

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
NIT 890.600.323-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2020
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



REVELACION	ACTIVO	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	ACTIVO CORRIENTE				
3	CAJA	1,053,599,729	417,632,470	635,967,259	152.28%
3	BANCOS	463,584,643	364,291,153	99,293,489	27.26%
3	FONDOS ESPECIFICOS	32,000,004	32,961,694	-961,690	-2.92%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1,549,184,376	814,885,317	734,299,058	90.11%
4	CREDITOS CONSUMO CONVENIO ASOMAC	63,625,217	75,220,068	-11,594,851	-15.41%
4	CREDITOS CONSUMO OTRAS GARANTIAS	276,363,090	273,664,857	2,698,233	0.99%
4	CREDITOS COMERCIALES OTRAS GARANTIAS	5,446,045	6,806,273	-1,360,228	-19.98%
5	ANTICIPOS DE CONTRATOS COMPRAS Y SERVICIOS	220,671,202	177,809,852	42,861,350	24.11%
6	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS	1,124,596,549	1,100,503,620	24,092,929	2.19%
7	CREDITO A EMPLEADOS	39,462,857	82,095,281	-42,632,424	-51.93%
8	INTERESES	5,980,473	41,720,893	-35,740,420	-85.67%
9	INGRESOS POR COBRAR	273,574,840	610,725,070	-337,150,229	-55.20%
10	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,171,171,303	3,423,085,304	748,085,998	21.85%
11	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	-73,516,928	-79,395,259	5,878,331	-7.40%
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,107,374,648	5,712,235,959	395,138,689	6.92%
12	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	28,073,618	24,392,822	3,680,796	15.09%
13	INVENTARIOS CORRIENTES	617,790,655	344,078,303	273,712,352	79.55%
14	OTRAS INVERSIONES	1,568,852,165	1,568,852,165	-	0.00%
	INVERSIONES EN ASOCIADAS	1,568,852,165	1,568,852,165	-	0.00%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,871,275,462	8,464,444,566	1,406,830,897	16.62%
15	CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO	95,113,749	95,113,749	-	0.00%
15	EDIFICIOS	2,569,619,515	2,677,200,678	-107,581,163	-4.02%
15	VALORIZACIONES	1,714,518,322	3,098,595,510	-1,384,077,188	-44.67%
15	CONTENEDOR	11,128,000	11,128,000	-	0.00%
15	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	251,693,819	243,125,819	8,568,000	3.52%
15	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	463,969,836	432,288,303	31,681,533	7.33%
15	VEHICULOS	1,426,835,014	1,426,835,014	-	0.00%
15	MAQUINARIA Y EQUIPO	700,443,021	694,888,481	5,554,540	0.80%
15	DETERIORO ACUMULADO	-785,016,944	-664,891,333	-120,125,611	18.07%
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6,448,304,331	8,014,284,220	-1,565,979,889	-19.54%
16	TERRENOS	15,949,907,656	10,100,189,683	5,849,717,973	57.92%
	PROPIEDADES DE INVERSION	15,949,907,656	10,100,189,683	5,849,717,973	57.92%
17	GASTOS ANTICIPADOS	14,754,448	2	14,754,446	958080938.96%
18	INTANGIBLES	232,944,223	233,754,217	-809,994	-0.35%
	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	247,698,671	233,754,219	13,944,452	5.97%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,645,910,658	18,348,228,123	4,297,682,536	23.42%
	TOTAL ACTIVO	32,517,186,121	26,812,672,689	5,704,513,431	21.28%
REVELACION	PASIVO	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	PASIVO CORRIENTE				
19	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,854,598,559	2,487,920,956	366,677,602	14.74%
20	PROVEEDORES	789,230,579	346,974,995	442,255,583	127.46%
21	RETENCION EN LA FUENTE	38,261,349	66,376,390	-28,115,041	-42.36%
22	EMBARGOS JUDICIALES	827,132	599,961	227,171	37.86%
23	CONVENIOS PROGRAMADOS	891,691,637	654,022,316	237,669,322	36.34%
24	DIVERSOS	2,057,434,735	3,466,200,028	-1,408,765,293	-40.64%
25	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	16,705,773	18,972,293	-2,266,520	-11.95%
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,648,749,764	7,041,066,940	-392,317,176	-5.57%
26	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES	4,640,345	17,793,487	-13,153,142	-73.92%

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
NIT 890.600.323-8



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2020
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

REVELACION	PASIVO	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
27	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	304,009,237	121,984,990	182,024,247	149.22%
27	OBLIGACIONES LABORALES	808,491,174	457,971,586	350,519,588	76.54%
27	NOMINAS POR PAGAR Y DEMAS PAGOS LABORALES	345,941,442	260,303,438	85,638,004	32.90%
	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,458,441,853	840,260,014	618,181,838	73.57%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,111,831,962	7,899,120,441	212,711,520	2.69%
	PASIVOS NO CORRIENTES				
28	CREDITOS BANCARIOS	8,359,762,892	10,139,305,078	- 1,779,542,186	-17.55%
	PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,359,762,892	10,139,305,078	- 1,779,542,186	-17.55%
29	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	- 18,055,601	18,868,437	812,836	-4.31%
29	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	12,816,309	6,058,563	6,757,746	111.54%
29	DE ACTIVIDADES	7,318,491	6,874,044	444,447	6.47%
29	FONDO REPARACION Y MANTENIMIENTO	123,811,745	245,880,041	- 122,068,295	-49.65%
	OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	125,890,945	239,944,211	- 114,053,266	-47.53%
30	PROVISION DIVERSA	242,876,823	354,226,884	- 111,350,061	-31.43%
	PROVISIONES NO CORRIENTES	242,876,823	354,226,884	- 111,350,061	-31.43%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	8,728,530,661	10,733,476,173	- 2,004,945,513	-18.68%
	TOTAL PASIVO	16,840,362,622	18,632,596,615	- 1,792,233,993	-9.62%
NOTA	PATRIMONIO	DICIEMBRE DE 2021	DICIEMBRE DE 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
31	APORTES ORDINARIOS	752,648,382	756,205,386	- 3,557,003	-0.47%
31	APORTES EXTRAORDINARIOS	129,644,101	135,821,483	- 6,177,382	-4.55%
	APORTES SOCIALES	882,292,483	892,026,869	- 9,734,385	-1.09%
32	RESERVA PROTECCION DE APORTES	246,411,082	219,568,068	26,843,014	12.23%
32	FONDO SEGURO DE PASAJEROS	413,394,230	382,831,630	30,562,600	7.98%
32	FONDO PROTECCION ASOCIADO INTERMUNICIPAL	218,711,292	237,132,331	- 18,421,040	-7.77%
32	FONDO PROTECCION ASOCIADO URBANO	66,086,902	34,280,396	31,806,506	92.78%
32	OTRAS RESERVAS	60,293,077	60,293,077	-	0.00%
	RESERVAS	1,004,896,584	934,105,504	70,791,080	7.58%
33	FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	483,761,897	272,696,150	211,065,747	77.40%
33	FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	392,656	392,656	-	0.00%
	FONDOS PATRIMONIALES	484,154,553	273,088,806	211,065,747	77.29%
34	VALORIZACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7,324,777,587	-	7,324,777,587	0.00%
	VALORIZACIONES	7,324,777,587	-	7,324,777,587	0.00%
35	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,633,695	- 213,995,067	234,628,662	-109.64%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	20,633,695	- 213,995,067	234,628,662	-109.64%
36	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	- 213,995,067	120,793,660	- 334,788,627	-277.16%
37	RESULTADO CONVERGENCIA EN ESFA NIF	5,123,002,024	5,123,002,024	-	0.00%
37	RESULTADO ESTADO DE CAMBIO SITUACION FINANCIERA	1,051,061,739	1,051,054,379	7,360	0.00%
	CONVERGENCIA NIF	6,174,063,763	6,174,056,403	7,360	0.00%
	TOTAL PATRIMONIO	15,676,823,498	8,180,076,074	7,496,747,424	91.65%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,517,186,121	26,812,672,689	5,704,513,432	21.28%

JOHN NIRO SARMIENTO ORTEGON
GERENTE GENERAL

LUSANA 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 2021
Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

REVELACION	DETALLE	ACUMULADO A DICIEMBRE 2021	ACUMULADO A DICIEMBRE 2020	VARIACION ABSOLUTA 2021- 2020	VARIACION RELATIVA 2021- 2020
38	RODAMIENTO	2,362,854,772	2,031,477,994	331,376,778	16.31%
39	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	645,314,271	393,661,838	251,652,433	63.93%
40	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS	1,449,657,967	709,078,143	740,579,823	104.44%
41	ESTACION DE SERVICIO LOS ARBOLES	16,893,363,763	5,370,253,109	11,523,110,654	214.57%
42	VEHICULOS PROPIEDAD COOTRANSFUSA	436,976,639	255,513,202	181,463,437	71.02%
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	21,788,167,411	8,759,984,286	13,028,183,125	148.72%
43	COSTO COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS	884,223,776	419,930,581	464,293,195	110.56%
44	COSTO ESTACION DE SERVICIO LOS ARBOLES	15,134,595,892	4,790,784,767	10,343,811,125	215.91%
45	COSTO VEHICULOS PROPIEDAD COOTRANSFUSA	324,051,053	253,164,674	70,886,380	28.00%
	COSTO DE VENTAS	16,342,870,721	5,463,880,022	10,878,990,699	199.11%
	GANANCIA BRUTA	5,445,296,690	3,296,104,265	2,149,192,426	65.20%
46	RECUPERACIONES	78,726,419	51,851,161	26,875,258	51.83%
46	ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	244,702,542	107,782,432	136,920,110	127.03%
46	COMISIONES	3,213,017	2,193,530	1,019,487	46.48%
46	INGRESOS FINANCIEROS	34,017	19,795	14,222	71.85%
46	OTROS INGRESOS	21,986,294	87,892,363	65,906,069	-74.98%
46	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	623,728,880	10,833,333	612,895,547	5657.50%
47	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	7,807,341	1,179,197	6,628,144	562.09%
	OTROS INGRESOS	980,198,510	261,761,811	718,446,699	274.48%
48	GASTOS ADMINISTRATIVOS	666,924,570	710,580,332	43,655,763	-6.14%
48	GASTOS OPERATIVOS	1,260,748,153	771,370,081	489,378,072	63.44%
	GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,927,672,722	1,481,950,413	445,722,309	30.08%
49	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	229,028,616	206,565,974	22,462,642	10.87%
	DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	229,028,616	206,565,974	22,462,642	10.87%
50	GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	625,226,291	422,878,305	202,347,986	47.85%
51	GASTOS GENERALES OPERATIVOS	1,609,885,931	1,058,910,747	550,975,184	52.03%
52	PROVISION GENERAL DE CARTERA	481,751,310	178,017,005	303,734,305	170.62%
53	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	20,459,394	5,170,450	15,288,944	295.70%
54	GASTOS DIVERSOS	98,960,430	44,987,514	53,972,916	119.97%
55	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	67,320,631	67,213,799	106,832	0.16%
	OTROS GASTOS	2,903,603,986	1,777,177,820	1,126,426,167	63.38%
56	GASTOS FINANCIEROS	1,342,263,658	306,156,935	1,036,106,723	338.42%
	GASTOS FINANCIEROS	1,342,263,658	306,156,935	1,036,106,723	338.42%
57	PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2,292,622	-	-	-
38	RESULTADO INTEGRAL TOTAL	20,833,595	213,995,067	234,828,662	-109.64%

