

**TRANSPORTE ELITE S.A.S.**

NIT: 901.485.851-0

REQUISITOS		
CIFRAS EN PESOS		
ACTIVO	31-12-2022	31-12-2021
CORRIENTE	1,759,245,947	1,308,905,745
NO CORRIENTE	10,554,125	65,022,447
	1,769,800,072	1,373,928,192
PASIVO		
CORRIENTE	285,753,682	296,046,730
NO CORRIENTE	588,594,066	503,434,140
	874,347,748	799,480,870
PATRIMONIO	895,452,324	574,447,322
RAZON CORRIENTE	6.16	4.42
CAPITAL NETO DE TRABAJO	1,473,492,265	1,012,859,015
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	49%	58%
SUBSANAR ENDEUDAMIENTO MAYOR 60%	-	-
PATRIMONIO	51%	42%
	CUMPLE (SI/NO)	
RAZON CORRIENTE: >= 1	SI	SI
CAPITAL NETO DE TRABAJO >=0	SI	SI
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NO PUEDE SER SUPERIOR AL 60%)	SI	SI
PATRIMONIO >= DP (SUBSANA)	N/A	N/A

CALIFICACIÓN		CUMPLE (SI/NO)
INDICADORES FINANCIEROS	PROMEDIO INDICADORES	
PROMEDIO 2021 y 2022		
LIQUIDEZ	5.29	SI
CAPITAL DE TRABAJO	1,243,175,640	SI
ENDEUDAMIENTO	53.8%	SI
PATRIMONIO	46.2%	N/A

**NOTA:** Cumple con todos los indicadores

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
WALTER ALBEIRO PINEDA ORREGO  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

*Juliana Hernández Ríos.*  
\_\_\_\_\_  
JULIANA HERNÁNDEZ RÍOS  
PROFESIONAL FINANCIERO

**TRANSCONCORD S.A.S.**

NIT: 901.344.156-5

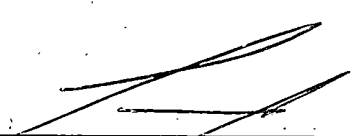
REQUISITOS		
EN MILES DE PESOS		
ACTIVO	31-12-2022	31-12-2021
CORRIENTE	2,226,030,131	2,511,339,870
NO CORRIENTE	2,607,514,424	-
	4,833,544,555	2,511,339,870
PASIVO		
CORRIENTE	220,921,811	2,015,760,760
NO CORRIENTE	2,383,971,586	-
	2,604,893,397	2,015,760,760
PATRIMONIO	2,228,651,158	495,579,110
RAZON CORRIENTE	10.08	1.25
CAPITAL NETO DE TRABAJO	2,005,108,320	495,579,110
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	54%	80%
SUBSANAR ENDEUDAMIENTO MAYOR 60%	-	-
PATRIMONIO	46%	20%
	CUMPLE (SI/NO)	
RAZON CORRIENTE: >= 1	SI	SI
CAPITAL NETO DE TRABAJO >= 0	SI	SI
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NO PUEDE SER SUPERIOR AL 60%)	SI	NO
PATRIMONIO <= DP (SUBSANA)	N/A	SI

CALIFICACIÓN		CUMPLE (SI/NO)
INDICADORES FINANCIEROS	PROMEDIO	
PROMEDIO 2021 y 2022	~INDICADORES	
LIQUIDEZ	5.66	SI
CAPITAL DE TRABAJO	1,250,343,715	SI
ENDEUDAMIENTO	67.1%	NO
PATRIMONIO	32.9%	SI

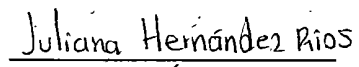
**NOTA:** Cumple con todos los indicadores, a excepcion del indicador de endeudamiento pero este se subsana con el patrimonio. El valor del pasivo corriente de 2022 no corresponde al del estado financiero en el formato

4.

