

13. BALANCE ECONÓMICO

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE

NIT.891.900.312-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021

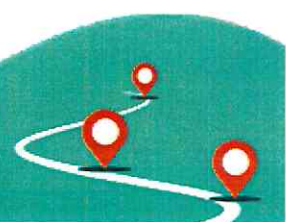
Cifras expresadas en miles de pesos

ACTIVO	Notas	DICIEMBRE-2021	DICIEMBRE-2020	VARIACION	%
Activo Corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	2.187.542	2.446.978	-259.436	-10,60
Inventarios	5	390.971	464.327	-73.356	-15,80
Deudores comerciales y otras cuentas por pagar	6	1.229.235	1.087.847	141.388	13,00
Activos Intangibles		334.315	162.999	171.316	105,10
Total Activo Corriente		4.142.063	4.162.151	-20.088	-0,48
Activo no corriente					
Propiedades, planta y Equipo	7	3.014.608	3.232.631	-218.023	-6,74
Otros Activos		53.516	45.052	8.464	18,79
Total activo no corriente		3.068.124	3.277.683	-209.559	-6,39
Total Activos		7.210.187	7.439.834	-229.647	-3,09
PASIVO					
Pasivo corriente					
Pasivos Financieros	8	984.531	1.220.254	-235.723	-19,32
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		833.584	479.093	354.491	73,99
Pasivos Impuestos corrientes		56.866	12.721	44.145	347,02
Fondos Sociales -Educaac-Solidaridad-recreacion		22.479	50.988	-28.509	-55,91
Otros pasivos - Provisiones		828.054	1.090.634	-262.580	-24,08
Total Pasivo corriente		2.725.514	2.853.690	-128.176	-4,49
Pasivos no corrientes					
Pasivos Financieros	9	1.062.249	1.718.398	-656.149	-38,18
Fondos Sociales -Imprevistos- Mutuales		1.492.493	1.309.373	183.120	13,99
Total pasivo no corriente		2.554.742	3.027.771	-473.029	-15,62
Total Pasivo		5.280.256	5.881.461	-601.205	-10,22
PATRIMONIO					
Capital social	10	588.286	576.993	11.293	1,96
Reservas		784.844	784.844	0	0,00
Fondo de Destinacion especifica		21.401	21.401	0	0,00
Excedente o pérdida del Periodo		356.861	-216.488	573.349	-264,84
Superavit por Revaluación		289.298	289.298	0	0,00
Excedentes o pérdidas de ejercicios anteriores		-213.084	0	-213.084	-100,00
Adopcion por primera vez		102.325	102.325	0	0,00
Total patrimonio		1.929.931	1.558.373	371.558	23,84
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		7.210.187	7.439.834	-229.647	-3,0867
CUENTAS DE ORDEN		2.830.514	2.439.235	391.279	16,04

JORGE HUMBERTO MAYORCA SANCHEZ
Gerente General
(firmado en Original)

NANCY ESCARRIA AGUIADO
Contadora
T.P. 64119-T
(firmado en Original)

DIEGO FDO RODRIGUEZ J.
Revisor Fiscal
T.P.27550-T
(firmado en Original)



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2021

Cifras expresadas en miles de pesos

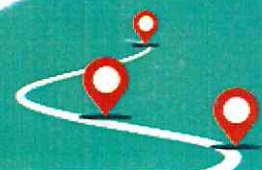
VIGILADO
SuperTransporte

	Notas	2021	2020	VARIACION	%
Operaciones Continuas					
Ingresos de actividades ordinarias	11	3.249.591	2.901.839	347.752	11,98%
Costo de Ventas		1.251.711	778.780	472.931	60,73%
Ganancia (perdida) bruta		1.997.880	2.123.059	-125.179	-5,896%
Otros ingresos	11	924.857	238.156	686.701	288,34%
Gastos de ventas	12	38.028	38.289	-261	-0,68%
Gastos de administracion		1.929.518	1.917.006	12.512	0,65%
Otros gastos (Sede social)		15.890	39.153	-23.263	-59,42%
Resultados de actividades de la operaci3n		939.301	366.767	572.534	156,103%
Ingresos financieros	11	12.986	27.864	-14.878	-53,40%
Gastos financieros	12	322.319	371.750	-49.431	-13,30%
Gastos financieros neto		-309.333	-343.886	34.553	-10,048%
Deterioros	12	10.073	3.018	7.055	233,76%
Depreciaciones		184.742	215.977	-31.235	-14,46%
Amortizaciones		42.228	20.374	21.854	107,26%
Total Deterioros, Dep. Amortizaciones		237.043	239.369	-2.326	-0,97%
Ganancia(perdida) antes de impuestos		392.925	-216.488	609.413	-281,50%
Impuestos		36064	0	36.064	100,00%
Ganancia(perdida)procedente de actividades q co		356.861	-216.488	573.349	-264,84%
Resultado Integral del periodo		356.861	-216.488	573.349	-264,84%
Otros Resultados Integrales					
Cambios Valor Razonable Activos Inversion		0	0	0	0,00%
Resultados del periodo y ORI		356.861	-216.488	573.349	-264,84%

