 158.137.223	225,86%
Lubricantes	Nota 5,1	\$ 77.229.099	\$ 53.802.639	\$ 23.426.460	43,54%
Combustible	Nota 5,2	\$ 144.248.423	\$ 6.287.163	\$ 137.961.260	2194,33%
Bebidas Tienda de Una	Nota 5,3	\$ 5.394.220	\$ 7.356.268	\$ (1.962.048)	-26,67%
Otras mercancías		\$ -	\$ 2.285.949	\$ (2.285.949)	-100,00%
Planillas de viaje ocasional	Nota 5,4	\$ 1.281.000	\$ 283.500	\$ 997.500	351,85%
<b>Activos financieros - Cartera de créditos</b>		\$ 335.363.058	\$ 436.674.064	\$ (101.311.006)	-23,20%
Créditos consumo otras gías sin libranza	Nota 6	\$ 352.977.420	\$ 471.975.402	\$ (118.997.982)	-25,21%
Deterioro créditos de consumo (cr)	Nota 6,1	\$ (17.614.362)	\$ (35.301.338)	\$ 17.686.976	-50,10%
<b>Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas</b>		\$ 88.346.282	\$ 874.671.189	\$ (786.324.907)	-89,90%
Anticipo de contratos	Nota 7,1	\$ 60.413.589	\$ 661.551.084	\$ (601.137.494)	-90,87%
Deudores por relación laboral		\$ -	\$ 50.000	\$ (50.000)	-100,00%
Proveedores	Nota 7,2	\$ 6.671.710	\$ 205.863.576	\$ (199.191.867)	-96,76%
Anticipo de impuestos	Nota 7,3	\$ 10.659	\$ 481.991	\$ (471.332)	-97,79%
Otros anticipos	Nota 7,4	\$ 650.000	\$ -	\$ 650.000	100,00%
Otras cuentas por cobrar	Nota 7,5	\$ 20.600.324	\$ 6.724.538	\$ 13.875.786	206,35%
<b>Otros activos</b>		\$ -	\$ 43.966.330	\$ (43.966.330)	-100,00%
Seguros		\$ -	\$ 35.562.097	\$ (35.562.097)	-100,00%
Llantas		\$ -	\$ 30.832.002	\$ (30.832.002)	-100,00%
Amortización acumulada		\$ -	\$ (22.427.769)	\$ 22.427.769	-100,00%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		\$ 893.914.686	\$ 1.637.708.939	\$ (743.794.253)	-45,42%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>		\$ 61.075.531	\$ 56.196.986	\$ 4.878.545	8,68%
Efectivo restringido	Nota 4,3	\$ 61.075.531	\$ 56.196.986	\$ 4.878.545	8,68%
<b>Activos financieros</b>		\$ 31.272.430	\$ 26.632.430	\$ 4.640.000	17,42%
Inversiones en instrumentos de patrimonio	Nota 9	\$ 31.272.430	\$ 26.632.430	\$ 4.640.000	17,42%
<b>Activos financieros - Cartera de créditos</b>		\$ -	\$ 302.477.241	\$ (302.477.241)	-100,00%
Créditos consumo otras gías sin libranza	Nota 6	\$ -	\$ 302.477.241	\$ (302.477.241)	-100,00%
<b>Propiedades, planta y equipo</b>		\$ 6.651.727.586	\$ 5.202.845.054	\$ 1.448.882.532	27,85%
Terrenos	Nota 10	\$ 1.170.000.000	\$ 1.170.000.000	\$ -	0,00%
Construcciones en curso	Nota 10,1	\$ -	\$ 3.217.278.850	\$ (3.217.278.850)	-100,00%
Edificaciones	Nota 10,1	\$ 5.305.294.581	\$ 679.049.386	\$ 4.626.245.195	681,28%
Muebles y equipo de oficina	Nota 10,2	\$ 72.404.402	\$ 13.115.202	\$ 59.289.200	452,06%
Equipo de computo y comunicación	Nota 10,3	\$ 33.870.789	\$ 19.720.516	\$ 14.150.273	71,75%
Equipo de hoteles y restaurantes	Nota 10,4	\$ 6.387.461	\$ -	\$ 6.387.461	100,00%
Equipo de transporte		\$ 222.033.182	\$ 222.033.182	\$ -	0,00%
Maquinaria y equipo	Nota 10,5	\$ 463.228.971	\$ 462.649.471	\$ 579.500	0,13%
Depreciación propiedad, planta y equipo (cr)	Nota 10,6	\$ (621.491.800)	\$ (581.001.553)	\$ (40.490.247)	6,97%
<b>Otros activos</b>		\$ -	\$ 1.662.001	\$ (1.662.001)	-100,00%
Licencias		\$ -	\$ 5.648.000	\$ (5.648.000)	-100,00%
Amortización acumulada (cr)		\$ -	\$ (3.985.999)	\$ 3.985.999	-100,00%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		\$ 6.744.075.547	\$ 5.589.813.712	\$ 1.154.261.835	20,65%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		\$ 7.637.990.232	\$ 7.227.522.651	\$ 410.467.582	5,68%



