

**YEIMY ALEJANDRA PEDREROS DELGADO**  
Contador Público

Melgar, 05 de Marzo de 2019

Señores  
**ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS**  
Cootransmelgar Ltda  
Ciudad

Asunto: Certificación de Estados Financieros a fecha de corte Diciembre 31 de 2018.

Respetables asociados:

En nuestra condición legal de Representante Legal y Contador al servicio de COOTRANSMELGAR LTDA, nos corresponde certificar nuestra responsabilidad en la preparación de los estados financieros básicos que resumen las actividades operativas y complementarias de la cooperativa. A disposición de Ustedes estamos presentando el Estado de situación Financiera, Estado de Resultados integral, Estado de Flujo de Efectivo, el estado de cambios en el patrimonio a fecha de corte diciembre 31 de 2018, preparados de conformidad con las normas establecidas en el decreto 3022 de 2013 y demás conceptos emitidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, incluidas las notas a los estados financieros sobre sus revelaciones más significativas.

- Las cifras allí reveladas son fielmente tomadas de los libros oficiales de la contabilidad de la Cooperativa, cifras que serán sometidas a la aprobación de la Asamblea General y por ende, están igualmente sometidos a cualquier ajuste que la asamblea así lo estime conveniente.
- Ratificamos la integridad de la información proporcionada una vez realizado el reconocimiento y medición de los hechos generadores como ciertos.
- Todas las transacciones operativas y complementarias se han registrado y clasificado razonablemente, respetando los lineamientos contables y preceptos legales conservando así, la documentación respectiva como prueba de nuestra gestión en dicha preparación de los estados financieros.
- Finalmente, la empresa cumple con las normas en materia de seguridad social y parafiscales, se vienen cancelando las prestaciones sociales anualmente de conformidad con los preceptos legales internos de contratación. En materia de impuestos se viene cancelando y presentando las declaraciones tributarias de acuerdo a los calendarios establecidos para tal fin.

Sobre los litigios en proceso unos ya fueron resueltos y los que restan se encuentran en la etapa de conciliación.

- Se cuenta con herramientas de trabajo sistematizadas, asesoría financiera y jurídica por eventos direccionados a orientar y resolver todas las inquietudes de los entes de control y asociados en general.

Cordialmente,

**MAURICIO BAUTISTA VELASQUEZ**

Representante Legal

**COOTRANSMELGAR**

TE CONRISA ES PRIMERO

**GERENTE**

**YEIMY ALEJANDRA PEDREROS DELGADO**

Contador Público

T.P. No. 137577-T


COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR "COOTRANSMELGAR LTDA"  
NIT 890.706.576 - 0  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018

CUENTA	NOTA	2018	Part	2017	Part	Var\$	Var%
<b>ACTIVOS</b>							
<b>CORRIENTE</b>							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO							
CAJA	3	7,035,200		1,640,000		5,395,200	329%
BANCOS	3	30,585,377		5,409,651		25,175,726	465%
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO</b>		<b>37,620,577</b>	<b>2.4%</b>	<b>7,049,651</b>	<b>1%</b>		
INVENTARIOS	6	7,636,499	0.5%	15,913,969	1%	-8,277,470	-52%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO	4	4,032,586		24,260,188		-20,227,603	-83%
ANTICIPO A CONTRATOS Y COVENIOS	5	20,000,000		0		20,000,000	100%
CREDITOS A EMPLEADOS	5	4,275,044		5,643,346		-1,368,302	-24%
INTERESES CARTERA DE CREDITOS	5	16,778,644		7,581,140		9,197,504	121%
ANTICIPOS DE IMPUESTOS		0		358,000		-358,000	
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>45,086,274</b>	<b>2.9%</b>	<b>37,842,875</b>	<b>3%</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>90,343,350</b>		<b>60,806,295</b>			
<b>NO CORRIENTE</b>							
ACTIVOS FINANCIEROS							
INVERSIONES PERMANENTES	7	53,781,242	3.4%	52,350,000	4%	1,431,242	3%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
INGRESOS POR COBRAR	8	514,704,723	32.6%	658,324,501	54%	-143,619,778	-22%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10						
TERRENOS							
Costo de Adquisición		267,302,000		102,789,000		164,513,000	160%
Revaluación		19,000,000		97,200,000		-78,200,000	-80%
EDIFICACIONES		248,302,000		5,589,000		242,713,000	4343%
Costo de Adquisición		328,012,374		183,037,377		144,975,000	149%
Revaluación		95,605,070		94,427,070		1,178,000	1%
Depreciación		241,926,683		97,095,328		144,831,354	149%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		-9,519,380		-8,485,022		-1,034,358	12%
Costo de Adquisición		5,354,309		7,196,309		-1,842,000	-26%
Depreciación		30,815,732		30,545,732		270,000	1%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		-25,461,423		-23,349,423		-2,112,000	9%
Costo de Adquisición		3,193,959		6,554,059		-3,360,100	-81%
Revaluación		29,356,230		29,116,330		239,900	1%
Depreciación		6,692,584		6,692,584		0	0%
<b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>		<b>603,862,642</b>	<b>38.2%</b>	<b>299,576,745</b>	<b>25%</b>	<b>-3,600,000</b>	<b>12%</b>
PROPIEDADES DE INVERSION							
EDIFICACIONES EN ARRENDAMIENTO							
Costo de Adquisición		207,284,374	13.1%	122,937,377	10%	84,346,998	69%
Revaluación		34,327,070		34,327,070		0	0%
Depreciación		182,026,683		97,095,328		84,931,354	87%
OTROS ACTIVOS		-9,069,380		-8,485,022		-584,358	7%
INTANGIBLES	9						
DERECHOS (Taquilla Terminal Gdot)		110,252,929	7.0%	17,080,066	1%	93,172,863	
Revaluación		12,000,000		12,000,000		0	0%
DERECHOS -CUPOS		41,000,000		0		41,000,000	100%
LICENCIAS DE SOFTWARE		53,788,867		0		53,788,867	100%
AMORTIZACION		5,080,066		5,080,066		0	0%
RESPONSABILIDADES PENDIENTES		-1,616,004		0		-1,616,004	0%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,489,885,909</b>		<b>1,150,268,690</b>		<b>339,617,220</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,580,229,259</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,211,074,984</b>	<b>100%</b>	<b>369,154,275</b>	

<b>PASIVOS</b>							
<b>CORRIENTE</b>							
<b>ACREEDORES FINANCIEROS</b>	11						
OBLIGACIONES FINANCIERAS							
CUPOS SOBREGIROS BANCARIOS							
OTROS		131,934,056		153,221,988		-21,287,931	-14%
<b>TOTAL ACREEDORES FINANCIEROS</b>		<b>131,934,056</b>	<b>33.7%</b>	<b>153,221,988</b>	<b>32%</b>	<b>-21,287,931</b>	<b>-14%</b>
<b>ACREEDORES COMERCIALES</b>							
PROVEEDORES		0		20,084,230		-20,084,230	-100%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	12	11,213,751		38,367,701		-27,153,950	-71%
<b>TOTAL ACREEDORES COMERCIALES</b>		<b>11,213,751</b>	<b>2.9%</b>	<b>58,451,931</b>	<b>12%</b>	<b>-47,238,180</b>	<b>-81%</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>							
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	12	997,164		958,000		39,164	4%
RETENCION EN LA FUENTE	12	92,000		243,000		-151,000	-62%
ICA POR PAGAR	12	17,169		0		17,169	100%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	12	27,460,900		25,329,168		1,071,732	4%
LITIGIOS Y DEMANDAS	12	1,828,000		11,000,000		-9,172,000	-83%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	13	23,933,595		66,819,093		-42,885,498	-64%
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>54,328,828</b>	<b>13.9%</b>	<b>105,409,261</b>	<b>22%</b>	<b>-51,080,433</b>	
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>							
OBLIGACIONES LABORALES	13	69,654,989	17.8%	81,198,765	17%	-11,543,777	-14%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>267,131,624</b>		<b>398,281,946</b>		<b>-131,150,321</b>	<b>-33%</b>
<b>NO CORRIENTE</b>							
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	14						
FONDO SOCIAL DE EDUCACION		237,216		417,216		-180,000	-43%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		16,081,159		13,099,359		2,981,800	23%
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL		2,011,938		0		2,011,938	0%
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES		105,459,110		61,575,136		43,883,974	71%
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>123,789,422</b>	<b>31.7%</b>	<b>75,091,710</b>	<b>16%</b>	<b>48,697,712</b>	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>123,789,422</b>		<b>75,091,710</b>		<b>48,697,712</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>390,921,047</b>	<b>100.0%</b>	<b>473,373,656</b>	<b>100%</b>	<b>-82,452,609</b>	
<b>PATRIMONIO</b>							
CAPITAL SOCIAL	18	521,093,534	43.8%	533,685,944	72%	-12,592,410	-2%
RESERVAS PARA AMORTIZACION DE PERDIDAS	17			166,136,674	23%	-166,136,674	-100%
SUPERAVIT	16	435,275,709	36.6%	0		435,275,709	100%
<b>GANANCIAS ACUMULADAS</b>							
EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO	18	28,923,586	2.4%	-111,832,068	-15%	140,755,653	-126%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19	-5,089,027	-0.4%	-59,393,634	-8%	54,304,607	-91%
<b>TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS</b>		<b>23,834,559</b>		<b>-171,225,701</b>		<b>147,391,146</b>	
GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERGENCIA NIIF	20	209,104,411	17.6%	209,104,411	29%	0	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>1,189,308,213</b>	<b>100.0%</b>	<b>737,701,328</b>	<b>100%</b>	<b>451,606,884</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,380,229,259</b>		<b>1,211,074,984</b>		<b>169,154,275</b>	

  
**MAURICIO BAUTISTA VELÁZQUEZ**  
 Representante Legal  
**COOTRANSMELGAR**  
 Tu sonrisa es primero  
**GERENTE**

  
**YEMY ALEJANDRA PEDREIROS DELGADO**  
 Contador Público  
 TP No 13757AT

  
**JAMES BARRERO MARTINEZ**  
 Revisor Fiscal  
 TP No 56374-T  
 (Ver Opinión Adjunta)

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR "COOTRANSMELGAR LTDA"  
NIT 890.706.576 - 0  
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018

