

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA

NIT 890.600.323-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO AÑO 2020 AÑO 2019

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

Cootransfusa

REVELACION	ACTIVO	DICIEMBRE DE 2020	DICIEMBRE DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
3	CAJA	417,632,470	400,992,782	16,639,688	4.15%
3	BANCOS	364,291,153	397,425,038	33,133,886	-8.34%
3	FONDOS ESPECIFICOS	32,961,694	40,960,935	7,999,241	-19.53%
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>		<b>814,885,317</b>	<b>839,378,755</b>	<b>24,493,439</b>	<b>-2.92%</b>
4	CREDITOS CONSUMO CONVENIO ASOMAC	75,220,068	159,820,726	84,600,658	-52.93%
4	CREDITOS CONSUMO OTRAS GARANTIAS	273,664,857	495,659,618	221,994,761	-44.79%
4	CREDITOS COMERCIALES OTRAS GARANTIAS	6,806,273	13,734,812	6,928,539	-50.45%
5	ANTICIPOS DE CONTRATOS COMPRAS Y SERVICIOS	177,809,852	921,154,485	743,344,633	-80.70%
6	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS	1,100,503,620	619,940,174	480,563,446	77.52%
7	CREDITO A EMPLEADOS	82,095,281	66,136,487	15,958,794	24.13%
8	INTERESES	41,720,893	53,384,525	11,663,632	-21.85%
9	INGRESOS POR COBRAR	610,725,070	158,872,852	451,852,217	284.41%
10	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,423,085,304	1,202,133,088	2,220,952,216	184.75%
11	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	78,395,259	160,177,142	80,781,883	-50.43%
<b>CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>5,712,235,959</b>	<b>3,530,659,625</b>	<b>2,181,576,334</b>	<b>61.79%</b>
<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>24,392,822</b>	<b>10,042,620</b>	<b>14,350,202</b>	<b>142.89%</b>
<b>INVENTARIOS CORRIENTES</b>		<b>344,078,303</b>	<b>221,389,638</b>	<b>122,688,665</b>	<b>55.42%</b>
14	OTRAS INVERSIONES	1,568,852,165	1,568,852,165	-	0.00%
<b>INVERSIONES EN ASOCIADAS</b>		<b>1,568,852,165</b>	<b>1,568,852,165</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8,464,444,566</b>	<b>6,170,322,804</b>	<b>2,294,121,762</b>	<b>37.18%</b>
15	CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO	95,113,749	131,922,331	36,808,582	-27.90%
15	EDIFICIOS	2,677,200,678	290,733,856	2,386,466,822	820.64%
15	VALORIZACIONES	3,098,595,510	3,098,595,509	0	0.00%
15	CONTENEDOR	11,128,000	-	11,128,000	100.00%
15	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	243,125,819	134,175,819	108,950,000	81.20%
15	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	432,288,303	421,704,403	10,583,900	2.51%
15	VEHICULOS	1,420,035,014	1,046,035,014	380,000,000	36.30%
15	MAQUINARIA Y EQUIPO	694,888,481	253,487,151	441,401,330	174.13%
15	DETERIORO ACUMULADO	664,891,333	459,158,691	205,732,641	44.81%
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>8,014,284,220</b>	<b>4,918,295,392</b>	<b>3,095,988,828</b>	<b>62.95%</b>
16	TERRENOS	10,100,189,683	3,798,796,751	6,301,392,933	165.88%
<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>		<b>10,100,189,683</b>	<b>3,798,796,751</b>	<b>6,301,392,933</b>	<b>165.88%</b>
17	GASTOS ANTICIPADOS	-	4,541,165	4,541,163	-100.00%
18	INTANGIBLES	233,754,217	217,924,667	15,829,550	7.26%
<b>ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA</b>		<b>233,754,219</b>	<b>222,465,832</b>	<b>11,288,387</b>	<b>5.07%</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>18,348,228,123</b>	<b>8,939,557,975</b>	<b>9,408,670,148</b>	<b>105.25%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>26,812,672,689</b>	<b>15,109,880,778</b>	<b>11,702,791,910</b>	<b>77.45%</b>
REVELACION	PASIVO	DICIEMBRE DE 2020	DICIEMBRE DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
19	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,487,920,956	580,492,101	1,907,428,855	328.59%
20	PROVEEDORES	346,974,995	108,361,711	238,613,285	220.20%
21	RETENCION EN LA FUENTE	66,376,390	20,887,966	45,488,424	217.77%
22	EMBARGOS JUDICIALES	599,961	2,170,634	1,570,673	-72.36%
23	CONVENIOS PROGRAMADOS	654,022,316	1,049,683,787	395,661,471	-37.69%
24	DIVERSOS	3,466,200,028	1,962,790,865	1,503,409,163	76.60%
25	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	18,972,293	12,452,534	6,519,759	52.36%
<b>CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>7,041,066,940</b>	<b>3,736,839,598</b>	<b>3,304,227,342</b>	<b>88.42%</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>17,793,487</b>	<b>18,113,070</b>	<b>319,583</b>	<b>-1.76%</b>