<b>PASIVO</b>		<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>%</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>Creditos de bancos y otras Obligaciones</b>	Nota 11	<b>\$ 355.558.407</b>	<b>\$ 366.666.576</b>	<b>\$ (11.108.169)</b>	<b>-3,03%</b>
Creditos Ordinarios a corto plazo		\$ 355.558.407	\$ 366.666.576	\$ (11.108.169)	-3,03%
<b>Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar</b>	Nota 12	<b>\$ 244.248.618</b>	<b>\$ 266.709.968</b>	<b>\$ (22.461.350)</b>	<b>-8,42%</b>
Costos y gastos por pagar	Nota 12,1	\$ 129.513.535	\$ 194.964.110	\$ (65.450.575)	-33,57%
Proveedores	Nota 12,2	\$ 40.755.744	\$ 471.452	\$ 40.284.292	8544,73%
Retención en la fuente	Nota 12,3	\$ 58.396.632	\$ 69.822.125	\$ (11.425.493)	-16,36%
Remanentes por pagar	Nota 12,4	\$ 15.582.707	\$ 1.452.281	\$ 14.130.426	972,98%
<b>Pasivos por impuestos corrientes</b>	Nota 13	<b>\$ 120.430.264</b>	<b>\$ 127.564.021</b>	<b>\$ (7.133.757)</b>	<b>-5,59%</b>
Impuesto al valor agregado		\$ 5.268.683	\$ 5.435.620	\$ (166.937)	-3,07%
Impuesto Renta Complementarios		\$ 102.166.581	\$ 111.244.586	\$ (9.078.005)	-8,16%
Impuesto de industria y comercio		\$ 12.995.000	\$ 10.883.815	\$ 2.111.185	19,40%
<b>Beneficios a los empleados</b>	Nota 14	<b>\$ 38.836.679</b>	<b>\$ 43.440.158</b>	<b>\$ (4.603.480)</b>	<b>-10,60%</b>
Salarios por pagar	Nota 14,1	\$ 1.090.767	\$ -	\$ 1.090.767	100,00%
Cesantías	Nota 14,1	\$ 19.508.528	\$ 19.805.787	\$ (297.259)	-1,50%
Intereses a la cesantía	Nota 14,1	\$ 2.395.971	\$ 2.350.817	\$ 45.154	1,92%
Vacaciones	Nota 14,1	\$ 8.403.612	\$ 10.525.154	\$ (2.121.542)	-20,16%
Retenciones y aportes de nomina	Nota 14,2	\$ 7.437.800	\$ 10.758.400	\$ (3.320.600)	-30,87%
<b>Otros pasivos</b>	Nota 15	<b>\$ 139.244.871</b>	<b>\$ 147.921.548</b>	<b>\$ (8.676.678)</b>	<b>-5,87%</b>
Ingreso recibido por anticipado	Nota 15,1	\$ 130.590.000	\$ 130.000.000	\$ 590.000	0,45%
Ingresos recibidos para terceros	Nota 15,2	\$ 8.654.871	\$ 17.921.548	\$ (9.266.678)	-51,71%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 898.318.838</b>	<b>\$ 952.302.272</b>	<b>\$ (53.983.433)</b>	<b>-5,67%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>Creditos de bancos y otras obligaciones</b>	Nota 11	<b>\$ 1.011.116.815</b>	<b>\$ 747.221.760</b>	<b>\$ 263.895.055</b>	<b>35,32%</b>
Creditos Ordinarios a largo plazo		\$ 1.011.116.815	\$ 747.221.760	\$ 263.895.055	35,32%
<b>Fondos sociales, mutuales y otros</b>	Nota 16	<b>\$ 423.212.849</b>	<b>\$ 129.305.345</b>	<b>\$ 293.907.504</b>	<b>227,30%</b>
Recursos fondo de educación	Nota 16,1	\$ 112.027.919	\$ 67.521.995	\$ 44.505.924	65,91%
Fondo social de solidaridad	Nota 16,2	\$ 147.056.157	\$ 1.650.347	\$ 145.405.810	8810,62%
Fondo de bienestar social	Nota 16,3	\$ 49.732.952	\$ -	\$ 49.732.952	100,00%
Fondo de asuntos legales e imprevistos	Nota 16,4	\$ 114.395.821	\$ 60.133.003	\$ 54.262.818	90,24%
<b>Pasivos estimados y provisiones</b>	Nota 17	<b>\$ -</b>	<b>\$ 339.301.295</b>	<b>\$ (339.301.295)</b>	<b>-100,00%</b>
Provisión litigios y demandas		\$ -	\$ 339.301.295	\$ (339.301.295)	-100,00%
<b>Otros pasivos</b>	Nota 15	<b>\$ 419.315.928</b>	<b>\$ 544.736.764</b>	<b>\$ (125.420.836)</b>	<b>-23,02%</b>
Ingreso recibido por anticipado	Nota 15,1	\$ 419.315.928	\$ 544.736.764	\$ (125.420.836)	-23,02%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 1.853.645.592</b>	<b>\$ 1.760.565.164</b>	<b>\$ 93.080.428</b>	<b>5,29%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>\$ 2.751.964.430</b>	<b>\$ 2.712.867.436</b>	<b>\$ 39.096.994</b>	<b>1,44%</b>



