

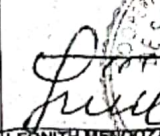


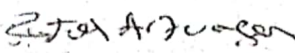
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN DIEGO Y LA PAZ

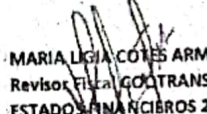
PERSONERÍA JURÍDICA NO. 4031 DICIEMBRE 12 DE 1990
NIT. 800.115.914-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA AÑOS 2023 - 2022

	2.023	2.022	VARIACION	%
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EQUIVALENTE AL EFECTIVO				
CAJA	5.605.000	6.677.000	1.072.000	16,06
BANCOS	50.938.000	104.996.000	54.058.000	51,49
TOTAL EQUIVALENTE AL EFECTIVO	56.543.000	111.673.000	55.130.000	49,37
CUENTAS POR COBRAR				
SOLUCIONES Y PRESTAMO PARA REPUESTOS	25.143.000	24.047.000	1.096.000	4,56
ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	13.163.000	6.356.000	6.807.000	107,10
INGRESOS POR COBRAR	22.148.000	7.500.000	14.648.000	195,31
OTROS ANTICIPOS	3.687.000	6.003.000	2.316.000	38,58
PRESTAMO A EMPLEADOS	454.000	1.440.000	986.000	68,47
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	64.595.000	45.346.000	19.249.000	42,45
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121.138.000	157.019.000	35.881.000	22,85
ACTIVOS NO CORRIENTE				
INVERSION				
INVERSIONES CERTIFICADO DE RENTAS DE INVERSIONES	120.000.000	-	120.000.000	100,00
TOTAL INVERSION	120.000.000	-	120.000.000	100,00
FONDO DE REPOSICION				
FONDO REPOSICION AHORRO COMULTRASAN	7.665.000	94.344.000	86.679.000	91,88
TOTAL CUENTA FONDO DE REPOSICION	7.665.000	94.344.000	86.679.000	91,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
CUOTAS DE ADMISION	14.441.000	40.014.000	25.573.000	63,91
CARTERA CUOTAS DIARIAS	538.905.000	477.860.000	61.045.000	12,77
MENOS: PROVISION DE CARTERA	152.261.000	152.261.000	-	-
INCAPACIDADES POR COBRAR	4.706.000	5.682.000	976.000	17,18
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	405.791.000	371.295.000	34.496.000	9,29
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS				
TERRENOS	344.746.000	344.746.000	-	-
EDIFICACIONES	520.204.000	520.204.000	-	-
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	54.975.000	53.835.000	1.140.000	2,12
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	46.955.000	43.453.000	3.502.000	8,06
EQUIPO DE TRANSPORTE	154.012.000	154.012.000	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA	504.572.000	482.595.000	21.977.000	4,55
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	616.320.000	633.655.000	17.335.000	2,74
CARGOS DIFERIDOS				
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR SOFTWARE	3.312.000	3.312.000	-	-
ACTIVO INTANGIBLE	400.000	400.000	-	-
AMORTIZACION ACUMULADA	3.670.000	2.939.000	731.000	24,87
TOTAL CARGOS DIFERIDOS	42.000	773.000	731.000	94,57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.149.819.000	1.100.067.000	49.751.000	4,52
OTROS ACTIVOS				
VALORIZACIONES	1.775.289.000	1.775.289.000	-	-
TOTAL ACTIVOS	3.046.245.000	3.032.375.000	13.870.000	0,46


LEONITH MENDOZA
Gerente
C.C. 77160045


RAFAEL RICARDO ARZUAGA
Contador
TP 287411-T


MARIA LILIA COTES ARMENTA
Revisor Fisco
ESTADO FINANCIEROS 2023
T.P. 3080547
C.C. 49731353

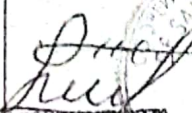


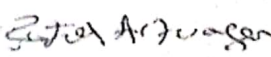
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SAN DIEGO Y LA PAZ

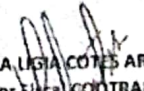
PERSONERÍA JURÍDICA NO. 4091 DICIEMBRE 12 DE 1990
NIT. 800.115.914-3

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA AÑOS 2023 - 2022

	2023	2022	VARIACION	%
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	78.000.000	77.330.000	670.000	0,87
IVA POR PAGAR	9.387.000	8.813.000	574.000	6,51
RETENCION EN LA FUENTE	399.000	35.000	364.000	1.040,00
POLIZAS CONTRATUAL Y EXTRA CONTRATUAL	24.876.000	43.367.000	18.491.000	42,64
LIBRANZAS	-	355.000	355.000	100,00
RETENCION DE ICA	636.000	830.000	194.000	23,37
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86.067.000	93.615.000	7.548.000	8,66
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	619.000	619.000	100,00
SANCIONES Y MULTAS	43.949.100	43.949.100	-	-
OBLIGACIONES LABORALES	25.302.000	27.705.000	2.403.000	8,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	268.616.100	296.618.100	28.002.000	9,44
PASIVO NO CORRIENTE				
FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS				
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	7.834.000	7.840.000	6.000	0,08
FONDO DE REPOSICION AUTOMOTOR	269.886.000	235.245.000	34.641.000	14,73
TOTAL FONDOS SOCIALES	277.720.000	243.085.000	34.635.000	14,25
OTROS PASIVOS				
SANCIONES Y MULTAS	102.547.900	102.547.900	-	-
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	61.580.000	139.580.000	78.000.000	65,88
INGRESOS ANTICIPADO POR ARRIENDOS	1.500.000	2.926.000	1.426.000	48,74
OTROS PASIVOS DE RECAUDO	24.711.000	928.000	23.783.000	2.562,82
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	-	7.935.000	7.935.000	100,00
EXASOCIADOS	39.350.000	39.350.000	-	-
DEMANDAS LABORALES	25.000.000	25.000.000	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	254.688.900	318.266.900	63.578.000	19,88
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	532.408.900	561.351.900	98.213.000	17,50
TOTAL PASIVO	801.025.000	857.970.000	126.215.000	14,71
PATRIMONIO				
APORTES SOCIALES	808.464.000	806.537.000	1.927.000	0,24
APORTES EXTRAORDINARIOS	54.776.000	37.270.000	17.506.000	46,97
APORTES MINIMO IRREDUCIBLE	30.000.000	30.000.000	-	-
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	1.625.000	1.625.000	-	-
VALORIZACIONES	1.775.289.000	1.775.289.000	-	-
EXCEDENTE O PERDIDA EJERCICIOS ANTER-PE	445.568.000	472.795.000	27.227.000	5,76
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO-EX	20.634.000	3.521.000	24.155.000	686,03
TOTAL PATRIMONIO	2.245.220.000	2.174.405.000	70.815.000	3,26
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	3.046.245.000	3.032.375.000	13.870.000	0,46


LEONITH MENDOZA
Gerente
C.C. 77160045


RAFAEL RICARDO ARZUAGA
Contador
TP 287411-T


MARIA LIZA COTES ARMENTA
Revisor Fiscal COOTRANS DIPAZ
ESTADOS FINANCIEROS 2023
T.P. 3080547
C.C. 49731353