REVISÓ

  
 WALTER ALBEIRO PINEDA ORREGO  
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

  
 JULIANA HERNÁNDEZ RÍOS  
 PROFESIONAL FINANCIERO

**TRANSPORTE MULTIMODAL GROUP S.A.S**

NIT: 900.683.508-4

REQUISITOS		
CIFRAS EN MILES PESOS		
	31-12-2022	31-12-2021
<b>ACTIVO</b>		
CORRIENTE	3,940,630,000	2,059,691,000
NO CORRIENTE	2,459,103,000	1,846,230,000
	6,399,733,000	3,905,921,000
<b>PASIVO</b>		
CORRIENTE	1,303,525,000	900,324,000
NO CORRIENTE	1,037,774,000	142,779,000
	2,341,299,000	1,043,103,000
<b>PATRIMONIO</b>	4,058,434,000	2,862,818,000
RAZON CORRIENTE	3.02	2.29
CAPITAL NETO DE TRABAJO	2,637,105,000	1,159,367,000
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	37%	27%
SUBSANAR ENDEUDAMIENTO MAYOR 60%		
PATRIMONIO	63%	73%
	CUMPLE (SI/NO)	
RAZON CORRIENTE: >= 1	SI	SI
CAPITAL NETO DE TRABAJO >= 0	SI	SI
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NO PUEDE SER SUPERIOR AL 60%)	SI	SI
PATRIMONIO <= DP (SUBSANA)	N/A	N/A

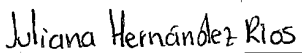
CALIFICACIÓN		CUMPLE (SI/NO)
INDICADORES FINANCIEROS	PROMEDIO	
PROMEDIO 2021 y 2022	INDICADORES	
LIQUIDEZ	2.66	SI
CAPITAL DE TRABAJO	1,898,236,000	SI
ENDEUDAMIENTO	31.6%	SI
PATRIMONIO	68.4%	N/A

**NOTA:** Cumple con todos los indicadores

REVISÓ

  
 WALTER ALBEIRO PINEDA ORREGO  
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

  
 JULIANA HERNÁNDEZ RÍOS  
 PROFESIONAL FINANCIERO

## COOMULTRANSCON

NIT: 811.013.496-4

REQUISITOS		
CIFRAS EN PESOS		
	31-12-2022	31-12-2021
<b>ACTIVO</b>		
CORRIENTE	2,071,201,847	1,904,013,108
NO CORRIENTE	39,765,694	55,743,732
	2,110,967,541	1,959,756,840
<b>PASIVO</b>		
CORRIENTE	881,901,466	770,472,314
NO CORRIENTE	100,562,845	108,468,820
	982,464,311	878,941,134
<b>PATRIMONIO</b>	1,128,503,230	1,080,815,706
RAZON CORRIENTE	2.35	2.47
CAPITAL NETO DE TRABAJO	1,189,300,381	1,133,540,794
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	47%	45%
SUBSANAR ENDEUDAMIENTO MAYOR 60%	-	-
PATRIMONIO	53%	55%
	CUMPLE (SI/NO)	
RAZON CORRIENTE: >= 1	SI	SI
CAPITAL NETO DE TRABAJO >= 0	SI	SI
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NO PUEDE SER SUPERIOR AL 60%)	SI	SI
PATRIMONIO <= DP (SUBSANA)	N/A	N/A

CALIFICACIÓN		CUMPLE (SI/NO)
INDICADORES FINANCIEROS	PROMEDIO INDICADORES	
PROMEDIO 2021 y 2022		
LIQUIDEZ	2.41	SI
CAPITAL DE TRABAJO	1,161,420,588	-SI
ENDEUDAMIENTO	45.7%	SI
PATRIMONIO	54.3%	N/A

**NOTA:** Cumple con todos los indicadores. No presentó el formato 4.

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
WALTER ALBÉIRO PINEDA ORREGO  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

*Juliana Hernández Ríos*  
\_\_\_\_\_  
JULIANA HERNÁNDEZ RÍOS  
PROFESIONAL FINANCIERO