NOMBRE CUENTA	Nota	2018	%	2017	%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
<b>INGRESOS</b>							
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA	21	3,740,000	1%	0		3,740,000	100%
CUOTAS DE ADMISION Y/O AFILIACION	22	1,953,105	0%	1,106,575	0%	846,530	77%
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	22	4,687,360	1%	4,166,934	1%	520,426	12%
CUOTAS DE ADMINISTRACION	22	430,327,391	97%	394,833,509	97%	35,493,882	9%
OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	22	1,492,155	0%	5,801,821	1%	-4,309,666	-74%
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>442,200,011</b>	<b>100%</b>	<b>405,908,839</b>	<b>100%</b>	<b>36,291,172</b>	
<b>NO OPERACIONALES</b>							
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	23	22,835,060	42%	7,593,693	9%	15,241,367	201%
ARRENDAMIENTOS	24	15,590,043	29%	11,344,536	13%	4,245,507	37%
FINANCIEROS	24	7,584	0%	171,151	0%	-163,568	-96%
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	25	15,879,779	29%	65,197,128	73%	-49,317,349	-76%
OTROS INGRESOS	24	5,289	0%	4,482,656	5%	-4,477,367	-100%
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>54,317,755</b>	<b>100%</b>	<b>88,789,164</b>	<b>100%</b>	<b>-34,471,409</b>	
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	27	3,713,472	100%	0		3,713,472	0%
<b>TOTAL INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>3,713,472</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>		<b>3,713,472</b>	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>500,231,238</b>		<b>494,698,003</b>			
<b>EXCEDENTES BRUTOS OPERACIONALES</b>		<b>500,231,238</b>		<b>494,698,003</b>			
<b>GASTOS</b>							
Operacionales Administración	28						
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>							
SUELDOS (Recargos, Horas Extras, Auxilio de Transporte Y Bonificaciones)		153,582,851	50%	136,833,953	50%	16,748,898	12%
PRESTACIONES SOCIALES (Cesantías, Prima, Vacac., Interese, Dotac.)		35,270,994	11%	35,625,969	13%	-354,975	-1%
EXAMENES DE INGRESO		363,000	0%	240,000	0%	123,000	51%
APORTES A SALUD		12,234,979	4%	11,152,894	4%	1,082,085	10%
APORTES A PENSION		17,069,387	6%	14,151,244	5%	2,918,143	21%
APORTES ARL		5,737,700	2%	5,436,300	2%	301,400	6%
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		5,777,600	2%	5,196,318	2%	581,282	11%
APORTES A I.C.B.F.		4,336,000	1%	3,898,288	1%	437,712	11%
APORTES AL SENA		2,895,000	1%	2,599,756	1%	295,244	11%
CAPACITACIONES		1,217,000	0%	200,000	0%	1,017,000	509%
SERVICIOS TEMPORALES		69,665,766	23%	58,152,262	21%	11,713,504	20%
OTROS		1,231,302	0%	0	0%	1,231,302	0%
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>309,581,579</b>	<b>100%</b>	<b>273,486,984</b>	<b>100%</b>	<b>36,094,595</b>	
<b>GASTOS GENERALES</b>							
HONORARIOS	29	40,867,000	31%	30,208,000	28%	10,661,000	35%
ARRENDAMIENTOS PUNTOS DE CONTROL		12,160,067	9%	14,495,620	13%	-2,335,553	-16%
IMPUESTO		1,328,000	1%	2,798,269	3%	-1,470,179	-53%
SEGUROS		944,721	1%	0	0%	944,721	0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,505,883	1%	4,837,420	4%	-3,331,537	-69%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		2,025,312	2%	1,093,787	1%	931,544	85%
SERVICIOS PUBLICOS		8,803,566	7%	7,108,043	7%	1,695,523	24%
PORTES Y ENVIOS		47,600	0%	203,900	0%	-156,300	-77%
TRANSPORTE Y ACARREROS		2,206,535	2%	234,359	0%	1,972,176	842%
GASTOS DE ASAMBLEA		693,518	1%	700,000	1%	-6,482	-1%
GASTOS DE DIRECTIVOS		1,156,660	1%	1,283,850	1%	-127,190	-10%
GASTOS COMITES		1,108,060	1%	116,000	0%	992,060	855%
GASTOS DE REUNIONES Y CONFERENCIAS		8,602,481	7%	0	0%	8,602,481	
PAPELERIA, UTILES Y FOTOCOPIAS		8,315,407	5%	6,759,423	6%	1,555,984	23%

PROPAGANDA		1,973,500	2%		0%	1,973,500	0%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		5,426,580	4%	1,243,978	1%	4,182,602	336%
IVA MAYOR VALOR AL GASTO	31	3,568,581	3%	2,975,138	3%	593,445	20%
GASTOS LEGALES		4,177,798	3%	5,533,790	5%	-1,355,992	-25%
GASTOS DE REPRESENTACION		3,723,243	3%	1,042,920	1%	2,680,323	257%
GASTOS DE VIAJE		3,684,000	3%	3,855,000	4%	-171,000	-4%
ASISTENCIA TECNICA		1,040,000	1%	300,000	0%	740,000	247%
AUXILIOS Y DONACIONES		0	0%		0%	0	0%
GASTOS VARIOS		10,659,283	8%	12,413,341	12%	-1,754,058	-14%
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	30	1,616,004	1%		0%	1,616,004	0%
CERTIFICACION NORMAS ISO 9001		0	0%	3,171,111	3%	-3,171,111	-100%
DEPRECIACION	30	7,330,716	6%	7,150,716	7%	180,000	3%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>130,964,605</b>	<b>100%</b>	<b>107,522,643</b>	<b>100%</b>	<b>23,441,962</b>	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>440,546,184</b>		<b>381,009,627</b>			
<b>EXCEDENTES O PERDIDAS OPERACIONALES</b>		<b>59,635,054</b>		<b>113,638,378</b>			
<b>NO OPERACIONALES</b>							
GASTOS BANCARIOS	32	19,679,481	73%	14,502,174	6%	5,177,306	36%
IMPUESTOS ASUMIDOS	32	287,368	1%	139,200	0%	148,168	106%
COSTAS JUDICIALES		0	0%	173,723,295	77%	-173,723,295	-100%
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	33	7,054,620	26%	33,033,238	15%	-25,978,619	-79%
OTROS		0	0%	4,122,536	2%	-4,122,536	-100%
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>27,021,469</b>	<b>100%</b>	<b>225,520,443</b>	<b>100%</b>	<b>-198,498,978</b>	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>467,667,652</b>		<b>606,530,071</b>			
<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>32,663,586</b>		<b>-111,832,068</b>			
<b>COSTO DE VENTAS</b>		<b>3,740,000</b>		<b>0</b>			
<b>COSTO</b>	34	<b>3,740,000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>		<b>-3,740,000</b>	
<b>EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>28,923,586</b>		<b>-111,832,068</b>			

MAURICIO BAUTISTA VELAZQUEZ  
Representante Legal

YEMY ALEJANDRA PEDRERO DELGADO  
Contador Publico  
TP No 137877-T

JAME BARRERO MARTINEZ  
Revisor Fiscal  
TP No 56374-T  
(Ver Opinion Adjunta)

**COOTRANSMELGAR**  
Tu sonrisa es primero  
**GERENTE**

## COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS ENTRE EL 01/01/2017 y EL 31/12/2018

#### NOTA No.1.- ENTE ECONOMICO

**COOTRANSMELGAR LTDA** es una entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida ante la cámara de comercio del Espinal Tolima y con carácter de MULTIACTIVA ante el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE COOPERATIVAS DANCOOP resolución N° 0503 del 09 de abril de 1984, Inscrita mediante registro N° 75 del 13 de marzo de 1997 de la Cámara de Comercio de El Espinal y hoy por la superintendencia de PUERTOS Y TRANSPORTES.

El alcance de sus actuaciones en cabeza de sus asociados como coadministradores es de Responsabilidad Limitada, con un número plural de asociados y patrimonio variable; su duración es indefinida, el domicilio principal de la Cooperativa es el Municipio de Melgar, Departamento del Tolima y su ámbito de operaciones comprende todo el territorio Nacional.

El objeto social de COOTRANSMELGAR, es el de promover y mejorar permanentemente la prestación del servicio de transporte de pasajeros intermunicipal y local. En atención a eventos sociales y culturales dirigido en atender la demanda de la población que comprende su radio de acción.

#### NOTA No. 2.- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES.

**POLÍTICAS CONTABLES DE ACUERDO CON LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES PYMES.**

#### REVELACIONES

**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

**NOTA No. 3. –CAJA - BANCOS**

**CAJA.** El saldo de caja está representado por el efectivo disponible a fecha 31/12/2018 y el fondo de caja menor.

DESCRIPCION	AÑO 2018	AÑO 2017
CAJA	7.035.200	\$1.640.000
CAJA GENERAL	6.335.200	940.000
CAJA MENOR	\$700.000	\$700.000

**BANCOS.** Está representado por el saldo en cada una de las cuentas de Ahorro y Corriente de la empresa a 31/12/2017.

No CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CTA	2018	2017
21500361389	BANCO CAJA SOCIAL	CORRIENTE	10,741,738	71,935
26504785603	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	107,329	107,329
26505463843	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	1,541,553	1,541,553
24527523080	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	500,036	500.006.80
282000770-7	DAVIVIENDA	CORRIENTE	14,498,340	
26300941-7	BANCO BOGOTA	AHORROS	2,649,151	2,644,521
413360204-64	BANCOLOMBIA	AHORROS	544,668	544,306
			<b>30,582,814</b>	<b>4,909,644</b>

Se resalta, que de las cuentas bancarias en detalle solamente se utilizan las dos cuentas corrientes por lo tanto, las cuentas de ahorro restantes están inactivas de las cuales, algunas pertenecen a fondos de destinación específica.

## DEUDORES COMERCIALES

**NOTA No. 4.- CARTERA DE CREDITOS:** Representa los valores que adeudan los asociados por préstamos a 31/12/2016;

DESCRIPCIÓN	2018	2017
<b>CARTERA DE ASOCIADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>4,032,586</b>	<b>24,260,188</b>
<b>CATEGORIA A RIESGO NORMAL</b>	<b>2,550,000</b>	<b>14,392,842</b>
ALBARRACIN JORGE	-	4,722,222
GARCIA CERVERA RODOLFO	2,550,000.00	5,850,000
CORTES SANCHEZ FREDY		2,848,372
NEIRA CAPERA MARIA INES		972,248
<b>CARTERA CREDITOS SOAT</b>	<b>1,482,585.51</b>	<b>9,867,346</b>
AVILA SALGUERO MARIA ELENA		197,977.00
CHOACHI SIERRA MOISES		610,095.00
CASTRO MONTAÑA HERNAN		2,038,808.00
CORTES DE ESPINOSA GLADYS		126,735.00
CRUZ GARAVITO LELIO		1,144,684.00
GALEANO GUEVARA BLANCA NIEVES	443,360.00	652,390.00
GARCIA CERVERA RODOLFO	0.01	190,103.00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	342,183.00	
HERRERA LOZANO JOSE ANGEL		197,977.00
MONTAÑA GALEANO TIRSO		1,682,093.00
MORA CALDERON CANDIDO	697,042.50	697,043.00
OJEDA GONZALEZ JOSE LUIS		405,558.00
TORRES MONTAÑA LEYDI		1,626,920.00
VELASQUEZ DE BAUTISTA LIGIA		296,965.00

**NOTA No. 5.- CUENTAS POR COBRAR:** Representa los valores que adeudan a la empresa por: Anticipos, Créditos empleados, intereses créditos de consumo y venta de bienes, rodamientos, y otros a 31/12/2018:

DESCRIPCION	2018	2017
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>474,052,987.68</b>
<b>ANTICIPOS DE CONTRATOS</b>	<b>20,000,000.00</b>	-
OVALLE PEDRAZA JAIME	20,000,000.00	-
<b>CREDITOS A EMPLEADOS ADTVOS</b>	<b>4,275,044.35</b>	<b>5,643,346</b>
GALEANO GUEVARA BLANCA NIEVES	3,329,294.35	3,329,294.35
ORTEGON GUERRERO ALBA MARIA	645,750.00	645,750.00
LEAL MONTAÑEZ FRANCI	300,000.00	84,967.00
DIAZ ARDILA LINA MARCELA	-	1,583,335.00
<b>INTERESES</b>	<b>16,778,644</b>	<b>7,581,140.11</b>
<b>CATEGORIA A RIESGO NORMAL- CONSUMO</b>		
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	-	2,006,377.14
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	-	13,858.34
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	200,000.00	276,186.20
CHOACHI EDISSON	4,028,700.00	-
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	-	55,848
CARDOZO VERA ISMAEL	200,000.00	-
CORTES SANCHEZ FREDY	-	1,615,929.47
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	100,000.00	8,632.50
CRUZ GARAVITO LELIO	9,000,000.00	147,721.04
ESPITIA RUIZ EFRAIN	100,000.00	-
GALEANO GUEVARA BLANCA	43,304.00	54,274.00
GAONA HUERFANO EGIDIO	100,000.00	-
GARCIA CERVERA RODOLGO	877,750.00	2,022,801.50
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	200,000.00	-
HERRERA JOSE ANGEL	100,000.00	25,737.94
MERCHAN OMAR	150,000.00	-
MERCHAN ARAGON REYNALDO	100,000.00	-
MONTAÑA GALEANO TIRSO	130,000.00	187,016
MORA CALDERON CANDIDO	98,890.00	98,890.00
MORENO CEBALLOS LEIDY JAZMIN	100,000.00	-
NEIRA CAPERA MARIA INES		799,518.00
OJEDA GONZALEZ JOSE LUIS		115,864.00
REYES MARTINEZ DIMAS	300,000.00	-
REYES MARTINEZ CLEMENTE	150,000.00	-
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	200,000.00	-
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	400,000.00	-
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO	100,000.00	-

