

COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE ARAUCA "COOTRANSAR LTDA"

NIT. 834.001.969-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



| 1 ACTIVOS   | AL 31 DE DICIEMBRE<br>DE 2020 | AL 31 DE DICIEMBRE<br>DE 2019 |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                                   |                               |                               |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO                        | <u>125.680.734,92</u>         | <u>75.350.012,12</u>          |
| CAJA  |                               | <u>3.254.818,00</u>           |
| BANCOS  | 121.430.946,33                | 71.561.002,28                 |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O CON DESTINACION ESPECIFICA | 4.249.788,59                  | 534.191,84                    |
| <b>CARTERA DE CREDITOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>       | <u>415.087.167,89</u>         | <u>997.297.739,00</u>         |
| CREDITOS DE EMPLEADOS                                       | 4.250.000,00                  | 0,00                          |
| DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS                        | 213.488.740,00                | 824.714.120,00                |
| ANTICIPO DE CONTRATO Y PROVEEDORES                          | 147.140.526,89                | 143.604.408,00                |
| ADELANTOS AL PERSONAL                                       | 100.000,00                    | 100.000,00                    |
| RESPONSABILIDADES PENDIENTES                                | 36.576.000,00                 | 25.422.911,00                 |
| RETENCION POR GARANTIAS                                     | 13.531.901,00                 | 3.456.300,00                  |
| <b>ANTICIPOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>                   | <u>14.439.993,53</u>          | <u>68.124.759,94</u>          |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS                                       | 14.439.993,53                 | 68.124.759,94                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                             | <u>555.207.896,34</u>         | <u>2.000.240.873,69</u>       |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                            | <u>1.993.008.148,03</u>       | <u>2.000.240.873,69</u>       |
| TERRENOS  | 338.604.888,00                | 338.604.888,00                |
| CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES                              | 338.367.834,00                | 338.367.834,00                |
| MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA                                 | 49.212.221,00                 | 49.212.221,00                 |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES                          | 21.444.374,00                 | 21.444.374,00                 |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                | 1.224.117.731,40              | 1.700.141.729,40              |
| FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE LEASING                        | 428.699.998,00                |                               |
| MAQUINARIA Y EQUIPO   | 777.987,00                    | 777.987,00                    |
| DEPRECIACION ACUMULADA                                      | -408.216.885,37               | -448.308.159,71               |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <u>7.461.724,00</u>           | <u>10.487.489,00</u>          |
| LICENCIAS   | 7.461.724,00                  | 10.487.489,00                 |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <u>2.555.677.768,37</u>       | <u>3.151.500.873,75</u>       |
|   | <b>2 PASIVO</b>               |                               |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                     |                               |                               |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                    | <u>250.596.865,78</u>         | <u>670.415.339,00</u>         |
| PROVEEDORES -CORTO PLAZO                                    | 133.700.030,79                | 583.581.942,00                |
| RETENCION EN LA FUENTE                                      | 12.229.948,00                 | 24.177.891,00                 |
| IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS                               | 3.346.843,00                  | 23.898.192,00                 |
| VALORES POR REINTEGRAR (DIVERSAS)                           | 46.261.061,99                 | 103.549,00                    |
| IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR                  | 31.958.519,00                 | 0,00                          |
| RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA                             | 23.100.463,00                 | 38.653.765,00                 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                               | <u>250.596.865,78</u>         | <u>670.415.339,00</u>         |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                  |                               |                               |
| <b>CREDITOS BANCOS OTRAS OBLIG. FINANCIERAS</b>             | <u>770.381.874,24</u>         | <u>1.140.603.981,11</u>       |
| CREDITOS ORDINARIOS Y LEASING FINANCIERO                    | 770.381.874,24                | 1.140.603.981,11              |
| <b>FONDOS SOCIALES-MUTUALES Y OTROS</b>                     | <u>69.298.408,51</u>          | <u>65.375.124,57</u>          |
| FONDO SOCIAL DE EDUCACION                                   | 956.460,02                    | 2.156.460,02                  |
| FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                                 | 68.341.948,49                 | 63.218.664,55                 |
| <b>OTROS PASIVOS</b>  | <u>561.360.994,00</u>         | <u>323.454.233,00</u>         |
| PROMITENTES COMPRADORES                                     | 255.851.331,00                | 246.851.331,00                |
| OTROS PROVEEDORES   | 255.733.643,00                |                               |
| OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 47.316.646,00                 | 68.858.696,00                 |
| INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS                            | 1.191.000,00                  | 6.475.832,00                  |
| INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS                            | 1.268.374,00                  | 1.268.374,00                  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>  | <u>1.651.638.142,53</u>       | <u>2.199.848.677,68</u>       |
|   | <b>3. PATRIMONIO</b>          |                               |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                       | <u>357.253.423,71</u>         | <u>357.253.423,71</u>         |
| APORTES SOCIALES  | 357.253.423,71                | 357.253.423,71                |
| <b>RESERVAS</b>   | <u>171.095.406,32</u>         | <u>160.848.838,44</u>         |
| RESERVA PROTECCION DE APORTES                               | 171.095.406,32                | 160.848.838,44                |
| <b>FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA</b>                     | <u>57.038.795,29</u>          | <u>57.038.795,29</u>          |
| FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES                        | 57.038.795,29                 | 57.038.795,29                 |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                             | <u>20.908.630,65</u>          | <u>51.232.839,40</u>          |
| EXCEDENTES Y/O PERDIDAS                                     | 20.908.630,65                 | 51.232.839,40                 |
| <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                  | <u>297.743.369,87</u>         | <u>325.278.299,23</u>         |
| EXCEDENTES Y/O PERDIDAS                                     | 297.743.369,87                | 325.278.299,23                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                     | <u>904.039.625,84</u>         | <u>951.652.196,07</u>         |
| <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>                          | <u>2.555.677.768,37</u>       | <u>3.151.500.873,75</u>       |
|   | 0,00                          | 0,00                          |

MAGDALENA ANTOLINEZ  
Representante Legal

GLORIA MARIA HENAO CIRO  
REVISOR FISCAL  
TP. 147000-T

HERIBERTO VILLAMIZAR B.  
Contador Publico  
TP.No. 59242-T