

# COINTRACAR

NIT. 800.068.455-2

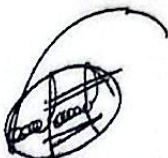
## ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A


### 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

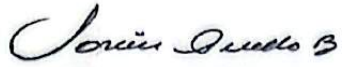
#### INDIVIDUAL

Cifras expresadas en pesos Colombianos (COP)

		A 31 de Diciembre de	A 31 de Diciembre de	
	NOTAS	Saldo(\$)	Saldo(\$)	Variación
		2025	2024	
<b>ACTIVOS</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6	43.738.944,29	108.624.615,18	-64.885.670,89
INVENTARIOS	7	329.963.669,49	297.295.717,70	32.667.951,79
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES y OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR	8	1.658.456.545,67	1.748.974.835,91	-90.518.290,24
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>2.032.159.159,45</b>	<b>2.154.895.168,79</b>	<b>-122.736.009,34</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9	10.239.453.948,51	10.476.876.027,82	-237.422.079,31
-Depreciación		-371.149.970,36	-360.448.174,23	-10.701.796,13
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>9.868.303.978,15</b>	<b>10.116.427.853,59</b>	<b>-248.123.875,44</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>11.900.463.137,60</b>	<b>12.271.323.022,38</b>	<b>-370.859.884,78</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	0,00	95.000.000,00	-95.000.000,00
PASIVO POR BENEFICIOS EMPLEADOS	10	325.450.869,05	176.066.302,05	149.384.567,00
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>325.450.869,05</b>	<b>271.066.302,05</b>	<b>54.384.567,00</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11	4.455.921.658,22	4.295.064.952,87	160.856.705,35
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	11	0,00	0,00	0,00
OTROS PASIVOS - FONDOS MUTUALES	12	3.260.575.981,00	3.840.595.447,66	-580.019.466,66
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.716.497.639,22</b>	<b>8.135.660.400,53</b>	<b>-419.162.761,31</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8.041.948.508,27</b>	<b>8.406.726.702,58</b>	<b>-364.778.194,31</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
CAPITAL SOCIAL	13	2.130.669.877,90	2.143.768.333,10	-13.098.455,20
RESERVA PARA PROTECCIÓN DE APORTES	13	5.931.490,22	2.442.838,00	3.488.652,22
EXCEDENTES	13	43.224.041,15	30.077.876,61	13.146.164,54
SUPERAVIT	13	1.673.294.926,00	1.670.864.011,00	2.430.915,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13	5.394.294,06	17.443.261,09	-12.048.967,03
<b>PATRIMONIO</b>		<b>3.858.514.629,33</b>	<b>3.864.596.319,80</b>	<b>-6.081.690,47</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>11.900.463.137,60</b>	<b>12.271.323.022,38</b>	<b>-370.859.884,78</b>

  
OSCAR MIGUEL NOGUERA PIÑA  
Representante Legal

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

  
JAVIER PUELLO BONFANTE  
REVISOR FISCAL T.P. 135.683-T

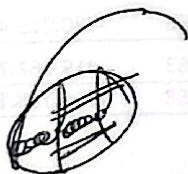
# COINTRACAR

NIT. 800.068.455-2

## ESTADOS DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024 INDIVIDUAL

Valores expresadas en pesos Colombianos (COP)


	NOTA	31-dic-25	31-dic-24	Variación	%
INGRESOS OPERACIONALES	14	7.807.332.922,90	6.546.119.171,33	1.261.213.751,57	19,27
COSTOS DE VENTAS	16	4.045.160.509,59	2.943.516.083,35	1.101.644.426,24	37,43
<b>EXCEDENTES BRUTOS</b>		<b>3.762.172.413,31</b>	<b>3.602.603.087,98</b>	159.569.325,33	4,43
GASTOS DE ADMINISTRACION	17	3.285.781.249,68	3.150.848.531,52	134.932.718,16	4,28
GASTOS DE VENTAS	18	12.077.908,35	2.637.800,00	9.440.108,35	357,88
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) OPERACIONAL</b>		<b>464.313.255,28</b>	<b>449.116.756,46</b>	15.196.498,82	3,38
INGRESOS FINANCIEROS	15	14.218.618,00	10.131.595,00	4.087.023,00	40,34
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15	16.891.205,04	0,00	0,00	100,00
GASTOS FINANCIEROS	18	461.112.365,60	434.403.690,37	26.708.675,23	6,15
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18	28.916.419,00	7.401.400,00	21.515.019,00	290,69
<b>EXCEDENTE (PERDIDA) NETA</b>		<b>5.394.293,72</b>	<b>17.443.261,09</b>	<b>-12.048.967,37</b>	<b>-69,08</b>