<b>RODAMIENTO</b>	<b>82,487,179.06</b>	<b>109,368,678.68</b>
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	-	2,946,680.00
ALTURO MORENO YOLIMA	-	
APONTE BLANCA CECILIA	-	
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	-	2,450,345.00
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	1,824,110.00	2,256,858.00
BAUTISTA VELASQUEZ MAURICIO	605,484.00	605,484.00
BERMUDEZ GARZON RAUL	456,733.00	1,894,345.00
BERMUDEZ ARTEAGA ANIBAL	-	9,144,835.00
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	13,993,591.00	2,203,834.00
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	1,233,974.00	3,849,817.00
BETANCOURTH NEIRA CIRO EDUARDO	4,657,943.00	2,420,539.00
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	660,270.00	1,269,713.00
CARDOZO VERA ISMAEL	5,358,962.00	601,887.00
CASTAÑEDA MARIA BETY	4,849,756.42	
CASTRO MONTAÑA HERNAN	-	5,769,408.00
CHOACHI EDINSSON	2,833,143.00	736,736.00
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	6,912,065.00	2,230,096.00
CIFUENTES SABOGAL HERNAN	-	5,754,989
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	18,607.00	686,481.00
CORTES MORA QUERUBIN	-	7,065,219.00
CORTES SANCHEZ FREDY	-	
CRUZ GARAVITO LELIO	991,274.46	891,841.50
DIAZ BAUTISTA JOSE LEONIDAS	-	2,578,345.00
ESPITIA RUIZ EFRAIN	289,954.50	2,210,010.00
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	2,758,984.00	
GALEANO DE H MARIA LEONILDE	584,164.00	1,707,220.00
GAONA HUERFANO EGIDIO		8,751,905.46
GARCIA CERVERA RODOLFO	57,391.00	518,484.00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	3,300,436.46	-
GONZALES JORGE ALBERTO		3,164,164.90
GONZALEZ JOSE ROMAN	209,668.00	2,487,357.00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	43,902.32	601,887.00
GUTIERREZ LEAL JOSE POMPILIO	3,164,164.90	946,312.00
HERRERA LOZANO JOSE ANGEL		-
LIZARAZO GONZALEZ HILDE		737,022.00
LOZANO LOZANO DIEGO FERNANDO		601,887
MACHADO DE C. ISABELINA	5,585,778.00	1,213,244.00
MENDOZA VARGAS ALEJO	660,270.00	
MERCHAN ARAGON REYNALDO		2,856,659.40
MERCHAN OMAR	1,268,529.00	10,577,723.00
MOJICA MOJICA MARISOL		3,375,389.00
MONTAÑA GALEANO TIRSO	10,209,388.00	1,721,472.00
MORA CALDERON CANDIDO	4,940,812.00	7,650,484.00
MORA CALDERON MIGUEL	4,122,824.00	3,024,783.42
NEIRA CAPERA MARIA INES		640,000.00
OJEDA GONZALEZ JOSE LUIS		255,000.00
OSORIO PARRA ORLANDO	640,000.00	368,335.00
OSORIO RODRIGO	255,000.00	601,887.00

<b>RODAMIENTO</b>	<b>32,290,969.41</b>	<b>28,736,550.01</b>
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	404,063.00	1,203,774.00
RENGIFO TENORIO JESSICA	18,081.00	-
REYES MARTINEZ CLEMENTE	660,270.00	2,577,859.00
REYES MARTINEZ DIMAS	660,270.00	6,817,877.74
RINCON MRTHA PIEDAD	-	2,420,675.00
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	5,779,594.74	-
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	4,629,864.00	601,887.00
RODRIGUEZ JOSE RAMON	1,355,084.00	361,719.00
ROMERO GARCIA PEDRO	-	-
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	4,818,230.00	601,917.00
SANCHEZ ALBERTO	-	601,900.00
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO	30.00	1,473,340.00
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	660,283.00	10,830,871.27
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	1,172,124.00	-
TORRES MONTAÑA LEIDY CONSTANZA	12,133,075.67	1,244,730.00
<b>APORTES</b>	<b>4,813,516.00</b>	<b>12,305,000.00</b>
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	200,000.00	200,000.00
CARDOZO VERA ISMAEL	3,295,000.00	3,295,000.00
CASTRO MONTAÑA HERNAN	-	1,026,484.00
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	-	1,365,000.00
CORTES MORA QUERUBIN	-	780,000.00
GARCIA CERVERA RODOLFO	-	2,730,000.00
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	-	1,365,000.00
NEIRA CAPERA MARIA INES	-	225,000.00
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	1,318,516.00	1,318,516.00
<b>SANCION UGPP</b>	<b>1,860,000.00</b>	<b>6,501,675.00</b>
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	-	508,335.000
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	-	448,335.000
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	-	360,000.000
BERMUDEZ GARZON RAUL	-	328,335.000
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	720,000.00	720,000.000
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	180,000.00	240,000.000
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	660,000.00	660,000.000
CARDOZO VERA ISMAEL	300,000.00	300,000.000
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	-	60,000.000
CASTRO MONTAÑA HERNAN	-	660,000.000
CHOACHI EDINSSON	-	208,335.000
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	-	808,335.000
CIFUENTES SABOGAL HERNAN	-	120,000.000
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	-	240,000.000
CORTES MORA QUERUBIN	-	720,000.000
CORTES SANCHEZ FREDY	-	120,000.000

<b>SANCION UGPP</b>	<b>6,559,361.00</b>	<b>12,527,696.00</b>
CRUZ GARAVITO LELIO	60,000.00	840,000.00
ESPITIA RUIZ EFRAIN	-	60,000.00
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	420,000.00	420,000.00
GALEANO DE H MARIA LEONILDE	300,000.00	360,000.00
GARCIA CERVERA RODOLFO	-	240,000.00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	540,000.00	1,440,000.00
GONZALEZ JOSE ROMAN	480,000.00	540,000.00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	-	240,000.00
HERRERA LOZANO JOSE ANGEL	-	60,000.00
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	-	60,000.00
MACHADO DE C ISABELINA	360,000.00	360,000.00
MERCHAN ARAGON REYNALDO	-	60,000.00
MERCHAN OMAR	-	60,000.00
MONTAÑA GALEANO TIRSO	1,320,000.00	1,380,000.00
MORA CALDERON CANDIDO	540,000.00	600,000.00
MORA CALDERON MIGUEL	360,000.00	420,000.00
NEIRA CAPERA MARIA INES	-	600,000.00
OJEDA GONZALEZ JOSE LUIS	-	720,000.00
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	-	60,000.00
REYES MARTINEZ CLEMENTE	-	60,000.00
REYES MARTINEZ DIMAS	-	120,000.00
RINCON MARTHA PIEDAD	420,000.00	420,000.00
ROA SOLORZANO JAVIER	-	420,000.00
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	-	240,000.00
RODRIGUEZ JOSE RAMON	120,000.00	120,000.00
ROMERO GARCIA PEDRO	-	60,000.00
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	300,000.00	300,000.00
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO	-	60,000.00
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	-	60,000.00
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	-	268,335.00
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	1,219,361.00	1,579,361.00
VARGAS CAMILO ANDRES	120,000.00	300,000.00

<b>APORTES CONDUCTORES</b>	<b>68,058,088.70</b>	<b>86,099,562.72</b>
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	-	868,100.00
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	-	1,532,150.00
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	575,468.00	3,750,867.00
BERMUDEZ GARZON RAUL	510,000.00	510,000.00
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO ALBEF	1,541,009.00	2,917,000.00
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	4,377,178.00	4,410,212.00
CARDOZO VERA ISMAEL	5,472,237.00	2,879,300.00
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	517,400.00	510,000.00
CASTRO MONTAÑA HERNAN	14,760,784.00	13,191,358.00
CHOACHI EDINSSON	5,148,673.00	3,605,589.00
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	695,273.00	646,000.00
CIFUENTES SABOGAL HERNAN	-	1,524,076.00
CORTES DE ESPINOSA GLADYS		1,374,566.00
CORTES MORA QUERUBIN		4,916,529.00
CORTES SANCHEZ FREDY		637,196.00
CRUZ GARAVITO LELIO	1,572,324.00	3,297,935.00
ESPITIA RUIZ EFRAIN	270,026.00	723,735.00
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	3,680,007.00	2,742,905.00
GALEANO DE H MARIA LEONILDE	2,876,458.00	3,121,500.00
GAONA HUERFANO EGIDIO	990,810.00	800,117.00
GARCIA CERVERA RODOLFO	267,618.00	488,750.00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	-	(59,999.98)
GONZALEZ JOSE ROMAN	2,819,823.00	2,606,020.00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	991,646.00	1,085,556.00
HERRERA LOZANO JOSE ANGEL	60,880.00	248,337.00
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	100.00	1,020,000.00
MENDOZA VARGAS ALEJO	355,772.00	
MERCHAN ARAGON REYNALDO	-	510,000.00
MERCHAN OMAR	946,433.00	616,522.00
MONTAÑA GALEANO TIRSO	345,721.00	
MORA CALDERON CANDIDO	6,310,074.00	4,165,000.00
MORA CALDERON MIGUEL	4,664,856.00	2,748,821.00
NEIRA CAPERA MARIA INES	-	2,838,999.00
OJEDA GONZALEZ JOSE LUIS		4,754,421.00
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	128,157.00	424,999.00
RENGIFO TENORIO JESSICA	637,179.00	
REYES MARTINEZ CLEMENTE	460,335.00	510,195.00
REYES MARTINEZ DIMAS	814,841.70	833,179.70
RINCON MARTHA PIEDAD	205,440.00	3,100,146.00
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	3,000,552.00	3,443,990.00
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	3,061,014.00	2,295,492.00
ROMERO GARCIA PEDRO	-	510,000.00

AVILA SALGUERO MARIA ELENA		251,082.00
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	63,974.00	63,974.00
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	354,928.00	396,556.00
BETANCOURTH NEIRA CIRO EDUARDO	63,974.00	63,974.00
CARDOZO VERA ISMAEL	37,797.00	214,797.00
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO		32,285.00
CASTRO MONTAÑA HERNAN		729,612.00
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES		127,948.00
CORTES DE ESPINOSA GLADYS		32,285.00
CORTES MORA QUERUBIN		63,974.00
CORTES SANCHEZ FREDY		32,285.00
CRUZ GARAVITO LELIO	289,086.00	683,510.00
ESPITIA RUIZ EFRAIN		32,285.00
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	63,974.00	63,974.00
GARCIA CERVERA RODOLFO		32,285.00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	2,236,524.07	278,018.00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	63,389.00	291,957.00
HERRERA LOZANO JOSE ANGEL		32,285.00
MERCHAN ARAGON REYNALDO		32,285.00
MERCHAN OMAR		32,278.00
MONTAÑA GALEANO TIRSO	282,018.00	345,992.00
OJEDA GONZALEZ JOSE LUIS		63,974.00
REYES MARTINEZ CLEMENTE		32,285.00
REYES MARTINEZ DIMAS		64,570.00
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	32,278.00	306,046.00
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO		169,169.00
ROMERO GARCIA PEDRO	3,000.00	32,287.00
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO		32,285.00
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO		32,285.00
TORRES MONTAÑA LEIDY CONSTANZA	355,335.00	355,335.00
VARGAS CAMILO ANDRES		169,169.00
<b>CELULARES PLAN OFICINA</b>	<b>231,973.26</b>	<b>53,997.08</b>
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	6,000.00	18,000.00
BAUTISTA VELASQUEZ MAURICIO	15,000.00	
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	135,973.26	11,997.08
CARDOZO VERA ISMAEL	27,000.00	15,000.00
CARVAJAL LUIS HUMBERTO	3,000.00	3,000.00
CHOACHI EDISSON	15,000.00	
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	30,000.00	
CORTES DE ESPINOSA GLADYS		3,000.00
CORTES SANCHEZ FREDY	-	3,000.00

