

## COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD DEL ACERO "COOTRACERO"

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



CONCEPTO	2019	2018	NOTA
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>			
CAJAS	26.766.535	30.613.335	
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	67.885.753	383.120.464	
EFFECTIVO RESTRINGIDO	402.284.144	410.151.005	
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>496.936.431</b>	<b>823.884.804</b>	3
<b>INVENTARIO DE EXISTENCIAS</b>			
BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD - PARA COMERCIALIZAR	4.941.000	6.681.400	
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>4.941.000</b>	<b>6.681.400</b>	5
<b>CREDITOS</b>			
CREDITOS CALAMIDAD - CONSUMO-LABORAL GARANTIAS - CON LIBRANZA	17.702.972	6.653.139	
INTERESES CREDITOS	-	589.827	
DETERIORO CREDITOS	-	440.452	
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO CALAMIDAD CONSUMO LABORALES - CORTO PLAZO</b>	<b>17.702.972</b>	<b>6.802.514</b>	*6
CREDITOS CATEGORIA A RIESGO NORMAL - REPOSICION RENOVACION	129.615.553	91.634.420	
INTERES CREDITO DE REPOSICION Y RENOVACION	-	-	
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO REPOSICION RENOVACION - CORTO PLAZO</b>	<b>129.615.553</b>	<b>91.634.420</b>	*6
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			
CONVENIOS POR COBRAR	13.955.571	22.223.260	
DEUDORES POR PRESTAMOS -DOTACION	2.522.500	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -ARRIENDO ADMISION-CAP.TRANS	122.628.382	50.534.085	
ANTICIPO DE IMPUESTOS	667.000	1.507.617	
COSTOS JUDICIALES	26.000.000	-	
DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS	58.092.549	542.249.448	
OTROS DEUDORES VARIOS	228.115.535	3.329.491	
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR (CR)	3.304.902	6.013.671	
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR - CORTO PLAZO</b>	<b>448.676.634</b>	<b>613.830.230</b>	7
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			
VEHICULOS	492.567.040	492.567.040	
DEPRECIACION ACUMULADA	76.005.806	51.377.462	
<b>TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AUTOMOTOR</b>	<b>416.561.234</b>	<b>441.189.578</b>	*8
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.514.433.825</b>	<b>1.984.072.946</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>INVERSIONES</b>			
INVERSIONES	37.153.462	37.153.462	
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>37.153.462</b>	<b>37.153.462</b>	4
CREDITOS CONSUMO OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	184.088.202	34.247.585	
INTERESES CREDITOS	-	4.066.411	
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR (CR)	-	2.021.714	
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO LARGO PLAZO</b>	<b>184.088.202</b>	<b>36.292.282</b>	*6
CREDITOS CATEGORIA A RIESGO NORMAL - REPOSICION RENOVACION	68.076.122	132.438.803	
INTERES CREDITO DE RENOVACION	-	104.434	
CREDITOS POR CUENTA DE ASOCIADOS REPOSICION Y RENOVACION	68.076.122	132.543.237	*6
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>			
TERRENOS	6.660.260	6.660.260	
<b>OFICINAS Y LOCALES</b>			
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	452.094.112	452.094.112	
PROPIEDADES DE INVERSION LOCALES Y PARQUEADEROS	54.300.885	45.259.005	
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION	155.000.000	155.000.000	
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION	9.324.000	6.216.000	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	37.571.784	37.571.784	
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES	18.864.678	17.305.746	
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	26.044.577	58.648.716	
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	10.384.847	45.232.122	
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>584.496.323</b>	<b>595.961.999</b>	*8
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>873.814.109</b>	<b>801.950.980</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2.388.247.934</b>	<b>2.785.973.926</b>	

