

## 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 2022

Cifras expresadas en miles de pesos

ACTIVO	Notas	dic-22	dic-21	VARIACION	%
<b>Activo Corriente</b>					
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	1.818.631	2.187.542	- 368.911	17
Inventarios	5	526.675	390.971	135.704	35
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	1.711.731	1.229.235	482.496	39
Activos Intangibles		304.544	334.315	- 29.771	9
<b>Total Activo Corriente</b>		<b>4.361.581</b>	<b>4.142.063</b>	<b>219.518</b>	<b>5</b>
<b>Activo no corriente</b>					
Propiedades, planta y Equipo	7	3.136.696	3.014.608	122.088	4
Otros Activos		75.529	53.516	22.013	41
<b>Total activo no corriente</b>		<b>3.212.225</b>	<b>3.068.124</b>	<b>144.101</b>	<b>5</b>
<b>Total Activos</b>		<b>7.573.806</b>	<b>7.210.187</b>	<b>363.619</b>	<b>5</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>Pasivo corriente</b>					
Pasivos Financieros	8	1.016.064	984.531	31.533	3
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		939.673	833.584	106.089	13
Pasivos Impuestos corrientes		38.725	56.866	- 18.141	32
Fondos Sociales -Educación-Solidaridad-recreación		81.128	22.479	58.649	261
Otros pasivos - Provisiones		992.456	828.054	164.402	20
<b>Total Pasivo corriente</b>		<b>3.068.046</b>	<b>2.725.514</b>	<b>342.532</b>	<b>13</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>					
Pasivos Financieros	9	176.010	1.062.249	- 886.239	83
Fondos Sociales -Imprevistos- Mutuales		2.211.912	1.492.493	719.419	48
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>2.387.922</b>	<b>2.554.742</b>	<b>- 166.820</b>	<b>7</b>
<b>Total Pasivo</b>		<b>5.455.968</b>	<b>5.280.256</b>	<b>175.712</b>	<b>3</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Capital social	10	737.360	588.286	149.074	25
Reservas		911.068	784.844	126.224	16
Fondo de Destinación específica		21.401	21.401	-	-
Excedente o pérdida del Periodo		56.386	356.861	- 300.475	100
Superavit por Revaluación		289.298	289.298	-	-
Excedentes o pérdidas de ejercicios anteriores		-	213.084	- 213.084	100
Adopción por primera vez		102.325	102.325	-	-
<b>Total patrimonio</b>		<b>2.117.838</b>	<b>1.929.931</b>	<b>187.907</b>	<b>9,74</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS</b>		<b>7.573.806</b>	<b>7.210.187</b>	<b>363.619</b>	<b>5,04</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>2.668.117</b>	<b>2.830.514</b>	<b>-162.397</b>	<b>-5,74</b>

JORGE HUMBERTO 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)

Tabla 11. ESF a corte diciembre de 2022

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2022**  
**Cifras expresadas en miles de pesos**

	Notas	2.022	2.021	VARIACION	%
<b>Operaciones Continuas</b>					
Ingresos de actividades ordinarias	11	4.857.832	3.249.591	1.608.241	49,49%
Costo de Ventas		2.073.852	1.251.711	822.141	65,68%
<b>Ganancia (perdida) bruta</b>		<b>2.783.980</b>	<b>1.997.880</b>	<b>786.100</b>	<b>39,35%</b>
Otros ingresos	11	398.783	924.857	-526.074	-56,88%
Gastos de ventas	12	57.696	38.028	19.668	51,72%
Gastos de administración		2.514.523	1.929.518	585.005	30,32%
Otros gastos (Sede social)		0	15.890	-15.890	-100,00%
<b>Resultados de actividades de la operación</b>		<b>610.544</b>	<b>939.301</b>	<b>-328.757</b>	<b>-35,00%</b>
Ingresos financieros	11	41.355	12.986	28.369	218,46%
Gastos financieros	12	341.344	322.319	19.025	5,90%
<b>Gastos financieros neto</b>		<b>-299.989</b>	<b>-309.333</b>	<b>9.344</b>	<b>-3,02%</b>
Deterioros	12	12.478	10.073	2.405	23,88%
Depreciaciones		167.459	184.742	-17.283	-9,36%
Amortizaciones - Provisiones		48.861	42.228	6.633	15,71%
<b>Total Deterioros, Dep, Amortizaciones</b>		<b>228.798</b>	<b>237.043</b>	<b>-8.245</b>	<b>-3,48%</b>
<b>Ganancia(perdida) antes de impuestos</b>		<b>81.757</b>	<b>392.925</b>	<b>-311.168</b>	<b>-79,19%</b>
Impuestos		25.371	36.064	-10.693	100,00%
<b>Ganancia(perdida) procedente de actividades q continú</b>		<b>56.386</b>	<b>392.925</b>	<b>-336.539</b>	<b>-85,65%</b>
<b>Resultado Integral del periodo</b>		<b>56.386</b>	<b>392.925</b>	<b>-336.539</b>	<b>-85,65%</b>
<b>Otros Resultados Integrales</b>					
Cambios Valor Razonable Activos Inversión		0	0	0	0,00%
<b>Resultados del periodo y ORI</b>		<b>56.386</b>	<b>392.925</b>	<b>-336.539</b>	<b>-85,65%</b>