JOHNAIRO SARMIENTO ORTEGÓN
GERENTE GENERAL

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

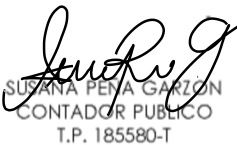
LUIS FELIPE GALEANO
REVISOR FISCAL
T.P. 119794-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
 NIT 890.600.323-8
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	20,633,595 -	213,995,067	234,628,662	-109.64%
Partidas que no generan efecto en el efectivo				
Provision de Cuentas x Cobrar	- 5,878,331 -	80,781,883	74,903,552	-92.72%
Deterioro Acumulado	120,125,611	205,732,641 -	85,607,030	-41.61%
Provision Diversas	- 111,350,061 -	141,485,729	30,135,668	-21.30%
Efectivo Generado en Partidas que no generan efecto en el efectivo	23,530,815 -	230,530,038	254,060,854	-110.21%
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
(Aumento) disminución propiedad planta y equipo	1,445,854,278 -	3,301,721,470	4,747,575,748	-143.79%
(Aumento) disminución Terrenos	- 5,849,717,972 -	6,301,392,933	451,674,961	-100.00%
(Aumento) disminución bienes no transformados x entidad	- 273,712,352 -	122,688,665 -	151,023,687	123.10%
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	- 4,677,576,047 -	9,725,803,068	5,048,227,021	-51.91%
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
(Aumento) disminución credito de consumo	- 13,535,205	313,523,958 -	327,059,163	-104.32%
(Aumento) disminución otras cuentas por cobrar	- 379,405,949 -	2,428,668,611	2,049,262,662	-84.38%
(Aumento) disminución Gastos Anticipados	- 14,754,446	4,541,163 -	19,295,609	-424.90%
(Aumento) disminución Activos Intangibles	809,994 -	15,829,550	16,639,544	-105.12%
(Aumento) disminución costos y gastos por pagar	366,677,602	1,907,428,855 -	1,540,751,253	-80.78%
(Aumento) disminución Proveedores	442,255,583	238,613,285	203,642,298	85.34%
(Aumento) disminución impuestos	- 41,268,183	45,168,641 -	86,437,024	-191.36%
(Aumento) disminución Embargos Judiciales Laborales	227,171 -	1,570,673	1,797,844	-114.46%
(Aumento) disminución Retenciones de nómina y aportes laborales.	182,024,247 -	91,226,649	273,250,896	-299.53%
(Aumento) disminución Convenios Programados	237,669,322 -	395,661,471	633,330,793	-160.07%
(Aumento) disminución otras cuentas por pagar diversos	- 1,408,765,293	1,503,409,163 -	2,912,174,456	-193.70%
(Aumento) disminución otros Creditos Bancarios Ordinarios Largo Plazo	- 1,779,542,186	9,548,219,010 -	11,327,761,196	-118.64%
(Aumento) disminución Otros Pasivos Obligaciones Laborales	350,519,588 -	406,857,073	757,376,661	-186.15%
(Aumento) disminución Nominas por pagar y Demas Pagos Laborales	85,638,004	145,321,464 -	59,683,460	-41.07%
(Aumento) disminución ingresos recibidos por anticipado.	- 2,266,520	6,519,759 -	8,786,279	-134.76%
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	- 1,973,716,272	10,372,931,471 -	12,346,647,743	-119.03%
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
Aumento (disminución) fondos sociales	- 114,053,266 -	416,037,834	301,984,368	-72.59%
Aumento (disminución) Capital	- 9,734,385	22,451,620 -	32,186,005	-143.36%
Aumento (disminución) reservas	70,791,080 -	44,210,919	115,001,999	-260.12%
Aumento(disminución) Fondos Patrimoniales	211,065,747 -	3,294,674	214,360,621	-6505.88%
Aumento (disminución) Valorizaciones	7,324,777,587	-	7,324,777,587	100.00%
Aumento (disminución) Convergencia Niif	7,360	-	7,360	100.00%
Excedentes aplicados	- 120,793,559	-	120,793,559	100.00%
TOTAL	7,362,060,564 -	441,091,807	7,803,152,371	-1769.05%
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	734,299,062 -	24,493,442	15,336,506,379	-3097.94%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	814,885,312	839,378,755 -	24,493,443	-2.92%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	1,549,184,376	814,885,312	23,115,165,307	90.11%


 JOHN AIRO BARMIENTO ORTEGÓN
 GERENTE GENERAL


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



 LUIS FELIPE GALEANO
 REVISOR FISCAL
 T.P 119794-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
 NIT 890.600.323-8
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 A DICIEMBRE 31 DE 2021
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



RECURSOS PROVISTOS		RECURSOS APLICADOS	
		PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	5,878,331
		ACTIVOS	
DISMINUCION		AUMENTO	
FONDOS ESPECIFICOS	961,690	CAJA	635,967,259
CREDITO A EMPLEADOS	42,632,424	BANCOS	99,293,490
CREDITOS CONSUMO CONVENIO ASOMAC	11,594,850	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS	24,092,929
INGRESOS X COBRAR	337,150,229	CREDITOS CONSUMO OTRAS GARANTIAS	2,698,233
INTERESES	35,740,420	CREDITOS COMERCIALES OTRAS GARANTIAS	22,431,822
INVENTARIO DOTACION CONDUCTORES	11,113,692	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	748,085,998
EDIFICACIONES	1,382,755,345	ANTICIPOS DE CONTRATOS COMPRAS Y SERVICIOS	19,069,299
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	8,340,914	INVENTARIO PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS VEHICULOS	75,781,491
MAQUINARIA	31,180,165	INVENTARIO COMBUSTIBLE	196,531,980
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	10,301,228	INVENTARIO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	342,120
VEHICULOS	133,402,236	INVENTARIO LLANTAS NUEVAS	12,170,453
INTANGIBLES	809,994	TERRENOS	5,849,717,972
		IMPUESTOS CORRIENTES	3,680,796
		GASTOS ANTICIPADOS	14,754,446
		PASIVOS	
AUMENTO		DISMINUCION	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	366,677,602	IMPUESTOS CORRIENTES	13,153,142
PROVEEDORES	442,255,583	FONDO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	122,068,295
EMBARGOS JUDICIALES	227,171	PROVISIONES MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	31,283,745
CONVENIOS PROGRAMADOS	237,669,322	PROVISIONES DIVERSAS	80,066,316
OBLIGACIONES LABORALES	618,181,838	RETENCION EN LA FUENTE	28,115,041
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	812,836	DIVERSOS	1,408,765,293
FONDO DE SOLIDARIDAD	6,757,746	CREDITOS BANCARIOS	1,779,542,186
BIENESTAR SOCIAL	444,447	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,266,520
		PATRIMONIO	
AUMENTO		DISMINUCION	
RESERVAS	70,791,080	CAPITAL	9,734,385
FONDOS PATRIMONIALES	211,065,747	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	334,788,626
RESULTADO DEL EJERCICIO	234,628,662		
VALORIZACIONES	7,324,777,587		
CONVERGENCIA NIIF	7,360		
TOTAL DE RECURSOS PROVISTOS	11,520,280,170	TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	11,520,280,170


 JOHNAIRO ARMIESTO ORTEGA
 GERENTE GENERAL


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



 LUIS FELIPE GALEANO
 REVISOR FISCAL
 T.P 119794-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
 NIT 890.600.323-8
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 COMPARATIVO AÑO 2021 Y AÑO 2020
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



CONCEPTO	2020	VARIACION		2021
		AUMENTO	DISMINUYO	
CAPITAL SOCIAL				
APORTES	892,026,869	-	9,734,385	882,292,483
SUBTOTAL	892,026,869	-	9,734,385	882,292,483
RESERVAS				
RESERVA PROTECCION APORTES	219,568,068	26,843,014	-	246,411,082
OTRAS RESERVAS	60,293,077	-	-	60,293,077
FONDO SEGURO DE PASAJEROS	382,831,630	30,562,600	-	413,394,230
FONDO PROTECCION DEL ASOCIADO DEL INTERMUNICIPAL	237,132,331	-	18,421,040	218,711,292
FONDO PROTECCION DEL ASOCIADOS DEL URBANO	34,280,396	31,806,506	-	66,086,902
SUBTOTAL	934,105,504	89,212,120	18,421,040	1,004,896,584
FONDOS DESTINACION ESPECIAL				
FONDO REVALORIZACION APORTES	272,696,150	211,065,747	-	483,761,897
FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	392,656	-	-	392,656
SUBTOTAL	273,088,806	211,065,747	-	484,154,553
VALORIZACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	7,324,777,587	-	7,324,777,587
SUBTOTAL	-	7,324,777,587	-	7,324,777,587
RESULTADO DEL EJERCICIO				
EXCEDENTE/PERDIDA DEL EJERCICIO	- 213,995,067	234,628,662	-	20,633,595
SUBTOTAL	- 213,995,067	234,628,662	-	20,633,595
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR	120,793,559	-	334,788,626	- 213,995,067
SUBTOTAL	120,793,559	-	334,788,626	- 213,995,067
CONVERGENCIA NIIF				
RESULTADOS ACUMULADOS POR CONVERGENCIA EN ESFA NIIF	5,123,002,024	0	-	5,123,002,024
RESULTADOS ESTADO DE CAMBIO EN SITUACION FINANCIERA	1,051,054,379	7,359	-	1,051,061,738
SUBTOTAL	6,174,056,403	7,359	-	6,174,063,762
TOTAL	8,180,076,075	534,913,888	362,944,052	15,676,923,498


 JOHN AMIRO PÁRAMIENTO ORTEGÓN
 GERENTE GENERAL


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


 LUIS FELIPE GALEANO
 REVISOR FISCAL

CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS VIGENCIA 2021

El Representante Legal, Revisor Fiscal y Contador Público certifican que han sido preparados los presentes Estados Financieros para el año 2021:


- Estado de Situación Financiera.
 - Estado de Resultado Integral.
 - Estado de Flujo De Efectivo.
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Cambios en la situación Financiera
- Incluyendo las revelaciones como parte de los estados.


Cumpliendo explícita e implícitamente lo reglamentado en el Decreto 3022 de 2013 compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, con la incorporación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido uniformes con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera real de la Cooperativa, además:

- Las cifras aquí incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares.
- Se garantiza la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, los cuales fueron registrados en cumplimiento con el marco normativo contable vigente a la fecha de preparación.
- Se confirma la integridad de la información proporcionada reconociendo la totalidad de los hechos económicos.
- Se certifica que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta.

Fusagasugá, 25 de marzo de 2022.


JOHN AIRO ARMIENTO ORTEGÓN
GERENTE GENERAL


LUIS FELIPE GALEANO
REVISOR FISCAL
TP 119794-T


SUSANA PEÑA GARZÓN
CONTADOR PÚBLICO
TP 185580-T

REVELACION 01
ENTE ECONÓMICO INFORMACIÓN GENERAL

ENTE ECONÓMICO	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA
SIGLA	COOTRANSFUSA (y en adelante).
IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA	890.600.323-8
TIPO DE ENTIDAD	Privada, Sin Animo De Lucro
DOMICILIO PRINCIPAL	DG 18 No 21- 31
MUNICIPIO	Fusagasugá
DEPARTAMENTO	Cundinamarca
PAÍS	Colombia
MATRICULA MERCANTIL	S0001707 DE 07 DE FERERO DE 1997
VIGENCIA DEL ENTE ECONÓMICO	Indefinida
ACTIVIDADES ECONÓMICAS	Transporte De Pasajeros
	Comercio al por menor de combustible
	Comercio de partes, Piezas (Autopartes) y Accesorios (Lujos) para Vehículos Automotores
	Mantenimiento y Reparación de Vehículos Automotores
	Seguros Generales
	Agencia de Viajes
NÚMERO DE ASOCIADOS	420 -
SOFTWARE CONTABLE	GESTION INFORMATICA Y FINANCIERA LTDA LICENCIA 397262293443
CERTIFICADOS DE CALIDAD	ISO 9001:2008
	OHSAS 18001:2007

REVELACION 02 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
DECLARACIÓN LEGAL DE CUMPLIMIENTO

Los Estados Financieros comparativos de Cootransfusa, para las vigencias 2021 y 2020, han sido elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas, en adelante NIIF, en cumplimiento a la ley 1314 de 2009, Decreto 3022 de 2013 y Decreto Único Reglamentario 2420 de diciembre de 2015.

BASE DE PREPARACIÓN

Las cifras aquí expresadas tienen como base el valor histórico, el valor de adquisición más el valor de las erogaciones para mejoras; junto con el valor razonable, de los cuales se espera obtener en el futuro beneficios económicos en un activo o realizar erogaciones de recursos que incorporan beneficios económicos para el pasivo.

La aplicabilidad de las NIIF, dentro de los Estados Financieros, utiliza estimaciones contables y requiere el juicio de la Administración para la puesta en práctica de las políticas contables.

BASE DE CONTABILIDAD DE DEVENGO

Cootransfusa prepara sus Estados Financieros, usando como base de contabilidad el principio de devengo, a excepción del Flujo de Efectivo, para este efecto los hechos económicos se reconocen y contabilizan en la vigencia en que se reconozcan los derechos y las obligaciones.

POLÍTICAS CONTABLES.

La preparación y presentación de los Estados Financieros y sus notas de revelación están sujetos a las políticas contables adoptadas por Cootransfusa, en la totalidad de los rubros que componen el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en la Situación Financiera y Estado de Cambio en el Patrimonio; en el Reconocimiento, Medición Inicial, Medición Posterior, Eliminación, Presentación y Revelación.

IMPORTANCIA DE RELATIVIDAD Y MATERIALIDAD.

La información es material o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en la toma de decisiones que llevan a cabo los usuarios internos o externos sobre la base de la información financiera suministrada en estos Estados Financieros.

La presentación de los hechos económicos, se hace de acuerdo a su importancia material y a su naturaleza. La materialidad de las cuantías se determina con relación al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o al resultado del ejercicio, según corresponda. Así las cosas, toda cuantía que supere el 5% con respecto a uno de estos totales se considera material.

DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la empresa evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Se entenderá que existe riesgo por incumplimiento cuando se cumplan los siguientes plazos:

CATEGORÍA	PORCENTAJE
Categoría A	0%
Categoría B	0%
Categoría C	5%
Categoría D	20%
Categoría E	25%

Antes de cumplirse el Periodo Normal de Crédito, la cooperativa podrá clasificar como cartera en riesgo las cuentas por cobrar que presenten las siguientes evidencias:

- Cuando el asociado solicite concesiones de ampliación de plazos para cancelar sus obligaciones o refinanciación.
- Cuando sucedan otros eventos tales como la desaparición del mercado en el que opera el asociado, cuando una calificación de riesgo u otras circunstancias evidencien que efectivamente los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar presentan riesgos de cobro.
- Cuando un grupo de asociados presente una disminución medible en los pagos de sus créditos.

VIGENCIA: Esta política aplica desde el 1 de enero de 2018. Se permite su aplicación anticipada.

Nota: esta política contable fue realizada de acuerdo con los criterios de la cooperativa.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

REVELACION 03 EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO

Representa los saldos de disponibilidad inmediata y pronta liquidez que posee la Cooperativa.

CAJA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
CAJAS TAQUILLEROS	601.102.358	233.439.366	367.662.992	157,50%
CAJA GENERAL	254.139.710	127.989.832	126.149.878	98,56%
CAJAS AGENCIAS	196.357.661	52.503.272	143.854.390	273,99%
CAJA MENOR	2.000.000	3.700.000	-1.700.000	-45,95%
TOTAL	1.053.599.729	417.632.470	635.967.259	152,28%

ENTIDADES BANCARIAS	TIPO DE CUENTA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
CAJA SOCIAL	CTA CTE 21000228463	16.014.552	35.946.813	-19.932.261	-55,45%
CAJA SOCIAL	CTA CTE 21500009528	77.400	77.400	0	0,00%
BANCO BOGOTÁ	CTA CTE 330055161	3.854.839	3.854.839	-	0,00%
BANCO AGRARIO	CTA CTE 33166000265	67.466.836	68.053.901	- 587.065	-0,86%
CAJA SOCIAL	CTA AHORROS 24053324643	912.433	2.383.398	- 1.470.965	-61,72%
DAVIVIENDA	CTA CTE 406069998093	295.601.179	247.107.431	48.493.748	19,62%
DAVIVIENDA	CTA AH 406000149129	28.320.200	6.867.350	21.452.850	312,39%
DAVIVIENDA	CTA AH 406000159565	49.462.882	-	49.462.882	0,00%
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	1.874.300	-	1.874.300	0,00%
BANCO AGRARIO	CTA CTE 031500005801	21	21	-	0,00%
TOTAL		463.584.643	364.291.153	99.293.489	27,26%
FONDOS ESPECÍFICOS	ENTIDAD	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
FONDOS DE CAMBIO		32.000.000	32.000.000	-	0,00%
FONDO BENEFICIO ASOCIADOS	CAJA SOCIAL	4	961.694	- 961.690	-100,00%
TOTAL		32.000.004	32.961.694	- 961.690	-2,92%

REVELACION 04 CRÉDITOS DE CONSUMO

Registra el saldo de los créditos que fueron desembolsados según los lineamientos del Procedimiento de Crédito y Cartera Acuerdo 005 – 09 de mayo 18 de 2009 modificado el 24 de octubre de 2014 Acuerdo 60/5552-553, por el cual se estableció el procedimiento para el otorgamiento y cobro de los créditos.

El Comité de Crédito y Cartera, dando aplicabilidad a este reglamento, analizó las solicitudes de crédito realizadas por los Asociados, gestionó cobros a quienes no venían cumpliendo con los plazos y estableció un adecuado respaldo con las garantías.

CRÉDITOS DE CONSUMO CONVENIO ASOMAC

Reconoce los saldos de los créditos otorgados con recursos provenientes del convenio suscrito entre la Cooperativa y la Asociación Mutualista de Asociados a Cootransfusa, en adelante ASOMAC, convenio firmado por valor de \$135.232.000. La diferencia entre este convenio y el saldo total de los créditos se cubre con recursos propios de la Cooperativa.

CRÉDITO DE CONSUMO OTRAS GARANTÍAS

Corresponde a valores otorgados en créditos con recursos propios de la Cooperativa.

CATEGORÍA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
CONVENIO ASOMAC CATEGORÍA A RIESGO NORMAL	58.365.907	62.372.768	- 4.006.861	-6,42%
CONVENIO ASOMAC CATEGORÍA E RIESGO INCOBRABILIDAD	5.259.311	12.847.300	- 7.587.989	-59,06%
CRÉDITO DE CONSUMO CONVENIO ASOMAC	63.625.217	75.220.068	-11.594.851	-15,41%

CATEGORÍA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
CATEGORÍA A RIESGO NORMAL	276.363.090	268.381.123	7.981.967	2,97%
CATEGORÍA E RIESGO INCOBRABILIDAD	-	5.283.734	-5.283.734	-100,00%
CATEGORÍA B RIESGO ACEPTABLE	-	-	0	0,00%
CRÉDITO DE CONSUMO OTRAS GARANTÍAS	276.363.090	273.664.857	2.698.233	0,99%

CRÉDITO COMERCIALES OTRAS GARANTÍAS

Registra el saldo de los créditos de los productos de operaciones comerciales realizadas por Cootransfusa Tours.

CONCEPTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
AGENCIA DE VIAJES	5.446.045	6.806.273	-1.360.228	-19,98%
CRÉDITO COMERCIALES OTRAS GARANTÍAS	5.446.045	6.806.273	-1.360.228	-19,98%

REVELACION 05 ANTICIPO DE CONTRATOS, COMPRAS Y SERVICIOS

Reconoce saldos por los siguientes conceptos:

- Valores entregados a Terceros por:
 - La firma de contratos que según cláusulas pactados se encuentran vigentes y no se han dado por finalizados.
 - Por la adquisición de bienes que aún no se encuentran controlados por la Cooperativa.
 - El giro ordinario de las actividades de la Cooperativa según los parámetros establecidos, a trabajadores.

- Valores que han sido reconocidos a través de más de 10 vigencias y que a la fecha no se les ha dado una destinación para el reconocimiento de la erogación.

ANTICIPO DE CONTRATOS Y PROVEEDORES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
MARTÍNEZ BRAVO PEDRO	42.500.000	42.500.000	0	0,00%
CHACÓN SALAS ADRIANA FERNANDA	41.142.450	23.142.450	18.000.000	77,78%
BUITRAGO ROMERO FABIO	24.111.110	24.111.110	0	0,00%
RINCÓN PÁEZ YELA CONSTANZA	22.500.000	-	22.500.000	0,00%
DÍAZ HERNÁNDEZ ARMANDO	15.000.000	15.000.000	0	0,00%
OVALLE PEDRAZA JAIME	11.700.000	11.200.000	500.000	4,46%
HERRERA CIFUENTES GINA CATALINA	10.000.000	-	10.000.000	0,00%
GALEANO LUIS FELIPE	9.700.000	4.338.042	5.361.958	123,60%
JUAN CAMILO DELGADO CHACÓN	6.800.000	12.800.000	-6.000.000	-46,88%
ALFONSO MORENO ANDRÉS FELIPE	6.000.000	-	6.000.000	0,00%
MORENO CAÑÓN NIYIRETH	5.164.755	7.870.255	-2.705.501	-34,38%
DURAN BELLO OSCAR JAVIER	5.000.000	-	5.000.000	0,00%
TERMINAL DE TRANSPORTES DEL ESPINAL - PROPIEDAD HORIZONTAL	3.874.523	-	3.874.523	0,00%
MORENO CAÑÓN NIYIRETH	2.660.000	-	2.660.000	0,00%
LOS MORALES DE CASTILLA S. A. S.	2.248.597	-	2.248.597	0,00%
CIFUENTES MARTÍNEZ OMAR	2.000.000	2.000.000	0	0,00%
PRONO COMERCIO DIGITAL SAS	2.000.000	-	2.000.000	0,00%
DÍAZ ARIZA ARLEY	1.930.000	-	1.930.000	0,00%
ESCOBAR RODRÍGUEZ VÍCTOR JULIO	1.925.009	-	1.925.009	0,00%
TRIBALDOS EDGAR HUMBERTO	883.868	-	883.868	0,00%
TERMINAL DE TRANSPORTE DE MELGAR S.A.	800.000	-	800.000	0,00%
SÁNCHEZ BEJARANO GINA PAOLA	797.000	-	797.000	0,00%
POVEDA RONCANCIO NORMY YUNARY	700.000	-	700.000	0,00%
OSPINA MORALES DINA ROCÍO	300.000	-	300.000	0,00%
MUNDIAL ECOLÓGICO SAS	275.000	-	275.000	0,00%
FERRETODO FUSAGASUGÁ SAS	275.000	-	275.000	0,00%
TORRES PÉREZ JONATAN ELIECER	110.000	-	110.000	0,00%
LEÓN INFANTE JOSÉ WILMAN	86.000	-	86.000	0,00%
COMERCIALIZADORA FERREVILLAS DE LA PAMPA SAS	62.000	-	62.000	0,00%
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD	42.500	-	42.500	0,00%
HERRERA CIFUENTES KEVIN SNEIDER	41.389	3.516.042	-3.474.253	-98,81%
URREA BELLO MANUEL ANTONIO	20.000	-	20.000	0,00%
BUITRAGO CLAVIJO EVARISTO	14.000	3.270.000	-3.256.000	-99,57%
CASAS SILVA JESÚS ANTONIO	8.000	-	8.000	0,00%
SARMIENTO ORTEGÓN JOHN JAIRO	1	3.000.000	-2.999.999	-100,00%
CASTILLO ROMERO CRISTIAN CAMILO	1	1.552.911	-1.552.911	-100,00%
GALEANO RIVERA EDWIN HERNÁN	-	6.000.000	-6.000.000	-100,00%
RINCÓN SARMIENTO CLARA INÉS	-	4.610.000	-4.610.000	-100,00%
GÓMEZ ELMAN	-	2.500.000	-2.500.000	-100,00%
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	-	2.451.000	-2.451.000	-100,00%
ESCOBAR RODRÍGUEZ VÍCTOR JULIO	-	1.017.241	-1.017.241	-100,00%
ACOSTA SANTANA RAMIRO	-	960.000	-960.000	-100,00%
CALDERÓN SALAZAR VICENTE ALIRIO	-	800.000	-800.000	-100,00%
PARDO GAVIRIA ANDREA	-	500.000	-500.000	-100,00%
MAYORGA CASTRO IVÁN FERNANDO	-	300.000	-300.000	-100,00%
GUERRERO AMAYA ANDERSON JHOVANY	-	160.000	-160.000	-100,00%
JIMÉNEZ GARAY GABRIEL	-	90.000	-90.000	-100,00%
CENTRODIESEL S.A.	-	60.000	-60.000	-100,00%
PEÑA GARZÓN SUSANA	-	45.700	-45.700	-100,00%
CASTRO VILLARRAGA ANA MARIA	-	8.400	-8.400	-100,00%
PÁEZ INFANTE JENNY ALEXANDRA	-	6.701	-6.701	-100,00%
PARDO CADENA LIDA MARLYTH	-	4.000.000	-4.000.000	-100,00%
TOTAL	220.671.202	177.809.852	42.861.350	24.11

REVELACION 06 Cuentas por Cobrar a Asociados

Representa el valor que los Asociados adeudan a la Cooperativa por conceptos, diferentes a créditos de consumo.

Cuentas por Cobrar Asociados	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
OTRAS CTAS POR COBRAR A ASOCIADOS	211.752.114	349.306.701	- 137.554.587	-39,38%
PÓLIZAS RCC-RCE	210.859.107	-	210.859.107	0,00%
FACTURAS A CRÉDITO LLANTAS	192.197.018	124.316.304	67.880.715	54,60%
ANTICIPOS Y SOBREGIROS SOBRE PRODUCIDOS	172.934.380	305.687.407	- 132.753.026	-43,43%
SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES	144.518.342	241.194.459	-96.676.116	-40,08%
RECAUDO NOMINA ELECTRÓNICA	90.003.440	-	90.003.440	0,00%
FINANCIACIÓN COMBUSTIBLE	77.256.504	55.714.431	21.542.074	38,67%
FACTURAS DE TERCEROS	25.075.642	24.284.320	791.323	3,26%
TOTAL	1.124.596.549	1.100.503.620	24.092.929	2,19%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS

Señala el saldo de otros rubros como procesos judiciales, comparendos administrativos impuestos por la superintendencia de transporte, seguros obligatorios de accidentes de tránsito, pólizas RCE y RCC de vigencias, fondo de protección al asociado, anteriores, entre los de mayor valor, que son originados dentro del giro normal de la actividad de transporte de los asociados.

PÓLIZAS DE RCC-RCE

Registra los valores que adeudan los socios por concepto de pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual de la actual vigencia.

FACTURAS A CRÉDITO

Es el saldo de la financiación por la venta de los productos comercializados por la Cooperativa.

