

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
NIT 890.600.323-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE 2022 - 31 DE DICIEMBRE 2021
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



NOTA	ACTIVO	DICIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	ACTIVO CORRIENTE				
3	CAJA	2.023.181.170	1.053.599.729	969.581.440	92,03%
3	BANCOS	647.085.397	463.584.643	183.500.755	39,58%
3	FONDOS ESPECIFICOS	97.614.493	32.000.004	65.614.489	205,05%
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2.767.881.060	1.549.184.376	1.218.696.684	78,67%
4	CREDITOS CONSUMO CONVENIO ASOMAC	212.209.853	63.625.217	148.584.636	233,53%
4	CREDITOS CONSUMO OTRAS GARANTIAS	865.232.133	276.363.090	588.869.042	213,08%
4	CREDITOS COMERCIALES OTRAS GARANTIAS	997.754	29.238.095	28.240.341	-96,59%
5	ANTICIPOS DE CONTRATOS COMPRAS Y SERVICIOS	374.042.692	196.879.152	177.163.540	89,99%
6	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS	1.075.553.827	1.124.596.549	49.042.722	-4,36%
7	CREDITO A EMPLEADOS	37.613.285	39.462.857	1.849.572	-4,69%
8	INTERESES	27.729.052	5.980.473	21.748.579	363,66%
9	INGRESOS POR COBRAR	253.582.253	273.574.840	19.992.587	-7,31%
10	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.430.563.248	4.171.171.303	2.740.608.054	-65,70%
11	DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	83.985.007	73.516.928	10.468.078	14,24%
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.193.539.090	6.107.374.648	-1.913.835.558	-31,34%
12	IMPUESTOS CORRIENTES	169.038.945	28.073.618	140.965.326	502,13%
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	169.038.945	28.073.618	140.965.326	502,13%
13	INVENTARIOS CORRIENTES	1.043.653.069	617.790.655	425.862.413	68,93%
	INVENTARIOS CORRIENTES	1.043.653.069	617.790.655	425.862.413	68,93%
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	9.742.964.328	9.871.275.462	-128.311.134	-1,30%
15	CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO	163.333.249	95.113.749	68.219.500	71,72%
15	EDIFICIOS	2.569.619.515	2.569.619.515	-	0,00%
15	VALORIZACIONES	1.714.518.322	1.714.518.322	-	0,00%
15	CONTENEDOR	11.128.000	11.128.000	-	0,00%
15	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	340.380.790	251.693.819	88.686.971	35,24%
15	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	556.526.835	463.969.836	92.556.999	19,95%
15	VEHICULOS	1.426.835.014	1.426.835.014	-	0,00%
15	MAQUINARIA Y EQUIPO	700.443.021	700.443.021	-	0,00%
15	DETERIORO ACUMULADO	1.071.944.434	785.016.944	286.927.490	36,55%
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6.410.840.311	6.448.304.331	-37.464.020	-0,58%
16	TERRENOS	16.039.907.656	15.949.907.656	90.000.000	0,56%
	PROPIEDADES DE INVERSION	16.039.907.656	15.949.907.656	90.000.000	0,56%
17	GASTOS ANTICIPADOS	170.293.569	14.754.447	155.539.122	1054,18%
18	INTANGIBLES	308.144.223	232.944.223	75.200.000	32,28%
	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	478.437.792	247.698.670	230.739.122	93,15%
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22.929.185.759	22.645.910.657	283.275.102	1,25%
	TOTAL ACTIVO	32.672.150.087	32.517.186.120	154.963.967	0,48%
NOTA	PASIVO	DICIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	PASIVO CORRIENTE				
19	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.726.400.302	2.854.598.559	-128.198.257	-4,49%
20	PROVEEDORES	1.088.632.145	789.230.579	299.401.567	37,94%
21	RETENCION EN LA FUENTE	54.133.207	38.261.349	15.871.858	41,48%
22	EMBARGOS JUDICIALES	1.432.989	827.132	605.857	73,25%
23	CONVENIOS PROGRAMADOS	902.672.157	891.691.637	10.980.520	1,23%
24	DIVERSOS	1.671.537.548	2.057.434.735	-385.897.188	-18,76%
25	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	970.941.214	16.705.773	954.235.441	5712,01%
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.415.749.562	6.648.749.764	766.999.798	11,54%
26	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES	15.312.317	4.640.345	10.671.972	229,98%
	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES	15.312.317	4.640.345	10.671.972	229,98%

