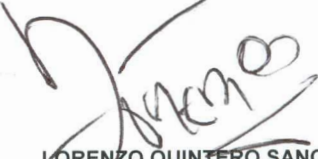


COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES
NIT: 829.000.850-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2025 Y A 31 DICIEMBRE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	2.025	2.024	ABSOLUTA	
				ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO		2.806.079.211,12	2.680.851.273	125.227.938	4,67%
CORRIENTE		1.496.242.445,55	1.402.255.314	93.987.132	6,70%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFFECTIVO	3	153.215.126,81	220.399.076	-67.183.949	-30,48%
Caja		2.472.360,00	761.000,00	1.711.360	224,88%
Bancos		150.742.766,81	219.638.075,76	-68.895.309	-31,37%
INVERSIONES	4	32.580.000,00	36.653.017	-4.073.017	-11,11%
Inversiones negociables en títulos		7.480.000,00	6.700.000,00	780.000	11,64%
Inversiones en instrumentos del patrimonio		25.100.000,00	29.953.016,50	-4.853.017	-16,20%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS		1.310.447.318,74	1.145.203.221	165.244.097	14,43%
Deudores Por Prestación De Servicio	5	753.361.929,00	813.268.179,60	-59.906.251	-7,37%
Dividendos, participaciones y retornos	6	113.395.819,74	9.568.234,50	103.827.585	1085,13%
Avances y anticipos entregados	7	187.931.094,00	24.600.348,00	163.330.746	663,94%
Activos por impuestos corrientes	8	129.232.613,00	128.003.556,28	1.229.057	0,96%
Responsabilidades pendientes		1.068.268,00	160.000,00	908.268	567,7%
Otras cuentas por cobrar	9	125.457.595,00	169.602.903,00	-44.145.308	-26,03%
NO CORRIENTE		1.309.836.765,57	1.278.595.960	31.240.806	2,44%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	1.306.063.066,57	1.274.822.261	31.240.806	2,45%
Terrenos		55.000.000,00	55.000.000,00	0	0,00%
Construcciones en curso		359.231.071,00	272.476.328,00	86.754.743	31,84%
Muebles y equipo de oficina		4.081.825,00	7.047.089,00	-2.965.264	-42,08%
Enseres y accesorios		13.283.600,00	7.783.600,00	5.500.000	70,66%
Equipo de cómputo y comunicación		1.005.627,00	334.796,00	670.831	200,37%
Equipo de transporte, tracción y elevación		873.460.943,57	932.180.447,57	-58.719.504	-6,30%
OTROS ACTIVOS	11	3.773.699,00	3.773.699	0	0,00%
Licencias		3.773.699,00	3.773.699,00	0	0,00%


LILIANA MERCADO MOLINA
Representante legal


ELKIN JORGE NAVAS LARIOS
Contador público
T.P. 182617-T


LORENZO QUINTERO SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 164531-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES

NIT: 829.000.850-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

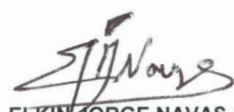
A 31 DE DICIEMBRE 2025 Y A 31 DICIEMBRE 2024

