

COINTRACAR

*ESTADOS
FINANCIEROS*

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 | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| 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 |
| ACTIVOS CORRIENTES | | 1.927.407.816,49 | 2.143.087.194,72 | -215.679.378,23 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 9.920.782.304,87 | 9.318.381.693,99 | 602.400.610,88 |
| TOTAL ACTIVOS | | 11.848.190.121,36 | 11.461.468.888,71 | 386.721.232,65 |
| PASIVO | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| 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 |
| PASIVO CORRIENTE | | 281.444.452,66 | 315.727.515,15 | -34.283.062,49 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | |
| 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 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 7.847.778.009,99 | 7.507.883.091,76 | 339.894.918,23 |
| TOTAL PASIVO | | 8.129.222.462,65 | 7.823.610.606,91 | 305.611.855,74 |
| PATRIMONIO | | | | |
| 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 |
| PATRIMONIO | | 3.718.967.658,71 | 3.637.848.281,80 | 81.119.376,91 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 11.848.190.121,36 | 11.461.458.888,71 | 386.731.232,65 |


OSCAR MIGUEL NOGUERA PIÑA
Representante Legal


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


IVAN LORDUY LORDUY
REVISOR FISCAL T.P 4192-T

COINTRACAR

NIT. 800.068.455-2

ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

Cifras expresadas en pesos Colombianos (COP)

| | NOTA | 31-dic-23 | 31-dic-22 | Variación | % |
|---------------------------------|------|------------------|-------------------|-----------------|--------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 15 | 6.851.322.420,00 | 6.978.720.668,90 | -127.398.248,90 | -1,83 |
| COSTOS DE VENTAS | 17 | 2.907.634.261,00 | 2.919.269.297,80 | -11.635.036,80 | -0,40 |
| EXCEDENTES BRUTOS | | 3.943.688.159,00 | 4.059.451.371,10 | -115.763.212,10 | -2,85 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 18 | 3.630.706.588,00 | 3.295.963.071,67 | 334.743.516,33 | 10,16 |
| GASTOS DE VENTAS | 19 | 10.576.782,00 | 26.953.036,10 | -16.376.254,10 | -60,76 |
| EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL | | 302.404.789,00 | 736.535.263,33 | -434.130.474,33 | -58,94 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 16 | 5.397.464,00 | 12.758.744,68 | -7.361.280,68 | -57,70 |
| INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIC | 16 | 217.142.553,00 | 0,00 ^F | 0,00 | 100,00 |
| GASTOS FINANCIEROS | 20 | 492.292.829,00 | 443.327.964,53 | 48.964.864,47 | 11,04 |
| GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORI | 20 | 2.829.100,00 | 443.327.964,53 | -440.498.864,53 | -99,36 |
| EXCEDENTE (PERDIDA) NETA | | 29.822.877,00 | 305.966.043,48 | -276.143.166,48 | -90,25 |



OSCAR MIGUEL NOGUERA PIÑA
Representante Legal



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



IVAN LORDUY LORDUY
REVISOR FISCAL T.P 4192-T

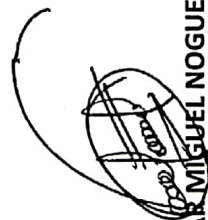
COINTRACAR

NIT. 800.068.455-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022

| CUENTA | 'DICIEMBRE 2022 | AUMENTO | DISMINUCION | 'DICIEMBRE 2023 |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| CAPITAL SOCIAL | 1.954.770.078,88 | 61.067.854,22 | | 2.015.837.933,10 |
| RESERVAS | - | 2.442.838,00 | - | 2.442.838,00 |
| SUPERAVIT | 1.670.864.011,00 | - | - | 1.670.864.011,00 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | 293.751.851,56 | 293.751.851,56 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 305.966.043,48 | - | 276.143.166,87 | 29.822.876,61 |
| | 3.637.848.281,80 | - | 293.751.851,56 | 3.718.967.658,71 |

Los valores que se expresan son cifras fielmente tomadas de los Libros y previamente confirmadas. Art. 37 Ley 222/95


OSCAR MIGUEL NOGUERA PIÑA
Representante Legal


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



IVAN LORDUY LORDUY
REVISOR FISCAL T.P. 4192-T

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVOS

Método Indirecto

Por los años terminados el 31 de Diciembre 2023 y 2022
(Expresados en pesos Colombianos)

| | 2023 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| Flujos de efectivo de actividad de operación | | |
| Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio | 29.822.876,61 | 305.966.043,48 |
| Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Actividades de Operación por: | | |
| Depreciación, Amortización y Agotamiento | 627.696.760,00 | 1.210.626.234,80 |
| Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio | | - |
| Utilidad Ajustada | 657.519.656,61 | |
| CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS | | |
| (Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar | 326.733.685,00 | - 197.802.813,75 |
| (Aumento) Disminución en Inventarios | - 21.113.725,41 | - 42.061.874,67 |
| (Aumento) Disminución en Activos | | - |
| (Aumento) Disminución de otros activos no financieros | | - |
| Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar | - 70.118.801,49 | - 115.030.501,19 |
| Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados | 35.835.739,00 | 28.959.904,00 |
| Aumento (Disminución) de Otras Provisiones | | - |
| | 271.336.797,10 | 854.690.949,19 |
| Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) | 928.856.453,71 | 1.190.656.992,67 |
| Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones Operación | 0,00 | |
| | 928.856.453,71 | 1.190.656.992,67 |
| Flujos de Efectivo de Actividad de Inversión | | |
| Clases de Cobros en efectivo por Actividades de Inversión | | |
| Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión | | |
| Compra de Propiedades, Planta y Equipo | -1.230.097.390,88 | -1.932.333.173,34 |
| Compra de Activos Intangibles | | 0,00 |
| Compra de Otros Activos de largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos a las ganancias (pagados) reembolsados | 0,00 | 0,00 |
| Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de inversión | | 0,00 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión | -1.230.097.390,88 | -1.932.333.173,34 |
| Flujos de efectivo de actividad de financiación | | |
| Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación: | | |
| Obtención de Préstamos | 860.839.490,55 | 881.172.538,72 |
| Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación: | | |
| Amortización o pago de Préstamos | -770.000.000,00 | 0,00 |
| Pasivos por Arrendamiento Financiero | 0,00 | 0,00 |
| Cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resultan en pérdida de control | 0,00 | 0,00 |
| Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) | | 0,00 |
| Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| Intereses pagados | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos pagados | 0,00 | 0,00 |
| Capital Social | 51.296.499,91 | 0,00 |
| Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación | 249.055.427,68 | - 17.616.458,00 |
| Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación | 391.191.418,14 | 863.556.080,72 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio | 89.950.480,97 | 121.879.900,05 |
| Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | | 0,00 |
| | 89.950.480,97 | 121.879.900,05 |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 121.879.900,05 | 0,00 |
| Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio | 211.830.381,02 | 121.879.900,05 |


OSCAR MIGUEL NOGUERA PIÑA
Representante Legal


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


IVAN LORDUY LORDUY
REVISOR FISCAL T.P 4192-T