

Melgar, 06 de marzo de 2020

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
Cootransmelgar Ltda.
Ciudad

Asunto: Certificación de Estados financieros a fecha de corte Diciembre de 2019.

En nuestra condición de representación 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 en el patrimonio a fecha de diciembre 31 de 2019, 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.

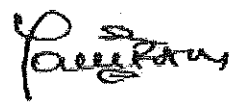
Las cifras allí reveladas son fielmente tomadas de los libros oficiales de la contabilidad de la Cooperativa, cifras que serán sometidos a cualquier ajuste que la Asamblea General y por ende están igualmente sometidos a cualquier ajuste que la asamblea así lo estime conveniente. Ratificamos la integridad de la información proporcionada una vez realizada el reconocimiento y medición de los hechos generados 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 de seguridad social y parafiscales (Caja de Compensación A.R.L.), se vienen cancelando las prestaciones sociales anualmente de conformidad con los preceptos legales internos de contratación además se está cumpliendo con el área de Seguridad y salud del trabajo. En materia de impuestos se viene cancelando y presentando las declaraciones tributarias de acuerdo a los calendarios establecidos para tal fin, se cuenta con herramientas de trabajos sistematizados, 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 VELÁSQUEZ
Representante Legal


COOTRANSMELGAR
GERENTE


YANIRA MORENO
Contador Público
T.P No.220351- T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
ENTRE EL 01/01/2019 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 31/12/2019 y el fondo de caja menor.

DESCRIPCION	AÑO 2019	AÑO 2018
CAJA	3.027.689	7.035.200
CAJA GENERAL	2.327.689	6.335.200
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 31/12/2019.

No CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CTA	2019	2018
21500361389	BANCO CAJA SOCIAL	CORRIENTE	24,766,192	10,741,738
26504785603	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	107,414	107,373
26505463843	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	1,542,748	1,542,163
24527523080	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	500,379	500,189
282000770-7	DAVIVIENDA	CORRIENTE	8,472,811	14,498,340
26300941-7	BANCO BOGOTA	AHORROS	-	2,650,725
413360204-64	BANCOLOMBIA	AHORROS	-	544,850
			35,389,545	30,585,377

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 31/12/2019;

DESCRIPCIÓN	2019	2018
CARTERA DE ASOCIADOS A CORTO PLAZO	1,482,586	4,032,586
CATEGORIA A RIESGO NORMAL	-	2,550,000
GARCIA CERVERA RODOLFO	-	2,550,000.00
CARTERA CREDITOS SOAT	1,482,585.50	1,482,585.50
GALEANO GUEVARA BLANCA NIEVES	443,360.00	443,360.00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	342,183.00	342,183.00
MORA CALDERON CANDIDO	697,042.50	697,042.50

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 31/12/2019:

DESCRIPCION	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR		
ANTICIPOS DE CONTRATOS	20,469,630.65	20,000,000.00
OVALLE PEDRAZA JAIME	20,469,630.65	20,000,000.00
CREDITOS A EMPLEADOS ADTVOS	3,143,044.35	4,275,044.35
GALEANO GUEVARA BLANCA NIEVES	2,469,294.35	3,329,294.35
ORTEGON GUERRERO ALBA MARIA	645,750.00	645,750.00
LEAL MONTAÑEZ FRANCI	-	300,000.00
ZAFRA CLAUDIA	28,000.00	
INTERESES	13,800,894	16,778,644
CATEGORIA A RIESGO NORMAL- CONSUMO		
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	-	200,000.00
CHOACHI EDISSON	4,028,700.00	4,028,700.00
CARDOZO VERA ISMAEL	200,000.00	200,000.00
CASTRO BELTRAN WALTER EDUARDO	130,000.00	-
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	50,000.00	100,000.00
CRUZ GARAVITO LELIO	9,000,000.00	9,000,000.00
ESPITIA RUIZ EFRAIN	-	100,000.00
GALEANO GUEVARA BLANCA	43,304.00	43,304.00
GAONA HUERFANO EGIDIO	-	100,000.00
GARCIA CERVERA RODOLGO	-	877,750.00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	100,000.00	200,000.00
HERRERA JOSE ANGEL	-	100,000.00
MERCHAN OMAR	-	150,000.00
MERCHAN ARAGON REYNALDO	-	100,000.00
MONTAÑA GALEANO TIRSO	-	130,000.00
MORA CALDERON CANDIDO	98,890.00	98,890.00
MORENO CEBALLOS LEIDY JAZMIN	-	100,000.00
REYES MARTINEZ DIMAS	-	300,000.00
REYES MARTINEZ CLEMENTE	-	150,000.00
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	-	200,000.00
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	150,000.00	400,000.00
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO	-	100,000.00
VELASQUEZ DE BAUTISTA LIGIA	-	100,000.00