<b>CELULARES PLAN OFICINA</b>	<b>467,019.79</b>	<b>1,815,804.18</b>
CRUZ GARAVITO LELIO	-	166,743.68
ESPITIA RUIZ EFRAIN	-	3,000.00
GARCIA CERVERA RODOLFO	-	3,000.00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	-	6,000.00
HERRERA LOZANO JOSE ANGEL	-	3,000.00
MENDOZA VARGAS ALEJO	3,000.00	
MERCHAN ARAGON REYNALDO	-	60,899.71
MERCHAN OMAR	89,881.50	86,600.50
MORA CALDERON CANDIDO	9,000.00	
MORA CALDERON MIGUEL	18,000.00	
REYES MARTINEZ CLEMENTE	92,369.39	88,899.39
REYES MARTINEZ DIMAS	72,639.60	69,934.60
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	21,000.00	27,000.00
RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	21,000.00	9,000.00
RODRIGUEZ JOSE RAMON	6,000.00	
ROMERO GARCIA PEDRO	-	3,000.00
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO	-	3,000.00
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	3,000.00	3,000.00
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	3,000.00	
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	128,129.30	1,264,726.30
VARGAS CAMILO ANDRES	-	18,000.00

<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>4,950,000.00</b>
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	110,000.00
BERMUDEZ GARZON RAUL	55,000.00
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	220,000.00
CARDOZO VERA ISMAEL	220,000.00
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	55,000.00
CHOACHI EDINSSON	385,000.00
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	1,210,000.00
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	110,000.00
GARCIA CERVERA RODOLFO	55,000.00
GONZALEZ JOSE RAMON	385,000.00
MENDOZA VARGAS ALEJO	55,000.00
MERCHAN OMAR	55,000.00
MORA CALDERON CANDIDO	275,000.00
MORA CALDERON MIGUEL	605,000.00
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	55,000.00
REYES MARTINEZ CLEMENTE	55,000.00
REYES MARTINEZ DIMAS	110,000.00
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	275,000.00
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	330,000.00
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	55,000.00
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	165,000.00
TORRES MONTAÑA LEIDY CONSTANZA	110,000.00

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>660,000.00</b>	-
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	15,000.00	
BERMUDEZ GARZON RAUL	15,000.00	
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	20,000.00	
CARDOZO VERA ISMAEL	20,000.00	
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	5,000.00	
CHOACHI EDINSSON	45,000.00	
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	90,000.00	
CRUZ GARAVITO LELIO	20,000.00	
ESPITIA RUIZ EFRAIN	10,000.00	
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	10,000.00	
GALEANO DE H MARIA LEONILDE	10,000.00	
GARCIA CERVERA RODOLFO	25,000.00	
GONZALEZ JOSE RAMON	45,000.00	
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	5,000.00	
MENDOZA VARGAS ALEJO	5,000.00	
MERCHAN OMAR	15,000.00	
MONTAÑA GALEANO TIRSO	10,000.00	
MORA CALDERON CANDIDO	25,000.00	
MORA CALDERON MIGUEL	55,000.00	
MORENO CEBALLOS LEIDY JAZMIN	10,000.00	
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	15,000.00	
REYES MARTINEZ CLEMENTE	15,000.00	
REYES MARTINEZ DIMAS	15,000.00	
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	35,000.00	
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	50,000.00	
ROMERO GARCIA PEDRO	5,000.00	
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO	10,000.00	
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	15,000.00	
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	25,000.00	
TORRES MONTAÑA LEIDY CONSTANZA	15,000.00	
VELASQUEZ DE BAUTISTA LIGIA	5,000.00	

<b>OTROS INGRESOS POR COBRAR</b>	<b>54,111,777.00</b>	<b>52,391,431.00</b>
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	3,300,054.00	6,369,340.00
CRUZ GARAVITO LELIO	38,329,000.00	30,329,000.00
GAONA HUERFANO EGIDIO	250,000.00	
MAGMA INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	579,600.00	4,554,000.00
MONTAÑA GALEANO TIRSO	10,973,220.00	10,773,220.00
ROMERO MARTINEZ URIEL	-	365,871.00
TOTAL STOCK SAS	679,903.00	
<b>SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL</b>	<b>3,309,105.57</b>	<b>13,986,106.12</b>
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	105,834.00	2,385,362.00
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	-	318,420.18
CARDOZO VERA ISMAEL	109,924.18	326,827.18
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	105,147.00	499,225.00
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	50,567.98	444,645.98
CORTES SANCHEZ FREDY	-	339,212.18
CRUZ GARAVITO LELIO	-	2,303,722.00
ESPITIA RUIZ EFRAIN	451,146.18	339,212.18
GARCIA CERVERA RODOLFO	489,382.18	377,449.18
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	-	52,689.35
GONZALEZ VICTOR MANUEL	542,237.98	934,102.98
HERRERA LOZANO JOSE ANGEL	-	353,490.18
MERCHAN ARAGON REYNALDO	-	321,574.80
MERCHAN OMAR	-	262,744.30
REYES MARTINEZ CLEMENTE	146,637.80	540,715.80
REYES MARTINEZ DIMAS	366,222.61	808,683.61
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	110,307.00	1,213,131.00
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	446,568.26	334,539.26
ROMERO GARCIA PEDRO	-	339,211.18
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO	12,883.40	406,961.40
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	-	347,521.18
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	372,247.00	372,247.00
VARGAS CAMILO ANDRES	-	364,418.20
	-	-
<b>SEGUROS RCC Y RCE URBANOS</b>	<b>7,177,500.66</b>	<b>17,794,242.00</b>
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	-	1,140,384.00
ARANGO RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	387,768.82	1,157,000.00
BERMUDEZ GARZON RAUL	379,685.00	942,009.00
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	184,898.22	184,898.00
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	-	1,298,931.00
CASTRO MONTAÑA HERNAN	0.06	3,657,146.00
CHOACHI EDISSON	1,516,842.00	204,204.00
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	3,135,844.00	510,568.00
CIFUENTES SABOGAL HERNAN	336,420.00	584,400.00
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	567,473.00	1,724,338.00
CRUZ GARAVITO LELIO	-	2,231,411.00
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	376,601.22	938,543.00
GALEANO DE H. MARIA LEONILDE	-	583,800.00
GARCIA CERVERA RODOLFO	48,117.22	434,775.00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	-	586,665.00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	-	598,007.00
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	243,851.12	1,017,163.00

**SEGUROS RCC Y RCE URBANOS**

	<b>8,771,574.48</b>	<b>35,126,895.00</b>
MONTAÑA GALEANO TIRSO	3,246,585.92	4,943,916.00
MORA CALDERON CANDIDO	63,282.56	1,343,817.00
NEIRA CAPERA MARIA INES	-	2,488,894.00
OJEDA GONZALEZ JOSE LUIS	-	65,000.00
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	-	336,309.00
RENGIFO TENORIO JESSICA	219,294.00	
RINCON MARTHA PIEDAD	527,367.58	1,670,680.00
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	403,949.53	404,190.00
SEGUROS DEL ESTADO SA	1,820,539.27	1,820,539.00
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	1,328,606.00	386,312.00
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	1,161,949.62	3,872,996.00

**SEGUROS RCC Y RCE SERV. ESPECIAL**

	<b>8,628,208.45</b>	<b>7,086,075.00</b>
ALTURO MORENO YOLIMA	1,031,120.00	1,031,120.00
BORDA HECTOR JULIO	3,224,003.04	1,681,876.00
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	366,531.00	366,531.00
OSORIO RODRIGO	1,189,869.69	1,189,863.00
SEGUROS DEL ESTADO	2,816,684.72	2,816,685.00

**MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA**

	<b>228,386.00</b>	<b>1,196,592.00</b>
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	-	138,207.00
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	78,124.00	-
BETANCOURT NEIRA CIRO ECUARDO	2,718.00	2,718.00
CASTRO MONTAÑA HERNAN	-	73,772.00
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	-	73,772.00
CORTES MORA QUERUBIN	-	73,772.00
CORTES SANCHEZ FREDY	-	138,207.00
GARCIA CERVERA RODOLFO	-	142,718.00
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	-	142,718.00
MORA CALDERON CANDIDO	73,772.00	73,772.00
NEIRA CAPERA MARIA INES	-	189,392.00
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	73,772.00	73,772.00
VARGAS CAMILO ANDRES	-	73,772.00

**SEGUROS RCC Y RCE CAMPEROS**

	<b>7,438,265.76</b>	<b>5,052,396.59</b>
CORTES QUERUBIN	-	2,542,981.43
GONZALEZ JOSE ROMAN	3,357,216.36	622,075.36
MORA CALDERON CANDIDO	424,490.40	424,490.40
MORA CALDERON MIGUEL	3,656,559.00	1,038,359.00
NEIRA CAPERA MARIA INES		424,490.40

<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>104,010,460.63</b>	<b>73,201,613.00</b>
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	413,570.00	-
STOCK SAS	-	343,000.00
BERMUDEZ ARTEAGA MARIA ELSY	952,000.00	952,000.00
CASTRO MONTAÑA HERNAN	-	13,927,479.00
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	6,778,697.00	-
CHOACHI EDISSON	31,612,075.00	-
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	2,238,237.00	-
CLAVIJO MARTINEZ VICTOR ALFONSO	600,000.00	-
CRUZ GARAVITO LELIO	1,140,000.00	1,140,000.00
ESPITIA RUIZ EFRAIN	896,190.00	-
GALEANO DE H. MARIA LEONILDE	60,483.00	-
GARCIA CERVERA RODOLFO	650,940.00	-
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	2,964,740.00	7,853,126.00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	472,900.00	-
HERRERA LOZANO JOSE ANGEL	372,190.00	-
MONTAÑA GALEANO TIRSO	709,945.00	709,945.00
MORA CALDERON CANDIDO	9,800,000.00	9,800,248.00
MORA CALDERON MIGUEL	5,807,808.00	5,807,808.00
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	500,000.00	500,000.00
ROMERO GARCIA PEDRO	261,190.00	-
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	1,181,237.00	-
TORRES MONTAÑA LEIDY CONSTANZA	24,039,761.63	32,168,007
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO	686,190.00	-
VARGAS CAMILO ANDRES	11,872,307.00	-
<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>		
<b>OTROS IMPUESTOS</b>	-	<b>358,000.00</b>
DIAN	-	358,000.00

<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>104,010,460.63</b>	<b>73,201,613.00</b>
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	413,570.00	-
STOCK SAS	-	343,000.00
BERMUDEZ ARTEAGA MARIA ELSY	952,000.00	952,000.00
CASTRO MONTAÑA HERNAN	-	13,927,479.00
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	6,778,697.00	-
CHOACHI EDISSON	31,612,075.00	-
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	2,238,237.00	-
CLAVIJO MARTINEZ VICTOR ALFONSO	600,000.00	-
CRUZ GARAVITO LELIO	1,140,000.00	1,140,000.00
ESPITIA RUIZ EFRAIN	896,190.00	-
GALEANO DE H. MARIA LEONILDE	60,483.00	-
GARCIA CERVERA RODOLFO	650,940.00	-
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	2,964,740.00	7,853,126.00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	472,900.00	-
HERRERA LOZANO JOSE ANGEL	372,190.00	-
MONTAÑA GALEANO TIRSO	709,945.00	709,945.00
MORA CALDERON CANDIDO	9,800,000.00	9,800,248.00
MORA CALDERON MIGUEL	5,807,808.00	5,807,808.00
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	500,000.00	500,000.00
ROMERO GARCIA PEDRO	261,190.00	-
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	1,181,237.00	-
TORRES MONTAÑA LEIDY CONSTANZA	24,039,761.63	32,168,007
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO	686,190.00	-
VARGAS CAMILO ANDRES	11,872,307.00	-
<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>		
<b>OTROS IMPUESTOS</b>	-	<b>358,000.00</b>
DIAN	-	358,000.00

## INVENTARIOS

### NOTA No. 6.- INVENTARIOS.

**INVENTARIOS- DOTACIONES:** Este valor representa el saldo físico en camisas, pantalones, faldas correspondiente a las dotaciones del personal administrativo y operativo que devenga menos de dos (02) SMMLV a 31/12/2018;

DESCRIPCION	2018	2017
<b>DOTACIONES</b>	<b>7,636,499.02</b>	<b>15,913,969.02</b>
DOTACIONES ADTVOS-COSTOS	7,636,499.02	15,913,969.02

## ACTIVO NO CORRIENTE

### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

**NOTA No. 7- INVERSIONES:** Valor de adquisición de acciones en el Terminal de Transportes de Melgar; En el año 2016 la empresa decidió desvincularse de CONFECOOP por lo tanto se solicitó la devolución de los aportes depositados allí, desapareciendo tal inversión.