ANTICIPOS Y SOBREGIROS SOBRE PRODUCIDOS

Corresponden a los valores adeudados, por sobregiro de producidos de los asociados del servicio intermunicipal con cuentas corrientes.

SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES

Se causa las cuentas por cobrar a los asociados por concepto de carga prestacional de los conductores de las diferentes asociaciones de la Cooperativa.

RECAUDO NOMINA ELECTRÓNICA

Registra las cuentas por cobrar a los asociados por concepto de salarios de los conductores de las diferentes asociaciones de la Cooperativa.

FINANCIACIÓN COMBUSTIBLE

Detalla las cuentas por cobrar por concepto de financiación de combustible de los diferentes convenios firmados.

FACTURAS DE TERCEROS

Refleja el valor que adeudan los Asociados, por la intermediación que realiza Cootransfusa, con diferentes proveedores, que otorgan crédito para el mantenimiento del Parque Automotor.

REVELACION 07 CRÉDITOS A EMPLEADOS

Corresponde a los saldos de créditos que fueron otorgados a los Trabajadores, los cuales tienen como garantía la relación laboral existente más la firma de pagarés y se rigen dentro de lo establecido en el Procedimiento de Crédito y Cartera Acuerdo 005 – 09 de mayo 18 de 2009 modificado el 24 de octubre de 2014 Acuerdo 60/5552-553.

CRÉDITO A EMPLEADOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
EMPLEADOS	39.462.857	82.095.281	-42.632.424	-51,93%
TOTAL	39.462.857	82.095.281	-42.632.424	-51,93%

REVELACION 08 INTERESES

Señala el valor adeudado como contraprestación, a favor de la Cooperativa, de los préstamos otorgados; que se encuentran en período de exigibilidad o en proceso de cobro.

INTERESES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INTERESES CORRIENTES	5.980.473	41.720.893	-35.740.420	-85,67%
TOTAL	5.980.473	41.720.893	-35.740.420	-85,67%

REVELACION 09 INGRESOS POR COBRAR

Refleja el saldo adeudado por los Asociados producto del giro normal de su actividad de transporte.

INGRESOS POR COBRAR	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
RODAMIENTO ASOCIACIONES SERVICIO URBANO E INTERMUNICIPAL SIN CUENTA CORRIENTE	140.290.786	126.583.289	13.707.496	10,83%
RODAMIENTO ASOCIACIONES SERVICIO URBANO E INTERMUNICIPAL SIN CUENTA CORRIENTE ACUERDO CONSEJO C.A.-A.G.-2020-08-027/C.A.-A.E.-2020-08-007	-	383.456.160	- 383.456.160	-100,00%
CUOTAS DE ADMISIÓN	117.602.761	84.822.016	32.780.745	38,65%
ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO	15.551.087	15.398.877	152.209	0,99%
SANCIÓN POR INASISTENCIA A ASAMBLEAS	130.207	464.727	- 334.520	-71,98%
TOTAL	273.574.840	610.725.070	- 337.150.229	-55,20%

RODAMIENTO ASOCIACIONES SERVICIO URBANO E INTERMUNICIPAL SIN CUENTA CORRIENTE

Representa el valor que los asociados, en las modalidades urbano y nacional sin cuentas corrientes, adeudan a la Cooperativa por este concepto.

RODAMIENTO ASOCIACIONES SERVICIO URBANO E INTERMUNICIPAL SIN CUENTA CORRIENTE ACUERDO CONSEJO C.A.-A.G.-2020-08-027/C.A.-A.E.-2020-08-007

Para la vigencia 2020 el consejo de administración en el ACUERDO C.A.-A.G.-2020-08-027/C.A.-A.E.-2020-08-007 autorizo la Causación provisional de los rodamientos de marzo a agosto de 2020 y así completar el 100%.

La exención del cobro de estos valores fue aprobada por los socios en asamblea general de noviembre de 2021.

CUOTAS DE ADMISIÓN

Este saldo corresponde a la financiación que realiza la Cooperativa por este concepto.

ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO

Corresponde al valor adeudado por los socios por concepto de administración en el mantenimiento del parque automotor, realizada en el Centro de Servicio Vehicular Orquídea.

SANCIONES POR INASISTENCIA A LA ASAMBLEA

Estas son imputadas según lo establece el artículo 137 de los Estatutos de la Cooperativa.

REVELACION 10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo expresa las demás cuentas por cobrar, diferentes de las descritas anteriormente.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
CONTRATOS DE COMPRAVENTA	2.050.559.685	-	2.050.559.685	0,00%
PROCESOS JURÍDICOS	705.358.102	401.077.799	304.280.303	75,86%
EXPRESOS	501.079.103	512.858.548	-11.779.446	-2,30%
FONDO REPOSICIÓN 1% EN CIRCULACIÓN	440.897.552	1.821.274.222	- 1.380.376.670	-75,79%
SANEAMIENTO CONTABLE	112.767.722	140.133.932	-27.366.210	-19,53%
PROCESO PENAL FISCALÍA 3 SECCIONAL 39720	107.291.015	107.291.015	-	0,00%
ARRENDAMIENTO	106.315.663	44.270.002	62.045.661	140,15%
REINTEGRO COMISIÓN PÓLIZAS RCC-RCC	41.422.757	61.422.757	-20.000.000	-32,56%
PROVEEDORES-LLANTAS-CSV	22.998.834	18.949.492	4.049.342	21,37%
SEGURIDAD SOCIAL PREST SOCIALES ASOCIACIONES	20.456.963	17.794.018	2.662.945	14,97%
INCAPACIDADES	17.583.952	1.458.742	16.125.210	1105,42%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
OTRAS CUENTAS	16.150.036	187.448.771	- 171.298.735	-91,38 %
PLANILLAS DE VIAJE OCASIONAL	11.056.700	4.559.800	6.496.900	142,48%
TIQUETERAS PREPAGO	5.356.000	5.644.000	- 288.000	-5,10%
FONDO DE REPOSICIÓN VEHÍCULO OPERACIÓN NACIONAL	4.971.907	4.691.007	280.900	5,99%
PORTA CARNET	3.500.000	3.992.000	- 492.000	-12,32%
AHORRO VEHÍCULO URBANO	1.780.000	1.780.000	-	0,00%
PÓLIZA SOAT OTROS TERCEROS	1.347.400	1.265.925	81.475	6,44%
FALTANTE AGENCIAS Y TAQUILLEROS	277.913	105.000	172.913	164,68%
UNIÓN DE TRANSPORTADORES DE MELGAR S.A.	-	87.068.274	-87.068.274	-100,00%
TOTAL	4.171.171.303	3.423.085.304	748.085.998	21,85%

CONTRATOS DE COMPRAVENTA

Para la vigencia 2021, por autorización de asamblea, se realizó la venta del edificio del centro y del lote La Reserva, en esta cuenta se registró la cuenta por cobrar menos los abonos, cuyos soportes son los contratos de compraventa a la espera de la escrituración de las negaciones.

PROCESOS JURÍDICOS

Registra el valor que adeuda a la Cooperativa la sociedad Glekal Inversiones SAS, una vez terminado el proceso de compra venta de la estación de servicio los árboles. Además de valores retenidos, por exigencia de los juzgados, dentro de este mismo proceso jurídico.

EXPRESOS

Refleja el saldo adeudado por los clientes con quienes se celebraron contratos adicionales al rodamiento normal o se firmaron convenios.

FONDO DE REPOSICIÓN 1% EN CIRCULACIÓN DECRETO 575 DE 2020

Este valor es el resultado de dar cumplimiento a lo estipulado en el decreto 575 de 2020 referente a la devolución del 85% de los ahorros del fondo de reposición, y las políticas adoptadas por la COOPERATIVA.

SANEAMIENTO CONTABLE

Al encontrarse saldos de vigencias anteriores dentro de los Estados Financieros, que no reflejaban la realidad financiera de la Cooperativa, se realizó una depuración de la información contable para llegar a establecer la existencia real y material de los derechos y obligaciones, esto aprobado según CA AG 2017-012, CA AG 2017-013, Acta 1658 del 05 de Julio de 2017 de consejo de administración.

PROCESO PENAL FISCALÍA 3

Corresponde al saldo del proceso jurídico que se encuentra en curso, en contra de tres exfuncionarios de la Cooperativa.

ARRENDAMIENTO

Valores que adeudan algunos de los terceros a quienes se les tiene en arriendo predios propiedad de la Cooperativa, todos estos actos tienen como garantía los contratos firmados entre las partes.

REINTEGRO COMISIÓN PÓLIZAS RCC Y RCE

Valor reconocido por el corredor de seguros, dentro del proceso de renovación anual de pólizas de RC y RCE.

PROVEEDORES DE LLANTAS

Estos saldos, son pagos dados a los proveedores de llantas por mantenimiento de precios por cambio de año.

SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES SOCIALES DE ASOCIACIONES

Estos saldos se desprenden del cumplimiento con la normatividad vigente para el personal vinculado a la Cooperativa que laboran en las diferentes asociaciones.

INCAPACIDADES

Expresa al valor adeudado por las EPS o por la ARL cuando existe algún tipo de enfermedad en trabajador, certificada por un médico de estas entidades.

OTRAS CUENTAS

Estos valores corresponden a contraprestación de seguros y rubros de menores cuantías.

TIQUETERAS PREPAGO - PLANILLAS DE VIAJE OCASIONAL Y PORTA CARNET

Estos servicios son necesarios para el adecuado desarrollo de la actividad económica de transporte de los asociados y la Cooperativa.

FONDO DE REPOSICIÓN VEHÍCULO OPERACIÓN NACIONAL

Este saldo registra el requerimiento legal para la reposición y renovación del automotor propiedad de la empresa de operación nacional.

AHORRO VEHÍCULO URBANO

Corresponde al valor que a diario se ahorra en la Asociación de Inversionistas del Transporte Público de Fusagasugá, en adelante Asoburfusa, del producido del vehículo propiedad de la Cooperativa de operación urbana.

PÓLIZAS SOAT TERCEROS

Refleja los valores por SOAT vendidos a terceros, que tienen un vínculo indirecto con Cootransfusa dejando como respaldo letras firmadas.

FALTANTE AGENCIAS Y FALTANTES TAQUILLEROS

Los valores registrados durante esta vigencia no son de importancia relativa. Con relación a los saldos de años anteriores, estos se encuentran dentro de procesos jurídicos en curso.

UNIÓN DE TRANSPORTADORES DE MELGAR SA

Durante la vigencia 2021, la empresa Unión de Transportadores de Melgar SA, en adelante UNITRANSMELGAR, realizó el pago de la totalidad de las obligaciones contraídas con Cootransfusa durante años anteriores.

REVELACION 11 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR

Registra los valores que la Cooperativa reserva como método de protección para las Cuentas por Cobrar, en cumplimiento a las políticas contables vigentes.

TIPO DE PROVISIÓN	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PROVISIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA	- 35.147.108	- 53.727.151	18.580.043	-34,58%
OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	- 31.391.000	- 31.391.000	-	0,00%
PROVISIÓN GENERAL DE CARTERA	- 6.978.820	5.722.892	- 12.701.713	-221,95%
TOTAL	- 73.516.928	- 79.395.259	5.878.331	-7,40%

REVELACION 12 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde a los saldos a favor de la Cooperativa en el Impuesto Municipal de Industria y Comercio y Nacional de Retención en la Fuente, que serán descontados del impuesto a pagar en la presentación de las declaraciones.

ANTICIPO DE IMPUESTOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
RETENCIÓN EN LA FUENTE	22.129.848	15.880.847	6.249.001	39,35%
INDUSTRIA Y COMERCIO	5.943.770	8.478.452	- 2.534.682	-29,90%
SALDO A FAVOR IVA	-	33.523	- 33.523	-100,00%
TOTAL	28.073.618	24.392.822	3.680.796	15,09%

REVELACION 13 INVENTARIOS CORRIENTES

Refleja el saldo de los bienes no fabricados por la Cooperativa, que son adquiridos para la venta. El Sistema Permanente es el método utilizado para la valuación, el cual es confrontado, de manera mensual con el inventario físico.

PRODUCTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INVENTARIOS PARTES Y ACCESORIOS VEHÍCULOS	290.940.488	214.816.877	76.123.611	35,44%
COMBUSTIBLE	266.632.930	70.100.950	196.531.980	280,36%
INVENTARIO LLANTAS	51.352.053	39.181.599	12.170.453	31,06%
INVENTARIO DOTACIÓN CONDUCTORES	8.865.184	19.978.876	-11.113.692	-55,63%
TOTAL	617.790.655	344.078.303	273.712.352	79,55%

REVELACION 14 INVERSIONES EN ASOCIADAS

Registra las inversiones realizadas por Cootransfusa, en otras empresas.

