

**ASAMBLEA GENERAL DE
ASOCIADOS**

**INFORME DE GESTION
2025**

EQUIPO DE TRABAJO 2025

CONSEJO DE ADMINISTRACION:

PRESIDENTE:
Jorge E. Garzon V.

VICEPRESIDENTE:
Jorge E. Castillo M.

SECRETARIA:
Nidia S. Calderon C.

PRINCIPAL:
Alirio Cubillos L.

PRINCIPAL:
Johanna Meza B.

SUPLENTE:
Armando Lara C.

SUPLENTE:
Oscar A. Rincon C.

JUNTA DE VIGILANCIA:

Principal:
Carmen E. Beltran R.

Vicepresidente:
Maria Eudora Parada

Secretaria:
Luz Mila Chavez Y.

Suplente:
Leoncio Esquivel.

Suplente:
Yolima Velasquez A.

Suplente:
Norbey Ducuara.

PLANTA DE PERSONAL

Liliana Leon

Mary Sol Rojas

Yeissy Sanchez

REVISORA FISCAL Y CONTADORA

**Revisora Fiscal
Fanny Alvarez**

**Contadora
Luxeny Cardenas**

GERENTE GENERAL

**Gerente
Aura Santos**



GESTION OPERATIVO

CAPACIDAD APROBADA POR EL MT

CLASE	CAPACIDAD ASIGNADA
MICROBUSES	203
BUSETAS	26
BUSES	5
TOTAL	234

CAPACIDAD UTILIZADA DEL PARQUE AUTOMOTOR

CLASE	CAPACIDAD UTILIZADA	CAPACIDAD UTILIZADA
	2025	2024
MICROBUS	121	116
BUSETAS	18	18
BUSES	3	3
TOTAL	<u>142</u>	<u>137</u>

CAMBIOS DE PROPIETARIOS 2025

AÑO	CAMBIO DE PROPIETARIO	NUEVOS VEHICULOS	DESVINCULADOS
2025	20	5	7

AÑO	CAMBIO DE PROPIETARIO	NUEVOS VEHICULOS	DESVINCULADOS
2024	20	3	11

PARQUE AUTOMOTOR

INGRESO DE VEHICULO			
No.	MOVIL	PLACA	NOMBRE Y APELLIDO
1	161	UFX895	OSCAR RAMIREZ
2	705	SZP327	NIDIA CALDERON
3	702	TDL720	ARMANDO LARA
4	178	GUR641	NICXON CLAROS
5	155	QLQ845	YONEY DUARTE

DESVINCULACION			
No.	MOVIL	PLACA	NOMBRE Y APELLIDO
1	74	SXZ718	WILLIAM E. MESTRA
	13	UFT458	LUIS FERNANDO VALENZUELA
2	705	SMP769	JOAQUIN GARCIA
3	98	UPS222	NUBIA CLAVIJO
4	97	TOQ233	LEONARDO VERONA
5	702	UZA783	GIOVANNA CARABALI
6	178	UZN420	CLAUDIA BURBANO

CONFORMADO ASI:

MODELO	2025	2024
MODELO 2001 AL 2009	70	69
MODELO 2010	7	6
MODELO 2011	14	13
MODELO 2012	13	12
MODELO 2013	15	17
MODELO 2014	9	8
MODELO 2015	4	4
MODELO 2016	3	3
MODELO 2017	1	1
MODELO 2019	0	0
MODELO 2020	4	3
MODELO 2021	0	0
MODELO 2022	1	1
MODELO 2023	0	0
MODELO 2026	1	0
TOTAL	142	137

DESINTEGRACION MODELOS 2001 HASTA EL 2009

AÑO	No. VEHICULOS
2001	1
2002	3
2003	6
2004	11
2005	13
2006	6
2007	6
2008	16
2009	7
TOTAL	69

2025 VS 2024

AÑO	CAPACIDAD UTILIZADA
2025	142
2024	137

OTRO REQUISITO DE MT SOBRE LA CAPACIDAD TRANSPORTADORA

Las empresas de transporte público terrestre automotor especial deberán acreditar, como mínimo, su propiedad sobre el 10% del total de los vehículos que conforman su capacidad operacional.