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA

NIT 890.600.323-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
COMPARATIVO AÑO 2020 AÑO 2019

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

Cootransfusa

REVELACION	DICIEMBRE DE 2020	DICIEMBRE DE 2020	DICIEMBRE DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
27	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	121,984,990	213,211,639	- 91,226,649	-42.79%
27	OBLIGACIONES LABORALES	457,971,586	864,828,659	- 406,857,073	-47.04%
27	NOMINAS POR PAGAR Y DEMAS PAGOS LABORALES	260,303,438	114,981,974	145,321,464	126.39%
	<b>OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>840,260,014</b>	<b>1,193,022,273</b>	<b>- 352,762,258</b>	<b>-29.57%</b>
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,899,120,441</b>	<b>4,947,974,940</b>	<b>2,951,145,501</b>	<b>59.64%</b>
28	PASIVOS NO CORRIENTES	10,139,305,078	591,086,068	9,548,219,010	1615.37%
	<b>CREDITOS BANCARIOS</b>	<b>10,139,305,078</b>	<b>591,086,068</b>	<b>9,548,219,010</b>	<b>1615.37%</b>
	<b>PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</b>				
29	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	18,868,437	14,481,820	33,350,257	-230.29%
29	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	6,058,563	28,792,139	22,733,575	-78.96%
29	DE ACTIVIDADES	6,874,044	5,023,954	1,850,090	36.83%
29	FONDO REPARACION Y MANTENIMIENTO	245,880,041	607,683,932	- 361,803,891	-59.54%
	<b>OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>239,944,211</b>	<b>655,981,845</b>	<b>- 416,037,634</b>	<b>-63.42%</b>
30	PROVISION DIVERSA	354,226,884	495,712,613	- 141,485,729	-28.54%
	<b>PROVISIONES NO CORRIENTES</b>	<b>354,226,884</b>	<b>495,712,613</b>	<b>- 141,485,729</b>	<b>-28.54%</b>
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,733,476,173</b>	<b>1,742,780,626</b>	<b>8,990,695,647</b>	<b>515.88%</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18,632,596,615</b>	<b>6,690,755,466</b>	<b>11,941,841,148</b>	<b>178.48%</b>
REVELACION	PATRIMONIO	DICIEMBRE DE 2020	DICIEMBRE DE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
31	APORTES ORDINARIOS	756,205,386	731,868,953	24,336,433	3.33%
31	APORTES EXTRAORDINARIOS	135,821,483	137,706,296	- 1,884,812	-1.37%
	<b>CAPITAL</b>	<b>892,026,869</b>	<b>869,575,248</b>	<b>22,451,620</b>	<b>2.58%</b>
32	RESERVA PROTECCION DE APORTES	219,568,068	219,568,068	-	0.00%
32	FONDO SEGURO DE PASAJEROS	382,831,630	365,104,190	17,727,440	4.86%
32	FONDO PROTECCION ASOCIADO INTERMUNICIPAL	237,132,331	302,364,995	- 65,232,664	-21.57%
32	FONDO PROTECCION ASOCIADO URBANO	34,280,396	30,986,092	3,294,305	10.63%
32	OTRAS RESERVAS	60,293,077	60,293,077	-	0.00%
	<b>RESERVAS</b>	<b>934,105,504</b>	<b>978,316,423</b>	<b>- 44,210,919</b>	<b>-4.52%</b>
33	FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	272,696,150	275,991,024	- 3,294,874	-1.19%
33	FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	392,656	392,656	-	0.00%
	<b>FONDOS PATRIMONIALES</b>	<b>273,088,806</b>	<b>276,383,680</b>	<b>- 3,294,874</b>	<b>-1.19%</b>
34	RESULTADO DEL EJERCICIO	213,995,067	120,793,560	334,788,627	-277.16%
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>213,995,067</b>	<b>120,793,560</b>	<b>334,788,627</b>	<b>-277.16%</b>
34	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	120,793,560	-	120,793,560	100.00%
	<b>RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>120,793,560</b>	<b>-</b>	<b>120,793,560</b>	<b>100.00%</b>
35	RESULTADO CONVERGENCIA EN ESFA NIIF	6,123,002,024	6,123,002,024	-	0.00%
35	RESULTADO ESTADO DE CAMBIO SITUACION FINANCIERA	1,051,054,379	1,051,054,379	-	0.00%
	<b>CONVERGENCIA NIIF</b>	<b>6,174,056,403</b>	<b>6,174,056,403</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,180,076,074</b>	<b>8,419,125,313</b>	<b>- 239,049,240</b>	<b>-2.84%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>26,812,672,688</b>	<b>15,109,880,779</b>	<b>11,702,791,909</b>	<b>77.45%</b>

