

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA

NIT 890.600.323-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑO 2019 AÑO 2018

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

Cootransfusa

REVELACION	ACTIVO	DICIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE DE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
3	CAJA	400,992,782	290,282,566	110,710,216	38%
3	BANCOS	397,425,039	859,995,160	262,570,122	-40%
3	FONDOS ESPECIFICOS	40,960,935	132,398,541	91,437,606	-89%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		839,378,755	1,082,676,267	243,297,511	-22%
4	CREDITOS CONSUMO CONVENIO ASOMAC	159,820,726	265,312,855	105,492,129	-40%
4	CREDITOS CONSUMO OTRAS GARANTIAS	495,659,618	497,205,080	1,545,462	0%
4	CREDITOS COMERCIALES OTRAS GARANTIAS	13,734,812	13,417,241	317,571	2%
5	ANTICIPOS DE CONTRATOS COMPRAS Y SERVICIOS	921,154,485	395,906,745	525,247,740	133%
6	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS	619,940,174	1,255,082,080	635,141,906	-51%
7	CREDITO A EMPLEADOS	66,136,487	52,115,355	14,021,132	27%
8	INTERESES	53,384,525	43,559,546	9,824,979	23%
9	INGRESOS POR COBRAR	158,872,852	143,067,372	15,805,480	11%
10	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,202,133,088	913,798,481	288,334,607	32%
11	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	160,177,142	119,328,817	40,850,525	34%
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,530,659,625	3,460,138,137	70,521,489	2.04%
12	IMPUESTOS	10,042,620	6,426,990	3,615,630	56%
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		10,042,620	6,426,990	3,615,630	56.26%
13	INVENTARIOS	221,389,638	141,656,242	79,733,396	56%
INVENTARIOS CORRIENTES		221,389,638	141,656,242	79,733,396	56.29%
14	OTRAS INVERSIONES	1,588,852,165	1,401,852,165	167,000,000	12%
INVERSIONES EN ASOCIADAS		1,568,852,165	1,401,852,165	167,000,000	11.91%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,170,322,804	6,092,749,802	77,573,002	1.27%
15	CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO	131,922,331	131,922,331	-	0%
15	EDIFICIOS	290,733,856	290,733,856	-	0%
15	VALORIZACIONES	3,098,595,510	3,098,595,509	0	0%
15	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	134,175,819	119,795,400	14,380,419	12%
15	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	421,704,403	379,590,197	42,114,206	11%
15	VEHICULOS	1,046,835,014	1,472,430,969	425,595,955	-29%
15	MAQUINARIA	253,487,151	228,394,546	27,092,605	12%
15	DETERIORO ACUMULADO	459,158,691	470,190,275	11,031,584	-2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		4,918,295,392	5,249,272,533	330,977,141	-6.31%
16	TERRENOS	3,798,796,751	3,576,496,750	222,300,002	6%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN		3,798,796,751	3,576,496,750	222,300,002	6.22%
17	GASTOS ANTICIPADOS	4,541,166	16,541,297	12,000,131	-73%
18	INTANGIBLES	217,924,667	123,703,998	94,220,669	76%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA		222,465,833	140,245,295	82,220,538	58.63%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		8,939,557,977	8,966,014,578	26,456,601	-0.30%
TOTAL ACTIVO		15,109,880,781	15,058,764,379	51,116,401	0.34%
REVELACION	PASIVO	DICIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE DE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE					
19	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	580,492,101	1,298,595,672	718,103,571	-55%
20	PROVEEDORES	108,361,711	71,205,887	37,155,823	52%
21	RETENCION EN LA FUENTE	20,887,968	247,259	20,640,707	8348%
22	EMBARGOS JUDICIALES	2,170,634	2,602,082	431,448	-17%
23	CONVENIOS PROGRAMADOS	1,049,683,787	1,061,284,139	11,600,352	-1%
24	DIVERSOS	1,962,790,865	1,330,994,636	631,796,229	47%
25	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	12,452,534	62,592,173	50,139,639	-80%
26	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-	3,958,353	3,958,353	-100%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,736,839,598	3,831,480,203	94,640,606	-2.47%
27	RENTA Y COMPLEMENTARIO	13,421,507	20,123,522	6,702,015	-33%
27	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4,691,563	-	4,691,563	100%
CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES		18,113,070	20,123,522	2,010,452	-9.99%

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA

NIT 890.600.323-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑO 2019 AÑO 2018