INVERSIONES EN ASOCIADAS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
TERMINAL DE TRANSPORTES DE BGTA	287.494	287.494	-	0,00%
TRANSPORTES AUTOLLANOS S.A.	1.194.671	1.194.671	-	0,00%
CENTRAL DE TRANSPORTES DEL ESPINAL	50.400.000	50.400.000	-	0,00%
OFICINA TERMINAL DE FUSAGASUGÁ	1.000.000	1.000.000	-	0,00%
UNIÓN DE TRANSPORTADORES DE MELGAR S.A.	999.970.000	999.970.000	-	0,00%
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MELGAR S.A.	516.000.000	516.000.000	-	0,00%
TOTAL	1.568.852.165	1.568.852.165	-	0,00%

REVELACION 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Reconoce el valor de los activos tangibles que posee la Cooperativa obtenidos de manera permanente.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO	95.113.749	95.113.749	-	0,00%
TOTAL NETO CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO	95.113.749	95.113.749	-	0,00%
EDIFICACIONES	2.580.747.515	2.688.328.677	- 107.581.162	-4,00%
EDIFICIOS VALORIZACIONES	1.714.518.322	3.098.595.510	- 1.384.077.188	-44,67%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 48.360.163	-157.263.168	108.903.005	-69,25%
TOTAL NETO EDIFICACIONES	4.246.905.674	5.629.661.020	- 1.382.755.345	-24,56%
MUEBLES Y EQUIPO OFICINA	251.693.819	243.125.819	8.568.000	3,52%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 74.126.555	- 57.217.641	-16.908.914	29,55%
TOTAL NETO MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	177.567.264	185.908.178	- 8.340.914	-4,49%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	463.969.836	432.288.303	31.681.533	7,33%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-178.297.965	-136.315.204	-41.982.761	30,80%
TOTAL NETO EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	285.671.871	295.973.099	-10.301.228	-3,48%
MAQUINARIA Y EQUIPO	700.443.021	694.888.481	5.554.540	0,80%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-119.815.380	- 83.080.676	-36.734.704	44,22%
TOTAL NETO MAQUINARIA Y EQUIPO	580.627.640	611.807.805	-31.180.165	-5,10%
EQUIPO DE TRANSPORTE	1.426.835.014	1.426.835.014	-	0,00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	-364.416.882	-231.014.645	- 133.402.236	57,75%
TOTAL NETO MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1.062.418.132	1.195.820.369	- 133.402.236	-11,16%
TOTAL	6.448.304.331	8.014.284.220	- 1.565.979.889	-19,54%

Durante el año 2021, se presentaron los siguientes hechos económicos:

- EDIFICACIONES. Disminuyo por la venta del edificio ubicado en la carrera 9 No. 8-23 en \$87.463.163 y por la venta del 50% de la taquilla espinal en \$25.118.000.
Aumento en \$5.000.000 por reparaciones del local agencia de viajes.
- MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA. Aumento en \$8.568.000, por la adquisición de contador de billetes.
- EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN. Aumento por la adquisición de un computador LENOVO por valor de \$2.564.100, un computador DELL valor \$2.600.000, cabina sonido \$1.980.000, 4 computadores HP-LENOVO por valor de \$7.358.960, Computador Intel Core I3 \$2.916.573 impresora EPSON por valor de \$1.404.200, Servidor \$8.568.000, 2 Televisores agencia de viajes \$4.289.700. Para un total de \$31.681.533.
- MAQUINARIA Y EQUIPO, aumento por la adquisición de extractores de rotula alineación lubricentro \$ 1.944.639,69, fumigadora EDS \$3.609.900

Durante la vigencia 2021, se llevó a cabo avalúo para determinar el valor comercial de los bienes propiedad de la cooperativa. Por norma internacional se reconoce revaluación, como el valor razonable actual de cada bien.

REVELACION 16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Reconoce el valor de los activos tangibles de la Cooperativa obtenidos de manera permanente.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
TERRENOS	6.750.062.298	6.981.013.129	- 230.950.831	-3,31%
TERRENOS VALORIZACIONES	9.199.845.358	3.119.176.554	6.080.668.802	194,94%
TOTAL	15.949.907.656	10.100.189.683	5.849.717.973	57,92%

La disminución en terrenos corresponde a la venta de lote La Reserva y el aumento de valorización al avalúo realizado en noviembre de 2021 de la propiedad planta y equipo.

Durante la vigencia 2021, se llevó a cabo avalúo para determinar el valor comercial de los bienes propiedad de la cooperativa. Por norma internacional se reconoce revaluación, como el valor razonable actual de cada bien.

REVELACION 17 GASTOS ANTICIPADOS

Refleja el valor de los gastos que se encuentran en ejecución, los cuales son amortizados durante el tiempo que dure su utilización.

GASTOS ANTICIPADOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PÓLIZA TODO RIESGO	14.754.448	2	14.754.446	958080938,96%
GASTOS ANTICIPADOS	14.754.448	2	14.754.446	958080938,96%

REVELACION 18 INTANGIBLES

Son los bienes que pertenecen a la Cooperativa, los cuales no son tangibles y generan un valor agregado.

INTANGIBLES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
LICENCIAS	225.844.223	228.654.217	- 2.809.994	-1,23%
CAPACIDADES	7.100.000	5.100.000	2.000.000	39,22%
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	232.944.223	233.754.217	- 809.994	-0,35%

En licencias se contemplan los programas Contable, de Rodamiento, ofimáticos y antivirus.

Los derechos son valores que tiene la Cooperativa cuya finalidad es el transporte

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PASIVOS

REVELACION 19 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Del giro normal del desarrollo de la actividad de la Cooperativa se generan saldos pendientes por cancelar en la realización de gastos o la adquisición de bienes.

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PÓLIZAS RCC - RCE	783.779.805	615.906.976	167.872.829	27,26%
ARRENDAMIENTOS	377.849.299	294.815.348	83.033.951	28,16%
85% FONDO REPOSICIÓN	360.370.846	688.987.147	- 328.616.301	-47,70%
PRODUCIDOS VEHÍCULOS CUENTAS CORRIENTES	326.166.850	-	326.166.850	0,00%
GASTOS VARIOS	94.220.981	67.352.918	26.868.063	39,89%
IMPUESTOS	87.823.407	23.280.019	64.543.388	277,25%
PROCESO PENAL FISCALÍA 3 SECCIONAL	86.973.732	86.969.915	3.817	0,00%
GPS ASOCIADOS	86.623.090	60.837.119	25.785.971	42,39%
CUOTAS MENSUALES APROVEINCCO Y OTROS	82.579.871	15.183.801	67.396.070	443,87%
COMPRA ACTIVOS	75.573.048	76.569.073	- 996.025	-1,30%
INTERÉS PRESTAMOS	64.049.298	27.975.865	36.073.433	128,94%
FESCOO	61.103.545	33.902.392	27.201.153	80,23%
FIDELIZACIÓN CLIENTES EDS	48.541.630	33.514.086	15.027.544	44,84%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	45.978.152	27.537.251	18.440.901	66,97%
SERVICIOS	38.960.567	47.807.798	- 8.847.231	-18,51%
CONVENIOS	35.193.071	203.143.297	- 167.950.226	-82,68%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
HONORARIOS	33.333.785	26.139.302	7.194.483	27,52%
SOBREGIRO POR PRODUCIDOS	26.819.977	19.489.124	7.330.853	37,62%
COMISIONES	24.283.029	14.707.180	9.575.849	65,11%
SOFTWARE	20.028.890	18.354.235	1.674.655	9,12%
AUTORIZACIÓN DESCUENTO ACUERDO DE PAGO	17.851.502	43.226.558	-25.375.056	-58,70%
GASTOS DE PAPELERÍA	16.544.266	3.426.138	13.118.128	382,88%
DEVOLUCIÓN PRESTACIONES SOCIALES	10.890.564	-	10.890.564	0,00%
SEGUROS	9.803.400	4.444.800	5.358.600	120,56%
INCAPACIDADES	7.821.593	5.425.814	2.395.779	44,16%
REEMBOLSO CAJA MENOR	6.602.650	1.697.890	4.904.760	288,87%
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN	5.086.100	6.919.030	- 1.832.930	-26,49%
PRODUCIDO BOLSA COMÚN INTERMUNICIPAL	3.864.790	3.611.790	253.000	7,00%
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MELGAR	3.285.000	-	3.285.000	0,00%
EXCEDENTES PÓLIZAS RCC-RCE	2.643.295	-	-	-
TERMINAL DE TRANSPORTES DE FUSAGASUGÁ	2.500.000	5.282.550	- 2.782.550	-52,67%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.452.475	26.463.614	-24.011.139	-90,73%
EXONERACIONES OBLIGACIONES COOPERATIVA	2.334.020	-	2.334.020	0,00%
COLABORACIONES	1.500.000	1.900.000	- 400.000	-21,05%
CUOTAS SINDICALES	1.166.031	988.983	177.048	17,90%
COMPENSACIÓN ECONÓMICA	-	1.253.943	- 1.253.943	-100,00%
GASTOS FIN DE AÑO	-	807.000	- 807.000	-100,00%
TOTAL	2.854.598.559	2.487.920.956	366.677.602	14,74%

REVELACION 20 PROVEEDORES

Cumpliendo con las condiciones de compra, ofrecidas por nuestros proveedores, estos valores son los adeudados por la adquisición de los productos no fabricados por la Cooperativa adquiridos para la venta.

PROVEEDORES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.	503.104.481	135.778.629	367.325.852	270,53%
INVERSIONES RH AUTOMOTRIZ SAS	69.957.582	18.445.424	51.512.158	279,27%
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS S.A.	51.474.020	16.821.925	34.652.095	205,99%
SWISSLUB SAS	45.577.274	14.978.196	30.599.078	204,29%
COMPAÑÍA DE LUBRICANTES SA	26.807.650	26.865.923	- 58.273	-0,22%
PRACO DIDACOL SAS	12.935.095	7.494.318	5.440.777	72,60%
REPRESENTACIONES OÍL FILTERS SA	12.782.236	-	12.782.236	0,00%
DISMACOR S.A.	10.818.111	8.897.298	1.920.813	21,59%
WURTH COLOMBIA S.A.	9.948.001	-	9.948.001	0,00%
UCAYALI SAS	9.122.896	4.870.580	4.252.316	87,31%
LUBRILLANTAS EL DORADO S.A	8.581.130	-	8.581.130	0,00%
IMPORTADORA NIPON S.A.	5.115.331	9.608.612	- 4.493.281	-46,76%
PREMIUM FILTERS	1.999.606	-	1.999.606	0,00%
COEXITO SAS	3.620.183	25.787.028	-22.166.845	-85,96%
TECNIFIL SAS	3.586.191	26.755.683	-23.169.492	-86,60%
RENDIMAX SAS	2.678.062	-	2.678.062	0,00%
INDUSTRIAS DONSSON SAS	2.522.800	-	2.522.800	0,00%
SIMONIZ SA	2.074.615	-	2.074.615	0,00%
GRUPO GUERRERO GONZÁLEZ S.A.	1.997.143	1.344.837	652.306	48,50%
EUROLIQUIDOS SAS	1.857.122	3.229.660	- 1.372.538	-42,50%
RETECTIRE SAS	1.842.300	-	1.842.300	0,00%
BERNAL MOLINA CARLOS NICOLAS	680.000	-	680.000	0,00%
GONZÁLEZ VARGAS JOSÉ ROBERTO	148.750	-	148.750	0,00%
AUTOFAX S.A	-	19.342.153	-19.342.153	-100,00%
HERNÁNDEZ CUBILLOS OSCAR JAVIER	-	325.000	- 325.000	-100,00%
AUTOMOTORES LA FLORESTA SA	-	5.238.987	- 5.238.987	-100,00%
MONROE DE COLOMBIA SAS	-	6.952.922	- 6.952.922	-100,00%

PROVEEDORES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
VENTAS Y MARCAS SAS	-	4.299.324	- 4.299.324	-100,00%
TURBO PARTES DIESEL SAS	-	-658	658	-100,00%
FILTROS IMPORTADOS SAS	-	6.094.409	- 6.094.409	-100,00%
INVERSIONES AESA SAS	-	3.844.746	- 3.844.746	-100,00%
TOTAL	789.230.579	346.974.995	442.255.583	127,46%

REVELACION 21 RETENCIÓN EN LA FUENTE

Reconoce los valores que Cootransfusa, como sujeto activo del tributo, adeuda a entidades de control de índole Nacional y Municipal, por el desarrollo de operaciones que son susceptibles a retención.

IMPUESTOS POR PAGAR	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
RETENCIÓN EN LA FUENTE	38.261.349	66.376.390	-28.115.041	-42,36%
TOTAL	38.261.349	66.376.390	-28.115.041	-42,36%

REVELACION 22 EMBARGOS JUDICIALES LABORALES

Representan los descuentos de carácter legal con orden judicial para su retención y que es responsabilidad de Cootransfusa su recaudo, por el vínculo laboral que tiene con los embargados.

