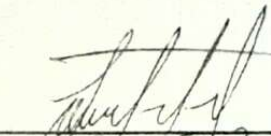


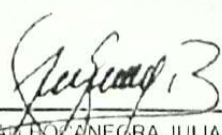
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL OCCIDENTE
(Nit: 832,003,744-3)

Balance general a diciembre 31 de 2018

Página Unica

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	77,484,231.40	CUENTAS POR PAGAR	251,300.00
CAJA	25,241,004.88	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	184,300.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	52,243,226.52	RETENCION EN LA FUENTE	67,000.00
INVENTARIOS	48,741,983.00	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	351,000.00
LUBRICANTES, REPUESTOS Y	48,741,983.00	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	230,000.00
INDUSTRIA Y COMERCIO			121,000.00
CUENTAS POR COBRAR	15,445,439.88	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	14,530,091.31
DEUDORES POR VENTA DE BIENES	3,660,367.88	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	1,510,091.31
INGRESOS POR COBRAR	2,476,618.00	FONDO REPOSICIÓN AUTOMOTOR	13,020,000.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS	98,000.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,210,454.00	OTROS PASIVOS	15,388,960.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	140,402,373.00	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	15,308,960.00
TERRENOS	118,400,000.00	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	80,000.00
CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN	12,271,453.00	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3,941,000.00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	3,182,000.00	IMPUESTOS	3,941,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	3,659,800.00		
VEHICULOS	8,000,000.00	TOTAL PASIVO	34,462,351.31
DEPRECIACION ACUMULADA	-5,110,880.00		
OTROS ACTIVOS	915,705.00	PATRIMONIO	
ACTIVOS INTANGIBLES	915,705.00	CAPITAL SOCIAL	145,943,424.91
		APORTES SOCIALES	145,943,424.91
		RESERVAS	16,397,546.88
		RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	16,397,546.88
		SUPERAVIT	66,484,092.00
		VALORIZACIONES	66,484,092.00
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	19,702,317.18
		EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	19,702,317.18
		TOTAL PATRIMONIO	248,527,380.97
TOTAL ACTIVO	282,989,732.28	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	282,989,732.28


PEREZ MOYANO YEISON JAVIER
Representante legal


GUZMAN BOLAÑEIRA JULIA LUCIA
Contador
Tarjeta: 35460-T

Este informe se elaboró el 28 de Marzo del año 2019, 1:00 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL OCCIDENTE

(Nit: 832,003,744-3)

Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2018 a 31/DIC/2018)

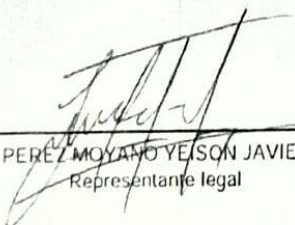
Página 1 de 2

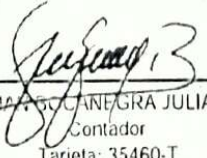
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
4	INGRESOS	103,805,351.70
41	OPERACIONALES	103,775,645.00
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	24,231,408.00
413506	VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES	24,231,408.00
41350601	VENTAS GRAVADAS	9,226,534.00
41350602	VENTAS EXENTAS	15,004,874.00
4145	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	22,329,684.00
414585	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	22,329,684.00
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	57,214,553.00
419005	CUOTAS DE ADMISIÓN Y/O AFILIACION	1,200,000.00
419010	CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y SOSTENIMIENTO	18,480,000.00
419020	CESIONES DE CUPO	6,000,000.00
419090	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	31,534,553.00
41909001	PLANILLAS	75,000.00
41909003	PLANILLAS DIARIAS	13,380,240.00
41909006	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	14,911,900.00
41909011	ARRIENDO PARADERO VILLETA	2,100,000.00
41909012	PARQUEADERO VILLETA	680,000.00
41909095	OTROS	387,413.00
42	NO OPERACIONALES	29,706.70
4210	FINANCIEROS	29,339.70
421005	INTERESES VARIOS	29,339.70
42100501	INTERESES FINANCIEROS	29,339.70
4295	DIVERSOS	367.00
429581	AJUSTE AL PESO	367.00
5	GASTOS	69,750,929.52
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	68,064,348.00
5110	GASTOS GENERALES	63,336,408.00
511001	HONORARIOS	5,724,000.00
511002	IMPUESTOS	340,000.00
51100204	INDUSTRIA Y COMERCIO	340,000.00
511004	ARRENDAMIENTOS	3,850,000.00
511006	ADMINISTRACION DE BIENES	8,400,000.00
511008	SEGUROS	15,654,027.00
511010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,326,000.00
511018	ASEO Y ELEMENTOS	328,220.00
511020	CAFETERIA	350,000.00
511022	SERVICIOS PUBLICOS	2,432,725.00
511026	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	50,000.00
511028	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,197,399.00
511035	PARQUEADEROS	1,280,000.00
511038	GASTOS DE ASAMBLEA	1,343,000.00
511046	GASTOS LEGALES	1,190,737.00
511052	GASTOS DE VIAJES	34,000.00
511054	SERVICIOS TEMPORALES	14,550,000.00
511066	ADECUACION E INSTALACION	130,000.00
511092	PEAJES	18,000.00
511095	GASTOS VARIOS	1,460,900.00
511098	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	677,400.00

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL OCCIDENTE
 Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2018 a 31/DIC/2018)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
5125	DEPRECIACIONES	4,727,940.00
512520	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,377,368.00
512525	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	1,710,576.00
512530	VEHICULOS	639,996.00
		<hr/>
53	GASTOS NO OPERACIONALES	1,686,581.52
5305	GASTOS FINANCIEROS	1,457,796.39
530505	GASTOS BANCARIOS	231,600.00
530550	IMPUESTO 3X1000	343,482.48
530568	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	882,713.91
		<hr/>
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	228,785.13
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	222,465.00
531525	AJUSTE AL PESO	6,320.13
		<hr/>
6	COSTOS DE VENTAS	14,352,105.00
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	14,352,105.00
		<hr/>
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	14,352,105.00
613510	VENTA LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES	14,352,105.00

INGRESOS	103,805,351.70
EGRESOS	84,103,034.52
INGRESOS - EGRESOS	19,702,317.18


 PEREZ MOYANO YEISON JAVIER
 Representante legal


 GUZMAN SOCINEGRA JULIA LUCIA
 Contador
 Tarjeta: 35460-T