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

Cootransfusa

REVELACION	DICIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE DE 2019	DICIEMBRE DE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
28	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	213,211,639	252,142,175	-38,930,536	-15%
28	OBLIGACIONES LABORALES	884,828,659	737,896,564	126,932,095	17%
28	NOMINAS POR PAGAR Y DEMAS PAGOS LABORALES	114,981,974	39,091,673	75,890,302	194%
	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,193,022,273	1,029,130,412	163,891,861	15.93%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,947,974,940	4,880,734,137	67,240,803	1.38%
	PASIVOS NO CORRIENTES				
29	CREDITOS BANCARIOS	591,086,068	780,866,881	-189,780,813	-24%
	PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	591,086,068	780,866,881	-189,780,813	-24.30%
30	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	14,481,820	20,636,039	-6,154,219	-30%
30	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	28,792,139	40,434,713	-11,642,574	-29%
30	DE ACTIVIDADES	5,023,954	3,181,895	1,862,059	59%
30	FONDO REPARACION Y MANTENIMIENTO	607,883,932	707,561,944	-99,878,013	-14%
	OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	655,981,845	771,794,592	-115,812,747	-15.01%
31	PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	32,127,491	46,509,434	-14,381,943	-31%
31	PROVISION DIVERSA	527,840,104	140,183,838	387,656,269	277%
	PROVISIONES NO CORRIENTES	495,712,613	186,693,270	309,019,343	166.62%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1,742,780,526	1,739,354,743	3,425,783	0.20%
	TOTAL PASIVO	6,690,755,466	6,620,088,879	70,666,588	1.07%
	PATRIMONIO				
32	APORTES ORDINARIOS	731,868,953	734,336,963	-2,468,010	0%
32	APORTES EXTRAORDINARIOS	137,706,296	143,021,483	-5,315,188	-4%
	CAPITAL	869,575,248	877,358,446	-7,783,198	-0.89%
33	RESERVA PROTECCION DE APORTES	219,568,068	179,321,023	40,247,045	22%
33	FONDO SEGURO DE PASAJEROS	365,104,190	297,181,295	67,922,895	23%
33	FONDO PROTECCION ASOCIADO INTERMUNICIPAL	302,364,995	408,300,921	-105,935,926	-26%
33	FONDO PROTECCION ASOCIADO URBANO	30,986,092	78,701,651	-47,715,559	-61%
33	OTRAS RESERVAS	60,293,077	60,301,502	-8,425	0%
	RESERVAS	978,316,423	1,023,806,393	-45,489,970	-4.44%
34	FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	275,991,024	181,949,908	94,041,116	52%
34	FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	392,658	392,658	-	0%
	FONDOS PATRIMONIALES	276,383,680	182,342,564	94,041,116	51.57%
35	RESULTADO DEL EJERCICIO	120,793,560	181,111,702	-60,318,142	-33%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	120,793,560	181,111,702	-60,318,142	-33.30%
	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	0.00%
36	RESULTADO CONVERGENCIA EN ESFA NIIF	5,123,002,024	5,123,002,024	-	0%
36	RESULTADO ESTADO DE CAMBIO SITUACION FINANCIERA	1,051,054,379	1,051,054,379	-	0%
	CONVERGENCIA NIIF	6,174,056,403	6,174,056,403	-	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO	8,419,125,313	8,438,675,508	-19,550,195	-0.23%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,109,880,781	15,058,764,379	51,116,402	0.34%

JOHN Jairo Sarmiento Ortegón
GERENTE GENERAL

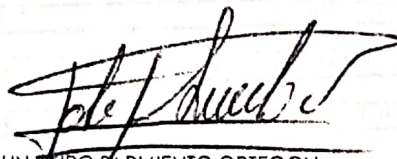
SUSANA PEÑA GARCÓN
CONTADOR PUBLICO
T.P. 185580-T


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

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
COMPARATIVO AÑO 2019 AÑO 2018
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

Cootransfusa

REVELACION	DETALLE	ACUMULADO A DICIEMBRE 2019	ACUMULADO A DICIEMBRE 2018	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
37	RODAMIENTO	3.852.868.293	3.757.675.451	95.192.842	2.53%
38	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	711.567.324	586.804.881	124.762.443	21.26%
39	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS	908.848.923	643.833.579	265.015.344	40.89%
40	VEHICULOS PROPIEDAD COOTRANSFUSA	759.329.211	455.589.300	303.739.911	66.67%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6.230.611.751	5.443.793.010	786.818.741	14.46%
41	COSTO COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS	638.805.588	408.928.982	229.876.607	56.21%
41	COSTO VEHICULOS PROPIEDAD COOTRANSFUSA	591.830.398	368.037.320	223.793.077	61.06%
COSTO DE VENTAS		1.230.635.986	776.966.302	453.669.684	58.80%
GANANCIA BRUTA		4.999.975.765	4.666.826.708	333.149.057	7.09%
42	RECUPERACIONES	148.888.668	223.511.759	-74.623.092	-34.28%
42	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	80.020.817	94.117.856	-14.097.039	-15.00%
42	COMISIONES	4.411.933	2.915.050	1.496.883	51.35%
42	INGRESOS FINANCIEROS	25.258	59.045	-33.787	-132.30%
42	OTROS INGRESOS	65.396.936	23.615.840	41.781.096	176.92%
42	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	84.595.919	1.070.000	83.525.919	8740.74%
43	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	6.481.584	12.513.780	-6.032.196	-48.16%
OTROS INGRESOS		407.801.111	357.803.129	49.997.982	13.97%
44	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.039.981.785	1.045.094.825	-5.113.040	-0.49%
44	GASTOS OPERATIVOS	1.580.219.926	1.562.622.795	17.597.131	1.13%
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		2.620.201.710	2.607.717.620	12.484.090	0.48%
45	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	137.417.940	117.524.743	19.893.197	16.93%
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		137.417.940	117.524.743	19.893.197	16.93%
46	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	551.525.741	600.044.434	-48.518.693	-8.09%
47	GASTOS GENERALES OPERATIVOS	1.158.433.370	1.043.820.201	114.613.168	10.98%
48	PROVISION GENERAL DE CARTERA	568.537.754	322.669.416	245.868.338	76.20%
49	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	7.328.965	6.528.497	800.468	12.26%
50	GASTOS DIVERSOS	42.393.188	34.255.388	8.137.800	23.76%
51	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	93.560.250	54.480.984	39.079.267	71.73%
OTROS GASTOS		2.421.779.246	2.061.798.918	359.980.328	17.46%
52	GASTOS FINANCIEROS	94.162.911	38.283.836	55.879.075	146.09%
GASTOS FINANCIEROS		94.162.911	38.283.836	55.879.075	146.09%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL ANTES DE IMPUESTOS		134.215.069	201.235.222	-67.020.154	-33.30%
PROVISION IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIOS		13.421.507	20.123.522	-6.702.015	-33.30%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		120.793.560	181.111.702	-60.318.143	-33.30%


JOHN AIRO SARMIENTO ORTEGÓN
 GERENTE GENERAL


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


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