

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	%
Activo Corriente					
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
Total Activo Corriente		4.361.581	4.142.063	219.518	5
Activo no corriente					
Propiedades, planta y Equipo	7	3.136.696	3.014.608	122.088	4
Otros Activos		75.529	53.516	22.013	41
Total activo no corriente		3.212.225	3.068.124	144.101	5
Total Activos		7.573.806	7.210.187	363.619	5
PASIVO					
Pasivo corriente					
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
Total Pasivo corriente		3.068.046	2.725.514	342.532	13
Pasivos no corrientes					
Pasivos Financieros	9	176.010	1.062.249	- 886.239	83
Fondos Sociales -Imprevistos- Mutuales		2.211.912	1.492.493	719.419	48
Total pasivo no corriente		2.387.922	2.554.742	- 166.820	7
Total Pasivo		5.455.968	5.280.256	175.712	3
PATRIMONIO					
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	-	-
Total patrimonio		2.117.838	1.929.931	187.907	9,74
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		7.573.806	7.210.187	363.619	5,04
CUENTAS DE ORDEN		2.668.117	2.830.514	-162.397	-5,74

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	%
Operaciones Continuas					
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%
Ganancia (perdida) bruta		2.783.980	1.997.880	786.100	39,35%
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%
Resultados de actividades de la operación		610.544	939.301	-328.757	-35,00%
Ingresos financieros	11	41.355	12.986	28.369	218,46%
Gastos financieros	12	341.344	322.319	19.025	5,90%
Gastos financieros neto		-299.989	-309.333	9.344	-3,02%
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%
Total Deterioros, Dep, Amortizaciones		228.798	237.043	-8.245	-3,48%
Ganancia(perdida) antes de impuestos		81.757	392.925	-311.168	-79,19%
Impuestos		25.371	36.064	-10.693	100,00%
Ganancia(perdida) procedente de actividades q continú		56.386	392.925	-336.539	-85,65%
Resultado Integral del periodo		56.386	392.925	-336.539	-85,65%
Otros Resultados Integrales					
Cambios Valor Razonable Activos Inversión		0	0	0	0,00%
Resultados del periodo y ORI		56.386	392.925	-336.539	-85,65%

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
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
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
Total movimiento que no (requirieron) aportaron efectivo neto	228.798	237.043
Total Efectivo aportado por los excedentes del ejercicio neto	285.184	593.904
Cambios en activos y pasivos		
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
Total Cambios en activos y pasivos	358.637	204.098
Flujos Netos procedentes de actividades de operación	643.821	798.002
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de activos intangibles		-213.544
Adquisición de propiedades, planta y equipo	-289.547	33.281
Adquisición de otras inversiones		
Flujos netos usados en las actividades de inversión	-289.547	-180.263
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento		
Rec. aportes sociales, Obilgac.fin.Utilidad Ejerc. Anterior	-723.185	-877.175
Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento	-723.185	-877.175
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		
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
Efectivo y equivalentes al final del año	1.818.631	2.187.542

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
Total, apropiación resultados del ejercicio							0
Apropiación de fondos de destinación específica							0
Revalorización de aportes							0
Total, apropiación de fondos de destinación específica							0
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
Saldo al 31 de diciembre de 2022	737.360	911.068	21.401	102.325	289.298	56.386	2.117.838

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.