Para la acreditación del porcentaje mínimo de vehículos exigidos de propiedad de la empresa, se otorgarán los siguientes plazos:

31 de Diciembre de 2017: Acreditar el 5%

31 de Diciembre de 2018: Acreditar el 8%

31 de Diciembre de 2019: Acreditar el 10%

El incumplimiento de los plazos señalados dará lugar a las sanciones establecidas en las normas que rigen la materia.

$$\underline{23.4 * 10\% = 24}$$

**24 VEHICULOS QUE DEBEN SER
PROPIEDAD DE ESCONALTUR A
DICIEMBRE 31 DE 2025**

No	FECHA ADQUISICION	MOVIL	PLACA	DESCRIPCION	COSTO HISTORICO
1	30 de jun de 17	114	WEP686	MICROBUS ESCOLAR ALGARRA CESAR	50,000,000
2	25 de ago de 17	157	SXX157	MICROBUS ESCOLAR OSCAR RAMIREZ	35,000,000
3	31 de oct de 17	77	SQL517	MICROBUS ESCOLAR CARLOS RIVERA	20,000,000
4	28 de feb de 18	35	UFT578	MICROBUS ESCOLAR JOHAN HERNANDEZ	17,000,000
5	19 de jun de 18	193	TLM446	MICROBUS ESCOLAR ARLEY RODRIGUEZ FARFAN	50,000,000
6	30 de jun de 18	150	SPN115	MICROBUS ESCOLAR JAVIER GONZALEZ	45,000,000
7	8 de sep de 18	22	UFY073	MICROBUS ESCOLAR LUIS HERNANDO GARCIA	45,000,000
8	5 de oct de 18	135	SPL961	MICROBUS ESCOLAR MARIA ISABEL DELGADO	40,000,000
9	25 de oct de 18	717	TTQ194	BUSETA ESCOLAR MARIA ISABEL DELGADO	80,000,000
10	19 de oct de 18	88	WCT710	MICROBUS ESCOLAR MARIA ISABEL DELGADO	55,000,000
11	14 de feb de 19	116	SLH161	MICROBUS ESCOLAR OSCAR RAMIREZ	45,000,000
12	28 de feb de 19	103	VFE659	MICROBUS ESCOLAR RODRIGO OCHOA	50,000,000
13	11 de dic de 19	82	UPR442	MICROBUS ESCOLAR MARIA ISABEL DELGADO	45,000,000
14	30 de dic de 19	110	TDV197	MICROBUS ESCOLAR ALEJANDRO LOPEZ	50,000,000
15	21 de dic de 20	137	WCR 090	BUSETA PEDRO HERNANDEZ	80,000,000
16	11 de abr de 22	12	SOD492	MICROBUS ESCOLAR BRYAN ROMERO	30,000,000
17	30 de oct de 22	115	SLI 250	MICROBUS ESCOLAR OSCAR RINCON	30,000,000
18	27 de dic de 22	754	SKL 356	NAVARRETE CASALLAS JOSE MARTIN	35,000,000
19	31 de mar de 23	102	SLG554	NAVARRETE CASALLAS JOSE MARTIN	32,000,000
20	9 de feb de 24	51	SKL303	MICROBUS ESCOLAR STELLA MAYORGA	35,000,000
21	1 de ene de 25	37	VDE437	MICROBUS ESCOLAR JAIME ESCOBAR	20,000,000
22	9 de sep de 25	720	SZV450	MICROBUS ESCOLAR JORGE PAEZ	60,000,000
TOTAL					949,000,000

GESTION FINANCIERA

BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS VS GASTOS

INGRESOS	
2025	2024
\$641.450.979	\$620.709.112

GASTOS	
2025	2024
\$634.360.618	\$571.175.412

EXCEDENTES	
2025	2024
\$7.090.361	\$49.533.700

RESULTADO 2026

- EXCEDENTES QUEDARON EN \$53.000.000 EL CONSEJO DECIDE LO SIGUIENTE:

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	\$6.000.000
GASTOS DE ASAMBLEA 2026	\$10.000.000
BONO INCENTIVO	\$30.000.000
EXCEDENTE EN EL ESTADO FINANCIERO	\$7.090.361
TOTAL	\$53.090.361