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
NIT 890.600.323-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO 31 DE DICIEMBRE 2022 - 31 DE DICIEMBRE 2021
VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



27	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	335.559.796	304.009.237	31.550.559	10,38%	
27	OBLIGACIONES LABORALES	1.232.144.770	808.491.174	423.653.596	52,40%	
27	NOMINAS POR PAGAR Y DEMAS PAGOS LABORALES	32.090.363	345.941.442 -	313.851.080	-90,72%	
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.599.794.928	1.458.441.853	141.353.075	9,69%	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.030.856.808	8.111.831.962	919.024.846	11,33%	
PASIVOS NO CORRIENTES						
28	CREDITOS BANCARIOS	7.003.980.198	8.359.762.892 -	1.355.782.694	-16,22%	
PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		7.003.980.198	8.359.762.892 -	1.355.782.694	-16,22%	
29	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	-	67.146.459 -	18.055.601 -	49.090.858	271,89%
29	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	3.743.958	703.729	12.816.309 -	9.072.351	-70,79%
29	DE ACTIVIDADES	703.729	706.713.034	7.318.491 -	6.614.762	-90,38%
29	FONDO REPARACION Y MANTENIMIENTO	706.713.034	706.713.034	123.811.745	582.901.289	470,80%
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS		644.014.262	125.890.945	518.123.317	411,57%	
30	PROVISION DIVERSA	539.318.052	539.318.052	242.876.823	296.441.229	122,05%
PROVISIONES NO CORRIENTES		539.318.052	242.876.823	296.441.229	122,05%	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8.187.312.512	8.728.530.661 -	541.218.148	-6,20%	
TOTAL PASIVO		17.218.169.320	16.840.362.623	377.806.697	2,24%	
NOTA	PATRIMONIO	DICIEMBRE DE 2022	DICIEMBRE DE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	
31	APORTES ORDINARIOS	802.579.668	752.648.382	49.931.286	6,63%	
31	APORTES EXTRAORDINARIOS	122.396.711	129.644.101 -	7.247.390	-5,59%	
CAPITAL		924.976.379	882.292.483	42.683.896	4,84%	
32	RESERVA PROTECCION DE APORTES	246.411.082	246.411.082	-	0,00%	
32	FONDO SEGURO DE PASAJEROS	103.646.983	413.394.230 -	309.747.248	-74,93%	
32	FONDO PROTECCION ASOCIADO INTERMUNICIPAL	18.776.173	218.711.292 -	199.935.118	-91,42%	
32	FONDO PROTECCION ASOCIADO URBANO	49.970.268	66.086.902 -	16.116.634	-24,39%	
32	OTRAS RESERVAS	60.293.077	60.293.077	-	0,00%	
RESERVAS		479.097.584	1.004.896.584 -	525.799.000	-52,32%	
33	FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	636.879.116	483.761.897	153.117.219	31,65%	
33	FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	392.656	392.656	-	0,00%	
FONDOS PATRIMONIALES		637.271.772	484.154.553	153.117.219	31,63%	
34	VALORIZACIONES PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	7.324.777.588	7.324.777.588	-	0,00%	
VALORIZACIONES		7.324.777.588	7.324.777.588	-	0,00%	
35	RESULTADO DEL EJERCICIO	107.155.148	20.633.595	86.521.554	419,32%	
RESULTADO DEL EJERCICIO		107.155.148	20.633.595	86.521.554	419,32%	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES		-	193.361.472 -	213.995.071	20,633.599	-9,64%
37	RESULTADO CONVERGENCIA EN ESFA NIIF	5.123.002.024	5.123.002.024	-	0,00%	
37	RESULTADO ESTADO DE CAMBIO SITUACION FINANCIERA	1.051.061.739	1.051.061.739	-	0,00%	
CONVERGENCIA NIIF		6.174.063.763	6.174.063.763	-	0,00%	
TOTAL PATRIMONIO		15.453.980.762	15.676.823.495 -	222.842.733	-1,42%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32.672.150.087	32.517.186.120	154.963.967	0,48%	