<b>PATRIMONIO</b>		<b>AÑO 2023</b>	<b>AÑO 2022</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>	<b>%</b>
<b>Aportes sociales</b>	Nota 18	<b>\$ 1.499.321.430</b>	<b>\$ 1.337.718.993</b>	<b>\$ 161.602.437</b>	<b>12,08%</b>
Aportes ordinarios		\$ 1.388.594.403	\$ 1.236.394.846	\$ 152.199.556	12,31%
Aportes sociales mínimos no reducibles		\$ 110.727.027	\$ 101.324.146	\$ 9.402.881	9,28%
<b>Reservas</b>	Nota 19	<b>\$ 226.745.546</b>	<b>\$ 187.118.167</b>	<b>\$ 39.627.379</b>	<b>21,18%</b>
Reserva de protección de aportes		\$ 226.745.546	\$ 187.118.167	\$ 39.627.379	21,18%
<b>Fondos de destinación específica</b>	Nota 20	<b>\$ 1.555.674.829</b>	<b>\$ 1.318.714.798</b>	<b>\$ 236.960.031</b>	<b>17,97%</b>
Fondo especial		\$ 1.551.975.829	\$ 1.315.015.798	\$ 236.960.031	18,02%
Fondo sociales capitalizados		\$ 3.699.000	\$ 3.699.000	\$ -	0,00%
<b>Valorizaciones</b>	Nota 21	<b>\$ 152.989</b>	<b>\$ 152.989</b>	<b>\$ -</b>	<b>0,00%</b>
Valorización de inversiones		\$ 152.989	\$ 152.989	\$ -	0,00%
<b>Excedentes y/o pérdidas del ejercicio</b>	Nota 22	<b>\$ 368.277.668</b>	<b>\$ 435.096.927</b>	<b>\$ (66.819.259)</b>	<b>-15,36%</b>
Excedentes y/o pérdidas del ejercicio		\$ 368.277.668	\$ 435.096.927	\$ (66.819.259)	-15,36%
<b>Excedentes y/o pérdidas acumulados</b>	Nota 23	<b>\$ 1.235.853.341</b>	<b>\$ 1.235.853.341</b>	<b>\$ (0)</b>	<b>0,00%</b>
Excedente de ejercicios anteriores		\$ 7.027.408	\$ 7.027.408	\$ (0)	0,00%
Conversión a niif para pymes		\$ 1.228.825.933	\$ 1.228.825.933	\$ -	0,00%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 4.886.025.803</b>	<b>\$ 4.514.655.215</b>	<b>\$ 371.370.588</b>	<b>8,23%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 7.637.990.233</b>	<b>\$ 7.227.522.650</b>	<b>\$ 410.467.582</b>	<b>5,68%</b>

Original firmado.  
**LUZ ALEXANDRA TORO WHITE**  
 C.C. No. 59.834.269  
 Representante Legal