RODAMIENTO	174.150.835,47	82.487.179,06
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	5.557.684,00	-
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	3.664.456,00	-
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	1.541.196,00	1.824.110,00
BAUTISTA VELASQUEZ MAURICIO		605.484,00
BERMUDEZ GARZON RAUL	5.306.354,00	456.733,00
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	-	13.993.591,00
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	4.044.773,00	1.233.974,00
BETANCOURTH NEIRA CIRO EDUARDO	7.480.221,00	4.657.943,00
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	236.421,00	660.270,00
CARDOZO VERA ISMAEL	10.849.623,00	5.358.962,00
CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETY	15.007.857,42	4.849.756,42
CASTRO BELTRAN WALTER EDUARDO	488.307,00	
CASTRO MONTAÑA HERNAN	488.307,00	-
CHOACHI EDINSSON	7.058.638,00	2.833.143,00
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	17.341.370,00	6.912.065,00
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	1.435.107,00	18.607,00
CRUZ GARAVITO LELIO	871.274,46	991.274,46
DEVIA MARTHA YANETH	3.118.149,00	
ESPITIA RUIZ EFRAIN	989.840,50	289.954,50
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	2.090.010,00	2.758.984,00
FORERO ESPEJO JAIME	35.400,00	
GALEANO DE H MARIA LEONILDE	-	584.164,00
GAONA HUERFANO EGIDIO	699.886,00	
GARCIA CERVERA RODOLFO	1.188.521,00	57.391,00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	3.120.436,46	3.300.436,46
GONZALEZ JOSE ROMAN	1.564.752,00	209.668,00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	632.095,32	43.902,32
GUTIERREZ LEAL JOSE POMPILIO	-	3.164.164,90
GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	699.887,00	
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	699.886,00	
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	3.238.149,00	
MACHADO DE C. ISABELINA	5.585.778,00	5.585.778,00
MENDOZA VARGAS ALEJO	699.886,00	660.270,00
MERCHAN ARAGON REYNALDO	2.162.180,00	
MERCHAN OMAR	1.306.043,00	1.268.529,00
MONTAÑA GALEANO TIRSO	-	10.209.388,00
MORA CALDERON CANDIDO	7.104.752,00	4.940.812,00
MORA CALDERON MIGUEL	9.668.523,90	4.122.824,00
OSORIO PARRA ORLANDO		640.000,00
OSORIO RODRIGO	255.000,00	255.000,00
PARRACARVAJAL LUIS FRANCISCO		404.063,00
RENGIFO TENORIO JESSICA	3.934.750,00	18.081,00
REYES MARTINEZ CLEMENTE	699.886,00	660.270,00
REYES MARTINEZ DIMAS	1.399.772,00	660.270,00
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	6.551.407,74	5.779.595,00
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	6.267.332,00	4.629.864,00
RODRIGUEZ JOSE RAMON	-	1.355.084,00
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	6.281.047,00	4.818.230,00
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO		30,00
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	699.899,00	660.283,00
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	3.605.596,00	1.172.124,00
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	12.378.401,67	12.133.076,00
VARGAS CAMILO ANDRES	6.101.980,00	