EMBARGOS JUDICIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
EMBARGOS JUDICIALES	827.132	599.961	227.171	37,86%
TOTAL	827.132	599.961	227.171	37,86%

REVELACION 23 CONVENIOS PROGRAMADOS

- Representan los saldos adeudados a los proveedores que prestan mantenimiento al parque automotor vinculado a la Cooperativa. Estos convenios son suscritos con terceros por Cootransfusa con el fin de facilitar a los asociados la realización y financiación de los mantenimientos.
- En este concepto también se encuentran registrados los saldos por pagar del producido del mes de diciembre de 2021 a los asociados con vehículos en la modalidad de servicio intermunicipal con cuentas corrientes.

CONVENIOS PROGRAMADOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
THERMO AIR CONDITIONS S.A.S.	3.500.000	8.250.000	-4.750.000	-57,58%
C&T CENTRO INTERNACIONAL TURBO S.A.S	1.940.000	1.940.000	-	0,00%
FORROS GAMÍN LTDA.	1.527.334	1.527.334	-	0,00%
MUÑOZ FLORES FÉLIX ANDRÉS	1.500.001	1.500.001	-	0,00%
DNR DISTRIBUIDORA NACIONAL DE REPUESTOS	1.080.000	1.080.000	-	0,00%
HURTADO GONZÁLEZ MAURICIO	740.000	740.000	-	0,00%
TRIANA GALLO RAÚL	550.000	550.000	-	0,00%
FULA CALDERÓN LUIS ARMANDO	415.000	415.000	-	0,00%
MEDINA ÁVILA FREDY GIOVANNY	400.000	400.000	-	0,00%

CONVENIOS PROGRAMADOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
TECSAC LTDA.	380.000	380.000	-	0,00%
SUPERLLANTAS ABRIL LTDA.	278.332	-	278.332	0,00%
TORRES ELVER JULIO	95.000	95.000	-	0,00%
ROMUALDO MAHECHA MAYORGA	70.000	70.000	-	0,00%
INVERSIONES SUTAGAO S.A	0	223.519.879	- 223.519.879	-100,00%
TOTAL	12.475.667	240.467.214	- 228.007.347	-94,82%
CUENTAS POR PAGAR ASOCIADOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PRODUCIDOS VEHICULOS PENDIENTES DE PAGO	879.215.970	413.555.102	465.676.668	112,60%
TOTAL	879.215.970	413.555.102	465.676.668	112,60%
TOTAL	891.691.637	654.022.316	237.669.322	36,34%

REVELACION 24 DIVERSOS

Estos registros reconocen las demás cuentas por pagar no descritas anteriormente, y que se especifican a continuación.

DIVERSOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PRESTAMOS TERCEROS	990.958.486	1.554.125.807	-563.167.321	-36,24%
PRESTAMOS FONDO REPOSICIÓN	360.340.505	1.256.175.490	-895.834.985	-71,31%
CUOTAS ASOMAC ACCIDENTALIDAD	435.357.351	366.041.974	69.315.377	18,94%
CONVENIO CON ASOMAC	135.232.000	135.232.000	0	0,00%
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		120.576.952	-120.576.952	-100,00%
LÍNEAS BATEAS	25.143.819	14.636.729	10.507.090	71,79%
CUOTAS FONDO DE REPOSICIÓN Y EQUIPO	92.973.541	10.254.246	82.719.295	806,68%
CONDUCTORES BONO NAVIDEÑO	2.544.140	4.515.890	-1.971.750	-43,66%
RECAUDO AGENCIA SAN MIGUEL	5.281.000	2.641.900	2.639.100	99,89%
EXPRESOS POR ASIGNAR	7.906.000	1.999.040	5.906.960	295,49%
ASOCIADOS RETIRADOS	1.697.893	-	1.697.893	0,00%
TOTAL	2.057.434.735	3.466.200.028	-1.408.765.293	-40,64%

PRESTAMOS TERCEROS

Muestra los préstamos otorgados por socios a la Cooperativa, para invertir en la estación de servicio los árboles.

CUOTAS Y PRESTAMOS FONDO REPOSICIÓN

Representa el saldo adeudado por la Cooperativa.

CUOTAS ASOMAC ACCIDENTALIDAD

Registran el saldo de las cuotas mensuales y otros cobros generados realizados por la mutual a los asociados del servicio intermunicipal con cuentas corrientes.

CONVENIO CON ASOMAC

Refleja el valor del convenio firmado con el fin otorgar préstamos a los Asociados.

LÍNEA BATEAS

Este saldo corresponde a la contraprestación económica dada a los asociados con vehículos en modalidad urbana que cubren la línea intermunicipal Bateas – Viotá.

CONDUCTORES BONO NAVIDEÑO

Valor destinado para bono de conductores en temporada navideña, provisionado de manera mensual por los asociados del servicio intermunicipal con cuentas corrientes.

RECAUDO AGENCIA SAN MIGUEL

Estos valores son los recibidos en los despachos que tienen origen Fusagasugá destino Bogotá vía Sibaté, para la colaboración del mantenimiento de este corredor.

EXPRESOS POR ASIGNAR

Registra los saldos pendientes por pagar a los asociados, sujeto a la realización de los pagos por los clientes y los convenios a quienes se les prestaron los servicios.

ASOCIADOS RETIRADOS

Corresponde a los saldos que la Cooperativa les adeuda a los asociados que se retiran por el saldo de sus aportes sociales.

REVELACION 25 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Estos valores son complemento de la actividad de transporte, con la venta de tiquetes prepago y tarjetas de fidelización a los viajeros que certifiquen el uso frecuente de nuestros servicios.

Además, refleja el valor de garantía, sobre algunos locales en arriendo.

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
TIQUETES PREPAGO	5.894.674	7.940.494	-2.045.820	-25,76%
TARJETAS DE FIDELIZACIÓN	9.811.099	10.531.799	-720.700	-6,84%
ARRIENDOS	1.000.000	500.000	500.000	100,00%
TOTAL	16.705.773	18.972.293	-2.266.520	-11,95%

REVELACION 26 CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES

Corresponde al saldo adeudado por Cootransfusa al Gobierno, por concepto de Impuestos de carácter general y obligatorio, según las

liquidaciones privadas del Impuesto sobre las Ventas IVA e Impuesto de Industria y Comercio.

IMPUESTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
IMPUESTOS CORRIENTES	4.640.345	17.793.487	- 13.153.142	-73,92%
TOTAL	4.640.345	17.793.487	- 13.153.142	-73,92%

REVELACION 27 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Son los saldos a favor de las entidades reguladoras de los aportes por seguridad social y parafiscales, de los trabajadores vinculados con la Cooperativa, derivados de la normatividad laboral vigente.

Además, se registran los demás descuentos autorizados por los trabajadores y que son responsabilidad de Cootransfusa su recaudo.

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
SEGURIDAD SOCIAL	300.515.568	121.294.900	179.220.668	147,76%
FONDOS Y CRÉDITOS EMPLEADOS	3.493.669	690.090	2.803.579	406,26%
TOTAL	304.009.237	121.984.990	182.024.247	149,22%

OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS.

Contiene el valor depurado de las prestaciones sociales de los trabajadores.

OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
CESANTÍAS	444.190.710	293.702.763	150.487.947	51,24%
VACACIONES	316.809.258	138.873.470	177.935.788	128,13%
INTERESES CESANTÍAS	47.491.205	25.395.352	22.095.853	87,01%
PRIMA DE SERVICIOS	-	-	0	0,00%
TOTAL	808.491.174	457.971.586	350.519.588	76,54%

NÓMINAS POR PAGAR

Corresponden a los valores adeudados por este concepto a los trabajadores, del último periodo de pago de 2021 o sin cuenta bancaria.

LIQUIDACIONES LABORALES POR PAGAR

Registra los valores pendientes de los trabajadores cuando termina el vínculo laboral con la Cooperativa.

NOMINAS POR PAGAR Y DEMAS PAGOS LABORALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
NOMINAS POR PAGAR	345.401.212	240.830.198	104.571.014	43,42%
LIQUIDACIONES LABORALES POR PAGAR	540.230	19.473.240	-18.933.010	-97,23%
TOTAL	345.941.442	260.303.438	85.638.004	32,90%

REVELACION 28 PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

Corresponde a los créditos otorgados por entidades bancarias, que fueron solicitados para la adquisición de la estación de servicio los árboles (leasing), préstamos otorgados para el pago de obligaciones labores durante la pandemia y la financiación de los vehículos en las modalidades del servicio especial e intermunicipal.

Además, registra el saldo de la tarjeta de crédito, para las transacciones que solo se pueden realizar con este medio de pago.

PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ORDINARIO LARGO PLAZO LEASING ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ARBOLES	7.172.903.128	8.168.966.190	- 996.063.062	-12,19%
ORDINARIOS LARGO PLAZO FONDO NACIONAL GARANTÍA NOMINA COVID 19	906.872.677	1.523.001.736	- 616.129.059	-40,45%
ORDINARIOS LARGO PLAZO VH THW180 Y THW181	280.039.215	404.048.157	- 124.008.942	-30,69%
ORDINARIOS LARGO PLAZO	-	42.234.666	-42.234.666	-100,00%
ORDINARIOS CORTO PLAZO TARJETA CRÉDITO AGENCIA DE VIAJES	- 52.128	1.054.329	- 1.106.457	-104,94%
TOTAL	8.359.762.892	10.139.305.078	- 1.779.542.186	-17,55%

REVELACION 29 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

Refleja el valor de los fondos recaudados por la Cooperativa en cumplimiento a la Ley 79 de 1988 y a los estatutos de Cootransfusa en sus artículos 48, 57 y 58.

Su incremento y disminución se realizan con base a los reglamentos internos establecidos.

El fondo de educación se encuentra en rojo ya que este se afecta con el 100% de la renta según lo establecido en el artículo 19-4 de Estatuto tributario.

Los dineros de estos fondos no se encuentran en cuentas bancarias de destinación específica ya que la Cooperativa los tiene distribuidos en beneficios a sus asociados por medio de préstamos otorgados según procedimiento de Crédito y Cartera y en Inversiones. Estas distribuciones no impiden asignar y realizar devoluciones según los reglamentos y los requerimientos de los Asociados.

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
FONDO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	123.811.745	245.880.041	-122.068.295	-49,65%
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL-ACTIVIDADES	7.318.491	6.874.044	444.447	6,47%
FONDO DE SOLIDARIDAD	12.816.309	6.058.563	6.757.746	111,54%
FONDO EDUCACIÓN	-18.055.601	18.868.437	812.836	-4,31%
TOTAL	125.890.945	239.944.211	-114.053.266	-47,53%

REVELACION 30 PASIVOS NO CORRIENTES

Corresponde a los pasivos que la Cooperativa provisiona con destinaciones específicas.

PASIVOS NO CORRIENTES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PROVISIÓN PÓLIZAS RCC Y RCE	6.281.160	234.709.625	-228.428.465	-97,32%
PROVISIÓN DOTACIÓN CONDUCTORES	78.475.708	60.533.816	17.941.892	29,64%
PROVISIONES DIVERSAS	158.119.955	58.983.443	99.136.512	168,08%
TOTAL	242.876.823	354.226.884	-111.350.061	-31,43%

PROVISIÓN PÓLIZAS RCC Y RCE

Esta provisión la realiza mensualmente el servicio intermunicipal con cuentas corrientes, de acuerdo a la cantidad de pasajeros transportados y su destinación específica es para cubrir las pólizas de RCC Y RCE.

PROVISIÓN DOTACIÓN CONDUCTORES

Esta provisión mensual se le descuenta a cada vehículo del servicio intermunicipal, la cual se destina para cubrir la entrega de dotación obligatoria.

PROVISIONES DIVERSAS

Estas provisiones se componen de valores reservados para:

- MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS
Esta provisión se hace para cubrir las contingencias de tipo legal de la Cooperativa.
- BIENESTAR SOCIAL SOCIO
La destinación de este fondo obedece a la atención de situaciones extraordinarias, establecidas en su reglamento, para el bienestar de los asociados.
- SANEAMIENTO BENEFICIOS A TRABAJADORES Y CONTABLE
Una vez realizado el saneamiento contable, se destinaron estos dos rubros para posibles contingencias contables y de beneficios a trabajadores.
- DIVERSAS
Esta provisión corresponde a valores estimados que tiene la Cooperativa para proyectos de inversión.

Los dineros de estos fondos no se encuentran en cuentas bancarias de destinación específica ya que la Cooperativa los tiene distribuidos en beneficios a sus asociados por medio de préstamos otorgados según procedimiento de Crédito y Cartera y en Inversiones. Estas distribuciones

no impiden asignar y realizar devoluciones según los reglamentos y los requerimientos de los Asociados.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PATRIMONIO

REVELACION 31 CAPITAL

La cuantía de los Aportes Sociales refleja el valor que cada asociado tiene dentro de la cooperativa como inversión en Cootransfusa.

