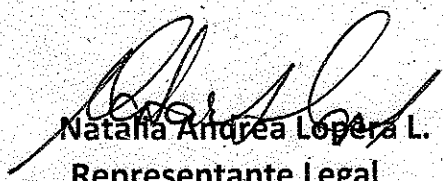


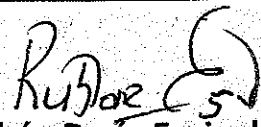
COOTRAESPECIALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
800,146,794
(Expresados en pesos)

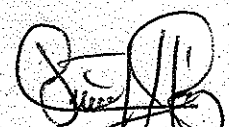
| Activo | NOTAS | 2.022 | 2.021 |
|--|----------|-----------------------|-----------------------|
| Activos corrientes | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | | | |
| Caja y Bancos | | 3.203.323.238 | 4.356.654.185 |
| Inversiones | | 827.206.864 | 1.044.522.925 |
| Total efectivo y equivalentes de efectivo | 2 | 4.030.530.102 | 5.401.177.110 |
| Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar | | | |
| Deudores asociados | 3 | 1.136.877.800 | 1.573.087.895 |
| Prestamos asociados | 4 | 565.564.668 | 670.917.725 |
| Deudores comerciales | 5 | 3.281.173.384 | 2.709.035.837 |
| Prestamos a empleados | 6 | 33.824.280 | 22.022.793 |
| Costos pagados por anticipado | 7 | 31.910.207 | 34.271.000 |
| Anticipo de impuestos | | 56.753.010 | 2.302.910 |
| Total deudores comerciales y otras cuentas | | 5.106.103.349 | 5.011.638.160 |
| Total activo corriente | | 9.136.633.451 | 10.412.815.270 |
| Activos no corrientes | | | |
| Propiedad, planta y equipo | 8 | 5.406.524.552 | 3.179.305.538 |
| Inversiones | | 480.000.000 | 353.405.973 |
| Total activo no corriente | | 5.886.524.552 | 3.532.711.511 |
| Total activo | | 15.023.158.003 | 13.945.526.781 |
| Patrimonio y pasivos | | | |
| Pasivos corrientes: | | | |
| Cuentas por pagar comerciales y otras | 9 | 525.210.325 | 714.496.067 |
| Impuestos, contribuciones y tasas por | 10 | 107.286.838 | 85.426.662 |
| Beneficios a empleados | 11 | 414.318.565 | 431.026.064 |
| Fondos sociales educación | 12 | 36.986.184 | 18.144.158 |
| Fondos sociales solidaridad | 12 | - | 19.534.715 |
| Fondo de bienestar social | 12 | 4.576.140 | 9.099.696 |
| Recaudos recibidos por terceros | | 14.267.877 | 15.136.658 |
| Total pasivo corriente | | 1.102.645.929 | 1.292.864.020 |
| Pasivo no corriente | | | |
| Cuentas por pagar asociados | 13 | 3.966.851.195 | 2.805.851.195 |
| Fondo mutual | 14 | 610.917.332 | 510.680.830 |
| Fondo de reposición | 15 | 60.064.916 | 56.202.416 |
| Pasivos contingentes | 16 | - | 550.000.000 |
| Total pasivo a largo plazo | | 4.637.833.443 | 3.922.734.441 |
| Total pasivos | | 5.740.479.372 | 5.215.598.461 |

Patrimonio de los asociados:

| | | |
|--|-----------------------|-------------------------|
| Aportes sociales ordinarios y extraordinarios | 763.919.028 | 880.405.544 |
| Reservas para protección de aportes | 6.139.316.751 | 5.977.748.546 |
| Fondo para amortización de aportes | 941.510.244 | 899.785.836 |
| Fondos amortizados | 135.031.208 | - |
| Efectos de la adopción de NIIF | 164.147.371 | 164.147.371 |
| Excedentes netos | 1.138.754.029 | 807.841.023 |
| Total patrimonio de los asociados, neto | 9.282.678.631 | 8.729.928.320 |
| Total Pasivo y Patrimonio | 15.023.158.003 | - 13.945.526.781 |

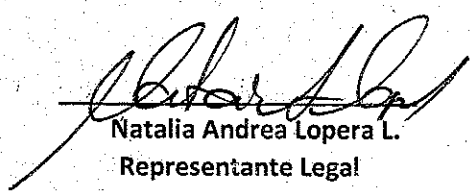

Natalia Andrea López L.
Representante Legal

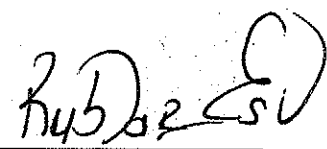

Rubén Darío Espinal O.
Contador
T.P. 12671-T

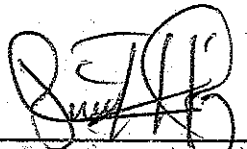

Jesús Alcides Rodríguez G.
Revisor Fiscal
T.P. 48869-T

COOTRAESPECIALES
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021
800,146,794
(Expresados en pesos)

| | 2.022 | 2.021 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Ingresos de actividades ordinarias | | |
| Cuotas de administracion | 345.500.500 | 352.407.500 |
| Prestación de servicios de transport | 33.846.507.798 | 27.184.600.026 |
| Total Ingresos | 34.192.008.298 | 27.537.007.526 |
| (-) Costos de ventas | 17 29.656.491.820 | 23.237.222.648 |
| Excedentes Brutos | 4.535.516.478 | 4.299.784.878 |
| Gastos operacionales: | | |
| Gastos de personal | 939.198.480 | 720.452.529 |
| Gastos generales | 391.991.624 | 291.528.983 |
| Impuestos | 89.604.402 | 154.020.301 |
| Gastos de ventas | 63.513.755 | 32.559.871 |
| Depreciaciones y amortizaciones | 38.274.631 | 26.725.751 |
| Total Gastos Operacionales | 1.522.582.892 | 1.225.287.435 |
| Excedente Operacional | 3.012.933.586 | 3.074.497.443 |
| Otros ingresos: | | |
| Financieros | 45.408.030 | 69.322.664 |
| Diversos | 21.380.481 | 29.382.973 |
| Total otros Ingresos | 66.788.511 | 98.705.637 |
| Otros egresos | | |
| Financieros | 94.200.911 | 80.731.601 |
| Deterioro de cartera | 343.349.870 | 283.756.620 |
| Indemnizaciones y demandas | - | 550.000.000 |
| Diversos | 1.503.417.287 | 1.450.873.836 |
| Total egresos | 1.940.968.068 | 2.365.362.057 |
| Excedentes netos | 1.138.754.029 | 807.841.023 |


Natalia Andrea Lopera L.
Representante Legal


Rubén Darío Espinal O.
Contador
T.P. 12671-T


Jesús Alcides Rodríguez G
Revisor Fiscal
T.P. 48869-T