

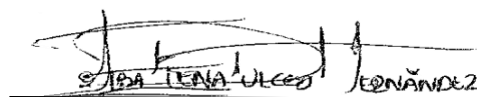


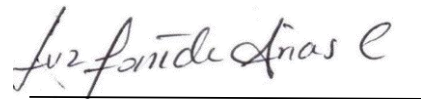
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE SABANA DE TORRES
NIT:900.528.739-6
ESTADO SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO A DICIEMBRE DEL 2025 Y 2024
NIIF-(PESOS, COLOMBIANOS)
ASOTRASAT

			saldo		saldo		Variación	
			31/12/2025		31/12/2024		Absoluta	Porcentual
1	ACTIVO							
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	NOTA 1	\$ 62.737.698	\$	6.729.862	\$	56.007.836	832%
1110	Bancos		\$ 62.737.698	\$	6.729.862	\$	56.007.836	832%
13	Cuentas por cobrar (instrumentos financieros)	NOTA 2	\$ 641.051.807	\$	725.326.086	-\$	84.274.278	-12%
1305	Clientes		\$ 334.197.162	\$	367.986.104	-\$	33.788.942	-9%
1330	Anticipos y avances		\$ 34.480.162	\$	77.529.846	-\$	43.049.684	-56%
1355	Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor		\$ 10.325.730	\$	7.399.482	\$	2.926.248	40%
1380	Deudores varios		\$ 25.567.622	\$	35.929.523	-\$	10.361.901	-29%
1390	Deudas de difícil cobro		\$ 366.481.034	\$	366.481.034	\$	-	0%
1399	Deterioro		-\$ 129.999.903	-\$	129.999.903	\$	-	0%
ACTIVO CORRIENTE			\$ 703.789.505	\$	732.055.948	-\$	28.266.442	-4%
15	Propiedades planta y equipo	NOTA 3	\$ 891.570.113	\$	547.319.416	\$	344.250.697	63%
1504	Terrenos		\$ 261.180.000	\$	261.180.000	\$	-	0%
1516	Construcciones y edificaciones		\$ 637.178.609	\$	294.281.758	\$	342.896.851	117%
1524	Equipo de oficina		\$ 16.065.746	\$	14.711.900	\$	1.353.846	9%
1528	Equipo de computación y comunicación		\$ 11.349.100	\$	11.349.100	\$	-	0%
1592	Depreciación acumulada		-\$ 34.203.342	-\$	34.203.342	\$	-	0%
16	Intangibles	NOTA 4	\$ 1.719.350	\$	1.719.350	\$	-	0%
1635	Licencias		\$ 1.719.350	\$	1.719.350			0%
17	Gastos pagados por anticipado	NOTA 5	\$ 14.212.665	\$	22.121.056	-\$	7.908.391	-36%
1710	Impuesto diferido		\$ 14.212.665	\$	22.121.056	-\$	7.908.391	-36%
ACTIVO NO CORRIENTE			\$ 907.502.128	\$	571.159.822	\$	336.342.306	59%
TOTAL ACTIVO			\$ 1.611.291.633	\$	1.303.215.769	\$	308.075.864	24%
2	PASIVO							
22	Instrumentos financieros con Proveedores Nacionales	NOTA 6	\$ -	\$	3.759.003	-\$	3.759.003	-100%
2205	Nacionales			\$	3.759.003	-\$	3.759.003	-100%
23	Instrumentos financieros en cuentas por pagar	NOTA 7	\$ 30.480.854	\$	32.271.972	-\$	1.791.119	-6%
2335	Costos y gastos por pagar		\$ 28.744.828	\$	30.193.636	-\$	1.448.808	-5%
2365	Retención en la fuente		\$ 653.539	\$	1.089.764	-\$	436.225	-40%
2370	Retenciones y aportes de nómina		\$ 626.967	\$	572.572	\$	54.395	10%
2380	Acreedores varios		\$ 455.520	\$	416.000	\$	39.520	10%