APORTES SOCIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
APORTES ORDINARIOS	752.648.382	756.205.386	- 3.557.003	-0,47%
APORTES EXTRAORDINARIOS	129.644.101	135.821.483	- 6.177.382	-4,55%
TOTAL	882.292.483	892.026.869	- 9.734.385	-1,09%

APORTES ORDINARIOS

Son los cancelados por el asociado al momento de la afiliación según el artículo 15 de los Estatutos

APORTES EXTRAORDINARIOS

Son los realizados en diferentes momentos previa aprobación de la Asamblea General, según artículo 49 de los Estatutos.

REVELACION 32 RESERVAS

Estas reservas se aplican según lo establecido en la Ley 79 de 1988, en los estatutos y las políticas contables de la Cooperativa.

RESERVAS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
FONDO SEGURO DE PASAJEROS	413.394.230	382.831.630	30.562.600	7,98%
FONDOS PROTECCIÓN AL ASOCIADO INTERMUNICIPAL	218.711.292	237.132.331	- 18.421.040	-7,77%
PROTECCIÓN APORTES	246.411.082	219.568.068	26.843.014	12,23%
RESERVA ESPECIAL	60.293.077	60.293.077	-	0,00%
FONDO PROTECCIÓN ASOCIADO URBANO	66.086.902	34.280.396	31.806.506	92,78%
TOTAL	1.004.896.584	934.105.504	70.791.080	7,58%

FONDOS DE PROTECCIÓN AL ASOCIADO INTERMUNICIPAL, FONDO SEGURO DE PASAJEROS Y PROTECCIÓN AL ASOCIADO DEL SERVICIO URBANO.

El manejo de estos fondos se realiza según lo establecido en los reglamentos internos de cada uno y las políticas contables, como un respaldo del capital de los asociados y por ende de la Cooperativa, en eventuales contingencias; por esto se constituyen como Reservas.

RESERVA ESPECIAL Y PROTECCIÓN DE APORTES.

Según el Artículo 56 de los Estatutos de la Cooperativa, estos recursos garantizan a la Cooperativa la normal realización de sus operaciones.

Los dineros de estos fondos no se encuentran en cuentas bancarias de destinación específica ya que la Cooperativa los tiene distribuidos en beneficios a sus asociados por medio de préstamos otorgados según procedimiento de Crédito y Cartera y en Inversiones. Estas distribuciones no impiden asignar y realizar devoluciones según los reglamentos y los requerimientos de los Asociados.

REVELACION 33 FONDOS PATRIMONIALES

Estos fondos son constituidos como mecanismo de reserva, según su destinación para fines específicos y justificados.

FONDOS PATRIMONIALES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
REVALORIZACIÓN APORTES SOCIALES	483.761.897	272.696.150	211.065.747	77,40%
FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	392.656	392.656	-	0,00%
TOTAL	484.154.553	273.088.806	211.065.747	77,29%

REVALORIZACIÓN DE APORTES SOCIALES

Corresponde al remanente de los excedentes anuales destinados a la valorización de la totalidad de los Aportes Sociales (ordinarios y extraordinarios), autorizados en Asamblea General, con el fin de resarcir la pérdida del valor adquisitivo del capital aportado al momento de su ingreso a la Cooperativa

Desde la adquisición de la estación de servicio Los Árboles, se destina para este fondo \$150 por galón consumido por vehículo a cada asociado, esto reconocido por esta nueva unidad de negocio.

FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS

Reflejan el saldo destinado para la adquisición de activos o bienes en beneficio de Cootransfusa.

REVELACION 34 VALORIZACIONES

VALORIZACIONES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
VALORIZACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.324.777.587	0	7.324.777.587	0,00%
TOTAL	7.324.777.587	0	7.324.777.587	0,00%

Durante la vigencia 2021, se llevó a cabo avalúo para determinar el valor comercial de los bienes propiedad de la cooperativa. Por norma internacional se reconoce revaluación, como el valor razonable actual de cada bien.

REVELACION 35 RESULTADO DEL EJERCICIO

Representa el resultado de excedentes o pérdidas para la vigencia en curso, el cual se detallara dentro del estado de resultados integral.

RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
RESULTADO DEL EJERCICIO	20.633.595	-213.995.067	234.628.662	-109.64%
TOTAL	20.633.595	-213.995.067	234.628.662	-109.64%

REVELACION 36 RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES

Este valor constituye el resultado de los ejercicios de vigencias anteriores a la actual.

RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	- 213.995.067	120.793.560	- 334.788.627	-277,16%
TOTAL	- 213.995.067	120.793.560	- 334.788.627	-277,16%

REVELACION 37 CONVERGENCIA NIIF

En cumplimiento al decreto 3022 de 2013, Cootransfusa realiza la transición NIIF. En donde se realizaron ajustes, según la aplicación de estos estándares internacionales, a los siguientes rubros.

RESULTADOS ACUMULADOS POR CONVERGENCIA NIIF	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	3.027.506.885	3.027.506.885	-	0,00%
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2.115.849.504	2.115.849.504	-	0,00%
CARGOS DIFERIDOS	-18.157.045	-18.157.045	-	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	-3.146.000	-3.146.000	-	0,00%
OTROS ACTIVOS	948.680	948.680	-	0,00%
TOTAL	5.123.002.024	5.123.002.024	-	0,00%

Siguiendo con la aplicación de las NIIF, se registraron los siguientes valores según las políticas contables de la Cooperativa.

RESULTADOS ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.037.466.126	1.037.458.766	7.360	0,00%
CARGOS DIFERIDOS	9.486.619	9.486.619	-	0,00%
ACTIVOS INTANGIBLES	3.146.000	3.146.000	-	0,00%
OTROS ACTIVOS	-1.519.171	-1.519.171	-	0,00%
PROVISIÓN INVERSIONES	2.482.165	2.482.165	-	0,00%
TOTAL	1.051.061.739	1.051.054.379	7.360	0,00%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS

REVELACION 38 RODAMIENTOS

Corresponden a los ingresos derivados de la actividad económica de transporte según el artículo 48 de los Estatutos.

RODAMIENTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
SERVICIO NACIONAL	1.649.362.543	1.135.966.452	513.396.091	45,19%
SERVICIO NACIONAL ACUERDO CONSEJO C.A.-A.G.-2020-08-027/C.A.-A.E.-2020-08-007	-	149.198.094	- 149.198.094	-100,00%
RODAMIENTO SERVICIO URBANO	649.175.200	463.964.593	185.210.607	39,92%
RODAMIENTO SERVICIO URBANO ACUERDO CONSEJO C.A.-A.G.-2020-08-027/C.A.-A.E.-2020-08-007	-	158.256.176	- 158.256.176	-100,00%
RODAMIENTO SERVICIO ESPECIAL	64.317.029	43.597.288	20.719.741	47,53%
RODAMIENTO SERVICIO ESPECIAL ACUERDO CONSEJO C.A.-A.G.-2020-08-027/C.A.-A.E.-2020-08-007	-	76.001.890	-76.001.890	-100,00%
COMISIÓN 11% PLANILLAS DE VIAJE OCASIONAL	-	4.493.500	- 4.493.500	-100,00%
TOTAL	2.362.854.772	2.031.477.994	331.376.778	16,31%

REVELACION 39 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Refleja el valor recaudado por conceptos adicionales a la actividad de transporte dentro del desarrollo del objeto social de la Cooperativa. El deterioro correspondiente a la recuperación de cartera detalla en la revelación 52

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
REINTEGRO PROVISIÓN DE CARTERA	487.564.850	258.798.888	228.765.962	88,40%
CUOTAS DE ADMISIÓN	154.449.421	131.670.450	22.778.971	17,30%
MULTAS	3.278.500	3.192.500	86.000	2,69%
UTILIDAD OTROS CONTRATOS	21.500	-	21.500	0,00%
TOTAL	645.314.271	393.661.838	251.652.433	63,93%

REVELACION 40 COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS

Para brindar un servicio integral, la Cooperativa sostiene unidades de negocios que facilitan el mantenimiento del parque automotor y todo el desarrollo de la actividad de transporte para los Asociados, actividades que generaron los siguientes ingresos.

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
VENTA DE PARTES Y ACCESORIOS CSV	674.328.064	284.598.402	389.729.662	136,94%
DEVOLUCIÓN SERVICIOS CENTRO DE SERVICIO	- 3.035.303	- 2.757.007	- 278.296	10,09%
VENTA DE LLANTAS	265.749.418	149.374.468	116.374.950	77,91%
DEVOLUCIÓN VENTA DE LLANTAS	- 529.412	- 333.900	- 195.512	58,55%
ADMINISTRACIÓN MANTENIMIENTO	138.242.100	100.013.325	38.228.775	38,22%
DOTACIÓN	63.489.652	43.569.083	19.920.569	45,72%
DEVOLUCIÓN DOTACIÓN	- 5.602.613	- 201.679	- 5.400.934	2677,99%
PARQUEADERO	39.452.953	-	39.452.953	0,00%
FUMIGACIÓN	31.798.983	-	31.798.983	0,00%
SERVICIO DE PATIOS	28.485.878	43.242.434	- 14.756.556	-34,13%
DEVOLUCIÓN SERVICIO DE PATIOS	- 1.077.983	-	- 1.077.983	0,00%
TRANSPORTE DE CARGA	56.642.820	39.311.267	17.331.553	44,09%
DEVOLUCIÓN TRANSPORTE DE CARGA	-38.089.740	-	- 38.089.740	0,00%
HOTELERÍA ALOJAMIENTO	191.798.927	35.216.150	156.582.777	444,63%
DEVOLUCIÓN HOTELERÍA ALOJAMIENTO	- 3.913.193	-	- 3.913.193	0,00%
SERVICIOS CENTRO DE SERVICIO	9.043.416	13.345.685	- 4.302.269	-32,24%
DEVOLUCIÓN SERVICIOS CENTRO DE SERVICIO	- 26.000	-	-26.000	0,00%
AGENCIAS DE VIAJE	2.900.000	3.699.915	- 799.915	-21,62%
TOTAL	1.449.657.967	709.078.143	740.579.823	104,44%

REVELACION 41 ESTACION DE SERVICIO LOS ARBOLES

Corresponde a los ingresos brutos obtenidos por la venta al por menor de combustible.

ESTACIÓN DE SERVICIO LOS ARBOLES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LÍQUIDOS, GASEOSOS	17.063.481.701	5.425.545.788	11.637.935.913	214,50%
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LÍQUIDOS, GASEOSOS	- 571.228.210	-129.732.848	-441.495.362	340,31%
MARGEN MAYORISTA COMBUSTIBLE	401.055.272	17.098.428	383.956.844	2245,57%
COBRO PERDIDA TARJETA FIDELIZACIÓN TANQUEO	55.000	120.000	-65.000	-54,17%
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	-	57.221.741	- 57.221.741	-100,00%
TOTAL	16.893.363.763	5.370.253.109	11.523.110.654	214,57%

REVELACION 42 VEHÍCULOS PROPIEDAD DECOOTRANSFUSA

Corresponde a los ingresos brutos obtenidos por el producido de los vehículos propiedad de la Cooperativa.

VEHÍCULOS PROPIEDAD COOTRANSFUSA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
SERVICIO ESPECIAL THW-181	126.163.000	112.918.572	13.244.428	11,73%
SERVICIO ESPECIAL THV-826	81.075.000	67.932.000	13.143.000	19,35%
SERVICIO INTERMUNICIPAL THW-180	186.978.000	58.448.000	128.530.000	219,90%
SERVICIO ESPECIAL SMA-376	-	6.417.000	- 6.417.000	-100,00%
SERVICIO ESPECIAL SMA-162	1.882.536	5.759.500	- 3.876.964	-67,31%
SERVICIO ESPECIAL WBE-425	40.878.103	4.038.130	36.839.973	912,30%
TOTAL	436.976.639	255.513.202	181.463.437	71,02%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COSTOS

REVELACION 43 COSTO DE VENTA PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS

Para la comercialización de productos, la Cooperativa incurrió en costos por los siguientes valores.

COSTO DE VENTAS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
VENTA DE PARTES Y ACCESORIOS	598.010.237	245.041.108	352.969.129	144,04%
VENTA DE LLANTAS	241.607.553	133.501.737	108.105.816	80,98%
DOTACIÓN	44.605.986	41.387.736	3.218.250	7,78%
TOTAL	884.223.776	419.930.581	464.293.195	110,56%

REVELACION 44 COSTO DE VENTA ESTACION DE SERVICIO LOS ARBOLES

Para la comercialización del combustible se incurre en los siguientes costos.

COSTO FINANCIACIÓN COMBUSTIBLE	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS	14.782.002.904	4.745.922.489	10.036.080.415	211,47%
FIDELIZACIÓN CLIENTES EDS	317.649.979	35.702.146	281.947.833	789,72%
EVAPORACIÓN GASOLINA	25.412.369	8.953.972	16.458.397	183,81%
COSTO FINANCIACIÓN COMBUSTIBLE	9.530.640	206.160	9.324.480	4522,93%
TOTAL	15.134.595.892	4.790.784.767	10.343.811.125	215,91%

REVELACION 45 COSTO DE VENTA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA COOPERATIVA

Para la prestación de servicios de transporte de los vehículos de propiedad de la COOPERATIVA incurrió en costos por los siguientes valores.