APORTES CONDUCTORES	93.455.919,70	68.121.962,70
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	2.256.000,00	-
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	1.301.634,00	-
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	-	575.468,00
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	-	63.974,00
BERMUDEZ GARZON RAUL	2.070.333,00	510.000,00
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO ALBER	3.146.734,00	1.541.009,00
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	4.244.221,00	4.377.178,00
CARDOZO VERA ISMAEL	9.767.888,00	5.472.237,00
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	564.000,00	517.400,00
CASTRO BELTRAN WALTER EDUARDO	258.971,00	
CASTRO MONTAÑA HERNAN	5.247.836,00	14.760.784,00
CHOACHIEDINSSON	-	5.148.673,00
CHOACHISIERRA JOSE MOISES	1.431.970,00	695.273,00
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	601.700,00	
CRUZ GARAVITO LELIO	1.224.087,00	1.572.324,00
DEVIA MARTHA YANETH	714.833,00	
ESPITIA RUIZ EFRAIN	639.326,00	270.026,00
FORERO ESPEJO JAIME	403.398,00	
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	2.670.865,00	3.680.007,00
GALEANO DE H MARIA LEONILDE	564.000,00	2.876.458,00
GAONA HUERFANO EGIDIO	519.443,00	990.810,00
GARCIA CERVERA RODOLFO	691.719,00	267.618,00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	1.814.400,00	-
GONZALEZ JOSE ROMAN	2.819.823,00	2.819.823,00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	956.867,00	991.646,00
HERRERA LOZANO JOSE ANGEL	-	60.880,00
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	564.000,00	
MENDOZA VARGAS ALEJO	2.739.295,00	355.772,00
MERCHAN ARAGON REYNALDO	1.860.067,00	-
MERCHAN OMAR	1.063.612,00	946.433,00
MONTAÑA GALEANO TIRSO	-	345.721,00
MORA CALDERON CANDIDO	8.508.141,00	6.310.074,00
MORA CALDERON MIGUEL	4.668.856,00	4.664.856,00
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	-	128.157,00
RENGIFO TENORIO JESSICA	455.519,00	637.179,00
REYES MARTINEZ CLEMENTE	379.335,00	460.335,00
REYES MARTINEZ DIMAS	1.113.242,70	814.841,70
RINCON MARTHA PIEDAD	-	205.440,00
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	3.212.677,00	3.000.552,00
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	5.141.897,00	3.061.014,00
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	46.399,00	
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	956.002,00	
VELASQUEZ DE BAUTISTA LIGIA	1.867.688,00	
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	154.000,00	
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	11.724.875,00	
VARGAS CAMILO ANDRES	5.090.266,00	

DESCRIPCION	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR		
ARRENDAMIENTOS	40.900,00	-
TOTAL STOCK	40.900,00	-
APORTES	4.813.516,00	4.813.516,00
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	200.000,00	200.000,00
CARDOZO VERA ISMAEL	3.295.000,00	3.295.000,00
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	1.318.516,00	1.318.516,00
SANCION UPPG	6.499.361	8.419.361
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	-	720.000,00
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	-	180.000,00
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	660.000,00	660.000,00
CARDOZO VERA ISMAEL	300.000,00	300.000,00
CASTRO BELTRAN WALTER EDUARDO	540.000,00	-
CRUZ GARAVITO LELIO	60.000,00	60.000,00
FORERO VALERIANO	420.000,00	420.000,00
GALEANO DE H.MARIA LEONILDE	-	300.000,00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	540.000,00	540.000,00
GONZALEZ JOSE ROMAN	480.000,00	480.000,00
MACHADO DE C ISABELINA	360.000,00	360.000,00
MONTAÑA GALEANO TIRSO	-	1.320.000,00
MORA CALDERON CANDIDO	540.000,00	540.000,00
MORA CALDERON MIGUEL	360.000,00	360.000,00
RINCON MARTHA PIEDAD	420.000,00	420.000,00
RODRIGUEZ JOSE RAMON	120.000,00	120.000,00
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	300.000,00	300.000,00
TORRES MONTAÑA LEIDY CONSTANZA	1.279.361,00	1.219.361,00
VARGAS CAMILO ANDRES	120.000,00	120.000,00
	-	-
	-	-

IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO			
	2.975.648,07	3.846.277,07	-0
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	-	63.974,00	
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	218.044,00	354.928,00	
BETANCOURTH NEIRA CIRO EDUARDO	63.974,00	63.974,00	
CARDOZO VERA ISMAEL	37.797,00	37.797,00	
CRUZ GARAVITO LELIO	-	289.086,00	
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	63.974,00	63.974,00	
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	2.236.524,07	2.236.524,07	
GONZALEZ VICTOR MANUEL	-	63.389,00	
MONTAÑA GALEANO TIRSO	-	282.018,00	
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	-	32.278,00	
ROMERO GARCIA PEDRO	-	3.000,00	
TORRES MONTAÑA LEIDY CONSTANZA	355.335,00	355.335,00	
VARGAS CAMILO ANDRES	-		

CELULARES PLAN OFICINA			
	692.832,26	231.973,26	
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	42.000,00	-	
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	19.000,00		
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	-	6.000,00	
BAUTISTA VELASQUEZ MAURICIO	-	15.000,00	
BERMUDEZ GARZON RAUL	39.000,00		
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	343.832,26	135.973,26	
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	20.000,00		
CARDOZO VERA ISMAEL	62.000,00	27.000,00	
CARVAJAL LUIS HUMBERTO	4.000,00	3.000,00	
CASTRO MONTAÑA HERNAN	4.000,00		
CHOACHI EDISSON	48.000,00	15.000,00	
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	111.000,00	30.000,00	