**ST**  
VIGILADO  
SuperTransporte

**JORGE HUMBERTO MAYORGA S.**  
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)

Tabla 12. Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022.

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**COMPARATIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2021**  
Cifras expresadas en miles de pesos

PERIODOS	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2021
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Ganancia del periodo	56.386	356.861
Ajustes por depreciación	167.459	184.742
Amortización de activos intangibles - otros	48.861	42.228
Perdida por deterioro del valor de las cuentas por cobrar	12.478	10.073
<b>Total movimiento que no (requirieron) aportaron efectivo neto</b>	<b>228.798</b>	<b>237.043</b>
<b>Total Efectivo aportado por los excedentes del ejercicio neto</b>	<b>285.184</b>	<b>593.904</b>
<b>Cambios en activos y pasivos</b>		
Cambios en inventarios	-135.704	73.356
Cambios en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-494.974	-151.461
Cambios en Activos Intangibles	-19.090	
Otros activos no corrientes	-22.013	-8.464
Cambios en acreed. Comerc. otras ctas x pagar, fondos sociales	866.016	553.247
Cambios en otros pasivos	164.402	-262.580
<b>Total Cambios en activos y pasivos</b>	<b>358.637</b>	<b>204.098</b>
<b>Flujos Netos procedentes de actividades de operación</b>	<b>643.821</b>	<b>798.002</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>		
Adquisición de activos intangibles		-213.544
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-289.547	33.281
Adquisición de otras inversiones		
<b>Flujos netos usados en las actividades de inversión</b>	<b>-289.547</b>	<b>-180.263</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiamiento</b>		
Rec. aportes sociales, Obilgac.fin.Utilidad Ejerc. Anterior	-723.185	-877.175
<b>Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento</b>	<b>-723.185</b>	<b>-877.175</b>
<b>Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		
Efectivo y equivalentes al inicio del año	2.187.542	2.446.978
Efectivo neto de las actividades de operación, inversión y financiamiento	-368.911	-259.436
<b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>	<b>1.818.631</b>	<b>2.187.542</b>



**JORGE HUMBERTO MAYORGA S.**  
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)

Tabla 13. EEFF. Estado de Flujos del efectivo.

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**Del 01 de enero al 31 diciembre de 2022**  
**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 2022	588.286	784.844	21.401	102.325	289.298	143.777	1.929.931
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		126.224					126.224
Para el fondo para amortización de aportes							0
<b>Total, apropiación resultados del ejercicio</b>							<b>0</b>
Apropiación de fondos de destinación específica							0
Revalorización de aportes							0
<b>Total, apropiación de fondos de destinación específica</b>							<b>0</b>
Aportes sociales de los asociados	149.074						149.074
Adopción de ajustes por primera vez							0
Traslado a excedentes ejercicios anteriores						-87.391	-87.391
Utilidad del ejercicio							0
Superavit por Revaluación							0
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2022</b>	<b>737.360</b>	<b>911.068</b>	<b>21.401</b>	<b>102.325</b>	<b>289.298</b>	<b>56.386</b>	<b>2.117.838</b>

**JORGE HUMBERTO 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)

Tabla 14. EEFF. Cambios en el Patrimonio.