ESTADO DE CARTERA

CARTERA DE CREDITOS DE VEHICULOS

CATEGORIA	NUMERO DE CREDITOS	SALDO PRESTAMO
A-NORMAL	14	\$ 166,740,396
B-ACEPTABLE	4	\$ 44,965,737
C-APRECIABLE	2	\$ 19,186,076
D-SIGNIFICATIVO	0	\$ -
E-INCOBRABILIDAD	0	\$ -
SUBTOTAL	20	\$ 230,892,209
INTERSES		\$ 1,837,680
TOTAL CARTERA CREDITOS GARANTIA VEHICULOS		\$ 232,729,889

TOTAL CARTERA

TOTAL CARTERA		
	2025	2024
CARTERA DE VEHICULOS	\$232.729.889	\$243.304.317
RODAMIENTO, ADM DE COLEGIOS	\$132.812.609	\$111.108.071
CLIENTES	\$29.344.110	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$58.404.558	\$44.400.403

PROVISION DE CARTERA

PROVISIONES DE CARTERA

	2025	2024
RODAMIENTO	72,343,909	86,327,128
CREDITOS	20,203,197	27,575,209
OTRAS CUENTAS	3,467,594	5,645,046
SEGUROS	1,810,540	371,789
INTERESES	32,948	2,248,135
TOTAL	97,858,188	122,167,307

DETERIORO DE CARTRA

DETERIORO DE CARTERA		
	2025	2024
RODAMIENTO	72,343,909	86,327,128
CREDITOS	20,203,197	27,575,209
OTRAS CUENTAS	3,467,594	5,645,046
SEGUROS	1,810,540	371,789
<u>INTERESES</u>	<u>32,948</u>	<u>2,248,135</u>
TOTAL	97,858,188	122,167,307

DETERIORO DE CARTERA		
	2025	2024
CARTERA	504,129,433	475,968,263
PROVISIONES	97,858,188	122,167,307

GESTION SOCIAL

CONFORMACION DE ASOCIADOS

CONFORMACION A SOCIADOS

APORTES POR ENCIMA DEL SMLMV 1.160.000	56
APORTES POR DEBAJO DEL SMLMV	1
VINCULADOS	72

ASOCIADOS

SE RETIRARON

Garzon Blanco Jaime Alexander

Garcia Martinez German

Merchan Ramirez Joaquin

Acosta Martinez Victor Alirio

INGRESARON

Forigua Paloma Sandra

Salas Delgado Edison

➤ **TENEMOS 72 VINCULADOS, QUE NO QUIEREN SER ASOCIADOS Y QUE TOCA DE ALGUNA MANERA VOLVERLOS ASOCIADOS, PORQUE SEGUIMOS EN UNA ILEGALIDAD.**

PENDIENTE POR DEVOLVER APORTES

REMANENTES POR PAGAR

NOMBRE	VALOR
Collazos Torres Manuel felipe	5,594,058
Muñoz Diaz Jose Anibal	2,460,384
Cabrera Garzon Alvaro Alberto	2,307,726
Rojas Diaz Carlos Eduardo	2,006,168
Lopez Diaz Luis Manuel	1,223,000
TOTAL	13,591,336

FONDOS SOCIALES

FONDO DE EDUCACION
CONFORMADO POR:

JOSEFINA DIMATE
JORGE PAEZ
CARMEN BELTRAN
MAURICIO GONZALEZ

EJECUCION DEL FONDO

FONDO DE EDUCACION

	SALDO INICIAL	5,621,775
	DISTRIBUCION EXEDENTES	9,906,740
<hr/>		
PAGO DECLARACION DE RENTA 2024		-9,907,171
DIPLOMADO SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO		-3,000,000
<hr/>		
	SALDO FDO DE EDUCACION	2,621,344

FONDO DE SOLIDARIDAD
CONFORMADO POR:

ALFONSO BONILLA
MOISES RAMIREZ
CECILIA GOMEZ

EJECUCION DEL FONDO

FONDO DE SOLIDARIDAD

	SALDO INICIAL	-
	CAUSACION APOORTE MENSUAL DE ENE -DIC	3,060,000
	DISTRIBUCION EXEDENTES	4,953,370
	MULTAS INASISTENCIA ASAMBLEA	1,110,000
<hr/>		
COMPRA DE MUESTRAS DE ATENCION Y SOLIDARIDAD CON ASOCIADOS POR CIRUGIAS O APOYO EN CALAMIDAD		-725,250
MUESTRAS DE CONDOLENCIA POR EL FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES DE ASOCIADOS		-445,000
AUXILIO COMPRA DE GAFAS		-189,800
<hr/>		
	SALDO FDO DE SOLIDARIDAD	7,763,320

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
CONFORMADO POR:

RICARDO CASTELLANOS
HENRY GARCIA
LUZ AIDA ROJAS
LUIS HERRERA

EJECUCION DEL FONDO

FONDO DE BIENESTAR

	SALDO INICIAL	45,000,000
	INCREMENTO FONDO	6,000,000
<hr/>		
GASTO FIESTA VIRGEN DEL CARMEN		-12,211,980
GASTO BONOS NAVIDEÑOS		-26,618,791
<hr/>		
	SALDO FDO DE BIENESTAR	12,169,229

GASTOS FIESTA VIRGEN DEL CARMEN - 2025

DESCRIPCION	GASTO	REINTEGRO
COMPRA DE CERVEZA Y BEBIDAS	3,482,550.00	
PG ALMUERZOS PICADAS	2,996,215.00	
PAGO BOLETAS TELEFERICO	2,769,000.00	
CS ALQUILER DE SALON	1,812,450.00	
COMPRA DE CAMISAS AZULES	1,499,400.00	
COMPRA KIT'S HIDRATAACION Y ONCES	1,355,202.00	
PAGO SERVICIO DE SONIDO Y LOGISTICA GIRBAUD	1,190,000.00	
PAGO DE POSTRES Y GLOBOS	923,000.00	
PREMIOS BINGO	900,000.00	
COMPRA RECORDATORIOS - MATAS	715,000.00	
PAGO BUS TRANSLADO MONSERRATE - SALON	520,370.00	
COMPRA DE DESECHABLES	464,400.00	
CS SERVICIO DE DRON Y FOTOS	376,250.00	
MUESTRAS Y VARIOS	219,053.00	
COMPRA DE PREMIOS BOTONPROMO	233,240.00	
CONFECCION BANDERA	150,000.00	
COMPRA DE DECORACION	149,500.00	
COMPRA DE BOLETAS	140,000.00	
TRANSPORTE COMPRAS	140,000.00	
CS BOLETAS ADICIONALES		4,512,000.00
VENTA DE CERVEZA Y ALMUERZOS		1,109,000.00
DEVOLUCION CERVEZA		702,150.00
INVENTARIO OFICINA - AGUARDIENTE		684,500.00
DEVOLUCION DEPOSITO SALON		200,000.00
DEVOLUCION BOLETAS MONSERRATE		513,000.00
VENTA BOLETAS SUBIDA MONSERRATE		103,000.00
	20,035,630.00	7,823,650.00
GASTOS NETO FIESTA VIRGEN DEL CARMEN		12,211,980.00

**GESTION COMERCIAL
NEGOCIOS EJECUTADOS EN EL 2025**

CLIENTES

CLIENTE	NIT	VALOR	% PART
TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER SAS	860504882	11,131,395	35%
CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ECOPEPETROL BOGOTA	860015767	9,385,001	29%
NEW LIFT SOLUTIONS BV SUCURSAL COLOMBIA	900424295	7,274,867	23%
COLEGIO MORALBA SURORIENTAL IED	830115387	2,750,000	9%
MEXICHEM RESINAS COLOMBIA S.A.S	860007277	450,000	1%
BENPOSTA NACION DE MUCHACHOS COLOMBIA	860036754	283,706	1%
STERLING JUAN SEBASTIAN	1027210609	250,000	1%
CUANTIAS MENORES A \$200.000		330,000	1%
TOTAL INGRESOS FACTURADOS A CLIENTES		31,854,969	100%

