

# COINTRACAR

NIT. 800.068.455-2

## ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022 INDIVIDUAL

Cifras expresadas en pesos Colombianos (COP)

ACTIVOS	NOTAS	A 31 de Diciembre de	A 31 de Diciembre de	Variación
		Saldo(\$) 2023	Saldo(\$) 2022	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6	211.830.381,38	121.889.900,02	89.940.481,36
INVENTARIOS	7	167.832.222,50	146.718.497,09	21.113.725,41
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES y OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR	8	1.547.745.212,61	1.874.478.797,61	-326.733.585,00
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>1.927.407.816,49</b>	<b>2.143.087.194,72</b>	<b>-215.679.378,23</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9	11.759.105.319,67	10.529.007.928,79	1.230.097.390,88
-Depreciación		-1.838.323.014,80	-1.210.626.234,80	-627.696.780,00
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.920.782.304,87</b>	<b>9.318.381.693,99</b>	<b>602.400.610,88</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>11.848.190.121,36</b>	<b>11.461.468.888,71</b>	<b>386.721.232,65</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	126.010.104,61	196.128.906,10	-70.118.801,49
PASIVO POR BENEFICIOS EMPLEADOS	10	155.434.348,05	119.598.609,05	35.835.739,00
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>281.444.452,66</b>	<b>315.727.515,15</b>	<b>-34.283.062,49</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11	3.806.016.170,35	2.945.176.679,80	860.839.490,55
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	0,00	770.000.000,00	-770.000.000,00
OTROS PASIVOS - FONDOS MUTUALES	12	4.041.761.839,64	3.792.706.411,96	249.055.427,68
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.847.778.009,99</b>	<b>7.507.883.091,76</b>	<b>339.894.918,23</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8.129.222.462,65</b>	<b>7.823.610.606,91</b>	<b>305.611.855,74</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL SOCIAL	13	2.015.837.933,10	1.954.770.078,88	61.067.854,22
RESERVA PARA PROTECCIÓN DE APORTES	13	2.442.838,00	0,00	2.442.838,00
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13	0,00	-293.751.851,56	293.751.851,56
SUPERAVIT	13	1.670.864.011,00	1.670.864.011,00	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13	29.822.876,61	305.966.043,48	-276.143.166,87
<b>PATRIMONIO</b>		<b>3.718.967.658,71</b>	<b>3.637.848.281,80</b>	<b>81.119.376,91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11.848.190.121,36</b>	<b>11.461.458.888,71</b>	<b>386.731.232,65</b>

  
OSCAR MIGUEL NOGUERA PIÑA  
Representante Legal

  
CLAUDIA MARGARITA ARNEADO M.  
CONTADOR T.P. 86120-T

  
IVAN LORDUY LORDUY  
REVISOR FISCAL T.P 4192-T