Original firmado.  
**DANIEL ALEJANDRO PATIÑO**  
 T.P No. 182953  
 Revisor Fiscal  
*(Ver dictamen adjunto)*

Original firmado.  
**LEIDY GUERRERO R.**  
 T.P 219202- T  
 Contadora



## COOPERATIVA NARIÑENSE DE TAXISTAS LTDA

NIT. 891200539-9

### ESTADO DE RESULTADOS INDIVIDUAL COMPRATIVO AÑO 2023 - 2022

		AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACION	%
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>	Nota 24	<b>\$ 13.625.807.798</b>	<b>\$ 10.591.311.837</b>	<b>\$ 3.034.495.962</b>	<b>28,65%</b>
Venta de combustible - gasolina	Nota 24.1	\$ 12.258.825.015	\$ 9.467.509.043	\$ 2.791.315.972	29,48%
Venta de combustible - autogas GLP	Nota 24.2	\$ 308.385.762	\$ 114.921.317	\$ 193.464.445	168,35%
Venta de lubricantes y aditivos	Nota 24.3	\$ 176.015.039	\$ 161.928.490	\$ 14.086.549	8,70%
Servicio de Mantenimiento	Nota 24.4	\$ 7.355.504	\$ 5.482.353	\$ 1.873.151	34,17%
Servicio de transporte	Nota 24.5	\$ 628.723.441	\$ 539.480.176	\$ 89.243.266	16,54%
Venta de otros productos	Nota 24.6	\$ 13.983.475	\$ 29.941.575	\$ (15.958.099)	-53,30%
Intereses cartera de créditos	Nota 24.7	\$ 54.535.053	\$ 95.966.977	\$ (41.431.924)	-43,17%
Administrativos y sociales	Nota 24.8	\$ 23.394.958	\$ 45.378.152	\$ (21.983.193)	-48,44%
Actividades de alquiler	Nota 24.9	\$ 8.794.706	\$	\$ 8.794.706	100,00%
Subvenciones del gobierno	Nota 24.10	\$ 124.830.836	\$ 130.503.755	\$ (5.672.919)	-4,35%
Comisiones	Nota 24.11	\$ 20.964.009	\$ 200.000	\$ 20.764.009	10382,00%
<b>Devoluciones, rebajas y descuentos</b>	Nota 25	<b>\$ (30.091.955)</b>	<b>\$ (38.494.900)</b>	<b>\$ 8.402.944</b>	<b>-21,83%</b>
Devoluciones en ventas		\$ (30.091.955)	\$ (38.494.900)	\$ 8.402.944	-21,83%
<b>Costo de ventas y prestación de servicios</b>	Nota 26	<b>\$ 12.000.673.475</b>	<b>\$ 8.950.085.706</b>	<b>\$ 3.050.587.769</b>	<b>34,08%</b>
Costo por venta de combustible		\$ 11.317.553.009	\$ 8.428.606.396	\$ 2.888.946.613	34,28%
Costo por venta de lubricantes y aditivos		\$ 152.574.767	\$ 140.916.530	\$ 11.658.238	8,27%
Costo por venta de otros bienes y servicios		\$ 23.939.992	\$ 26.134.224	\$ (2.194.233)	-8,40%
Costo servicio de transporte		\$ 506.605.706	\$ 354.428.556	\$ 152.177.151	42,94%
<b>Excedente bruto</b>		<b>\$ 1.595.042.368</b>	<b>\$ 1.602.731.231</b>	<b>\$ (7.688.863)</b>	<b>-0,48%</b>
<b>Gastos de administración y ventas</b>		<b>\$ 1.000.757.852</b>	<b>\$ 1.007.747.466</b>	<b>\$ (6.989.614)</b>	<b>-0,69%</b>
Beneficio a empleados	Nota 27	\$ 381.330.994	\$ 384.133.984	\$ (2.802.990)	-0,73%
Gastos generales	Nota 28	\$ 547.709.223	\$ 535.879.570	\$ 11.829.654	2,21%
Amortización y agotamiento	Nota 29	\$ 30.829.387	\$ 21.108.404	\$ 9.720.983	46,05%
Depreciación propiedad, planta y equipo	Nota 30	\$ 40.888.247	\$ 66.625.508	\$ (25.737.261)	-38,63%
<b>Excedente operacional</b>		<b>\$ 594.284.517</b>	<b>\$ 594.983.765</b>	<b>\$ (699.248)</b>	<b>-0,12%</b>
<b>Otros ingresos</b>	Nota 31	<b>\$ 223.782.156</b>	<b>\$ 61.806.343</b>	<b>\$ 161.975.813</b>	<b>262,07%</b>
Recuperaciones	Nota 31.1	\$ 187.370.646	\$ 10.084.034	\$ 177.286.612	1758,09%
Ingresos varios	Nota 31.2	\$ 36.411.510	\$ 51.722.309	\$ (15.310.799)	-29,60%
<b>Otros gastos</b>	Nota 32	<b>\$ 67.408.638</b>	<b>\$ 6.943.597</b>	<b>\$ 60.465.041</b>	<b>870,80%</b>
Gastos varios		\$ 67.408.638	\$ 6.943.597	\$ 60.465.041	870,80%
<b>Ingresos y costos financieros</b>		<b>\$ (280.213.785)</b>	<b>\$ (103.504.998)</b>	<b>\$ (176.708.788)</b>	<b>170,72%</b>
Ingresos financieros	Nota 33	\$ 1.150.800	\$ 12.107.622	\$ (10.956.822)	-90,50%
Gastos financieros	Nota 34	\$ 281.364.586	\$ 115.612.620	\$ 165.751.966	143,37%
<b>Excedente neta antes de impuestos</b>		<b>\$ 470.444.249</b>	<b>\$ 546.341.513</b>	<b>\$ (75.897.264)</b>	<b>-13,89%</b>
<b>Impuesto Renta Complementarios</b>	Nota 35	<b>\$ 102.166.581</b>	<b>\$ 111.244.586</b>	<b>\$ (9.078.005)</b>	<b>-8,16%</b>
Impuesto Renta		\$ 102.166.581	\$ 111.244.586	\$ (9.078.005)	-8,16%
<b>Excedente neto</b>		<b>\$ 368.277.668</b>	<b>\$ 435.096.927</b>	<b>\$ (66.819.259)</b>	<b>-15,36%</b>