DESCRIPCION	2018	2017
<b>INVERSIONES PERMANENTES</b>	<b>53,781,242.00</b>	<b>52,350,000</b>
OTROS ENTES CONFECOOP	781,242.00	52,350,000
TERMINAL DE TRANSP MELGAR S.A.	53,000,000.00	52,350,000

## DEUDORES COMERCIALES

- NOTA No. 8- OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Pérdidas):** Representa el valor del abono a la pérdida que pagará cada asociado por cada vehículo que posea en la empresa, como plan de acción frente a la pérdida acumulada que presentaba la empresa a 30 de agosto de 2016 y aprobado por la Asamblea General en reunión extraordinaria celebrada el 30 de Septiembre de 2016, donde se ordenó este recaudo en los siguientes términos:  
 Valor por vehículo: \$4.000  
 Fecha de inicio: 01/10/2016  
 Periodicidad del recaudo: Diario  
 Fecha último recaudo: 30/09/2019

Se debita en la *cuenta por cobrar – abono a la pérdida-* contra el crédito de la cuenta *pérdida ejercicios anteriores* el recaudo de los primeros 25 meses y los 11 meses restantes contra la cuenta *reserva para amortización de pérdidas.*

<b>ABONO A LA PERDIDA</b>	<b>111,683,000.00</b>	<b>197,854,000.00</b>
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	-	2,534,000.00
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	1,389,000.00	2,613,000.00
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	3,684,000.00	5,648,000.00
BERMUDEZ GARZON RAUL	1,410,000.00	2,714,000.00
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	3,944,000.00	3,960,000.00
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	2,140,000.00	3,056,000.00
BETANCOURTH NEIRA CIRO EDUARDO	1,765,000.00	3,023,000.00
CARDOZO VERA ISMAEL	2,016,000.00	2,600,000.00
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	1,199,000.00	2,515,000.00
CASTRO MONTAÑA HERNAN	3,155,000.00	8,399,000.00
CHOACHI EDINSSON	1,468,000.00	2,648,000.00
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	2,426,000.00	5,094,000.00
CIFUENTES SABOGAL HERNAN	1,313,000.00	2,589,000.00
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	4,124,000.00	8,296,000.00
CORTES MORA QUERUBIN	-	3,555,000.00
CORTES SANCHEZ FREDY	-	2,689,000.00
CRUZ GARAVITO LELIO	7,214,000.00	10,810,000.00
ESPITIA RUIZ EFRAIN	1,296,000.00	2,620,000.00
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	1,537,000.00	2,701,000.00
GALEANO DE H.MARIA LEONILDE	2,176,000.00	5,025,000.00
GALEANO GUEVARA BLANCA NIEVES		15,000.00
GAONA HUERFANO EGIDIO	2,557,000.00	5,349,000.00
GARCIA CERVERA RODOLFO	2,298,000.00	5,094,000.00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	4,751,000.00	8,691,000.00
GONZALEZ JOSE ROMAN	3,103,000.00	3,279,000.00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	3,463,000.00	7,731,000.00
HERRERA LOZANO JOSE ANGEL	1,226,000.00	2,546,000.00
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	1,394,000.00	2,522,000.00
MACHADO DE C. ISABELINA	3,238,000.00	3,238,000.00
MENDOZA VARGAS ALEJO	1,208,000.00	-
MERCHAN ARAGON REYNALDO	1,377,000.00	2,641,000.00
MERCHAN OMAR	2,156,000.00	2,516,000.00
MONTAÑA GALEANO TIRSO	4,844,000.00	8,740,000.00
MORA CALDERON CANDIDO	2,297,000.00	3,069,000.00
MORA CALDERON MIGUEL	3,509,000.00	3,513,000.00
MORENO CEBALLOS LEIDY JAZMIN	1,393,000.00	-
NEIRA CAPERA MARIA INES	-	3,084,000.00
OJEDA GONZALEZ JOSE LUIS	2,520,000.00	3,120,000.00
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	1,174,000.00	2,514,000.00
RENGIFO TENORIO JESSICA	884,000.00	-
REYES MARTINEZ CLEMENTE	1,550,000.00	2,520,000.00
REYES MARTINEZ DIMAS	2,560,000.00	5,440,000.00
RINCON MARTHA PIEDAD	-	2,652,000.00
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	2,300,000.00	2,712,000.00
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	996,000.00	2,564,000.00
RODRIGUEZ JOSE RAMON	3,134,000.00	3,262,000.00
ROMERO GARCIA PEDRO	1,237,000.00	2,561,000.00
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	1,361,000.00	3,025,000.00
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO	1,112,000.00	2,528,000.00
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	1,288,000.00	2,520,000.00
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	1,497,000.00	2,625,000.00
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	4,654,000.00	8,694,000.00

**OTROS ACTIVOS**

**NOTA No.09.- OTROS ACTIVOS:** Representa las valorizaciones de la propiedad, planta y equipo de la cooperativa y dos cupos de un microbús y un campero, los activos intangibles a 31/12/2018;

DESCRIPCION	2018.00	2017
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>110,252,929.34</b>	<b>17,080,066.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	110,252,929.34	17,080,066.00
DERECHOS (Taquilla Terminal Gdot)	12,000,000.00	12,000,000.00
LICENCIAS - DE SOFTWARE	5,080,066.00	5,080,066.00
REVALUACION	41,000,000.00	-
DERECHOS - CUPOS	53,788,867.34	-
AMORTIZACION	(1,616,004.00)	-

**NOTA 10. ACTIVOS INTANGIBLES:** hace referencia a la compra del derecho para usufructuar la taquilla que poseía la empresa de transportes Cooveracruz Ltda. En el terminal de transportes de Girardot-Cundinamarca, la cual se realizó el 18/07/2012 por un valor de 12.000.000. Y el derecho para usufructuar la taquilla a nombre propio.

**NOTA No. 11: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:** Representa el valor del terreno adquirido el día 16/11/2002 mediante escritura pública No.1144 (lote de 9.00mts de frente por 18 Mts de fondo), Bienes inmuebles, muebles y enseres, equipo de cómputo y comunicación y, vehículos que son propiedad de la cooperativa.

Se contabilizan por el valor de adquisición del bien, más el valor de la revaluación, menos el valor de la depreciación acumulada.

DESCRIPCION	2018	2017
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>811,147,015.10</b>	<b>422,514,121.30</b>
<b>TERRENOS</b>	<b>267,302,000.00</b>	<b>102,789,000.00</b>
Costo de adquisición	97,200,000.00	97,200,000.00
Revaluación	170,102,000.00	5,589,000.00
<b>EDIFICACIONES</b>	<b>328,012,373.50</b>	<b>183,037,377.10</b>
Sede empresa Costo de adquisición	35,505,070.17	34,327,070.17
taquilla Term. Melgar Costo de adquisicion	60,100,000.00	60,100,000.00
Revaluación	241,926,682.84	97,095,328.44
Depreciación	(9,519,379.51)	(8,485,021.51)
<b>PROPIEDADES DE INVERSION</b>	<b>207,284,373.50</b>	<b>122,937,377.10</b>
Edificios Costo de adquisición	34,327,070.17	34,327,070.17
Revaluación	182,026,682.84	97,095,328.44
Depreciación	(9,069,379.51)	(8,485,021.51)
<b>MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>5,354,309.32</b>	<b>7,196,309.32</b>
Costo de adquisición	30,815,732.32	30,545,732.32
Depreciación	(25,461,423.00)	(23,349,423.00)
<b>EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION</b>	<b>3,193,958.78</b>	<b>6,554,057.78</b>
Costo de adquisición	36,048,813.78	35,808,913.78
Depreciación	(32,854,855.00)	(29,254,856.00)

## PASIVOS

### PASIVOS CORRIENTES

**NOTA No. 12.OBLIGACIONES FINANCIERAS:** Representa las obligaciones adquiridas por la cooperativa con particulares y otros a 31/12/2018; La cuenta de otras entidades, relaciona el préstamo que hizo el Fondo de Reposición Urbano a Cootransmelgar en el año 2018

### **CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES**

DESCRIPCION	2018	2017
CREDITO BANCO Y OTRAS OBLIG.	131,934,055.26	153,221,987.56
SOBREGIROS BANCARIOS	-	1452005.56
OTRAS ENTIDADES	131,934,055	151,769,982.00
Fonrepasurba- Cootransmelgar	91,211,214	96,893,139
BOCANEGRA BLANCA	37,500,000	52,500,000.00
FONREPASINTER	1,886,842.67	1,040,842.67
FONDO REPOSICION ESPECIAL	1,336,000	1,336,000.00

**NOTA No. 13.- CUENTAS POR PAGAR:** Representa las obligaciones adquiridas en el normal funcionamiento de la empresa a 31/12/2018;

**COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:**

La cuenta de servicios temporales, refleja el valor de todas las prestaciones de servicios que quedaron pendiente de pago a 31/12/2018, por concepto de aseo a la oficina, turnos adicionales en las casetas intermunicipales, entre otros.

La cuenta otros representa saldo de cuentas varias como pago facturas de dotación, papelería, y demás cuentas por pagar a 31/12/2018.

