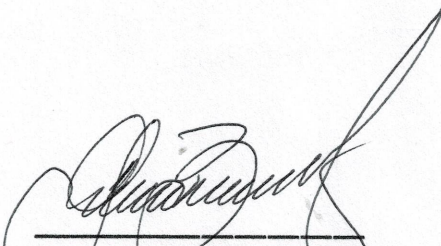
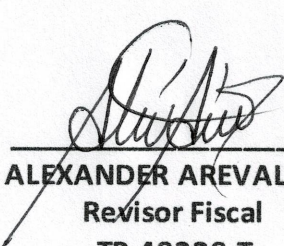


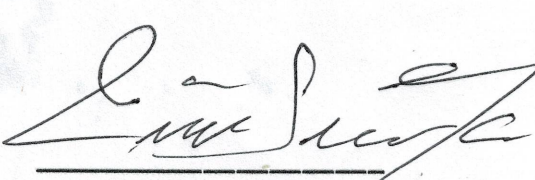


**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES REINA LTDA**  
**NIT 860.022.047-0**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO**  
**Por el período terminado el 31 de Diciembre de 2024 - DIC 2023**  
**(Expresado en pesos (\$) colombianos)**

	<u>DICIEMBRE 31 DE 2024</u>	<u>DICIEMBRE 31 DE 2023</u>
<b>Actividades de Operación</b>		
Utilidad Neta	12.029.008	25.163.739
Utilidad neta	<u>12.029.008</u>	<u>25.163.739</u>
Ajustes:		
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	19.109.365	- 259.249.874
Cambios en activos y pasivos:		
Deudores Comerciales	21.923.798	119.119.639
Cuentas por Pagar	23.408.390	24.809.182
Beneficios a Empleados	5.368.231	3.404.426
Impuestos Corrientes	- 7.824.494	- 19.920.357
Ajustes por incrementos - disminuciones en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación	54.228.981	- 141.830.672
<b>Flujo de efectivo de las actividades de operación</b>	<u>128.258.963</u>	<u>- 248.519.599</u>
<b>Actividades de inversión</b>		
<b>Flujo de efectivo de las actividades de inversión</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Actividades de financiamiento</b>		
Intereses Pagados y Obligaciones Financieras	- 47.752.815	117.214.113
Aportes Socios	- 83.245.600	125.116.939
Inversiones	5.079.847	3.180.221
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>	<u>- 125.918.568</u>	<u>245.511.273</u>
Aumento (disminución) neta en efectivo	2.340.395	- 3.008.327
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	4.916.865	7.925.192
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<u>7.257.260</u>	<u>4.916.865</u>

  
**YECID RUEDA MENDEZ**  
Representante Legal  
CC. 7311264

  
**ALEXANDER AREVALO V.**  
Revisor Fiscal  
TP 48228-T

  
**ANA SOFIA MARTÍNEZ C.**  
Contador Público  
TP 246121-T