COOPERATIVA VEHICULAR DE TRANSPORTES SASAIMA COOVETRANS

NIT 832003938-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

cifras expresadas en pesos Colombianos

ACTIVO	Nota	31-dic-21	31-dic-20
ACTIVO CORRIENTE			
Activos por impuestos corrientes		$ -	$ -
Efectivo y equivalentes del Efectivo	3	$ 12.111.885,45	$ 47.745.490,59
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	4	$ 102.226.299,00	$ 106.533.657,00
Inventarios	5	$ 2.101.745,00	$ 3.721.745,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$ 116.439.929,45**	**$ 158.000.892,59**
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Propiedad Planta y Equipo	6	$ 250.471.223,10	$ 252.476.279,00
Total Propiedades, planta y equipo		**$ 250.471.223,10**	**$ 252.476.279,00**
Iinstrumentos financieros medidos al costo amortizado	7	$ 152.364.405,00	$ 182.801.724,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 402.835.628,10**	**$ 435.278.003,00**
TOTAL ACTIVO		**$ 519.275.557,55**	**$ 593.278.895,59**

PASIVO	Nota	31-dic-21	31-dic-20
PASIVO CORRIENTE			
Impuestos corrientes	8	$ 8.653.000,00	$ 7.663.877,60
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	$ 18.528.874,93	$ 18.082.973,59
Beneficios a empleados	10	$ 71.053.699,00	$ 90.285.475,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$ 98.235.573,93**	**$ 116.032.326,19**
PASIVO NO CORRIENTE			
otros pasivos	11,1	$ 3.485.613,24	$ 4.621.071,24
Pasivos financieros a largo plazo	11,2	$ 40.517.320,96	$ 97.972.879,57
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**$ 44.002.934,20**	**$ 102.593.950,81**
TOTAL PASIVO		**$ 142.238.508,13**	**$ 218.626.277,00**
PATRIMONIO			
Capital social	12	$ 354.446.390,00	$ 352.597.890,00
Otras participaciones en el patrimonio	13	$ 23.144.635,30	$ 23.144.635,30
Resultado de ejercicios anteriores		-$ 1.089.906,71	
Utilidad del ejercicio		$ 535.930,83	-$ 1.089.906,71
TOTAL PATRIMONIO		**$ 377.037.049,42**	**$ 374.652.618,59**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$ 519.275.557,55**	**$ 593.278.895,59**

RAUL DUEÑAS CARRILLO
Representante Legal
C.C. 80.282.091

MARIA AURORA PINEDA MAHECHA
Contador Público
T. P. No 159160-T

COOPERATIVA VEHICULAR DE TRANSPORTES SASAIMA COOVETRANS

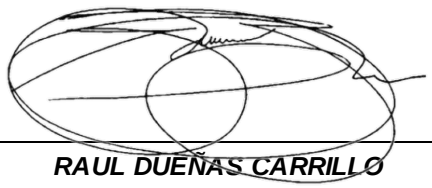
NIT 832003938-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Nota	31-dic-21	31-dic-20
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		$ 776.546.682,00	$ 693.785.167,00
Ingreso por Actividades Ordinarias	14	$ 776.546.682,00	$ 693.785.167,00
COSTO DE VENTAS	15	$ 741.195.517,00	$ 682.454.519,00
UTILIDAD BRUTA		$ 35.351.165,00	$ 11.330.648,00
Otros ingresos	16	$ 99.235.785,58	$ 132.007.174,79
GASTOS OPERACIONALES	17	$ 113.360.373,59	$ 119.097.420,00
Administración		$ 113.360.373,59	$ 119.097.420,00
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN		$ 21.226.576,99	$ 24.240.402,79
Otros Gastos	18	$ 20.690.646,16	$ 25.330.309,50
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		$ 535.930,83	-$ 1.089.906,71
Ingreso o Gasto por Impuesto	19	$ -	$ -
GANANCIA O PERDIDA		**$ 535.930,83**	**-$ 1.089.906,71**

Declaramos que hemos verificado las afirmaciones aquí contenidas conforme al reglamento y que las cifras han sido tomadas fielmente de los libros de Contabilidad



RAUL DUEÑAS CARRILLO
Representante Legal
C.C. 80.282.091



MARIA AURORA PINEDA MAHECHA
Contador Público
T. P. No 159160-T