

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES UNIDOS LTDA
NIT 890.270.414-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA 2025-2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(Valores dado en pesos colombianos)

ACTIVO	Año 2025	Año 2024	VARIACION	%
DISPONIBLE				
Caja	10.988.571	23.804.660	-12.816.089	-53,84%
Bancos y otras Entidades	3.056.878	-	3.056.878	0,00%
INVERSIONES				
Inversiones Permanentes	85.572.587	35.759.664	49.812.923	139,30%
CUENTAS POR COBRAR				
Convenios Por Cobrar	50.775.337		50.775.337	0,00%
Pagos por cuenta de Asociados- Consumo	363.121.633	463.345.921	-100.224.288	-21,63%
Otros	9.744.400	5.203.050		
Anticipo de Impuestos	1.058.076	1.058.076	0	0,00%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
Oficinas	71.536.000	71.536.000	0	0,00%
Local Comercial	21.730.000	21.730.000		
Muebles y Equipos de Oficina	8.456.038	9.117.949		
Equipo de Computo	20.109.411	9.815.000		
Embarcacion Motor	68.141.800	68.141.800	0	0,00%
OTROS ACTIVOS				
Responsabilidades Empleados	8.131.050		8.131.050	0,00%
TOTAL ACTIVOS	722.421.781	709.512.120	12.909.661	1,82%

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES UNIDOS LTDA
NIT 890.270.414-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVA 2025-2024

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Valores dado en pesos colombianos)

PASIVO	Año 2025	Año 2024	VARIACION	%
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Financieros	5.000.000	-	5.000.000	0,00%
Otros		-	0	0,00%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR				
Otros	8.556.212	15.119.144	-6.562.932	-43,41%
APORTES BIENEST PROM SEG SOC				
Aportes Salud Pension Arl Caj de Comp	10.690.100	11.245.585	-555.485	-4,94%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASA				
Retencion en la Fuente	449.000	-	449.000	0,00%
Industria y Comercio Reteica	344.973	-	344.973	0,00%
Industria y Comercio otros Municipios	1.007.005	2.834.715	0	0,00%
OTROS PASIVOS				
Ingresos Recibidos por Anticipado	22.511.890		22.511.890	0,00%
TOTAL PASIVOS	48.559.180	29.199.444	45.682.384	156,45%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
Aportes Sociales	285.906.346	299.448.345	-13.541.999	-4,52%
RESERVAS				
Reserva Proteccion de Aportes	277.676.028	277.676.028	0	0,00%
Reservas Estatutarias	103.188.303	147.337.043	253.585.198	172,11%
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Resultado	7.091.924	(44.148.740)	51.240.664	-116,06%
TOTAL PATRIMONIO	673.862.601	680.312.676	6.014.723	0,88%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	722.421.781	709.512.120	59.589.107	8,40%


ARISTIDES ARIZA PONTON
Gerente


SANDRA PATRICIA CAPATAZ JARABA
Revisor Fiscal
T.P 130539-T


YAMILE CORREDOR JAIMES
T.P 89386-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES UNIDOS LTDA
NIT 890.270.414-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - COMPARATIVO 2025-2024
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Valores dado en pesos colombianos)

INGRESOS	Año 2025	Año 2024	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Transporte	546.331.449	376.532.435	169.799.014	45,10%
Cuota de Admision	14.235.500	-	14.235.500	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	560.566.949	376.532.435	184.034.514	48,88%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Arrendamiento y Alquileres	7.000.000	-	7.000.000	0,00%
Diversos	34.923.958	-	34.923.958	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERAC.	41.923.958	0	41.923.958	0,00%
TOTAL INGRESOS	602.490.907	376.532.435	225.958.472	60,01%

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES UNIDOS LTDA
NIT 890.270.414-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - COMPARATIVO 2025-2024
(Valores dado en pesos colombianos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

COSTOS Y GASTOS	Año 2025	Año 2024	VARIACION	%
OPERACIONALES				
Gastos de Personal	290.032.532		290.032.532	0,00%
Gastos Generales	300.899.671	407.227.654	-106.327.983	-26,11%
NO OPERACIONALES				
Gastos Bancarios	1.500.000		1.500.000	0,00%
Intereses Financieros	2.966.780	5.149.914	-2.183.134	-42,39%
Gastos Extraordinarios	-	8.303.607	-8.303.607	-100,00%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	595.398.983	420.681.175	174.717.808	41,53%
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.091.924	-44.148.740	51.240.664	-116,06%


ARISTIDES ARIZA PONTON
 Gerente


YAMILE CORREDOR JAIMES
 T.P 89386-T


SANDRA PATRICIA CAPATAZ JARABA
 Revisor Fiscal
 T.P 130539-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES UNIDOS LTDA
NIT 890.270.414-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - COMPARATIVO 2025-2024
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Valores dado en pesos colombianos)

INGRESOS	Año 2025	Año 2024	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES				
Transporte	546.331.449	376.532.435	169.799.014	45,10%
Cuota de Admision	14.235.500	-	14.235.500	0,00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	560.566.949	376.532.435	184.034.514	48,88%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Arrendamiento y Alquileres	7.000.000	-	7.000.000	0,00%
Diversos	34.923.958	-	34.923.958	0,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERAC.	41.923.958	0	41.923.958	0,00%
TOTAL INGRESOS	602.490.907	376.532.435	225.958.472	60,01%

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES UNIDOS LTDA
NIT 890.270.414-2
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - COMPARATIVO 2025-2024
(Valores dado en pesos colombianos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

COSTOS Y GASTOS	Año 2025	Año 2024	VARIACION	%
OPERACIONALES				
Gastos de Personal	290.032.532		290.032.532	0,00%
Gastos Generales	300.899.671	407.227.654	-106.327.983	-26,11%
NO OPERACIONALES				
Gastos Bancarios	1.500.000		1.500.000	0,00%
Intereses Financieros	2.966.780	5.149.914	-2.183.134	-42,39%
Gastos Extraordinarios	-	8.303.607	-8.303.607	-100,00%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	595.398.983	420.681.175	174.717.808	41,53%
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.091.924	-44.148.740	51.240.664	-116,06%


ARISTIDES ARIZA PONTON
 Gerente


YAMILE CORREDOR JAIMES
 T.P 89386-T


SANDRA PATRICIA CAPATAZ JARABA
 Revisor Fiscal
 T.P 130539-T