JORGE HUMBERTO MAYORGA S.
Gerente General
(firmado en Original)

DIEGO F. RODRIGUEZ J.
Revisor Fiscal
T.P. 27550-T
(firmado en Original)

NANCY ESCARRIA A.
Contadora
T.P. 64119-T
(firmado en Original)



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Del 01 de enero al 31 diciembre de 2021
 Cifras expresadas en miles de pesos

	Capital Social	Reservas	Fondo de Destin. específica	Adopción por primera vez	Superavit x valorización	excedentes del periodo	Total Patrimonio
Saldo al 01 de enero de 2021	576.993	784.844	21.401	102.325	289.298	-216.488	1.558.373
Aprobación de los excedentes del ejercicio anterior							0
Para fondos sociales							0
Para el fondo de revalorización de aportes							0
Para la reserva de protección de aportes							0
Para la reserva especial		0					0
Para el fondo para amortización de aportes							0
Total apropiación resultados del ejercicio							0
Apropiación de fondos de destinación específica							
Revalorización de aportes							
Total apropiación de fondos de destinac. especif.							0
Aportes sociales de los asociados	11.293						11.293
Adopción de ajustes por primera vez							
Traslado a excedentes ejercicios anteriores						3.404	3.404
Pérdida del ejercicio						356.861	356.861
Superavit por Revalorización							0
Saldo al 31 de diciembre de 2021	588.286	784.844	21.401	102.325	289.298	143.777	1.929.931

VIGILADO SuperTransporte



JORGE HUBERTO MAYORGA SANCHEZ
 Gerente General
 (firmado en Original)

DIEGO FERNANDO RODRIGUEZ J.
 Revisor Fiscal
 T.P. 27550-T
 (firmado en Original)

NANCY ESCARRIA A.
 Contadora
 T.P. 64119-T
 (firmado en Original)



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
Cifras expresadas en miles de pesos

PERIODOS	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Ganancia del periodo	356.861	(216.488)
Ajustes por depreciación	184.742	215.977
Amortización de activos intangibles	42.228	20.374
Perdida por deterioro del valor de las cuentas por cobrar	10.073	3.018
Total movimiento que no (requirieron) aportaron efectivo neto	237.043	239.369
Total Efectivo aportado por los excedentes del ejercicio neto	593.904	22.881
Cambios en activos y pasivos		
Cambios en inventarios	73.356	224
Cambios en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(151.461)	44.907
Cambios en Activos Intangibles	-	-
Otros activos no corrientes	(8.464)	7.985
Cambios en acreed. Comerc. otras ctas x pagar, fondos socia	553.247	1.734.977
Cambios en otros pasivos	(262.580)	(59.969)
Total Cambios en activos y pasivos	204.098	1.728.124
Flujos Netos procedentes de actividades de operación	798.002	1.751.005
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de activos intangibles	(213.544)	(24.971)
Adquisición de propiedades, planta y equipo	33.281	(12.417)
Adquisición de otras inversiones	-	-
Flujos netos usados en las actividades de inversión	(180.263)	(37.388)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento		
Rec. aportes sociales, Obligac.fin.Utilidad Ejerc. Anterior	(877.175)	(637.283)
Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financi	(877.175)	(637.283)
Disminución neto de efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectivo y equivalentes al inicio del año	2.446.978	1.370.644
Efectivo neto de las actividades de operación, inversión y financiamiento	(259.436)	1.076.334
Efectivo y equivalentes al final del año	2.187.542	2.446.978

VIGILADO Super Transporte

JORGE HUMBERTO MAYORGA S.
Gerente General
(firmado en Original)

DIEGO FDO RODRIGUEZ I.
Revisor Fiscal
T.P. 27550-T
(firmado en Original)

NANCY ESCARRIA A.
Contadora
T.P. 64119-T
(firmado en Original)

