



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
 NIT 890.600.323-8
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 A DICIEMBRE DE 2020

NOTA	ACTIVO	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
3	CAJA	408,484,409	400,992,782	7,491,627	2%
3	BANCOS	370,083,716	397,425,038	-27,341,322	-7%
3	FONDOS ESPECIFICOS	32,961,694	40,960,935	-7,999,241	-20%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		811,529,819	839,378,765	-27,848,936	-3%
4	CREDITOS CONSUMO CONVENIO ASOMAC	75,220,068	159,820,726	-84,600,658	-53%
4	CREDITOS CONSUMO OTRAS GARANTIAS	273,664,857	495,659,618	-221,994,761	-45%
4	CREDITOS COMERCIALES OTRAS GARANTIAS	6,806,273	13,734,812	-6,928,539	-50%
5	ANTICIPOS DE CONTRATOS COMPRAS Y SERVICIOS	177,809,852	921,154,485	-743,344,633	-81%
6	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS	1,100,503,620	619,940,174	480,563,446	78%
7	CREDITO A EMPLEADOS	82,095,281	66,136,487	15,958,794	24%
8	INTERESES	41,720,893	53,384,525	-11,663,632	-22%
9	INGRESOS POR COBRAR	610,725,070	158,872,852	451,852,217	284%
10	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,391,174,109	1,202,133,088	2,189,041,021	182%
11	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	79,395,259	160,177,142	-80,781,883	-50%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,680,324,764	3,530,659,626	2,149,665,139	60.89%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		24,392,822	10,042,620	14,350,202	142.89%
INVENTARIOS CORRIENTES		344,079,303	221,389,638	122,688,666	55.42%
14	OTRAS INVERSIONES	1,568,852,165	1,568,852,165	-	0%
INVERSIONES EN ASOCIADAS		1,568,852,165	1,568,852,165	-	0.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,429,177,873	6,170,322,804	2,258,855,070	36.61%
15	CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO	131,922,331	131,922,331	-	0%
15	EDIFICIOS	2,677,200,678	290,733,856	2,386,466,822	821%
15	VALORIZACIONES	3,098,595,510	3,098,595,509	0	0%
15	CONTENEDOR	11,128,000	-	11,128,000	100%
15.1	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	243,125,819	134,175,819	108,950,000	81%
15.2	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	432,288,303	421,704,403	10,583,900	3%
15.3	VEHICULOS	1,426,835,014	1,046,835,014	380,000,000	36%
15.4	MAQUINARIA Y EQUIPO	658,079,899	253,487,151	404,592,748	160%
15.5	DETERIORO ACUMULADO	664,891,333	459,158,691	205,732,641	45%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		8,014,284,220	4,918,296,392	3,095,988,829	62.95%
16	TERRENOS	10,100,189,683	3,798,796,751	6,301,392,933	166%
PROPIEDADES DE INVERSION		10,100,189,683	3,798,796,751	6,301,392,933	165.88%
17	GASTOS ANTICIPADOS	2	4,541,166	-4,541,165	-100%
18	INTANGIBLES	233,754,217	217,924,667	15,829,550	7%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		233,754,219	222,466,833	11,288,386	5.07%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		18,348,228,123	8,939,657,976	9,408,670,147	105.25%
TOTAL ACTIVO		26,777,406,996	15,109,880,779	11,667,526,217	77.22%

NOTA	PASIVO	AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE					
19	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,487,920,956	580,492,101	1,907,428,855	329%
20	PROVEEDORES	311,708,303	108,361,711	203,346,592	188%
21	RETENCION EN LA FUENTE	66,376,390	20,887,966	45,488,424	218%
22	EMBARGOS JUDICIALES	599,961	2,170,634	-1,570,673	-72%
23	CONVENIOS PROGRAMADOS	654,022,316	1,049,683,787	-395,661,471	-38%
24	DIVERSOS	3,466,200,028	1,962,790,865	1,503,409,163	77%
25	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18,972,293	12,452,534	6,519,759	52%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7,005,800,247	3,736,839,698	3,268,960,650	87.48%
26	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	18,394,487	4,691,563	13,702,924	292%
CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES		17,793,487	18,113,070	-319,683	-1.76%
28	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	121,984,990	213,211,639	-91,226,649	-43%