24	Impuestos, gravámenes y tasas	NOTA 7	\$ 21.507.369	\$ 16.746.655	\$ 4.760.714	28%
2404	De renta y complementarios		\$ 13.058.249	\$ 3.258.438	\$ 9.799.811	301%
2408	Impuesto sobre las ventas por pagar		\$ 3.828.120	\$ 5.900.217	-\$ 2.072.097	-35%
2412	De industria y comercio		\$ 4.621.000	\$ 7.588.000	-\$ 2.967.000	-39%
25	Instrumentos financieros en obligaciones laborales	NOTA 9	\$ 6.940.140	\$ 6.794.481	\$ 145.659	2%
2510	Cesantias		\$ 3.247.000	\$ 2.924.000	\$ 323.000	100%
2515	intereses sobre cesantias		\$ 389.640	\$ 350.880	\$ 38.760	10%
2525	Vacaciones consolidadas		\$ 3.303.500	\$ 3.519.601	-\$ 216.101	-6%
28	Otros pasivos	NOTA 8	\$ 4.345.000	\$ 56.850.001	-\$ 52.505.001	-1208%
2805	Anticipo y avances recibidos		\$ 4.345.000	\$ 56.850.001	-\$ 52.505.001	-1208%
PASIVO CORRIENTE			\$ 63.273.363	\$ 116.422.112	-\$ 53.148.749	-46%
28	Otros pasivos	NOTA 8	\$ 106.817.420	\$ 125.559.784	-\$ 18.742.364	-15%
2815	Ingresos recibidos para terceros		\$ 106.817.420	\$ 125.502.441	-\$ 18.685.021	-15%
2825	Retenciones a terceros sobre contratos		\$ -	\$ 57.343	-\$ 57.343	-100%
PASIVO NO CORRIENTE			\$ 106.817.420	\$ 125.559.784	-\$ 18.742.364	-15%
TOTAL PASIVO			\$ 170.090.783	\$ 241.981.896	-\$ 71.891.113	-30%
3	PATRIMONIO					
31	Capital social	NOTA 10	\$ 694.432.639	\$ 687.990.457	\$ 6.442.182	1%
3115	Aportes sociales		\$ 694.432.639	\$ 687.990.457	\$ 6.442.182	1%
34	Adopción niif primera vez	NOTA 11	\$ 62.784.326	\$ 62.784.326	\$ -	0%
3420	Saneamiento contable		\$ 62.784.326	\$ 62.784.326	\$ -	0%
36	Resultados del ejercicio	NOTA 11	\$ 30.627.944	\$ 430.966	\$ 30.196.978	7007%
3605	Utilidad del ejercicio		\$ 30.627.944	\$ 430.966	\$ 30.196.978	7007%
3610	Pérdida del ejercicio				\$ -	
37	Resultados de ejercicios anteriores	NOTA 11	\$ 110.074.705	\$ 109.643.739	\$ 430.966	0%
3705	Utilidades acumuladas		\$ 171.171.720	\$ 170.740.754	\$ 430.966	0%
3710	Pérdidas acumuladas		-\$ 61.097.015	-\$ 61.097.015	\$ -	0%
38	Superávit por valorizaciones	NOTA 11	\$ 543.281.236	\$ 200.384.385	\$ 342.896.851	171%
3810	De propiedades planta y equipo		\$ 543.281.236	\$ 200.384.385	\$ 342.896.851	171%
PATRIMONIO			\$ 1.441.200.850	\$ 1.061.233.873	\$ 379.966.977	36%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			\$ 1.611.291.633	\$ 1.303.215.769	\$ 308.075.864	


 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
ASOTRASAT

NIT:900.528.739-6

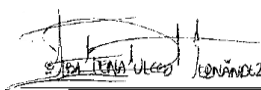
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO A DICIEMBRE 2025 Y 2024
NIIF-(PESOS, COLOMBIANOS)

