


COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL OCCIDENTE

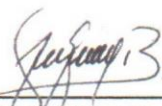
(Nit: 832.003.744-3)

Balance general a diciembre 31 de 2020

Página Única

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	34.968.561,05	CUENTAS POR PAGAR	237.354,00
CAJA	7.574.956,56	PROVEEDORES	86.354,00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	27.393.604,49	RETENCION EN LA FUENTE	151.000,00
INVENTARIOS	64.970.451,00	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	3.134.000,00
LUBRICANTES, REPUESTOS Y	64.970.451,00	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.525.000,00
CUENTAS POR COBRAR	28.853.791,88	IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	337.000,00
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y	47.500,00	INDUSTRIA Y COMERCIO	272.000,00
DEUDORES POR VENTA DE BIENES	3.660.367,88	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	22.752.440,54
INGRESOS POR COBRAR	7.158.426,00	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	6.235.526,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.987.498,00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	1.381.913,71
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	168.974.127,00	FONDO REPOSICIÓN AUTOMOTOR	15.135.000,00
TERRENOS	118.400.000,00	OTROS PASIVOS	465.000,00
CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN	10.271.453,00	INGRESOS ANTICIPADOS	150.000,00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	4.771.896,00	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	315.000,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	3.659.800,00	TOTAL PASIVO	26.588.794,54
VEHICULOS	44.000.000,00		
DEPRECIACION ACUMULADA	-12.129.022,00	PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS	915.705,00	CAPITAL SOCIAL	210.504.983,36
ACTIVOS INTANGIBLES	915.705,00	APORTES SOCIALES	210.504.983,36
		RESERVAS	22.828.974,32
		RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	22.828.974,32
		SUPERAVIT	66.484.092,00
		VALORIZACIONES	66.484.092,00
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	-27.724.208,29
		EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	-27.724.208,29
		TOTAL PATRIMONIO	272.093.841,39
TOTAL ACTIVO	298.682.635,93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	298.682.635,93


 PEREZ MOYANO YEISON JAVIER
 Representante legal


 GUZMAN BOCANEGRA JULIA LUCIA
 Contador
 Tarjeta: 35460-T

Este informe se elaboró el 30 de Marzo del año 2021, 6:38 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL OCCIDENTE

(Nit: 832,003,744-3)

Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2020 a 31/DIC/2020)

Página 1 de 2

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
4	INGRESOS	67,688,815.10
41	OPERACIONALES	67,606,580.00
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	38,227,432.00
413506	VENTA DE PARTES,PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES	38,227,432.00
41350601	VENTAS GRAVADAS	19,618,411.00
41350602	VENTAS EXENTAS	18,609,021.00
4145	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	6,634,000.00
414585	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	6,634,000.00
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	22,745,148.00
419010	CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y SOSTENIMIENTO	12,447,000.00
419090	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	10,298,148.00
41909001	PLANILLAS	15,000.00
41909003	PLANILLAS DIARIAS	8,772,000.00
41909011	ARRIENDO PARADERO VILLETA	1,500,000.00
41909013	MULTAS	10,000.00
41909095	OTROS	1,148.00
42	NO OPERACIONALES	82,235.10
4210	FINANCIEROS	58,100.10
421005	INTERESES VARIOS	27,100.10
42100501	INTERESES FINANCIEROS	27,100.10
421055	DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS	31,000.00
4250	RECUPERACIONES	22,000.00
425030	DESCUENTOS CONCEDIDOS	22,000.00
4295	DIVERSOS	2,135.00
429505	APROVECHAMIENTOS	1,613.00
429581	AJUSTE AL PESO	522.00
5	GASTOS	65,008,334.39
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	58,518,010.00
5110	GASTOS GENERALES	55,008,939.00
511001	HONORARIOS	6,116,000.00
511002	IMPUESTOS	1,026,026.00
51100203	IVA DESCONTABLE 19%	689,508.00
51100204	INDUSTRIA Y COMERCIO	224,000.00
51100205	AVISOS Y TABLEROS	34,000.00
51100206	SOBRETASA BOMBERIL	36,000.00
51100207	IVA DESCONTABLE 5%	42,518.00
511004	ARRENDAMIENTOS	4,350,000.00
511006	ADMINISTRACION DE BIENES	12,000,000.00
511008	SEGUROS	939,500.00
511010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,586,400.00
511018	ASEO Y ELEMENTOS	724,030.00
511020	CAFETERIA	16,050.00
511022	SERVICIOS PUBLICOS	2,932,217.00
511026	TRANSPORTE, FLETES Y AGARREOS	77,100.00
511028	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	236,700.00
511036	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	23,800.00
511038	GASTOS DE ASAMBLEA	1,528,500.00
511044	REUNIONES Y CONFERENCIAS	700,000.00
511046	GASTOS LEGALES	1,733,377.00

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL OCCIDENTE
 Estado de Resultados Detallado (de 1/FNF/2020 a 31/DIC/2020)

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
511052	GASTOS DE VIAJES	560,000.00
511054	SERVICIOS TEMPORALES	11,855,000.00
511055	SEGURIDAD EN EL TRABAJO	1,532,200.00
511068	ASISTENCIA TÉCNICA	3,060,000.00
511072	GASTOS FONDOS SOLIDARIDAD	150,000.00
511082	PAGINA WEB	712,185.00
511095	GASTOS VARIOS	141,354.00
511098	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,008,500.00
5125	DEPRECIACIONES	3,509,071.00
512525	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	349,071.00
512530	VEHICULOS	3,160,000.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	4,990,324.39
5305	GASTOS FINANCIEROS	883,023.39
530505	GASTOS BANCARIOS	280,322.00
530568	GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINANCIERO	602,701.39
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	158,012.00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	153,521.00
531525	AJUSTE AL PESO	4,491.00
5395	GASTOS DIVERSOS	3,949,289.00
539595	OTROS	3,949,289.00
54	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,500,000.00
5405	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,500,000.00
540505	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,500,000.00
6	COSTOS DE VENTAS	30,404,689.00
61	COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS	30,404,689.00
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	30,404,689.00
613510	VENTA LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES	30,404,689.00

INGRESOS	67,688,815.10
EGRESOS	95,413,023.39
INGRESOS - EGRESOS	(27,724,208.29)


 PÉREZ MOYANO YEISON JAVIER
 Representante legal


 GUZMAN BOCANEGRA JULIA LUCIA
 Contador
 Tarjeta: 35460-T