COSTO VEHÍCULOS PROPIEDAD COOTRANSFUSA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
SERVICIO INTERMUNICIPAL THW-180	135.537.236	55.791.049	79.746.187	142,9%
SERVICIO ESPECIAL THW-181	87.002.388	78.365.766	8.636.622	11,0%
SERVICIO ESPECIAL THV-826	75.948.199	54.512.219	21.435.980	39,3%
SERVICIO ESPECIAL WBE-425	24.638.532	12.793.109	11.845.423	92,6%
SERVICIO ESPECIAL SMA-162	924.698	18.291.137	-17.366.439	-94,9%
NOMINA VEHÍCULOS	-	21.523.745	-21.523.745	-100,0%
SERVICIO ESPECIAL SMA-376	-	11.887.649	-11.887.649	-100,0%
TOTAL	324.051.053	253.164.674	70.886.380	28,00%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS

REVELACION 46 OTROS INGRESOS

Estos ingresos corresponden a los percibidos por Cootransfusa, cuyo origen es diferente al desarrollo del objeto social.

RECUPERACIONES

Son ingresos extraordinarios, y registran la redención de costos y gastos causados durante la presente vigencia, por los conceptos que se detallan a continuación.

RECUPERACIONES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS	18.366.277	12.058.379	6.307.898	52,31%
INTERESES MORATORIOS	16.135.494	12.943.438	3.192.056	24,66%
INTERESES CORRIENTES	15.910.217	15.461.491	448.726	2,90%
DESCUENTOS CONCEDIDOS	10.808.035	5.071.715	5.736.320	113,10%
REINTEGRO PRESTACIONES SOCIALES	9.565.082	272.895	9.292.187	3405,04%
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	7.430.649	6.043.243	1.387.406	22,96%
PLANILLAS DE VIAJE SERVICIO ESPECIAL	100.000	-	100.000	0,00%
INCAPACIDADES	410.665	0	410.665	0,00%
TOTAL RECUPERACIONES	78.726.419	51.851.161	26.875.258	51,83%

ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES

Los valores recibidos por el alquiler de los locales comerciales de propiedad de la Cooperativa a terceros.

ARRENDAMIENTO Y ALQUILERES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
LOCALES COMERCIALES	260.610.826	122.065.456	138.545.370	113,50%
DEVOLUCIONES LOCALES COMERCIALES	- 15.908.285	- 14.283.024	- 1.625.261	11,38%
TOTAL	244.702.542	107.782.432	136.920.110	127,03%

COMISIONES

Estos valores son los obtenidos por la Cooperativa en la venta de SOAT, como complemento de las unidades de negocios.

COMISIONES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
VENTA SOAT	3.213.017	2.193.530	1.019.487	46,48%
TOTAL	3.213.017	2.193.530	1.019.487	46,48%

INGRESOS FINANCIEROS

Representan los valores obtenidos como contraprestación de los valores depositados en cuentas de ahorro en entidades financieras.

INGRESOS FINANCIEROS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS BANCARIOS	34.017	19.795	14.222	71,85%
TOTAL	34.017	19.795	14.222	71,85%

OTROS INGRESOS

Son aquellos recibidos por conceptos diferentes a los anteriormente especificados.

OTROS INGRESOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
APROVECHAMIENTOS	15.130.339	3.978.622	11.151.717	280,29%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	2.825.393	4.168.964	- 1.343.571	-32,23%
FICHAS DE CONTROL DE TAXIS	2.053.000	501.000	1.552.000	309,78%
CERTIFICACIONES LABORALES Y DE INGRESOS	1.723.000	916.000	807.000	88,10%
CARNETS Y PORTA CARNETS	200.000	365.000	- 165.000	-45,21%
AJUSTE AL PESO	44.562	51.333	-6.771	-13,19%
COBRO PERDIDA TARJETAS DE FIDELIZACIÓN	10.000	20.000	- 10.000	-50,00%
COBROS CHEQUES DE NOMINA SIN CUENTA BANCO	-	21.000	- 21.000	-100,00%
DONACIONES O SUBVENCIONES	-	77.870.444	-77.870.444	-100,00%
TOTAL	21.986.294	87.892.363	-65.906.069	-74,98%

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Esta utilidad representa la diferencia, a favor de la Cooperativa, al momento de la venta de algún bien tangible con relación a su valor reconocido en libros.

UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
EDIFICACIONES	623.728.880	-	623.728.880	100,00%
VEHÍCULOS	-	10.833.333	-10.833.333	-100,00%
TOTAL	623.728.880	10.833.333	612.895.547	5657,50%

REVELACION 47 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde al reconocimiento de ingresos de años anteriores que no fueron contabilizados en su respectiva vigencia.

INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	7.807.341	1.179.197	6.628.144	562,09%
TOTAL	7.807.341	1.179.197	6.628.144	562,09%

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

GASTOS

REVELACION 48 GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Para el desarrollo del objeto social de la Cooperativa se incurrió en gastos de trabajadores, dentro de la gestión administrativa.

GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
SUELDOS	420.520.522	429.559.764	- 9.039.242	-2,10%
PRESTACIONES SOCIALES	106.089.605	128.569.942	-22.480.337	-17,48%
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	88.257.028	109.720.383	-21.463.355	-19,56%
NOMINA PENSIONADA	21.804.624	21.067.272	737.352	3,50%
AUXILIO DE TRANSPORTE	15.865.194	14.666.982	1.198.212	8,17%
BONIFICACIÓN	500.000	3.800.000	- 3.300.000	-86,84%
GASTOS MÉDICOS	1.197.521	2.157.600	- 960.079	-44,50%
INCAPACIDADES	404.597	759.727	- 355.130	-46,74%
HORAS EXTRAS	200.788	168.662	32.126	19,05%
DOTACIÓN	3.785.755	110.000	3.675.755	3341,60%
INDEMNIZACIONES LABORALES	8.298.936	-	8.298.936	0,00%
TOTAL	666.924.570	710.580.332	-43.655.762	-6,14%

Para el desarrollo del objeto social de la Cooperativa se incurren gastos de trabajadores, dentro de la gestión operativa.

GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
SUELDOS	740.748.334	339.162.662	401.585.672	118,41%
PRESTACIONES SOCIALES	204.075.358	171.052.624	33.022.734	19,31%
SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	171.542.858	155.711.755	15.831.103	10,17%
AUXILIO DE TRANSPORTE	70.901.909	31.271.060	39.630.849	126,73%
HORAS EXTRAS	36.127.077	29.257.005	6.870.072	23,48%
DOTACIÓN Y SUMINISTRO	25.051.434	14.688.552	10.362.882	70,55%
INCAPACIDADES	7.417.273	3.356.189	4.061.084	121,00%
GASTOS MÉDICOS	2.470.500	741.250	1.729.250	233,29%
COMISIONES	1.950.000	19.923.515	-17.973.515	-90,21%
INDEMNIZACIONES LABORALES	363.410	-	363.410	0,00%
BONIFICACIÓN	100.000	5.905.469	- 5.805.469	-98,31%
VIÁTICOS	-	300.000	- 300.000	-100,00%
TOTAL	1.260.748.153	771.370.081	489.378.072	63,44%

REVELACION 49 DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Se presenta el deterioro de los bienes tangibles de propiedad de la Cooperativa, según lo establecido en las políticas contables.

DETERIORO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
VEHÍCULO	133.402.236	131.119.165	2.283.072	1,74%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	41.982.761	38.909.007	3.073.753	7,90%
MAQUINARIA Y EQUIPO	36.734.705	24.419.753	12.314.952	50,43%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	16.908.914	12.118.049	4.790.865	39,53%
TOTAL	229.028.616	206.565.974	22.462.642	10,87%

REVELACION 50 GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS

Representa la causación de gastos en que la Cooperativa incurrió para la realización de funciones administrativas en el desarrollo de su objeto social.

GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
HONORARIOS	172.478.674	136.845.849	35.632.825	26,04%
VARIOS	93.089.636	94.695.975	- 1.606.339	-1,70%
ADMINISTRATIVOS	97.859.359	80.355.925	17.503.434	21,78%
SERVICIOS	119.242.297	66.498.589	52.743.708	79,32%
IMPUESTOS	27.717.020	23.896.820	3.820.200	15,99%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.241.559	12.991.012	12.250.547	94,30%
LEGALES	5.474.749	6.415.785	- 941.036	-14,67%
SEGUROS	9.458.008	678.350	8.779.658	1294,27%
ASAMBLEAS	63.312.220	500.000	62.812.220	12562,44%
ARRENDAMIENTOS	11.352.769	-	11.352.769	0,00%
TOTAL	625.226.291	422.878.305	202.347.986	47,85%

REVELACION 51 GASTOS GENERALES OPERATIVOS

Representa la causación de gastos en que la Cooperativa incurrió para la realización de funciones operativas en el desarrollo de su objeto social.

GASTOS GENERALES OPERATIVOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ARRENDAMIENTOS	389.213.440	392.931.277	- 3.717.837	-0,95%
SERVICIOS	288.549.173	167.605.083	120.944.090	72,16%
IMPUESTOS	169.441.324	117.058.519	52.382.805	44,75%
VARIOS	367.132.806	240.341.370	126.791.436	52,75%
COMISIONES AGENCISTAS	213.612.498	49.820.584	163.791.914	328,76%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	155.829.888	83.139.914	72.689.974	87,43%
HONORARIOS	6.461.068	5.904.000	557.068	9,44%
SEGUROS	19.645.735	2.110.000	17.535.735	831,08%
TOTAL	1.609.885.931	1.058.910.747	550.975.184	52,03%

REVELACION 52 PROVISIÓN GENERAL DE CARTERA

Corresponde a los valores causados como contingencia ante posibles pérdidas de la cartera, cuya recuperación se detalla en la revelación 39

PROVISIÓN GENERAL CARTERA	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PROVISIÓN GENERAL CARTERA	481.751.310	178.017.005	303.734.305	170,62%
TOTAL	481.751.310	178.017.005	303.734.305	170,62%

REVELACION 53 AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO

Corresponde al valor causado como amortización del uso de los cargos diferidos y gastos intangibles.

AMORTIZACIONES Y AGOTAMIENTO	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
GASTOS INTANGIBLES	20.459.394	5.170.450	15.288.944	295,70%
TOTAL	20.459.394	5.170.450	15.288.944	295,70%

REVELACION 54 GASTOS DIVERSOS

Son valores causados que tienen relación directa con el objeto social, y no han sido especificados anteriormente.

GASTOS DIVERSOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
AJUSTES CORRECCIÓN DE INGRESOS	44.907.094	28.298.794	16.608.300	58,69%

GASTOS DIVERSOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
IMPUESTOS ASUMIDOS	35.694.413	8.632.133	27.062.280	313,51%
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS	18.136.346	8.056.587	10.079.759	125,11%
DESCUENTOS COMERCIALES	222.576	-	222.576	0,00%
TOTAL	98.960.430	44.987.514	53.972.916	119,97%

REVELACION 55 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Corresponde al reconocimiento de los siguientes gastos de años anteriores sin reconocerse en vigencias anteriores como:

- Depuración contable según CA AG 2017-012, CA AG 2017-013, Acta 1658 del 05 de Julio de 2017
- Saneamiento contable conciliación SUTAGAO año 2013
- Saneamiento conciliación saldos ASOMAC año 2019-2020
- Gastos vehículo propiedad de la Cooperativa vigencia 2020
- Impuestos ejercicios anteriores
- Saneamiento prestaciones sociales vigencias anteriores
- Gastos conferencias virtuales consejo administración
- Gastos de papelería: Libros revelaciones estados financieros - Folletos COVID - Libros inducción conductores - Autenticaciones - Tarjetas operación
- Facturas servicio MOVISTAR

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	67.320.631	67.213.799	106.832	0,16%
TOTAL	67.320.631	67.213.799	106.832	0,16%

REVELACION 56 GASTOS FINANCIEROS

Corresponde a gastos en que la Cooperativa incurrió dentro de las operaciones bancarias en el desarrollo de su objeto social.

GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INTERESES	1.222.231.228	236.250.953	985.980.275	417,34%
GASTOS BANCARIOS	120.032.431	69.905.982	50.126.449	71,71%
TOTAL	1.342.263.658	306.156.935	1.036.106.723	338,42%

REVELACION 57 PROVISIÓN IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

Para el año 2021, según lo establece la adición realizada por la ley 1819 de 2016 del artículo 19-4 del Estatuto Tributario, se genera la provisión de la tarifa del 10% para el Impuesto de Renta y complementario ya según los excedentes obtenidos en esta vigencia.

PROVISIÓN DE IMPUESTOS	AÑO 2021	AÑO 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	2.292.622	-	2.292.622	0,00%
TOTAL	2.292.622	-	2.292.622	0,00%