Original firmado.  
**LUZ ALEXANDRA TORO WHITE**  
C.C. No. 59.834.269  
Representante Legal

Original firmado.  
**DANIEL ALEJANDRO PATIÑO**  
T.P No. 182953  
Revisor Fiscal  
(Ver dictamen adjunto)

Original firmado.  
**LEIDY GUERRERO R.**  
T.P 219202- T  
Contador



**COOPERATIVA NARIÑENSE DE TAXISTAS LTDA**  
**NIT. 891.200.539 - 9**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**  
**COMPRATIVO AÑO 2023 - 2022**

CONCEPTO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	FONDO ESPECIAL	VALORIZACION ES	FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	CONVERSION A NIIF PARA PYMES	TOTAL PATRIMONIO
<b>PATRIMONIO A 31 DE DIC 2021</b>	<b>\$ 1.296.525.234</b>	<b>\$ 998.112</b>	<b>\$ 1.109.961.224</b>	<b>\$ 152.989</b>	<b>\$ 3.699.000</b>	<b>\$ 478.367.999</b>	<b>\$ 7.027.408</b>	<b>\$ 1.228.825.933</b>	<b>\$ 4.125.557.899</b>
Aportes año 2022	\$ 286.906.800	\$ -	\$ 205.054.574	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Devolución de aportes 2022	-\$ 245.713.041	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserva excedentes 2022	\$ -	\$ 186.120.055	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Distribución excedentes 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478.367.999	\$ -	\$ -	\$ -
Excedentes año 2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435.096.927	\$ -	\$ -	\$ -
Reversión convergencia NIIF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PATRIMONIO A 31 DE DIC 2022</b>	<b>\$ 1.337.718.993</b>	<b>\$ 187.118.167</b>	<b>\$ 1.315.015.798</b>	<b>\$ 152.989</b>	<b>\$ 3.699.000</b>	<b>\$ 435.096.927</b>	<b>\$ 7.027.408</b>	<b>\$ 1.228.825.933</b>	<b>\$ 4.514.655.215</b>
Aportes año 2023	\$ 277.763.306	\$ -	\$ 236.960.031	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Devolución de aportes 2023	-\$ 116.160.869	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Reserva excedentes 2023	\$ -	\$ 39.627.379	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Distribución excedentes 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Excedentes año 2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435.096.927	\$ -	\$ -	\$ -
Reversión convergencia NIIF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 368.277.668	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PATRIMONIO A 31 DE DIC 2023</b>	<b>\$ 1.499.321.430</b>	<b>\$ 226.745.546</b>	<b>\$ 1.551.975.829</b>	<b>\$ 152.989</b>	<b>\$ 3.699.000</b>	<b>\$ 368.277.668</b>	<b>\$ 7.027.408</b>	<b>\$ 1.228.825.933</b>	<b>\$ 4.886.025.802</b>

