

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL DE CORDOBA - COOTRASEC
(Nit: 812,007,426-1)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024
Cifras en pesos

CUENTAS	2023	Notas	2024	VARIACION	%
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	240.817.045,00		386.767.435,00	145.950.390	160,61
CAJA	19.894.992,00	4	4.402.112,00	- 15.492.880	22,13
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	190.761.430,00	5	382.365.323,00	191.603.893	200,44
EFFECTIVO RESTRINGIDO	30.160.623,00	6	-	- 30.160.623	-
CARTERA DE CRÉDITOS	7.765.170,00		3.765.170,00	- 4.000.000	48,49
CREDITOS A EMPLEADOS	7.765.170,00	7	3.765.170,00	- 4.000.000	48,49
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	4.902.930.418,00		5.809.719.384,00	906.788.966	118,49
DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	3.997.103.144,00	8	4.450.508.670,00	453.405.526	111,34
ANTICIPO	366.270.444,00	9	720.400.880,00	354.130.436	196,69
ANTICIPO DE IMPUESTOS	251.820.999,00	10	401.182.508,00	149.361.509	159,31
DEUDORES PARONALES Y EMPRESAS	1.289.584,00		1.289.584,00	-	100,00
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	-		-	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	286.446.247,00	11	236.337.742,00	- 50.108.505	82,51
OTROS ACTIVOS	40.425.899,00		40.425.899,00	-	100,00
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS	40.425.899,00		40.425.899,00	-	100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.191.938.532,00		6.240.677.888,00	1.048.739.356	120,20
ACTIVOS NO CORRIENTE				-	-
INVERSIONES	47.965.259,00		108.789.317,00	60.824.058	226,81
INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	29.665.259,00		87.489.317,00	57.824.058	294,92
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	18.300.000,00	12	21.300.000,00	3.000.000	116,39
ACTIVOS MATERIALES	6.971.612.890,00		5.765.015.732,00	- 1.206.597.158	82,69
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	6.971.612.890,00	13	5.765.015.732,00	- 1.206.597.158	82,69
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	43.487.884,00		43.487.884,00	-	100,00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	30.658.600,00		30.658.600,00	-	100,00
EQUIPO DE TRANSPORTE	9.593.029.439,00		9.593.029.439,00	-	100,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.342.680,00		1.342.680,00	-	100,00
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 2.696.905.713,00		- 3.903.502.871,00	- 1.206.597.158	144,74
OTROS ACTIVOS	375.050.830,00		188.755.830,00	- 186.295.000	50,33
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA	375.050.830,00	14	188.755.830,00	- 186.295.000	50,33
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	7.394.628.979,00		6.062.560.879,00	- 1.332.068.100	81,99
TOTAL ACTIVO	12.586.567.511,00		12.303.238.767,00	- 283.328.744	97,75

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL DE CORDOBA - COOTRASEC

(Nit: 812,007,426-1)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024

Cifras en pesos

PASIVO					-
CORRIENTE					-
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	1.112.217.135,00		1.042.903.231,00	- 69.313.904	93,77
CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO	1.112.217.135,00	15	1.042.903.231,00	- 69.313.904	93,77
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	1.092.716.878,00		1.118.426.963,00	25.710.085	102,35
INTERESES	2.030.000,00		4.030.000,00	2.000.000	198,52
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	962.119,00		962.119,00	-	100,00
PROVEEDORES	1.012.529.458,00		1.052.337.799,00		103,93
GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-		-	-	-
RETENCION EN LA FUENTE	77.195.301,00	17	61.097.045,00	- 16.098.256	79,15
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	335.772.120,00	18	595.496.368,00	259.724.248	177,35
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	-		2.435.000,00	2.435.000	-
INDUSTRIA Y COMERCIO	271.729.912,00		469.989.395,00	198.259.483	172,96
OTROS	64.042.208,00		123.071.973,00	59.029.765	192,17
VALORES POR REINTEGRAR	51.665.029,00		129.914.896,00	78.249.867	251,46
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	32.436.876,00	19	35.518.132,00	3.081.256	109,50
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	-		-	-	-
REMANENTES POR PAGAR	1.000,00		-	- 1.000	-
OTROS	-		-	-	-
SEGURO DE DEPOSITOS LIQUIDADOS POR PAGAR	-		-	-	-
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	38.326.503,00	20	95.498.193,00	57.171.690	249,17
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	27.750.134,00		69.554.094,00	41.803.960	250,64
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	10.576.369,00		25.944.099,00	15.367.730	245,30
OTROS PASIVOS	174.517.007,00	21	237.843.937,00	63.326.930	136,29
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	171.932.204,00		204.659.052,00	32.726.848	119,03
INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	2.584.803,00		32.728.947,00	30.144.144	1.266,21
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	-		455.938,00	455.938	-
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-		-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.837.652.548,00		3.255.601.720,00	417.949.172	114,73
PASIVO NO CORRIENTE					
DEPOSITOS	-		-	-	-
DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE	-		-	-	-
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	4.334.721.650,00		3.602.101.747,00	- 732.619.903	83,10
CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO	3.907.287.670,00	22	3.020.667.768,00	- 886.619.902	77,31
OTROS ORGANISMOS	427.433.980,00	23	581.433.979,00	153.999.999	136,03
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	44.000.000,00		44.000.000,00	-	100,00
PROVEEDORES	-		-	-	-
OTROS	-		-	-	-
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	-	24	-	-	-
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	44.000.000,00	25	44.000.000,00	-	-
PROVISION POR CONTRATOS ONEROSOS	-		-	-	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	4.378.721.650,00		3.646.101.747,00	- 732.619.903	83,27
TOTAL PASIVO	7.216.374.198,00		6.901.703.467,00	- 314.670.731	95,64

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESPECIAL DE CORDOBA - COOTRASEC
(Nit: 812,007,426-1)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2024
Cifras en pesos

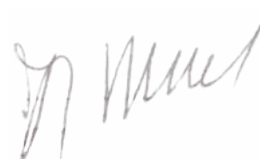
PATRIMONIO	5.370.193.313,00		5.401.535.300,00	31.341.987	100,58
CAPITAL SOCIAL	4.639.802.437,00		4.639.802.437,00	-	100,00
APORTES SOCIALES	4.639.802.437,00	26	4.639.802.437,00	-	100,00
RESERVAS	155.921.074,00		340.974.682,00	185.053.608	218,68
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	80.679.598,00	27	133.552.058,00	52.872.460	165,53
RESERVAS ESTATUTARIAS	75.241.476,00		207.422.624,00	132.181.148	275,68
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	310.107.504,00	28	310.107.504,00	-	100,00
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES	17.044.059,00		17.044.059,00	-	100,00
FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	7.623.586,00		7.623.586,00	-	100,00
OTROS FONDOS	285.439.859,00		285.439.859,00	-	100,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	264.362.298,00		110.650.677,00	- 153.711.621	41,86
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	264.362.298,00		110.650.677,00	- 153.711.621	41,86
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	-			-	-
PERDIDAS (DB)	-			-	-
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	12.586.567.511,00		12.303.238.767,00	- 283.328.744	97,75



MIGUEL NAVARRO MÉNDEZ
Representante Legal
CC No 6.872.754 de Montería



JUAN B. FONTALVO ARÉVALO
Revisor Fiscal
T.P. 28.690-T



YOVANY VALVERDE MENDOZA
Contador
TP-133046-T