COOPERATIVA VEHICULAR DE TRANSPORTES SASAIMA COOVETRANS

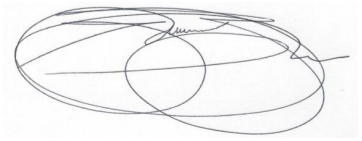
NIT 832003938-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

cifras expresadas en pesos Colombianos

ACTIVO	Nota	31-dic-22	31-dic-21
ACTIVO CORRIENTE			
Activos por impuestos corrientes		$ -	$ -
Efectivo y equivalentes del Efectivo	3	$ 17,362,575.46	$ 12,111,885.45
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	4	$ 63,626,319.48	$ 102,226,299.00
Inventarios	5	$ 2,016,500.00	$ 2,101,745.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**$ 83,005,394.94**	**$ 116,439,929.45**
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Propiedad Planta y Equipo	6	$ 251,592,701.00	$ 250,471,223.10
Total Propiedades, planta y equipo		**$ 251,592,701.00**	**$ 250,471,223.10**
Iinstrumentos financieros medidos al costo amortizado	7	$ 176,405,353.00	$ 152,364,405.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 427,998,054.00**	**$ 402,835,628.10**
TOTAL ACTIVO		**$ 511,003,448.94**	**$ 519,275,557.55**

PASIVO	Nota	31-dic-22	31-dic-21
PASIVO CORRIENTE			
Impuestos corrientes	8	$ 10,217,000.00	$ 8,653,000.00
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	$ 17,890,954.97	$ 18,528,874.93
Beneficios a empleados	10	$ 71,511,867.99	$ 71,053,699.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**$ 99,619,822.96**	**$ 98,235,573.93**
PASIVO NO CORRIENTE			
otros pasivos	11.1	$ 33,347,997.24	$ 3,485,613.24
Pasivos financieros a largo plazo	11.2	$ -	$ 40,517,320.96
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**$ 33,347,997.24**	**$ 44,002,934.20**
TOTAL PASIVO		**$ 132,967,820.20**	**$ 142,238,508.13**
PATRIMONIO			
Capital social	12	$ 354,446,390.00	$ 354,446,390.00
Otras participaciones en el patrimonio	13	$ 23,144,635.30	$ 23,144,635.30
Resultado de ejercicios anteriores		-$ 553,975.88	-$ 1,089,906.71
Utilidad del ejercicio		$ 998,579.32	$ 535,930.83
TOTAL PATRIMONIO		**$ 378,035,628.74**	**$ 377,037,049.42**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**$ 511,003,448.94**	**$ 519,275,557.55**



RAUL DUEÑAS CARRILLO
Representante Legal
C.C. 80.282.091



LUZ ANGELA PARRA CORTES
Contador Público
T. P. No 190792-T

COOPERATIVA VEHICULAR DE TRANSPORTES SASAIMA COOVETRANS

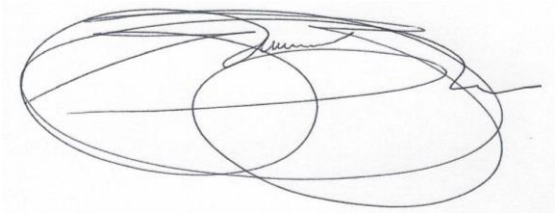
NIT 832003938-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021

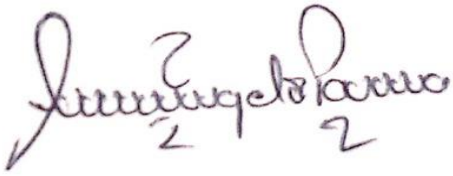
(cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Nota	31-dic-22	31-dic-21
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		$ 945,976,562.00	$ 776,546,682.00
Ingreso por Actividades Ordinarias	14	$ 945,976,562.00	$ 776,546,682.00
COSTO DE VENTAS	15	$ 814,806,286.65	$ 741,195,517.00
UTILIDAD BRUTA		$ 131,170,275.35	$ 35,351,165.00
Otros ingresos	16	$ 23,450,304.16	$ 99,235,785.58
GASTOS OPERACIONALES	17	$ 135,282,184.51	$ 113,360,373.59
Administración		$ 135,282,184.51	$ 113,360,373.59
UTILIDAD DE LA OPERACIÓN		$ 19,338,395.00	$ 21,226,576.99
Otros Gastos	18	$ 18,339,815.68	$ 20,690,646.16
GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS		$ 998,579.32	$ 535,930.83
Ingreso o Gasto por Impuesto	19	$ -	$ -
GANANCIA O PERDIDA		**$ 998,579.32**	**$ 535,930.83**

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



LUZ ANGELA PARRA CORTES
Contador Público
T. P. No 190792-T