NEW LIFE SOLUTIONS BV SUCURSAL COLOMBIA

NEW LIFE SOLUTION
NIT 900.424.295

	2025	2024	2023
INGRESO	90,557,700	85,095,590	86,834,000
PAGOS A CONDUCTORES	- 83,283,700	- 79,400,590	- 75,301,594
DESCUENTO RETENCION EN LA FUENTE	- 557,004	-	- 1,835,890
DESCUENTO-IMPUESTO IND Y CO	- 153,387	- 332,856	- 251,165
UTILIDAD	6,563,609	5,362,144	9,445,351

OTROS INGRESOS DE SERVICIO DE

CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ECOPETROL
NIT 860.015.767

2025

INGRESO	57,685,000
PAGOS A CONDUCTORES	- 48,299,999
DESCUENTO-IMPUESTO IND Y CO	-
UTILIDAD	9,385,001

OTROS INGRESOS DE SERVICIO DE

COLEGIO MORALBA SURORIENTAL IED
NIT 830.115.387-0

2025

INGRESO	17,950,000
PAGOS A CONDUCTORES	- 15,200,000
DESCUENTO-IMPUESTO IND Y CO	- 74,313
<u>UTILIDAD</u>	<u>2,675,687</u>

COLEGIOS

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH

No	NOMBRE DEL PROPIETARIO
1	WILLIAM GONZALEZ
2	JAIME VIASUS
3	JAVIER GONZALEZ
4	OSCAR RINCON
5	FERLEY PINEDA
6	OSCAR RAMIREZ
7	MIGUEL GUAQUETA
8	FERNEY NEUTA
9	STELLA MAYORGA
10	GERARDO MOLINA
11	MARIA ISABEL DELGADO
12	STIVEN GAMBA

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
NIT 800.1254.275

	2025	2024	2023	2022
INGRESO	38,791,690	36,597,448	34,064,945	13,966,365
GASTOS COORDINADORA	- 16,462,834	- 15,665,897	- 13,326,551	- 9,969,555
GASTOS POR RECAUDO BANCARIO	- 1,524,915	- 1,613,277	- 1,558,000	- 1,100,000
CUOTAS DE ADMINISTRACION	- 8,000,000	- 7,000,000	- 6,500,000	- 5,000,000
DONACIONES Y ATENCIONES	- 1,840,000	- 2,041,300	- 2,755,405	- 726,000
UTILIDAD	10,963,941	10,276,974	9,924,989	- 2,829,190

JARDIN INFANTIL RISITAS

JARDIN INFANTIL RISITAS

	2025	2024	2023
INGRESO	2,205,085	1,337,778	1,052,878
<u>GASTOS BANCARIOS</u>	<u>- 101,661</u>	<u>- 107,552</u>	<u>- 77,900</u>
UTILIDAD	2,103,424	1,230,226	974,978

SOCIEDAD EDUCATIVA SANTA

SOCIEDAD EDUCATIVA SANTA CECILIA

NIT 900.303.443-5

	2025	2024	2023	2022	2019
INGRESO	30,422,198	33,362,872	34,350,897	28,161,550	32,677,401
GASTOS CORDINADORA	- 15,819,933	- 16,445,000	- 14,800,000	- 12,421,610	- 9,592,008
CUOTAS DE ADMINISTRACION					- 10,709,308
GASTOS POR RECAUDO BANCARIO	- 5,083,049	- 5,377,592	- 4,452,000	- 4,125,000	- 2,036,772
GASTOS DE REPRESENTACION	- 537,200	- 2,209,600	- 1,639,000	- 165,900	- 982,800
RUTAS SUDSIDIADAS		-	- 1,243,000	- 6,253,166	- 2,195,536
GASTOS ADMINISTRATIVOS (BONOS)	- 650,000	-	- 450,000	-	- 612,897
GASTOS VARIOS		- 1,100,000	- 100,000	- 357,930	- 40,000
UTILIDAD	8,332,016	8,230,681	11,666,897	5,195,874	6,508,080

CERTIFICADOS LL-C CERTIFICATION ISO 9001:2015 – ISO 45001:2018



COMPROMISOS 2026

- SARLAFT
- PESEM
- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

**ESTA FUE LA GESTION
DEL 2025**