DESCRIPCION	2,018	2,017.00
<b><u>CUENTAS POR PAGAR</u></b>	<b>11,213,751</b>	<b>68,258,525.00</b>
<b>COSTOS Y GASTOS PAGAR</b>	<b>11,213,751</b>	<b>38,367,700.00</b>
<b>HONORARIOS</b>	<b>3,390,000</b>	-
SERVICIOS PUBLICOS	159,729	
SERVICIOS TEMPORALES	39,750	
<b>RETEICA GIRARDOT</b>	<b>1,323,934</b>	<b>1,364,029.00</b>
<b>RETEICA MELGAR</b>	<b>378,350</b>	<b>175,918.00</b>
<b>SEGUROS</b>	-	<b>24,597,362.00</b>
QBE SEGUROS		24,597,362.00
<b>ARRENDAMIENTOS</b>		<b>3,753,516.00</b>
JIMENEZ MARY LUZ	-	2,115,000.00
EDIFICIO CONJUNTO TERMINAL	388,836	896,492.00
TERMINAL DE GIRARDOT	-	742,024.00
<b>OTROS</b>	<b>5,533,151</b>	<b>7,676,875.00</b>

DESCRIPCION	2,018	2,017.00
<b>VIENEN</b>	5,533,151	<b>7,676,875.00</b>
BANCO DAVIVIENDA	2,581,083	2,581,083.00
BUSTOS BLANCA FELIZA		60,700.00
CENTRO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS		87,750.00
CARDOZO CARDENAS MARIA NIDIA		369,330.00
DIAZ ARDILA LINA MARCELA		142,028.00
HERRAN QUEZADA OSCAR		172,134.00
MERKA MELGAR		266,000.00
CASTRO YANEDI		3,974,400.00
VELASQUEZ LIGIA		23,450.00
GAONA EGIDIO	<b>355,805</b>	
TAMAYO AUTOSERVICIO	9,610	
BAQUERO IVAN ORLANDO	106,000	
QUINTERO ADRIANA	150,000	
ORTEGA MARGARITA	19,700	
ZULUAGA WILLIAN PIKE HALE	4,800	
ALVAREZ ALVARO	159,000	
TORRES CARLOS ANDRES	55,200	
CIFUENTES HERNAN	35,400	
RODRIGUEZ YENNY MARCELA	93,000	
MARTINEZ SANCHEZ ELISA SOFIA	58,000	
OSORIO RODRIGO	20,000	
EDS LIVERI POOL SA	9,012	
ALMACENES ÉXITO	19,600	
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	5,200	
EDSS ASOCIADOS ZATRI LTDA	30,000	
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MELGAR	1,519,400	
DULCERIA SANTA HELENITA SAS	74,900	
DISTRIBUIDORA MAKROPUNTO	48,100	
VALVERDE GUZMAN INGRI	39,750	
SANTOS CABALLERO DAVID	26,041	
SALSAMENTARIA SANTA HELENITA	85,800	
ESCOBAR YERLI	10,000	
MERKA PLAZA EL PUNTO DE LA ECONOMIA	17,750	

**PROVEEDORES:** Representa el valor de las obligaciones pendientes con acreedores por la prestación o compra de un bien o servicio, al 31/12/2018;

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>PROVEEDORES</b>	-	<b>20,084,230</b>
<b>NACIONALES</b>	-	20,084,230
MERKAMELGAR	-	8,769,750
CI LOZANO		11,314,480

**RETEFUENTE:** Representa el valor de las retenciones en la fuente practicadas a personas naturales y jurídicas que nos vendieron o prestaron algún bien y/o servicios, saldos a 31/12/2018;

<b>DESCRIPCION</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>RETENCION EN LA FUENTE</b>	<b>92,000</b>	<b>243,000</b>
SERVICIOS	15,400	-
ARRENDAMIENTOS	1,600	-
COMPRAS	75,000	243,000

**IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:** Representa el valor de las retenciones sobre el impuesto de industria y comercio practicado a personas naturales con quien se contrataron servicios y se adquirieron bienes, saldos a 31/12/2018;

<b>DESCRIPCION</b>	<b>2,018</b>	<b>2,017</b>
<b>ICA RETENIDO</b>	17,169	-
ICA RETENIDO	17,169	-

**RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA:** Representa las obligaciones ante las entidades de los aportes en seguridad social y aportes parafiscales a 31/12/2018;

DESCRIPCION	2018	2017
<b>RETENCIONES Y APORTES NOMINA</b>	<b>27,460,900</b>	<b>26,389,168</b>
APORTES EPS	8,481,800	8,047,501
APORTES AFP	10,166,400	9,572,100
APORTES ARL	2,868,100	2,616,900
APORTES AL ICBF	1,981,500	1,861,700
APORTES SENA	1,323,500	1,241,200
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2,639,600	2,481,400

**MULTAS SANCIONES LITIGIOS Y DEMANDAS:** Representa las obligaciones ante Terceros debido a conciliaciones con víctimas de accidentes de tránsito, a fecha 31 de diciembre de 2018, durante el presenta año se canceló el saldo de Daniela Junca y conciliación con Jaime castro quedando un saldo disponible para la vigencia del 2019 de:

NOMBRE DE LA CUENTA	2018.00	2017
<b>MULTAS SANCIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>1,828,000.00</b>	-
JUNCA DANIELA	1,828,000.00	11,000,000

**IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS:** Representa las obligaciones ante las entidades del fisco Nacional, impuesto a las ventas generado por el cobro del arrendamiento a TOTAL STOCK, a diciembre 31 de 2018

NOMBRE DE LA CUENTA	2018	2017
<b>IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS</b>	997154	<b>958,000</b>
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	997154	958,000
IVA GENERADO AL 19%	997154	958,000

#### **NOTA No. 14.- OTROS PASIVOS**

**BENEFICIOS A EMPLEADOS:** Representa las obligaciones laborales como salarios, cesantías, interés a las cesantías, prima de servicios y vacaciones, a las cuales los trabajadores ya han adquirido derechos y que se encuentran pendiente de pago, a 31/12/2018;

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>69,654,989</b>	<b>81,198,767</b>
CESANTIAS- ADTVOS	10,335,620	10,454,712
CESANTIAS- OPTVOS	29,880,620	37,926,535
INT. CESANTIAS- ADTVOS	1,182,091	1,202,574
INT. CESANTIAS- OPTVOS	2,632,277	3,899,379
PRIMA DE SERVICIOS	1,964,376	1,289,335
VACACIONES- ADTVOS	4,030,996	3,504,560
VACACIONES- OPTVOS	19,629,009	22,921,672

**INGRESOS PARA TERCEROS:** Representa el valor correspondiente a los conceptos de seguridad social, prestaciones sociales, dotación y capacitación, que se recauda a los asociados para pagar a los conductores cada una de estas apropiaciones, los cuales mensualmente se distribuyen a cada cuenta respectiva, excepto la dotación que se registra a medida que se hace entrega de las prendas, por lo cual, el saldo que se refleja allí es la dotación pendiente de entregar a 31/12/2018 al personal operativo. Otra subcuenta que se contabiliza en este apartado, es la venta por cuenta de terceros, la cual corresponde al recaudo diario anticipado del rodamiento y al recaudo diario de los \$5.000 para abonar a la pérdida y al fondo de siniestros, en cada una de las modalidades.

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2018</b>	<b>2,017</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS</b>	<b>23,933,595</b>	<b>66,819,093.02</b>
<b>VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS</b>	-	<b>7,667,000.02</b>
<b>DOTACION</b>	4,173,711	<b>7,667,000.02</b>
VENTA DE TIQUETES MELGAR	14,634,875	41,173,584.00
RECAUDO URBANO	5,070,000	17,923,509.00
RECAUDO PERDIDA	55,000	55,000.00

**NOTA No. 15.- FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS:** Representa los saldos de los fondos de constitución obligatoria según las leyes vigentes y los constituidos de forma voluntaria, a 31/12/2018;

DESCRIPCION	2018	2017
<b>FONDO SOCIAL, MUTUAL Y OTROS</b>	<b>121,777,484</b>	<b>75,091,707</b>
<b>FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN</b>	237,216	417,216
<b>FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD</b>	16,081,159	13,099,359
<b>FONDO DE BIENESTAR SOCIAL</b>	2,011,938	
<b>FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES</b>	<b>105,459,110</b>	<b>61,575,133</b>
De responsabilidad civil	3,168,934	
De ficha tecnomecanica	7,793,527	4,805,523.73
De capacitacion conductores	2,118,442	3,935,235.00
De ayuda mutua intermunicipal	12,693,025	3,113,024.79
De contribuciones	594,343	
De ayuda mutua urbana	63,266,599	49,721,349.00
De accidentes	15,824,240	

**PATRIMONIO**

**NOTA 16.CAPITAL SOCIAL:** Está conformado por el aporte de cada uno de los asociados a título de participación

DESCRIPCION	2018	2017
<b><u>CAPITAL SOCIAL</u></b>	<b><u>263,709,749.92</u></b>	<b><u>256,111,767.56</u></b>
<b>APORTES SOCIALES</b>	<b>129,482,261.98</b>	<b>122,807,655.62</b>
APORTES ORDINARIOS	129,482,261.98	122,807,655.62
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	7,177,462.41	6,633,142.41
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONI	4,990,239.00	4,445,919.00
AVILA MISAEEL	1,708,114.46	1,708,114.46
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	7,619,637.00	6,810,997.00
BERMUDEZ GARZON RAUL	3,074,120.00	2,585,800.00
BERMUDEZ AREVALO FRANCISCO	2,131,600.00	2,131,600.00
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	8,137,083.06	8,137,083.06
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	5,001,396.00	4,605,594.00
BETANCOURT NEIRA CIRO	1,245,256.00	954,056.00
CARDOZO VERA ISMAEL	5,423,796.26	5,190,836.26
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	5,050,882.00	4,702,562.00
CASTRO BELTRAN WALTER	781,242.00	-
CASTRO MONTAÑA HERNAN	5,407,982.00	6,657,468.00
CIFUENTES SABOGAL HERNAN	2,942,805.00	2,537,365.00
CHOACHI EDISSON	2,738,189.00	2,480,589.00
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	7,396,517.00	2,786,117.00
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	9,190,807.00	8,030,487.00
CORTES MORA QUERUBIN	4,164,290.00	3,628,690.00
CORTES SANCHEZ FREDY	-	5,208,603.00
CRUZ GARAVITO LELIO	10,044,737.00	8,660,417.00
ESPITIA RUIZ EFRAIN	5,193,457.00	4,816,017.00
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	5,848,738.25	5,557,538.25
GAITAN HUERTAS JOSE ALBERTO	1,792,052.62	1,792,052.62
GALEANO DE H . MARIA LEONILDE	4,615,131.36	585,000.00
GAONA HUERFANO EGIDIO	4,042,140.00	3,547,100.00
GARCIA CERVERA RODOLFO	10,252,836.24	9,471,076.24

<b>VIENEN</b>	<b>129,482,261.98</b>	<b>122,807,655.21</b>
<b>APORTES ORDINARIOS</b>	<b>134,227,487.94</b>	<b>133,304,111.94</b>
GONZALEZ JORGE ALBERTO	169,700.00	2,839,533.35
GONZALEZ JOSE ROMAN	3,484,800.00	3,311,200.00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	7,395,449.00	6,235,129.00
GUTIERREZ LEAL POMPILO	-	7,120,078.00
HERRERA LOZANO ANGEL	4,722,472.00	4,345,032.00
LIEVANO LOPEZ JOSE VILLAN	6,534,723.24	7,718,403.71
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	5,568,995.95	5,205,969.95
LOZANO LOZANO DIEGO FERNAN	-	4,923,218.76
MACHADO DE C ISABELINA	3,362,586.00	3,362,586.00
MENDOZA VARGAS ALEJO	2,576,686.00	-
MERCHAN ARANGO REYNALDO	3,690,740.00	3,313,300.00
MERCHAN OMAR	4,428,378.08	4,080,058.08
MONTAÑA GALEANO TIRSO	11,391,898.00	3,284,400.00
MORA CALDERON CANDIDO	3,269,240.00	3,037,400.00
MORA CALDERON MIGUEL	467,120.00	410,000.00
MORENO CEBALLOS LEIDY JAZMII	5,586,043.00	-
NEIRA CEPEDA MARIA INES	3,230,740.00	2,811,500.00
OJEDA GONZALEZ JOSE LUIS	1,960,365.00	-
OLAYA PERDOMO MARCO TULIO	-	-
OSORIO PARRA ORLANDO	1,659,054.00	2,391,054.00
OSORIO RODRIGO	-	20,000.00
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISC	2,982,985.00	2,634,665.00
RENGIFO OSCAR	-	3,927,200.00
RENGIFO TENORIO JESSICA	2,605,806.00	-
REYES MARTINEZ CLEMENTE	4,279,071.00	3,930,751.00
REYES MARTINEZ DIMAS	5,497,272.00	4,800,632.00
RINCON MARTHA PIEDAD	1,367,056.83	11,291,514.25
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANE	3,339,563.39	2,968,723.39
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	5,672,267.00	4,525,980.00
RODRIGUEZ JOSE RAMON	56,000.00	56,000.00
ROMERO GARCIA PEDRO	5,077,623.00	4,700,183.00
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	8,196,766.79	7,799,913.79
SIMBAQUEBA CRISTIAN	3,292,440.00	2,915,000.00
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	5,053,674.00	4,705,354.00
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	895,080.00	196,000.00
TORRES MONTAÑA LEIDY	5,356,080.00	4,198,000.00
VARGAS CAMILO ANDRES	4,022,168.66	3,560,728.66
VELASQUEZ DE BAUTISTA LIGIA	4,304,644.00	3,954,604.00
VELASQUEZ VICTOR JULIO	2,730,000.00	2,730,000.00