Cuent Descripcion		SALDO		SALDO		VARIACION	
		31/12/2025		31/12/2024		Absoluta	Porcentual
4	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS						
41	Operacionales	NOTA 13	\$ 433.307.356	\$ 561.120.620	-\$ 127.813.264	-23%	
4145	Transporte, almacenamiento y comunicaciones		\$ 275.943.404	\$ 534.110.222	-\$ 258.166.818	-48%	
4150	Actividad financiera		\$ 3.556.970		\$ 3.556.970	100%	
4155	Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler		\$ 157.646.578	\$ 31.267.998	\$ 126.378.580	404%	
4175	Devoluciones en ventas (db)		-\$ 3.839.596	-\$ 4.257.600	\$ 418.004	-10%	
42	No operacionales	NOTA 13	\$ 8.400.816	\$ 7.901.902	\$ 498.914	6%	
4220	Arrendamientos		\$ -	\$ 126.050	-\$ 126.050	-100%	
4250	Recuperaciones		\$ 6.713.966	\$ 7.035.786	-\$ 321.820	-5%	
4255	Indemnizaciones		\$ 1.476.172		\$ 1.476.172	100%	
4295	Diversos		\$ 210.678	\$ 740.066	-\$ 529.388	-72%	
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS			\$ 441.708.172	\$ 569.022.522	-\$ 127.314.350	-22%	
6	COSTOS DE VENTAS		NOTA 16				
61	Costo de ventas y de prestación de servicios		\$ 190.230.546	\$ 365.306.975	-\$ 175.076.429	100%	
6145	Transporte, almacenamiento y comunicaciones		\$ 53.463.695	\$ 338.717.299	-\$ 285.253.604	100%	
6155	Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler		\$ 136.766.851	\$ 26.589.676	\$ 110.177.175	100%	
TOTAL DE COSTOS			\$ 190.230.546	\$ 365.306.975	-\$ 175.076.429	100%	
UTILIDAD OPERACIONAL			\$ 251.477.626	\$ 203.715.547	\$ 47.762.079	23%	
5	GASTOS						
51	Operacionales de administración	NOTA 14	\$ 182.909.077	\$ 164.160.003	\$ 18.749.074	11%	
5105	Gastos de personal		\$ 60.181.322	\$ 52.273.744	\$ 7.907.578	15%	
5110	Honorarios		\$ 20.483.333	\$ 20.955.556	-\$ 472.223	-2%	
5115	Impuestos		\$ 5.251.563	\$ 2.767.383	\$ 2.484.180	90%	
5130	Seguros		\$ 2.677.834		\$ 2.677.834	100%	
5135	Servicios		\$ 12.334.024	\$ 11.433.521	\$ 900.503	8%	
5140	Gastos legales		\$ 2.410.100	\$ 2.532.100	-\$ 122.000	-5%	
5145	Mantenimiento y reparaciones		\$ 2.089.621	\$ 1.229.500	\$ 860.121	70%	
5150	Adecuación e instalación		\$ 634.117	\$ 1.012.613	-\$ 378.496	-37%	
5160	Depreciaciones			\$ 1.000.000	-\$ 1.000.000	0%	
5195	Diversos		\$ 76.847.163	\$ 57.628.736	\$ 19.218.427	33%	
5199	Deudores Deterioro			\$ 13.326.850	-\$ 13.326.850	100%	
52	De Ventas	NOTA 15	\$ -	\$ 1.166.000	-\$ 1.166.000	100%	
5295	Diversos		\$ -	\$ 1.166.000	-\$ 1.166.000	100%	

53	No operacionales	NOTA 15	\$ 24.882.356	\$ 34.700.140	-\$ 9.817.783	-28%
5305	Financieros		\$ 15.624.631	\$ 9.579.375	\$ 6.045.256	63%
5315	Gastos extraordinarios		\$ 8.190.666	\$ 24.168.649	-\$ 15.977.983	-66%
5395	Gastos diversos		\$ 1.067.059	\$ 952.116	\$ 114.944	12%
TOTAL GASTOS			\$ 207.791.433	\$ 200.026.143	\$ 7.765.290	4%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			\$ 43.686.193	\$ 3.689.405	\$ 39.996.789	1084%
54	Impuesto de renta y complementarios		\$ 13.058.249	\$ 3.258.438	\$ 9.799.811	301%
5405	Impuesto de renta y complementarios		\$ 13.058.249	\$ 3.258.438	\$ 9.799.811	301%
UTILIDAD INTEGRAL DEL RESULTADO			\$ 30.627.944	\$ 430.967	\$ 30.196.978	7007%