**OPTIMA LOGÍSTICA INTEGRAL S.A.S**

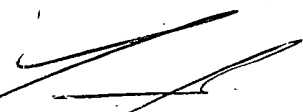
NIT:900.115.069-7

REQUISITOS		
	CIFRAS EN PESOS	
	31-12-2022	31-12-2021
ACTIVO		
CORRIENTE	1,469,644,702	861,734,394
NO CORRIENTE	531,089,712	34,197,628
	2,000,734,414	895,932,022
PASIVO		
CORRIENTE	439,927,916	187,695,898
NO CORRIENTE	164,024,409	104,476,470
	603,952,325	292,172,368
PATRIMONIO	1,396,782,089	603,759,654
RAZON CORRIENTE	3.34	4.59
CAPITAL NETO DE TRABAJO	1,029,716,786	674,038,496
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	30%	33%
SUBSANAR ENDEUDAMIENTO MAYOR 60%	-	-
PATRIMONIO	70%	67%
	CUMPLE (SI/NO)	
RAZON CORRIENTE: >= 1	SI	SI
CAPITAL NETO DE TRABAJO >=0	SI	SI
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NO PUEDE SER SUPERIOR AL 60%)	SI	SI
PATRIMONIO <= DP (SUBSANA)	N/A	N/A

CALIFICACIÓN		CUMPLE (SI/NO)
INDICADORES FINANCIEROS	PROMEDIO INDICADORES	
PROMEDIO 2021 y 2022		
LIQUIDEZ	3.97	SI
CAPITAL DE TRABAJO	851,877,641	SI
ENDEUDAMIENTO	31.4%	SI
PATRIMONIO	68.6%	N/A

**NOTA:** Cumple con todos los indicadores, a excepcion del indicador de endeudamiento pero este se subsana con el patrimonio.

REVISÓ



WALTER ALBEIRO PINEDA ORREGO  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

*Juliana Hernández Ríos*  
JULIANA HERNÁNDEZ RÍOS  
PROFESIONAL FINANCIERO

**TRANSPORTE Y TURISMO 1ª S.A.S.**


NIT: 811.010.604-3

REQUISITOS		
CIFRAS EN PESOS		
ACTIVO	31-12-2022	31-12-2021
CORRIENTE	7,816,734,401	7,067,128,158
NO CORRIENTE	7,281,148,782	6,191,223,892
	15,097,883,183	13,258,352,050
PASIVO		
CORRIENTE	2,931,330,503	3,434,247,050
NO CORRIENTE	1,308,093,252	882,216,653
	4,239,423,755	4,316,463,703
PATRIMONIO	10,858,459,428	8,941,888,347
RAZON CORRIENTE	2.67	2.06
CAPITAL NETO DE TRABAJO	4,885,403,898	3,632,881,108
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO	28%	33%
SUBSANAR ENDEUDAMIENTO MAYOR 60%	-	-
PATRIMONIO	72%	67%
	CUMPLE (SI/NO)	
RAZON CORRIENTE: $\geq 1$	SI	SI
CAPITAL NETO DE TRABAJO $\geq 0$	SI	SI
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NO PUEDE SER SUPERIOR AL 60%)	SI	SI
PATRIMONIO $\leq$ DP (SUBSANA)	N/A	N/A

CALIFICACIÓN		CUMPLE (SI/NO)
INDICADORES FINANCIEROS	PROMEDIO INDICADORES	
PROMEDIO 2021 y 2022		
LIQUIDEZ	2.36	SI
CAPITAL DE TRABAJO	4,259,142,503	SI
ENDEUDAMIENTO	30.3%	SI
PATRIMONIO	69.7%	N/A

**NOTA:** Cumple con todos los indicadores. El valor del patrimonio de 2021 no corresponde al del estado financiero en el formato 4.

REVISÓ



WALTER ALBEIRO PINEDA ORREGO  
DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

Juliana Hernández Ríos  
JULIANA HERNÁNDEZ RÍOS  
PROFESIONAL FINANCIERO