JOHN JAIRO SARMIENTO 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**  
**COMPARATIVO DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019**  
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

*Cootransfusa*

REVELACION	DETALLE	ACUMULADO A DICIEMBRE 2020	ACUMULADO A DICIEMBRE 2019	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
36	RODAMIENTO	2,031,477,994	3,852,868,293 -	1,821,390,299	-47%
37	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	393,661,838	711,567,324 -	317,905,486	-45%
38	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS	709,078,143	906,846,923 -	197,768,780	-22%
39	ESTACION DE SERVICIO LOS ARBOLES	5,370,253,109	-	5,370,253,109	100%
40	VEHICULOS PROPIEDAD COOTRANSFUSA	255,513,202	759,329,211 -	503,816,009	-66%
	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>8,759,984,286</b>	<b>6,230,611,751</b>	<b>2,529,372,535</b>	<b>41%</b>
41	COSTO COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS	419,930,581	638,805,588 -	218,875,007	-34%
41	COSTO ESTACION DE SERVICIO LOS ARBOLES	4,790,784,767	-	4,790,784,767	100%
41	COSTO VEHICULOS PROPIEDAD COOTRANSFUSA	253,164,674	591,830,398 -	338,665,724	-57%
	<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>5,463,880,022</b>	<b>1,230,635,986</b>	<b>4,233,244,036</b>	<b>344%</b>
	<b>GANANCIA BRUTA</b>	<b>3,296,104,265</b>	<b>4,999,975,765 -</b>	<b>1,703,871,500</b>	<b>-34%</b>
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%
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>261,751,811</b>	<b>407,801,110 -</b>	<b>146,049,300</b>	<b>-36%</b>
44	GASTOS ADMINISTRATIVOS	710,580,332	1,039,981,785 -	329,401,452	-32%
44	GASTOS OPERATIVOS	771,370,081	1,580,219,926 -	808,849,845	-51%
	<b>GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1,481,950,413</b>	<b>2,620,201,711 -</b>	<b>1,138,251,298</b>	<b>-43%</b>
45	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	206,565,974	137,417,940	69,148,034	50%
	<b>DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>206,565,974</b>	<b>137,417,940</b>	<b>69,148,034</b>	<b>50%</b>
46	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	422,878,305	551,525,741 -	128,647,437	-23%
47	GASTOS GENERALES OPERATIVOS	1,058,910,747	1,158,433,371 -	99,522,623	-9%
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%
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,777,177,820</b>	<b>2,421,779,247 -</b>	<b>644,601,427</b>	<b>-26.62%</b>
52	GASTOS FINANCIEROS	306,156,935	94,162,911	211,994,024	225%
	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>306,156,935</b>	<b>94,162,911</b>	<b>211,994,024</b>	<b>225%</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>- 1,044,522,909 -</b>	<b>358,157,410 -</b>	<b>686,365,499</b>	<b>-375%</b>
53	PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-	13,421,507 -	13,421,507	-100%
54	<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL</b>	<b>- 213,995,067</b>	<b>120,793,560 -</b>	<b>348,210,134</b>	<b>-275%</b>

JOHN SÁNCHEZ ARMIENTO ORTEGÓN  
GERENTE GENERAL

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

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