28	OBLIGACIONES LABORALES	457,971,586	864,828,659	-	406,857,073	-47%
28	NOMINAS POR PAGAR Y DEMAS PAGOS LABORALES	260,303,438	114,981,974	-	145,321,464	126%
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		840,260,014	1,193,022,273	-	352,762,258	-29.57%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,863,853,749	4,947,974,940	-	2,915,878,809	58.93%
PASIVOS NO CORRIENTES						
29	CREDITOS BANCARIOS	10,139,305,078	591,086,068	-	9,548,219,010	1615%
PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		10,139,305,078	591,086,068	-	9,548,219,010	1615.37%
30	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	18,868,437	14,481,820	-	33,350,257	-230%
30	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	6,058,563	28,792,139	-	22,733,575	-79%
30	DE ACTIVIDADES	6,874,044	5,023,954	-	1,850,090	37%
30	FONDO REPARACION Y MANTENIMIENTO	245,880,041	607,683,932	-	361,803,891	-60%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		239,944,211	655,981,845	-	416,037,634	-63.42%
PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS						
31	PROVISION DIVERSA	86,150,076	32,127,491	-	54,022,584	168%
31	PROVISION DIVERSA	440,376,959	527,840,104	-	87,463,145	-17%
PROVISIONES NO CORRIENTES		354,226,884	495,712,613	-	141,485,729	-28.54%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10,733,476,173	1,742,780,526	-	8,990,695,647	515.88%
TOTAL PASIVO		18,697,329,922	6,690,755,466	-	11,906,574,456	177.96%
NOTA						
PATRIMONIO		AÑO 2020	AÑO 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	
32	APORTES ORDINARIOS	756,205,386	731,868,953	24,336,433	3%	
32	APORTES EXTRAORDINARIOS	135,821,483	137,706,296	1,884,812	-1%	
CAPITAL		892,026,869	869,575,248	22,451,620	2.58%	
33	RESERVA PROTECCION DE APORTES	219,568,068	219,568,068	-	0%	
33	FONDO SEGURO DE PASAJEROS	382,831,630	365,104,190	17,727,440	5%	
33	FONDO PROTECCION ASOCIADO INTERMUNICIPAL	237,132,331	302,364,995	65,232,664	-22%	
33	FONDO PROTECCION ASOCIADO URBANO	34,280,396	30,986,092	3,294,305	11%	
33	OTRAS RESERVAS	60,293,077	60,293,077	-	0%	
RESERVAS		934,105,504	978,316,423	44,210,919	-4.82%	
34	FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	272,688,791	275,991,024	3,302,233	-1%	
34	FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	392,656	392,656	-	0%	
FONDOS PATRIMONIALES		273,081,447	276,383,680	3,302,233	-1.19%	
37	RESULTADO DEL EJERCICIO	213,995,067	120,793,560	334,788,627	-277%	
RESULTADO DEL EJERCICIO		213,995,067	120,793,560	334,788,627	-277.16%	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		120,793,560	-	120,793,560	# DIV 0 	
36	RESULTADO CONVERGENCIA EN ESFA NIIF	5,123,002,024	5,123,002,024	-	0%	
36	RESULTADO ESTADO DE CAMBIO SITUACION FINANCIERA	1,051,061,738	1,051,054,379	7,359	0%	
CONVERGENCIA NIIF		6,174,063,762	6,174,056,403	7,359	0.00%	
TOTAL PATRIMONIO		8,180,076,074	8,419,125,313	239,049,239	-2.84%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		26,777,405,996	15,109,880,780	11,667,525,216	77.22%	

