



COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE QUIMBAYA LTDA  
NIT 890000496-9  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2025 y 2024  
Valores Expresados en pesos Colombianos

13

	NOTA	AÑO 2025	AÑO 2024	Variación	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activos corrientes</b>					
Efectivo y Equivalentes de efectivo	2	\$ 548.216.529	\$ 278.116.914	\$ 270.099.615	97,1%
Inventarios	3	\$ 941.684.100	\$ 887.731.786	\$ 53.952.314	6,1%
Cuentas por cobrar y otras	4	\$ 437.683.496	\$ 611.981.494	-\$ 174.297.998	-28,5%
Diferidos Polizas RC	5	\$ 116.353.859	\$ 104.001.920	\$ 12.351.939	11,9%
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>\$ 2.043.937.984</b>	<b>\$ 1.881.832.114</b>	<b>\$ 162.105.870</b>	<b>8,6%</b>

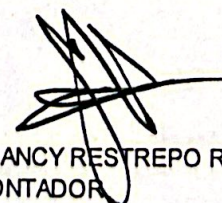
	NOTA	AÑO 2025	AÑO 2024	Variación	%
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activos no corrientes</b>					
Inversiones		\$ 29.850	\$ 541.152	-\$ 511.302	-94,5%
Propiedad Planta y Equipo	6	\$ 1.274.877.855	\$ 1.346.498.103	-\$ 71.620.248	-5,3%
Propiedades de Inversión	7	\$ 972.038.530	\$ 972.038.530	\$ -	0,0%
<b>Total Activo No Corriente</b>		<b>\$ 2.246.946.235</b>	<b>\$ 2.319.077.785</b>	<b>-\$ 72.131.550</b>	<b>-3,1%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 4.290.884.219</b>	<b>\$ 4.200.909.899</b>	<b>\$ 89.974.320</b>	<b>2,1%</b>


	NOTA	AÑO 2025	AÑO 2024	Variación	%
<b>PASIVO</b>					
<b>Pasivos Corrientes</b>					
Obligaciones financieras	8	\$ 149.523.402	\$ 233.898.048	-\$ 84.374.646	-36,1%
Cuentas por pagar	9	\$ 497.898.291	\$ 214.511.426	\$ 283.386.865	132,1%
Pasivos fiscales	10	-\$ 23.484.378	-\$ 11.560.482	-\$ 11.923.896	103,1%
Fondos Sociales y Mutuales	11	\$ 126.963.091	\$ 31.065.474	\$ 95.897.617	308,7%
Beneficios a Empleados	12	\$ 99.313.285	\$ 75.325.435	\$ 23.987.850	31,8%
Otros Pasivos	13	\$ 169.844.227	\$ 238.058.473	-\$ 68.214.246	-28,7%
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>\$ 1.020.057.918</b>	<b>\$ 781.298.374</b>	<b>\$ 238.759.544</b>	<b>30,6%</b>

	NOTA	AÑO 2025	AÑO 2024	Variación	%
<b>Pasivos No Corrientes</b>					
Diversas PAEF	15	\$ -	\$ 250.666.000	-\$ 250.666.000	-100,0%
<b>total Pasivos No Corrientes</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 250.666.000</b>	<b>-\$ 250.666.000</b>	<b>-100,0%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 1.020.057.918</b>	<b>\$ 1.031.964.374</b>	<b>\$ (11.906.456)</b>	<b>-1,2%</b>

	NOTA	AÑO 2025	AÑO 2024	Variación	%
<b>PATRIMONIO</b>					
Aportes Sociales Mínimos No R.	14	\$ 213.525.000	\$ 117.186.300	\$ 96.338.700	82,2%
Aportes Ordinarios		\$ 219.783.408	\$ 302.241.262	-\$ (82.457.854)	-27,3%
Reservas	15	\$ 1.084.160.237	\$ 1.028.343.330	\$ 55.816.907	5,4%
Fondos de Destinación Específica	16	\$ 266.312.660	\$ 235.303.266	\$ 31.009.394	13,2%
Inversiones Terminal de transPereira		\$ 29.850	\$ 541.152	-\$ (511.302)	-94,5%
Resultados del Ejercicio		\$ 311.778.859	\$ 310.093.928	\$ 1.684.931	0,5%
Resultados Acumulados Adopción	17	\$ 390.538.950	\$ 390.538.950	\$ -	0,0%
Revalorización de ppye		\$ 784.697.337	\$ 784.697.337	\$ -	0,0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 3.270.826.301</b>	<b>\$ 3.168.945.525</b>	<b>\$ 101.880.776</b>	<b>3,2%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>\$ 4.290.884.219</b>	<b>\$ 4.200.909.899</b>	<b>\$ 89.974.320</b>	<b>2,1%</b>

  
BERTULIO RUIZ RUIZ  
GERENTE  
C.C. 18,460,247

  
FRANCY RESTREPO R  
CONTADOR  
TP 147652-T

  
JOHN FREDY ACEVEDO  
REVISOR FISCAL  
TP 168262-T