Original firmado.  
**LUZ ALEXANDRA TORO WHITE**  
 C.C. No. 59.834.269  
 Representante Legal

Original firmado.  
**DANIEL ALEJANDRO PATIÑO**  
 T.P. No. 182853  
 Revisor Fiscal  
*(ver dictamen adjunto)*

Original firmado.  
**LEIDY GUERRERO R.**  
 T.P. 219202- T  
 Contador



**COOPERATIVA NARIÑENSE DE TAXISTAS LTDA**  
**NIT. 891.200.539 - 9**  
**FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL**  
**(Método indirecto)**  
**COMPRATIVO AÑO 2023 - 2022**

**ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>Excedente/perdida del periodo</b>	<b>\$</b>	<b>368.277.668</b>	<b>\$</b>	<b>435.096.927</b>
<b>Partidas que no afectan el efectivo</b>	<b>\$</b>	<b>(66.324.382)</b>	<b>\$</b>	<b>458.590.764</b>
Depreciación	\$	40.490.247	\$	66.230.335
Amortización	\$	(26.413.768)	\$	14.044.868
Deterioro de valor	\$	(17.686.976)	\$	(24.550.094)
Fondo específico	\$	236.960.031	\$	205.054.574
Valorizaciones	\$	-	\$	-
Reserva protección de aportes	\$	39.627.379	\$	186.120.055
Excedente/perdida del periodo	\$		\$	-
Pasivos estimados	\$	(339.301.295)	\$	11.691.026
Baja de activos fijos	\$	-	\$	-
<b>Efectivo generado en operaciones</b>	<b>\$</b>	<b>301.953.286</b>	<b>\$</b>	<b>893.687.690</b>
<b>Cambio en partidas operacionales</b>	<b>\$</b>	<b>1.073.599.742</b>	<b>\$</b>	<b>(402.385.919)</b>
Inventarios	\$	(158.137.223)	\$	19.634.981
Cartera de créditos	\$	421.475.223	\$	(36.906.849)
Cuentas comerciales por cobrar	\$	786.324.907	\$	(659.278.270)
Inversiones	\$	(4.640.000)	\$	(5.000.000)
Otros activos	\$	72.042.099	\$	(45.784.077)
Cuentas comerciales por pagar	\$	(22.461.350)	\$	196.416.404
Impuestos corrientes	\$	(7.133.757)	\$	117.284.685
Beneficios a empleados	\$	(4.603.480)	\$	(1.448.423)
Ingresos recibidos para terceros	\$	(9.266.678)	\$	12.695.632
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>(1.924.469.706)</b>	<b>\$</b>	<b>(2.643.858.763)</b>
Propiedades, planta y equipo	\$	(1.489.372.779)	\$	(2.165.490.764)
Excedentes	\$	(435.096.927)	\$	(478.367.999)
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<b>\$</b>	<b>708.886.827</b>	<b>\$</b>	<b>951.617.622</b>
Fondos sociales	\$	293.907.504	\$	(72.960.717)
Creditos de bancos y otras obligaciones	\$	252.786.886	\$	1.113.888.336
Otros Pasivos	\$	590.000	\$	(130.503.755)
Aportes sociales	\$	161.602.437	\$	41.193.758
<b>Aumento del Efectivo</b>	<b>\$</b>	<b>159.970.149</b>	<b>\$</b>	<b>(1.200.939.369)</b>
Efectivo a 1 enero 2023	\$	268.578.823	\$	1.469.518.192
<b>Efectivo a 31 de dic 2023</b>	<b>\$</b>	<b>428.548.972</b>	<b>\$</b>	<b>268.578.823</b>

Original firmado.  
**LUZ ALEXANDRA TORO**  
C.C. No. 59.834.269  
Representante Legal

Original firmado.  
**DANIEL ALEJANDRO PATIÑO**  
T.P No. 182953  
Revisor Fiscal  
*(ver dictamen adjunto)*

Original firmado.  
**LEIDY GUERRERO R.**  
T.P 219202- T  
Contador