JOHN Jairo SARRMIENTO ORTEGON
GERENTE GENERAL

SUSANA PEÑA GARZON
CONTADOR PUBLICO
T.P. 185580-T


LUIS FELIPE GALEANO
REVISOR FISCAL
T.P. 119794-T



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
ACUMULADO A DICIEMBRE DE 2020

NOTA	DETALLE	ACUMULADO A DICIEMBRE 2020	ACUMULADO A DICIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
37	RODAMIENTO	2,031,477,994	3,852,868,293	- 1,821,390,299	-47%
38	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	390,223,588	711,567,324	- 321,343,736	-45%
39	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS	709,078,143	906,846,923	- 197,768,780	-22%
40	ESTACION DE SERVICIO LOS ARBOLES	5,373,691,359	-	5,373,691,359	100%
41	VEHICULOS PROPIEDAD COOTRANSFUSA	255,513,202	759,329,211	- 503,816,009	-66%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		8,759,984,286	6,230,611,761	2,529,372,535	41%
42	COSTO COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS	419,930,581	638,805,588	- 218,875,007	-34%
43	COSTO ESTACION DE SERVICIO LOS ARBOLES	4,790,784,767	-	4,790,784,767	100%
41	COSTO VEHICULOS PROPIEDAD COOTRANSFUSA	249,594,111	577,332,298	- 327,738,187	-57%
COSTO DE VENTAS		5,460,309,459	1,216,137,886	4,244,171,573	349%
GANANCIA BRUTA		3,299,674,828	5,014,473,865	- 1,714,799,037	-34%
42	RECUPERACIONES	51,851,161	146,888,666	- 95,037,506	-65%
42	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	107,782,432	90,020,817	17,761,615	20%
42	COMISIONES	2,193,530	4,411,933	- 2,218,403	-50%
42	INGRESOS FINANCIEROS	19,795	25,256	- 5,461	-22%
42	OTROS INGRESOS	87,892,363	65,396,936	22,495,427	34%
42	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10,833,333	94,595,919	- 83,762,586	-89%
43	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,179,197	6,461,584	- 5,282,387	-82%
OTROS INGRESOS		261,751,811	407,801,110	- 146,049,300	-36%
44	GASTOS ADMINISTRATIVOS	710,580,332	1,039,981,785	- 329,401,452	-32%
44	GASTOS OPERATIVOS	774,940,644	1,594,718,026	- 819,777,382	-51%
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		1,485,520,976	2,634,699,811	- 1,149,178,835	-44%
45	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	206,565,974	137,417,940	69,148,034	50%
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		206,565,974	137,417,940	69,148,034	50%
46	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	422,878,305	551,525,741	- 128,647,437	-23%
47	GASTOS GENERALES OPERATIVOS	1,058,910,747	1,171,854,878	- 112,944,130	-10%
48	PROVISION GENERAL DE CARTERA	178,017,005	568,537,754	- 390,520,749	-69%
49	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	5,170,450	7,328,965	- 2,158,515	-29%
50	GASTOS DIVERSOS	44,987,514	42,393,166	2,594,348	6%
51	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,213,799	93,560,250	- 26,346,451	-28%
OTROS GASTOS		1,777,177,820	2,435,200,754	- 658,022,934	-27%
52	GASTOS FINANCIEROS	306,156,935	94,162,911	211,994,024	225%
GASTOS FINANCIEROS		306,156,935	94,162,911	211,994,024	225%
RESULTADO OPERACIONAL		- 1,051,531,722	- 386,077,017	- 665,454,705	4
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		- 213,995,067	120,793,560	- 334,788,627	3


JOHN JAIRO SARMIENTO ORTEGÓN
 GERENTE GENERAL


SUSANA PEÑA GARZÓN
 CONTADOR PUBLICO
 T. P. 185580-T


LUIS FELIPE GALEANO
 REVISOR FISCAL
 T. P. 119794-T