RODOLFO PATIÑO SANCHEZ
C.C 91.002.379
REPRESENTANTE LEGAL



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



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

ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE SABANA DE TORRES

Nit. 900.528.739-6

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ENERO 1 A DICIEMBRE 31 de 2025

Evento	Periodo Enero 1 a Diciembre 31 de 2025					Total
	Capital Social	Ganancias Adopcion NIIF	Revalorización del Patrimonio	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios anteriores	
Saldo al inicio del periodo AÑO 2024	\$687.990.457,00	\$62.784.326,00	\$200.384.385,00	\$430.966,00	\$109.643.739,00	\$1.061.233.873,00
RECLASIFICACION DE 2024 DEL RESULTADO EJERCICIO AUMENTO CAPITAL	\$6.442.182,00			(\$430.966,00)	\$430.966,00	\$0,00 \$6.442.182,00
SUPERAVIT DE VALORIZACIONES (Prop, planta y equipo)	\$0,00	\$0,00	\$342.896.851,00		\$0,00	\$342.896.851
UTILIDAD O PERDIDA NETA OBTENIDA EN EL EJERCICIO 2025	\$0,00			\$30.627.944,00		\$30.627.944
Saldo al Final del periodo 2025	<u>\$694.432.639,00</u>	<u>\$62.784.326,00</u>	<u>\$543.281.236,00</u>	<u>\$30.627.944,00</u>	<u>\$110.074.705,00</u>	<u>\$1.441.200.850,00</u>

Rodolfo Patiño Sanchez

RODOLFO PATIÑO SANCHEZ
C.C 91.002.379
REPRESENTANTE LEGAL

Alba Elena Dulcey Hernandez

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

Luz Faride Arias Castellanos

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

ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE SABANA DE TORRES**NIT. 900.528.739-6****ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
1 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2025
NIIF (PESOS-COLOMBIANOS)
ASOTRASAT**

AÑO 2025

1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL EJERCICIO		30.627.944
------------------------	--	------------

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

(+) Depreciaciones		-
Impuesto diferido		7.908.391
(+)Provision de impuesto de renta y complementarios		13.058.249
SUBTOTAL		51.594.584
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		51.594.584

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+) Disminuye Deudores Cuentas Por Cobrar		84.274.278
(-) Disminuye de otras cuentas por pagar	-	1.791.119
(+) Aumento Obligaciones laborales		145.659
(-)Aumento Otros Activos Intangibles		-
(+)Disminuye Impuesto diferido		-
(-) Dismunuye de proveedores	-	3.759.003
(-) Dismunuye Otros Pasivos	-	18.742.364
(-) Disminuye Otros Pasivos (Anticipo y Avances)	-	52.505.001
(+) Aumento impuesto gravámenes y tasas	-	8.297.535
TOTAL FLUJO DE CAJA ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		50.919.499

3. ACTIVIDADES DE FINANCIACION

-

Nuevas de obligaciones financieras a corto plazo		-
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES FINANCIERAS		-

4. ACTIVIDADES DE CAPITALIZACION

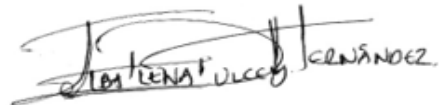
-

(+)Aumento de Propiedad Planta y Equipo	-	1.353.846
(+) Aumento de capital		6.442.182
(+) Aumento superavit		
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES CAPITALIZACION		5.088.337

TOTAL AUMENTO EFECTIVO		56.007.836
EFECTIVO año anterior		6.729.862
Efectivo presente año		62.737.698



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