JOHN ANDRÉS ORTEGÓN
GERENTE GENERAL

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

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NIT 890.600.323-8



COMPARATIVO DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA	CUENTA	DETALLE	ACUMULADO A DICIEMBRE 2022	ACUMULADO A DICIEMBRE 2021	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
38		ESTACION DE SERVICIO LOS ARBOLES	20.737.091.489	16.893.363.763	3.843.727.726	22,75%
39		RODAMIENTO	3.845.998.250	2.362.854.772	1.483.143.478	62,77%
40		COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS	2.378.323.857	1.449.657.967	928.665.890	64,06%
41		VEHICULOS PROPIEDAD COOTRANSFUSA	564.770.534	436.976.639	127.793.894	29,25%
42		OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	614.236.276	645.314.271	-31.077.995	-4,82%
		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	28.140.420.405	21.788.167.411	6.352.252.994	29,15%
			-	-	-	-
43		COSTO ESTACION DE SERVICIO LOS ARBOLES	18.590.846.564	15.134.595.892	3.456.250.672	22,84%
44		COSTO COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS	1.745.452.678	884.223.776	861.228.902	97,40%
45		COSTO VEHICULOS PROPIEDAD COOTRANSFUSA	359.754.942	324.051.053	35.703.888	11,02%
		COSTO DE VENTAS	20.696.054.183	16.342.870.721	4.353.183.462	26,64%
			-	-	-	-
		GANANCIA BRUTA	7.444.366.222	5.445.296.690	1.999.069.531	36,71%
			-	-	-	-
46		RECUPERACIONES	285.286.845	78.726.419	206.560.426	262,38%
46		ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES	105.640.073	244.702.542	-139.062.469	-56,83%
46		COMISIONES	749.060	3.213.017	-2.463.957	-76,69%
46		INGRESOS FINANCIEROS	156.792	34.017	122.775	360,92%
46		OTROS INGRESOS	18.614.990	21.986.294	-3.371.304	-15,33%
46		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	20.000	623.728.880	-623.708.880	-100,00%
47		INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	8.885.200	7.807.341	1.077.859	13,81%
		OTROS INGRESOS	419.352.959	980.198.510	-560.845.551	-57,22%
			-	-	-	-
48		GASTOS ADMINISTRATIVOS	746.341.095	666.924.570	79.416.525	11,91%
48		GASTOS OPERATIVOS	1.933.713.820	1.260.748.153	672.965.668	53,38%
		GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.680.054.915	1.927.672.722	752.382.193	39,03%
			-	-	-	-
49		DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	286.927.490	229.028.616	57.898.874	25,28%
		DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	286.927.490	229.028.616	57.898.874	25,28%
			-	-	-	-
50		GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	896.469.644	625.226.291	271.243.354	43,38%
51		GASTOS GENERALES OPERATIVOS	2.001.883.890	1.609.885.931	391.997.959	24,35%
52		PROVISION GENERAL DE CARTERA	345.218.101	481.751.310	-136.533.208	-28,34%
53		AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	-	20.459.394	-20.459.394	-100,00%
54		GASTOS DIVERSOS	87.123.238	83.340.973	3.782.265	4,54%
55		GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.495.586	67.320.631	1.174.955	1,75%
		OTROS GASTOS	3.399.190.460	2.887.984.530	511.205.930	17,70%
			-	-	-	-
56		GASTOS FINANCIEROS	1.378.485.039	1.357.883.115	20.601.924	1,52%
		GASTOS FINANCIEROS	1.378.485.039	1.357.883.115	20.601.924	1,52%
			-	-	-	-
57		PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	11.906.128	2.292.622	9.613.506	419,32%
		RESULTADO INTEGRAL TOTAL	107.155.148	20.633.595	86.521.554	419,32%