<b>APORTES EXTRAORDINARIOS</b>	<b>257,383,783.93</b>	<b>277,574,176.42</b>
Albarracin Jorge Enrique	4,301,499.37	4,301,499.37
Aragon Rodriguez Jesus Antonio	5,593,872.95	5,593,872.95
Avila Misael	414,477.01	414,477.01
Avila Salguero Maria Elena	8,725,168.07	8,725,168.07
Bermudez Garzon Raul	2,565,000.00	2,565,000.00
Bermudez Francisco Javier		3,265,000.00
Bermudez Garzon Juan Carlos	5,920,782.34	5,920,782.34
Bermudez Pantoja Guillermo	7,034,078.46	7,034,078.46
Cardozo Vera Ismael	5,426,646.17	5,426,646.17
Carvajal Romero Luis Humberto	6,553,115.66	6,553,115.66
Castro Montaña Hernan	2,329,575.91	14,112,027.91
Choachi Edinsson	2,565,000.00	2,565,000.00
Choachi Sierra Jose Moises	3,930,000.00	2,565,000.00
Cifuentes Sabogal Hernan	1,163,561.00	1,163,561.00
Cortes De Espinosa Gladys	6,550,785.05	6,550,785.05
Cortes Sanchez Fredy		6,573,633.85
Cortes Mora Querubin	5,436,862.03	5,436,862.03
Cruz Garavito Lelio	12,583,680.09	12,583,680.09
Espitia Ruiz Efrain	6,558,498.23	6,558,498.23
Forero Rodriguez Valeriano	4,232,297.14	4,232,297.14
Gaitan Huertas jose Heberto	1,529,606.02	1,529,606.02
Galeano De H.Maria Leonilde	2,669,833.35	-
Gaona Huerfano Egidio	3,342,162.76	3,342,162.76
Garcia Cervera Rodolfo	8,313,704.00	8,313,704.00
Gomez Rodriguez Jose Eduardo	7,099,869.42	12,992,111.42
Gonzales Jorge Alberto	1,365,000.00	4,668,251.36
Gonzalez Jose Roman	3,412,691.23	3,412,691.23
Gonzalez Victor Manuel	13,583,760.15	13,583,760.15
Gutierrez Leal Jose Pompilio	-	1,340,850.37
Herrera Lozano Jose Angel	6,531,947.09	6,531,947.09
Lievano Lopez Jose millan		2,816,319.53
Lizarazo Gonzalez Hilde	4,309,665.57	4,309,665.57
Lozano Lozano Diego Fernando	3,467,585.74	3,467,585.74
Machado De C. Isabelina	3,284,309.87	3,284,309.87
Merchan Aragon Reynaldo	3,361,807.52	3,361,807.52
Merchan Omar	6,125,273.36	6,125,273.36
Mendoza Vargas Alejo	2,565,003.00	

Moreno Ceballos Leydy Jazmin	6,573,633.85	-
Montaña Galeano Tirso	10,010,000.00	2,915,000.00
Mora Calderon Candido	3,275,890.80	3,275,890.80
Neira Capera Maria Ines	1,002,129.49	1,002,129.49
Osorio Orlando		2,565,000.00
Parra Carvajal Luis Francisco	2,565,635.00	2,565,635.00
Rengifo Oscar	-	1,365,000.00
Reyes Martinez Clemente	4,745,047.66	4,745,047.66
Reyes Martinez Dimas	10,820,548.36	10,820,548.36
Rincon Martha piedad		4,120,113.58
Roa Solorzano Javier Orlando	3,344,706.05	3,344,706.05
Rodriguez Diaz Jesus Antonio	6,548,723.36	6,548,723.36
Rodriguez Jose Ramon	881,880.00	881,880.00
Romero Garcia Pedro	6,519,294.17	6,519,294.17
Rengifo Tenorio Jesica	2,565,000.00	-
Ruiz Laverde Luz Mary	4,409,956.20	4,409,956.20
Simbaqueba Cristian Camilo	3,265,000.00	3,265,000.00
Suarez Caicedo Yaircinio	6,553,248.11	6,553,248.11
Torres Montaña Leydi Constanza	9,795,000.00	9,795,000.00
Vargas Camilo Andres	46,006.93	46,006.93
Velasquez De Bautista Ligia	8,349,965.39	8,349,965.39
Velasquez Victor Julio	3,265,000.00	3,265,000.00

#### **NOTA 17-SUPERAVIT**

#### **VALORIZACIONES**

Representa los saldos de las valorizaciones efectuadas según avalúos técnicos, a 31/12/2018;

<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>435,275,709</b>	<b>-</b>
<b>POR VALORIZACIONES</b>	<b>435,275,709</b>	<b>-</b>

**NOTA 18.- RESERVAS OBLIGATORIAS.**

**RESERVA PARA AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS:** Ver Nota No. 8.

DESCRIPCION	2018	2017
RESERVAS		119,280,000.00
OTRAS RESERVAS		119,280,000.00
RESERVA AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS		119,280,000.00

**NOTA 19.- EXCEDENTES O PÉRDIDAS:** Registra el resultado obtenido durante la vigencia, a 31/12/2018;

DESCRIPCION	2018	2017
RESULTADOS DEL EJERCICIO	28,923,585	(111,832,068)
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	28,923,585	(111,832,068)
EXCEDENTES	28,923,585	(111,832,068)

**NOTA 20.- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:** Registra el valor acumulado en excedente o perdidas a 31/12/2018; por disposición de la Asamblea Extraordinaria de Asociados celebrada el 30 de septiembre de 2018 (ver Nota No. 8) se disminuyó pérdida acumulada de la siguiente manera:

DESCRIPCION	2018	2017
RESULTADO EJERC. ANTERIORES	(5,089,026.61)	(59,393,633.69)
PERDIDAS	(5,089,026.61)	(59,393,633.69)

**NOTA 21.- GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERSION A NIIF:** Registra el valor dado por los ajustes de las cuentas que fueron afectadas y reclasificadas por convergencia a NIIF.

DESCRIPCION	2018	2017
GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERSION A NIIF	209,104,411.07	209,104,411.07

**INGRESOS**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**NOTA 22.- SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA:** Registra el valor de los ingresos obtenidos en las actividades relacionadas con el transporte de pasajeros urbano e intermunicipal. Los ingresos por prestación por servicio de transporte corresponden a un servicio prestado a la alcaldía del Carmen de Apicalá con la microbús VEC-015, Debido a que la empresa ya no cuenta con vehículos de su propiedad a 31/12/2018;

DESCRIPCION	2018	2017
<b>TRANSP. ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES</b>	3,740,000	6,272,000
<b>SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA</b>	-	-
INGRESOS PRESTACION SERVICIO TRANSPORTE	3,740,000	6,272,000
INGRESOS POR PRESTACION SE SERVICIOS POR TERCERC	3,740,000	6,272,000

**NOTA 23.- ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES:** Registra los valores recibidos y/o causados por concepto de rodamiento, cuotas de admisión y/o afiliación y cuotas de sostenimiento y otros ingresos durante el año 2018.

DESCRIPCION	2018	2017
<b>ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES</b>	<b>438,460,011.00</b>	<b>405,908,809.00</b>
CUOTAS DE ADMISIÓN Y/O AFILIACION	1,953,105.00	1,106,575.00
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	4,687,360.00	4,166,934.00
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y	430,327,391.00	394,833,509.00
OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	1,492,155.00	5,801,791.00
SEGURIDAD SOCIAL		308,845.00
UTILIDAD EN VENTA DE SOAT		1,967,943.00
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	716,805.00	1,789,503.00
DESPACHOS	266,000.00	378,000.00

**INGRESOS NO OPERACIONALES**

**NOTA 24.- SERVICIO DE CREDITO:** Registra los valores que percibe la empresa por concepto de intereses por los empréstitos otorgados a los socios, entre ellos tenemos de consumo, venta de bienes, por prestación de servicios, por mora, entre otros, a 31/12/2018;

DESCRIPCION	2018	2017
<b>SERVICIO DE CREDITO</b>	<b>22,835,060.43</b>	<b>7,593,693</b>
INT. CREDITOS CONSUMO	22,835,060.43	7,593,693

**NOTA 25.- FINANCIEROS:** Registra el valor de los ingresos obtenidos por concepto de rendimiento de capital a través de actividades diferentes a las de su objeto social principal, y arrendamientos desde el 1º. De a Abril de 2017.

DESCRIPCION	2018	2017
<b>FINANCIEROS</b>	<b>15,602,915.67</b>	<b>11,515,687.00</b>
INTERESES BANCARIOS	7,583.67	4,802.44
ARRENDAMIENTOS	15,590,043.00	11,344,536
OTROS	5,289.00	166,349.00

**NOTA 26.- RECUPERACIONES:** Registra los ingresos extraordinarios originados en la recuperación de costos o gastos en el presente ejercicio proveniente entre otros de: reintegro de incapacidades, multas reintegradas, gastos bancarios entre otros, a 31/12/2018

DESCRIPCION	2018	2,017.00
<b>RECUPERACIONES</b>	<b>15,879,779.07</b>	<b>65,195,982.16</b>
<b>SEGUROS</b>		<b>749.41</b>
DEUDAS CASTIGADAS		
GASTOS BANCARIOS		16,824.00
DESCUENTOS CONCEDIDOS		279.00
REINTEGRO PROVISIONES DE CTAS		
REINTEGRO OTROS CTOS Y GTOS	15,879,779.07	65,178,879.16

**NOTA 27.- DIVERSOS:** Registra el valor de aquellos ingresos recibidos y/o causados, por conceptos diferentes a los especificados en las cuentas anteriores, a 31/12/2016; Se registra en la cuenta Otros el valor de la venta del Bus de placa XIK410 de propiedad de la empresa, transacción realizada por \$90.000.000.

