

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE
NIT.891.900.312-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2023
Cifras expresadas en miles de pesos

ACTIVO	Notas	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022	VARIACION	%
Activo Corriente					
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	2.156.265	1.818.631	337.634	18,57
Inventarios	5	566.265	526.675	39.590	7,52
Deudores comerciales y otras cuentas por cobra	6	2.119.580	1.711.731	407.849	23,83
Activos Intangibles		361.654	304.544	57.110	18,75
Total Activo Corriente		5.203.764	4.361.581	842.183	19,31
Activo no corriente					
Propiedades, planta y Equipo	7	3.069.079	3.136.696	-67.617	-2,16
Otros Activos		243.053	75.529	167.524	221,80
Total activo no corriente		3.312.132	3.212.225	99.907	2,54
Total Activos		8.515.896	7.573.806	942.090	12,44
PASIVO					
Pasivo corriente					
Pasivos Financieros	8	712.079	1.016.064	-303.985	-29,92
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar		1.241.237	939.673	301.564	32,09
Pasivos Impuestos corrientes		16.104	38.725	-22.621	-58,41
Fondos Sociales -Educaac-Solidaridad-recreación		21.340	81.128	-59.788	-73,7
Otros pasivos - Provisiones		1.214.673	992.456	222.217	22,39
Total Pasivo corriente		3.205.433	3.068.046	137.387	4,48
Pasivos no corrientes					
Pasivos Financieros	9	221.228	176.010	45.218	25,69
Fondos Sociales -Imprevistos- Mutuales		2.675.225	2.211.912	463.313	20,95
Total pasivo no corriente		2.896.453	2.387.922	508.531	21,3
Total Pasivo		6.101.886	5.455.968	645.918	11,84
PATRIMONIO					
Capital social	10	997.037	737.360	259.677	35,22
Reservas		950.538	911.068	39.470	4,33
Fondo de Destinación específica		21.401	21.401	0	0
Excedente o perdida del Periodo		53.411	56.386	-2.975	-5,28
Superavit por Revaluación		289.298	289.298	0	0
Excedentes o perdidas de ejercicios anteriores		0	0	0	0
Adopción por primera vez		102.325	102.325	0	0
Total patrimonio		2.414.010	2.117.838	296.172	13,98
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS		8.515.896	7.573.806	941.747	12,43
CUENTAS DE ORDEN		3.034.664	2.668.117	366.547	13,74

JORGE HUMBERTO MAYORGA SANCHEZ
Gerente General

NANCY ESCARRIA AGUADO
Contadora
T.P. 64119-T

DIEGO FDO RODRIGUEZ J.
Revisor Fiscal
T.P.27550-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2023
Cifras expresadas en miles de pesos

	Notas	2.023	2.022	VARIACION	%
Operaciones Continuas					
Ingresos de actividades ordinarias	11	5.673.353	4.857.832	815.521	16,79%
Costo de Ventas		2.544.053	2.073.852	470.201	22,67%
Ganancia (perdida) bruta		3.129.300	2.783.980	345.320	12,40%
Otros ingresos	11	571.011	398.783	172.228	43,19%
Gastos de ventas	12	62.439	57.696	4.743	8,22%
Gastos de administración		2.967.703	2.514.523	453.180	18,02%
Resultados de actividades de la operación		670.169	610.544	59.625	9,77%
Ingresos financieros	11	23.148	41.355	-18.207	-44,03%
Gastos financieros	12	367.087	341.344	25.743	7,54%
Gastos financieros neto		-343.939	-299.989	-43.950	14,65%
Deterioros	12	12.585	12.478	107	0,86%
Depreciaciones		200.855	167.459	33.396	19,94%
Amortización y agotamientos		44.270	48.861	-4.591	-9,40%
Total Deterioros, Dep, Amortizaciones		257.710	228.798	28.912	12,64%
Ganancia(perdida) antes de impuestos		68.520	81.757	-13.237	-16,19%
Impuestos		15.109	25.371	-10.262	-40,45%
Ganancia(perdida) procedente de actividades q continúa		53.411	56.386	-2.975	-5,28%
Resultado Integral del periodo		53.411	56.386	-2.975	-5,28%
Otros Resultados Integrales					
Cambios Valor Razonable Activos Inversión		0	0	0	0,00%
Resultados del periodo y ORI		53.411	56.386	-2.975	-5,28%


JORGE HUMBERTO MAYORGA S.
Gerente General


DIEGO F. RODRIGUEZ J.
Revisor Fiscal
T.P. 27550-T


NANCY ESCARRIA A.
Contadora
T.P. 64119-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
COMPARATIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
Cifras expresadas en miles de pesos

PERIODOS	31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Ganancia del periodo	53.411	56.386
Ajustes por depreciación	200.855	167.459
Amortización de activos intangibles - otros	44.270	48.861
Perdida por deterioro del valor de las cuentas por cobrar	12.585	12.478
Total movimiento que no (requirieron) aportaron efectivo neto	257.710	228.798
Total Efectivo aportado por los excedentes del ejercicio neto	311.121	285.184
Cambios en activos y pasivos		
Cambios en inventarios	(39.590)	(135.704)
Cambios en deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	(420.434)	(494.974)
Cambios en Activos Intangibles	(101.380)	(19.090)
Otros activos no corrientes	(167.524)	(22.013)
Cambios en acreed. Comerc, otras ctas x pagar, fondos sociales	682.468	866.016
Cambios en otros pasivos	222.217	164.402
Total Cambios en activos y pasivos	175.757	358.637
Flujos Netos procedentes de actividades de operación	486.878	643.821
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Adquisición de activos intangibles	-	-
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(133.238)	(289.547)
Adquisición de otras inversiones	-	-
Flujos netos usados en las actividades de inversión	(133.238)	(289.547)
Flujos de efectivo por actividades de financiamiento		
Rec. aportes sociales, Obligac.fin.Utilidad Ejerc. Anterior	(16.006)	(723.185)
Flujos netos procedentes de (usados en) actividades de financiamiento	(16.006)	(723.185)
Disminución neto de efectivo y equivalentes al efectivo		
Efectivo y equivalentes al inicio del año	1.818.631	2.187.542
Efectivo neto de las actividades de operación, inversión y financiamiento	337.634	(368.911)
Efectivo y equivalentes al final del año	2.156.265	1.818.631

JORGE HUMBERTO MAYORGA S.
Gerente General

DIEGO FDO RODRIGUEZ J.
Revisor Fiscal
T.P. 27550-T

NANCY ESCARRIA A.
Contadora
T.P. 64119-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE OCCIDENTE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Del 01 de enero al 31 diciembre de 2023
Cifras expresadas en miles de pesos

Saldo al 01 de enero de 2023	Capital Social	Reservas	Fondo de Destin. específica	Adopción por primera vez	Superávit x valorización	Excedentes del periodo	Total Patrimonio
	737.360	911.068	21.401	102.325	289.298	56.386	2.117.838
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		39.470					39.470
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	259.677						259.677
Adopción de ajustes por primera vez							0
Traslado a excedentes ejercicios anteriores						2.975	-2.975
Utilidad del ejercicio							0
Superávit por Revaluación							0
Saldo al 31 de diciembre de 2023	997.037	950.538	21.401	102.325	289.298	53.411	2.414.010

JORGE HUMBERTO MAYORGA S.
Gerente General

DIEGO F. RODRIGUEZ J.
Revisor Fiscal
T.P. 27550-T

NANCY ESCARRIA A.
Contadora
T.P. 64119-T