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

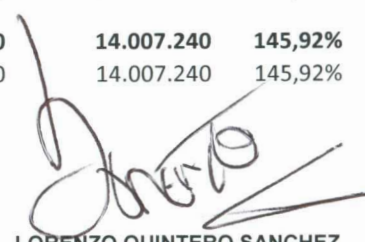
	NOTAS	2.025	2.024	ABSOLUTA	
				ABSOLUTA	RELATIVA
PASIVO		1.098.113.331,26	1.249.286.134	-151.172.802	-12,10%
CORRIENTE		957.336.780,26	1.030.216.823	-72.880.042	-7,07%
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	12	82.305.328,25	80.540.251	1.765.077	2,19%
Créditos Ordinarios Corto Plazo		82.305.328,25	80.540.251,39	1.765.077	2,19%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		188.624.522,00	197.648.240	-9.023.718	-4,57%
Comisiones y honorarios	13	3.100.000,00	6.350.000,00	-3.250.000	-51,2%
Costos y gastos por pagar	14	8.286.250,00	28.123.205,00	-19.836.955	-70,54%
Proveedores	15	101.736.251,00	105.799.181,00	-4.062.930	-3,84%
Retención en la fuente	16	10.636.495,00	10.621.540,00	14.955	0,14%
Pasivo por impuestos corrientes	17	52.709.759,00	16.794.639,60	35.915.119	213,85%
Valores por reintegrar	18	4.202.742,00	3.799.922,00	402.820	10,60%
Retenciones y aportes laborales	19	7.953.025,00	13.901.404,00	-5.948.379	-42,79%
Remanentes por pagar	20	0,00	12.258.348,42	-12.258.348	-100,00%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	21	71.537.722,59	66.862.004	4.675.719	6,99%
Fondo social de solidaridad		71.537.722,39	62.208.056,53	9.329.666	15,00%
Fondo de bienestar social		0,20	4.653.947,27	-4.653.947	-100,00%
OTROS PASIVOS		614.869.207,42	685.166.327	-70.297.120	-10,26%
Beneficios a empleados	22	30.997.863,00	20.579.787,00	10.418.076	50,62%
Ingresos anticipados	23	22.627.050,42	46.203.658,42	-23.576.608	-51,03%
Ingresos recibidos para tercero	24	561.244.294,00	618.382.882,00	-57.138.588	-9,24%
NO CORRIENTE		140.776.551,00	219.069.311	-78.292.760	-35,74%
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS	FCI 12	117.169.851,00	209.469.851	-92.300.000	-44,06%
Créditos ordinarios largo plazo		117.169.851,00	209.469.851,00	-92.300.000	-44,06%
PROVISION CONTINGENCIA	25	23.606.700,00	9.599.460	14.007.240	145,92%
Litigios		23.606.700,00	9.599.460,00	14.007.240	145,92%



LILIANA MERCADO MOLINA
Representante legal



ELKIN JORGE NAVAS LARIOS
Contador público
T.P. 182617-T

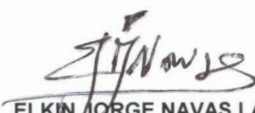


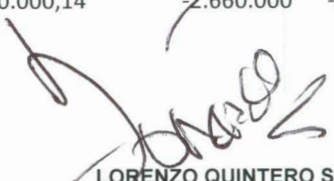
LORENZO QUINTERO SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 164531-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES ESCOLARES Y ESPECIALES
NIT: 829.000.850-1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE 2025 Y A 31 DICIEMBRE 2024
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	NOTAS	2.025	2.024	ABSOLUTA	
				ABSOLUTA	RELATIVA
PATRIMONIO		1.707.965.879,86	1.431.565.140	276.400.740	19,31%
CAPITAL SOCIAL	26	489.110.130,55	455.481.834	33.628.296	7,38%
Aportes sociales		62.060.130,55	65.481.834,33	-3.421.704	-5,23%
Aportes sociales mínimos no reducibles		427.050.000,00	390.000.000,00	37.050.000	9,50%
RESERVAS	27	425.851.545,72	373.265.774	52.585.772	14,09%
Reserva protección de aportes		425.851.545,72	373.265.774,00	52.585.772	14,09%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	28	496.005.039,63	393.106.340	102.898.699	26,18%
Fondo para revalorización de aportes		37.306.053,09	30.732.831,63	6.573.221	21,39%
Fondo compra de vehículo		70.011.848,00	70.011.848,00	0	0,00%
Fondo para infraestructura física (Lote)		298.655.730,11	201.372.052,43	97.283.678	48,31%
Otros fondos		90.031.408,43	90.989.608,43	-958.200	-1,05%
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	29	350.216.831,79	260.268.859	89.947.973	34,56%
Excedentes		350.216.831,79	260.268.859	89.947.973	34,56%
ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF	30	-52.677.667,97	-52.677.667,97	0	0,00%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	31	-539.999,86	2.120.000	-2.660.000	-125,47%
Inversiones medidas al valor razonable		-539.999,86	2.120.000,14	-2.660.000	-125,47%


LILIANA MERCADO MOLINA
Representante legal


ELKIN JORGE NAVAS LARIOS
Contador público
T.P. 182617-T


LORENZO QUINTERO SANCHEZ
Revisor Fiscal
T.P. 164531-T