DESCRIPCION	2018	2017
DIVERSOS	-	675.00
EXCEDENTES	-	-
AJUSTE AL PESO		675.00

**NOTA 28 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES:** Comprende el registro de aquellos valores correspondiente a ingresos de periodos contables anteriores no contabilizados oportunamente, a 31/12/2018

DESCRIPCION	2018	2017
ING EJERCICIOS ANTERIORES	3,713,472	4,482,656
ING EJERCICIOS ANTERIORES	3,713,472	4,482,656

**GASTOS**

**GASTOS ADMINISTRATIVOS**

**NOTA 29.- GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO:** Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes a 31/12/2018;

DESCRIPCION	2018	2017
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>239,715,813.02</b>	<b>215,334,722.36</b>
SUELDOS	133,790,081.00	119,411,021.00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	3,160,264.00	5,640,507.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	10,923,576.00	10,902,425.00
CESANTIAS	13,200,963.74	11,944,277.81
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,557,713.43	1,475,120.56
PRIMA DE SERVICIOS	13,291,153.21	11,813,096.50
VACACIONES	7,221,163.64	7,284,859.49
BONIFICACIONES		880,000.00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	5,708,930.00	3,108,615.00
CAPACITACION AL PERSONAL	1,217,000.00	200,000.00
EXAMENES DE INGRESO	363,000.00	240,000.00
APORTES SALUD	12,234,979.00	11,152,894.00
APORTES PENSION	17,069,387.00	14,151,244.00
APORTES A.R.P.	5,737,700.00	5,436,300.00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAF	5,777,600.00	5,196,318.00
APORTES I.C.B.F.	4,336,000.00	3,898,288.00
SENA	2,895,000.00	2,599,756.00
OTROS	1,231,302.00	

**NOTA 30 GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS:** Registra los gastos generales de la entidad y que tienen que ver con el normal funcionamiento de la misma, entre ellos están, honorarios, impuestos, gastos legales, servicios públicos, gastos de asamblea, junta directiva, fotocopias, publicidad y propaganda entre otros, a 31/12/2018;

DESCRIPCION	2018	2,017
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>188,315,069.70</b>	<b>155,549,052.96</b>
HONORARIOS	40,867,000.00	30,206,000.00
IMPUESTOS	1,328,090.00	2,798,269.00
ARRENDAMIENTOS	12,160,067.00	14,495,620.00
SEGUROS	944,721.00	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,345,383.00	1,408,264.00
REPARACIONES LOCATIVAS	160,500.00	3,189,156.00
ASEO Y ELEMENTOS	683,461.65	643,843.26
CAFETERIA	1,341,850.10	449,924.00
SERVICIOS PUBLICOS	8,803,566.24	7,108,043.21
PORTES CABLES FAX Y TELEX	47,600.00	203,900.00
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	2,206,535.00	234,359.00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	6,306,507.00	6,443,822.67
FOTOCOPIAS	8,900.00	315,600.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,973,500.00	-
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	5,426,580.00	1,243,978.00
GASTOS DE ASAMBLEA	693,518.00	700,000.00
GASTOS DE DIRECTIVOS	1,156,660.00	1,283,850.00
GASTOS DE COMITES	1,108,060.00	116,000.00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	8,602,481.00	
GASTOS LEGALES	4,177,798.00	5,533,790.00
GASTOS DE REPRESENTACION	3,723,243.00	1,042,920.00
GASTOS DE VIAJES	3,684,000.00	3,855,000.00
SERVICIOS TEMPORALES	69,865,766.00	58,152,262.00
ADECUACION E INSTALACION	1,040,000.00	240,000.00
ASISTENCIA TECNICA		300,000.00
GASTOS FONDOS SOLIDARIDAD		90,000.00
GASTOS DE NIIF		3,171,111.00
GASTOS VARIOS	10,659,282.71	12,323,340.82

**NOTA 31.- DEPRECIACIONES:** Registra los valores calculados sobre la base del costo ajustado, a 31/12/2018;

DESCRIPCION	2018	2017
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>8,946,720</b>	<b>7,150,716</b>
EDIFICACIONES	1,618,716.00	1,644,716
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,112,000.00	1,936,000
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	3,600,000.00	3,300,000
AMORTIZACION	1,616,004.00	-
EQUIPO MEDICO		270,000.00

**NOTA 32.- IMPUESTOS:** Registra el mayor valor de los gastos pagados o sea el 19% del IVA causados ya que es obligatorio de acuerdo con las normas vigentes, a 31/12/2018

DESCRIPCION	2018	2017
<b>IMPUESTOS</b>	<b>3,568,581.37</b>	<b>2,975,136.04</b>
IVA DESCONTABLE	3,568,581.37	2,975,136.04

Esta cuenta refleja las operaciones que ha realizado la empresa y en las cuales se discrimina el IVA con el fin de poder realizar el cruce de información cuando se realice la información exógena.

#### **GASTOS NO OPERACIONALES**

**NOTA 33. GASTOS NO OPERACIONALES:** Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social de la empresa, la componen conceptos como: financieros, gastos extraordinarios y gastos diversos, a 31/12/2018;

DESCRIPCION	2018	2017
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>192,487,204.89</b>
GASTOS FINANCIEROS		14,502,174.38
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	177,985,030.51
COSTA Y PROCESOS JUDICIALES		173,723,294.51
IMPUESTOS ASUMIDOS		139,200.00
GASTOS DIVERSOS		4,122,536.00


**NOTA 34.- OTROS GASTOS:** Registra los valores correspondientes a gastos de periodos contables anteriores no contabilizados oportunamente, a 31/12/2018;

DESCRIPCION	2018	2017
<b>GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>7,054,619.59</b>	<b>33,033,238</b>
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,125,080.51	14,857,075
IMPUESTOS- EJERC. ANTERIORES	386,198.08	2,113,517
FINANCIEROS- EJERC. ANTERIORES	-	-
SANCION Y MULTAS- EJERC. ANTERIORES	4,543,341.00	7,820,062
GTO PERSONAL- EJERC. ANTERIORES	-	7,242,584
CONTRIB. Y AFILIACION EJERC. ANTERIORES.	-	1,000,000


**COSTOS**

**NOTA 35.- COSTO VTA COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR:** Registra el valor de los costos Por la prestación de servicio de transporte a 31/12/2018;

DESCRIPCIÓN	2018	2017
<b>COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN</b>	<b>3,740,000.00</b>	<b>-</b>
<b>TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y</b>		
<b>COMUNICACIONES</b>	<b>3,740,000.00</b>	

  
**MAURICIO BAUTISTA VELAQUEZ**  
 Representante Legal

  
**GERENTE**

  
**YEIMY ALEJANDRA PEDREROS DELGADO**  
 Contador publico  
 No 137577-T

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA  
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
 DEL 01-ENERO-2.018 AL 31-DICIEMBRE-2.018**

**FUENTES :**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	23,834,650
MAS: Partidas que no afectan el Capital de trabajo		
Amortizaciones	\$	1,616,004
Depreciaciones	\$	7,330,716
	\$	32,781,270

**CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN**

**OTRAS FUENTES**

INVENTARIOS	\$	8,277,470
CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO	\$	20,227,603
CREDITOS A EMPLEADOS	\$	1,368,302
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	\$	358,000
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	\$	39,184
ICA POR PAGAR	\$	17,169
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	\$	1,071,732
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	\$	<u>31,359,440</u>
	\$	64,140,710

**USOS :**

CAJA	\$	5,395,200
BANCOS	\$	25,176,720
ANTICIPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS	\$	20,000,000
INTERESES CARTERA DE CREDITO	\$	9,107,504
OTROS	\$	21,287,031
PROVEEDORES	\$	20,084,230
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	\$	27,153,050
RETENCION EN LA FUENTE	\$	151,000
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$	9,172,000
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$	42,885,498
OBLIGACIONES LABORALES	\$	11,543,777
CAPITAL SOCIAL	\$	12,592,410
TOTAL RECURSOS USADOS		
	\$	<u>224,828,096</u>

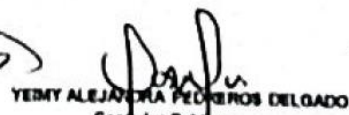
**AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO**

\$ (160,687,377)

**DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO**

	2018	2017	
ACTIVO CTE	\$ 90,343,350	\$ 60,800,295	
PASIVO CTE	\$ (267,131,024)	\$ (398,281,040)	
	\$ <u>(176,788,274)</u>	\$ <u>(337,478,851)</u>	\$ 160,687,377

  
 MAURICIO BALLESTA VELAZQUEZ  
 Representante Legal  
**COOTRANSMELGAR**  
 Tu cambio es primero

  
 YEMY ALEJANDRA PEDEROS DELGADO  
 Contador Publico  
 TP No 13787-T

  
 JAIME BARRERO MARTINEZ  
 Revisor Fiscal  
 TP No 84374-T

**GERENTE**



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA.  
COOTRANMELGAR LTDA.

**GAR**  
primero  
.706.576-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO EN DICIEMBRE 30 DE 2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTE DEL EJERCICIO		28.924
(+)Partidas Que No Afectan el Efectivo:		
DEPRECIACION ACUMULADA		7.331
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		7.055
<b>EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>43.310</b>

Cambios en Partidas Operacionales:

(-) Aumento en las Cuentas por Cobrar		-132.924
CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO	-20.228	
ANTICIPO A CONTRATOS Y COVENIOS	20.000	
CREDITOS A EMPLEADOS	1.368	
INTERESES CARTERA DE CREDITOS	9.198	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	358	
INGRESOS POR COBRAR	-143.620	
(-)Aumento en los Inventarios		-8.277
Inventarios	-8.277	
(+)Aumento en las Inversiones		1.431
INVERSIONES PERMANENTES	1.431	
(+)Disminución en Otros Activos		0
OTROS ACTIVOS	0	
(+) Aumento en las Cuentas por Pagar:		103.616
OBLIGACIONES FINANCIERAS	21.288	
CUPOS SOBREGIROS BANCARIOS		
PROVEEDORES	20.084	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	27.154	
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	39	
RETENCION EN LA FUENTE	151	
ICA POR PAGAR	17	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	1.072	
LITIGIOS EN PROCESO-INDEMNIZACIONES	-9.074	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	42.885	
(+)Aumento en las Obligaciones Laborales:		-11.544
OBLIGACIONES LABORALES	-11.544	
(-) Disminución en Otros Pasivos		49.058
FONDO DE REPOSICION		
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	180	
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	2.982	
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	2.012	
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	43.884	
FONDO DE REPOSICION AUTOMOTOR		
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<b>44.670</b>
<b>Varlacion en el Efectivo</b>		<b>44.670</b>
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<b>7.050</b>
<b>EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO</b>		<b>37.620</b>

EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

	DICIEMBRE DE 2017	DICIEMBRE DE 2018
CAJA	1.640	7.035
BANCOS	5.050	30.585
<b>TOTAL EFECTIVO</b>	<b>7.050</b>	<b>37.620</b>

MAURICIO BAUTISTA LAGUARDA  
Gerente  
COOTRANMELGAR  
GERENTE

YERY ALEJANDRA PÁEZ  
Concedida Pública  
TP No 137877-T

JAIME BARRERO MARTÍNEZ  
Revisor Fiscal  
TP No 86374-T  
(Por Opinión Arqueada)

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA  
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
 A : DICIEMBRE 31 DEL 2.018 - 2.017

NOMBRE CUENTA	2018	2017	INCREMENTO/DISMIN
CAPITAL SOCIAL	15 521.093.533,85	533.685.943,98	(12.592.410,13)
RESERVA PARA AMORTIZACION DE PERDIDAS SUPERAVIT	17 0,00	166.136.674,41	166.136.674,41
GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERSION A NIIF	16 435.275.708,80	0,00	435.275.708,00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	20 209.104.411,07	209.104.411,07	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	19 -5.089.026,81	-59.393.633,69	(54.304.606,88)
	18 28.923.585,75	-111.832.067,53	-82.908.481,78
<b>T O T A L E S</b>	<b>1.189.308.212,66</b>	<b>737.701.328,24</b>	<b>451.606.883,62</b>

**1.189.308.212,66**

TOTAL PATRIMONIO AÑO 2.018

  
 MAURICIO BAUTISTA MELGAR  
 Representante Legal  
**COOTRANSMELGAR**  
 GERENTE

  
 YEIMY ALEJANDRA PEDREROS DELGADO  
 Contador Publico  
 TP No 137577-T

  
 JAIME BARRERO MARTINEZ  
 Revisor Fiscal  
 TP No 56374-T  
 (Ver Opinion Adjunta)

**GAR**  
 primero  
 .706.576-0