OSCAR MIGUEL NOGUERA PIÑA  
Representante Legal



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



JAVIER PUELLO BONFANTE  
REVISOR FISCAL T.P. 135.683-T

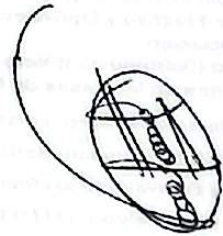
# COINTRACAR

NIT. 800.068.455-2

## ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y 2024

CUENTA	'DICIEMBRE 2024	AUMENTO	DISMINUCION	'DICIEMBRE 2025
CAPITAL SOCIAL	2.143.768.333,10	-	13.098.455,20	2.130.669.877,90
RESERVAS	2.442.838,00	3.488.652,22	-	5.931.490,22
SUPERAVIT	1.670.864.011,00	2.430.915,00	-	1.673.294.926,00
EXCEDENTES	30.077.876,61	13.146.164,54	-	43.224.041,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	17.443.261,09	-	12.048.967,03	5.394.294,06
	<b>3.864.596.319,80</b>	<b>19.065.731,76</b>	<b>25.147.422,23</b>	<b>3.858.514.629,33</b>

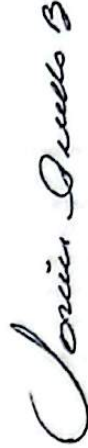
Los valores que se expresan son cifras fielmente tomadas de los Libros y previamente confirmadas. Art. 37 Ley 222/95



OSCAR MIGUEL NOGUERA PIÑA  
Representante Legal



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




JAVIER PUELLO BONFANTE  
REVISOR FISCAL T.P. 135.683-T

# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

## Método Indirecto

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2025 y 2024  
(Expresados en pesos colombianos)

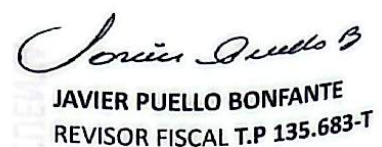
	2025	2024
<b>Flujos de efectivo de actividad de operación</b>	<b>5 394 293,72</b>	<b>17 443 261,09</b>
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio		
Ajustes para Conciliar con la Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio con el Efectivo proveniente de las Actividades de Operación por:		
Depreciación, Amortización y Agotamiento	10 701 796,13	- 1 477 874 840,57
Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) del ejercicio	-	-
<b>Utilidad Ajustada</b>	<b>16 096 089,85</b>	<b>- 1 460 431 579,48</b>
<b>CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	90 518 290,24	- 201 229 623,30
(Aumento) Disminución en Inventarios	- 32 667 951,79	- 129 463 495,20
(Aumento) Disminución en Activos	-	-
(Aumento) Disminución de otros activos no financieros	-	-
Aumento (disminución) de cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	- 95 000 000,00	31 010 104,61
Aumento (Disminución) de Provisión por Beneficios a los Empleados	149 384 567,00	20 631 954,00
Aumento (Disminución) de Otras Provisiones	-	-
<b>Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas)</b>	<b>112 234 905,45</b>	<b>- 341 071 269,11</b>
<b>Flujos de efectivo y equivalente al efectivo procedente de (utilizados en) operaciones de Operación</b>	<b>128.330.995,30</b>	<b>- 1.801.502.848,59</b>
	0,00	
<b>Flujos de Efectivo de Actividad de Inversión</b>	<b>237.422.079,31</b>	<b>-1.230.097.390,88</b>
<b>Clases de Cobros en efectivo por Actividades de Inversión</b>		
<b>Clases de pagos en efectivo por actividades de inversión</b>		
Compra de Propiedades, Planta y Equipo	237.422.079,31	-1.230.097.390,88
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
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Inversión</b>	<b>237.422.079,31</b>	<b>-1.230.097.390,88</b>
<b>Flujos de efectivo de actividad de financiación</b>		
<b>Clases de cobros en efectivo por actividades de financiación:</b>		
Obtención de Préstamos	0,00	860.839.490,55
<b>Clases de pagos en efectivo por actividades de financiación:</b>		
Amortización o pago de Préstamos	160 856 705,35	489 048 782,52
Pasivos por Arrendamiento Financiero control	0,00	0,00
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera)	0,00	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	0,00	0,00
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad de financiación	-11 475 984,53	128 185 400,00
<b>Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo Procedente de (Utilizados en) Actividades de Financiación</b>	<b>-580.019.466,66</b>	<b>- 201.166.391,98</b>
<b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio</b>	<b>-430.638.745,84</b>	<b>416.067.790,54</b>
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-64.885.671,23	-103.205.766,20
<b>Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-64.885.671,23</b>	<b>-103.205.766,20</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>108 624 614,82</b>	<b>211 830 381,02</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio</b>	<b>43.738.943,59</b>	<b>108.624.614,82</b>



OSCAR MIGUEL NOGUERA PIÑA  
Representante Legal



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



JAVIER PUELLO BONFANTE  
REVISOR FISCAL T.P 135.683-T