JOHN JAIRO SARMIENTO ORTEGÓN
 GERENTE GENERAL


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


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



Cootransfusa



PERSONERÍA JURÍDICA 0280 - 1959
NIT. 890.600.323-8

LA SUSCRITA SECRETARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGÁ "COOTRANSFUSA"

HACE CONSTAR

Que la Asamblea General Ordinaria de Asociados, que tuvo lugar en el Municipio de Fusagasugá, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023), la cual contó en el recinto con un total de trescientos (300) asociados hábiles presentes; por lo cual, se confirmó el quórum deliberatorio para la celebración de dicha asamblea.

Sometida a consideración, ¿la asamblea aprueba los estados financieros a diciembre 31 del 2022? se obtuvo los siguientes resultados:

No.	Nombre	Respuesta No. votos
1	SÍ	185
2	No	34
	Total	219

Con 185 votos a favor la asamblea aprobó los estados financieros a diciembre 31 del 2022.

Así mismo, sometida a votación, ¿la asamblea aprueba el proyecto de distribución de excedentes cooperativos del año 2022, Artículo 54 Ley 79 de 1988 Artículo 61 de los estatutos cooperativa?, se obtuvo los siguientes resultados:

No.	Nombre	Respuesta No. votos
1	Proporcional acorde a los aportes sociales. Que a 31 de diciembre tenía cada asociado.	97
2	Que se realice de forma igual.	128
	Total	225



PERSONERÍA JURÍDICA 0280 - 1959
NIT. 890.600.323-8

PROYECTO DISTRIBUCIÓN EXCEDENTES CORPORATIVOS DEL AÑO 2022
ARTICULO 54 LEY 79 DE 1988
ARTICULO 61 ESTATUTOS COOPERATIVA

CONCEPTO	PORCENTAJE	VIGENCIA 2022
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		\$ 119.061.661
RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES SOCIALES	20%	\$ 23.812.332
FONDO DE EDUCACIÓN SEGÚN EL ARTICULO 19-4 ESTATUTO EL IMPUESTO DE RENTA SERA SERÁ TOMADO DE ESTE FONDO	20%	\$ 23.812.332
FONDO DE SOLIDARIDAD	10%	\$ 11.906.166
VALOR A DISTRIBUIR POR LA ASAMBLEA SEGÚN PARÁGRAFO ARTICULO 61	50%	\$ 59.530.830

ARTÍCULO 61º. Destinación de excedentes cooperativos.

Si al liquidar el ejercicio se produjere algún excedente cooperativo, este se aplicará de la siguiente forma: Un veinte por ciento (20%) como mínimo para la reserva de protección de los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el fondo de educación; un diez por ciento (10%) como mínimo para el fondo de solidaridad.

El remanente podrá aplicarse en todo o en parte según decisión de la asamblea general en la siguiente forma:

1. Destinándolo a la revalorización de aportes sociales, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor real.
2. Destinándolo a servicios comunes contemplados en los artículos 56 y 57 reservas y fondos.

3. Retornándolo a los asociados en relación con la participación en el uso de los servicios.
4. Destinándolo a un Fondo para Amortización de aportes sociales de los asociados.

PARÁGRAFO. No obstante lo dispuesto en este Artículo, el excedente de COOTRANSFUSA se aplicará, en primer término, a compensar pérdidas de ejercicios anteriores y a restablecer el nivel de la reserva de protección de aportes sociales, cuando esta se hubiere empleado para compensar pérdidas.

Con 128 votos a favor la asamblea aprobó que la distribución de excedentes cooperativos del año 2022, se realicen de forma igual.

Dada en Fusagasugá, a los veintiséis (26) días del mes de junio del año dos mil veintitrés (2023).

En constancia firma,


SANDRA DEL CARMEN VILLALBA CADENA

C.C. No. 39.620.116 expedida en Fusagasugá (Cundí.)
Secretaria Asamblea General Ordinaria COOTRANSFUSA Año 2023