10.11.2019
   
 11.05.2019
   
 P/L



CONCEPTO	2019	2018	NOTA
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO	119.401.151	-	
<b>TOTAL PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>119.401.151</b>	<b>-</b>	<b>9</b>
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	76.342.642	34.227.434	
RETENCION EN LA FUENTE	8.153.000	17.242.000	
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	-	
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	55.000	16.000	
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	6.302.464	7.201.158	
CUENTAS POR PAGAR EX ASOCIADOS	-	6.285.640	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR-CHEQUES NO COBRADOS	51.817.231	-	
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>142.670.337</b>	<b>64.972.232</b>	<b>10</b>
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	484.000	304.000	
<b>TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>484.000</b>	<b>304.000</b>	<b>11</b>
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	130.483.632	68.210.111	
<b>TOTAL FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS</b>	<b>130.483.632</b>	<b>68.210.111</b>	<b>*12</b>
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.637.583	25.736.063	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	76.386.371	669.881.889	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>49.748.788</b>	<b>695.617.952</b>	<b>13</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>343.290.332</b>	<b>829.104.295</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
FONDO REPOSICION AUTOMOTOR	399.094.257	386.849.510	
FONDO RENOVACION AUTOMOTOR	111.696.198	102.565.639	
<b>TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUales</b>	<b>510.790.455</b>	<b>489.415.149</b>	<b>*12</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>510.790.455</b>	<b>489.415.149</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>854.080.787</b>	<b>1.318.519.444</b>	
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
APORTES ORDINARIOS ASOCIADOS	519.555.124	466.150.274	
APORTES EXTRAORDINARIOS ASOCIADOS	296.311.830	299.055.537	
<b>TOTAL APORTES SOCIALES</b>	<b>815.866.954</b>	<b>765.205.811</b>	<b>14</b>
RESERVA PROTECCION DE APORTES	23.445.580	-	<b>15</b>
REVALORIZACION DE INVERSIONES	2.713.291	2.713.291	<b>15</b>
EXCEDENTES O PERDIDAS POR EFECTOS NIIF	663.475.312	663.475.312	<b>16</b>
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	28.666.010	49.908.366	<b>17</b>
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADOS	-	13.848.278	<b>18</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.534.167.147</b>	<b>1.467.454.502</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.388.247.934</b>	<b>2.785.973.946</b>	

MANUEL ISAIAS GUTIERREZ CAMARGO  
REPRESENTANTE LEGAL

36-Mar-20-2020

MARETA BARRETO MEDINA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P.100.392-T

FRANCY EDITH GUERRERO MEGA  
REVISORA FISCAL  
T.P.83.220-T  
VER DICTAMEN

36-Mar-20-2020  
05:20 Pm  
P/1

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD DEL ACERO "COOTRACERO"

NIT 891.855.257-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES - 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



CONCEPTO	2019	2018	NOTA
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
PORCENTAJE DE CONTRATOS	110.200.140	166.689.789	
MULTAS POR TRANSPORTES	2.280.000	993.552	
REMANENTES LIQUIDACION CONTRATOS	-	-	
TRANSPORTE VEHICULOS COOPERATIVA	219.846.995	241.403.857	
INTERESES CREDITO CONSUMO	11.974.032	11.676.203	
CUOTAS DE ADMISION	98.575.804	42.187.068	
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	363.271.650	360.466.580	
VTA DOTACION	3.658.170	10.011.163	
VTA PAPELERIA CONEXA	16.166.198	15.850.537	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	6.969.751	8.381.257	
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>832.942.740</b>	<b>857.660.006</b>	<b>19</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>10.227.000</b>	<b>14.733.818</b>	<b>25</b>
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>822.715.740</b>	<b>842.926.188</b>	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>			
BENEFICIOS A EMPLEADOS	303.993.094	308.816.869	
GASTOS GENERALES	399.144.871	389.118.373	
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	-	-	
DEPRECIACIÓN	41.455.020	40.415.732	22
DIVERSOS	1.370.896	8.475.837	23
<b>EXCEDENTES POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>76.751.860</b>	<b>96.099.376</b>	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>OTROS INGRESOS</b>			
INGRESOS POR UTILIDAD EN VTA DE INVERSIONES- VEH.	-	-	
DIVIDENDOS PARTICIPACION Y EXCEDENTES	150.000	1.412.000	
RECUPERACIONES	2.785.193	9.150.749	
DIVERSOS	11.466	43.164	
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>			<b>*20</b>
INTERESES	97.049	140.929	
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>51.129.559</b>	<b>56.937.852</b>	<b>24</b>
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
GASTOS BANCARIOS	8.746.704	2.495.889	
COMISIONES	3.800.801	3.152.127	
INTERESES	5.780.545	3.086.542	
IMPUESTO 4 X 1000	20.129.761	20.747.758	
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.072.493	-	
<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>			
MULTAS SANCIONES	-	11.096.787	
COSTAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES	10.500.000	15.500.000	
IMPUESTOS ASUMIDOS	99.255	858.750	
<b>EXCEDENTES NETOS</b>	<b>28.605.010</b>	<b>49.908.366</b>	

MANUEL ISAIAS GUTIERREZ CAMARGO  
REPRESENTANTE LEGAL

FRANCY EDITH GUERRERO VEGA  
REVISORA FISCAL  
T.P.83.220-T  
VER DICTAMEN

MARIETA BARRETO MEDINA  
CONTADORA PUBLICA  
T.P.100.392-T

16-Mar-2020  
19/05/2020 12:21 P.M.  
F/L