CELULARES PLAN OFICINA	1,306,825.90	467,019.79
ESPITIA RUIZ EFRAIN	4,000.00	-
GAONA HUERFANO EGIDIO	4,000.00	-
GONZALEZ VICTOR MANUEL	4,000.00	-
GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	4,000.00	-
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	4,000.00	-
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	42,000.00	-
MENDOZA VARGAS ALEJO	3,000.00	3,000.00
MERCHAN ARAGON REYNALDO	16,000.00	-
MERCHAN OMAR	4,000.00	89,881.50
MORA CALDERON CANDIDO	24,000.00	9,000.00
MORA CALDERON MIGUEL	18,000.00	18,000.00
RENGIFO TENORIO JESSICA	22,000.00	-
REYES MARTINEZ CLEMENTE	11,998.60	92,369.39
REYES MARTINEZ DIMAS	4,000.00	72,639.60
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	27,000.00	21,000.00
RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	36,000.00	21,000.00
RODRIGUEZ JOSE RAMON	-	6,000.00
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	3,200.00	-
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	4,000.00	3,000.00
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	14,000.00	3,000.00
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	1,021,627.30	128,129.30
VARGAS CAMILO ANDRES	36,000.00	-
LITIGIOS Y DEMANDAS	12,989,814.00	4,950,000.00
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	660,000.00	-
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	385,000.00	-
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	220,000.00	110,000.00
BERMUDEZ GARZON RAUL	660,000.00	55,000.00
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	330,000.00	-
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	550,000.00	220,000.00
CARDOZO VERA ISMAEL	660,000.00	220,000.00
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	55,000.00	55,000.00
CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETTY	55,000.00	-
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	165,000.00	-
CHOACHI EDINSSON	880,000.00	385,000.00
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	2,475,000.00	1,210,000.00
DEVIA MARTHA YANETH	385,000.00	-
ESPITIA RUIZ EFRAIN	55,000.00	-
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	-	110,000.00
GAONA HUERFANO EGIDIO	55,000.00	-
GARCIA CERVERA RODOLFO	110,000.00	55,000.00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	74,814.00	-
GONZALEZ JOSE RAMON	385,000.00	385,000.00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	110,000.00	-
GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	55,000.00	-
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	55,000.00	-
MENDOZA VARGAS ALEJO	55,000.00	55,000.00
MERCHAN OMAR	55,000.00	55,000.00
MERCHAN ARANGO REYNALDO	155,000.00	-
MORA CALDERON CANDIDO	495,000.00	275,000.00
MORA CALDERON MIGUEL	605,000.00	605,000.00
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	-	55,000.00
RENGIFO TENORIO JESSICA	385,000.00	-
REYES MARTINEZ CLEMENTE	55,000.00	55,000.00
REYES MARTINEZ DIMAS	110,000.00	110,000.00
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	385,000.00	275,000.00
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	605,000.00	330,000.00
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	55,000.00	-
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	55,000.00	55,000.00
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	385,000.00	165,000.00
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	715,000.00	110,000.00
VARGAS CAMILO ANDRES	495,000.00	0

	2019	2018
CONTRIBUCIONES	1,415,000.00	660,000.00
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	60,000.00	-
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	35,000.00	-
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	25,000.00	15,000.00
BERMUDEZ GARZON RAUL	70,000.00	15,000.00
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO ALBERT	30,000.00	-
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	50,000.00	20,000.00
CARDOZO VERA ISMAEL	60,000.00	20,000.00
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	5,000.00	5,000.00
CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETTY	5,000.00	-
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	15,000.00	-
CHOACHI EDINSSON	90,000.00	45,000.00
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	205,000.00	90,000.00
CRUZ GARAVITO LELIO	25,000.00	20,000.00
DEVIA MARTHA YANETH	45,000.00	-
ESPITIA RUIZ EFRAIN	15,000.00	10,000.00
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	5,000.00	10,000.00
GALEANO DE H MARIA LEONILDE	-	10,000.00
GAONA HUERFANO EGIDIO	5,000.00	-
GARCIA CERVERA RODOLFO	30,000.00	25,000.00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	25,000.00	-
GONZALEZ JOSE RAMON	45,000.00	45,000.00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	10,000.00	-
GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	5,000.00	-
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	5,000.00	-
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	5,000.00	5,000.00
MENDOZA VARGAS ALEJO	5,000.00	5,000.00
MERCHAN OMAR	15,000.00	15,000.00
MERCHAN ARANGO REYNALDO	25,000.00	-
MONTAÑA GALEANO TIRSO	-	10,000.00
MORA CALDERON CANDIDO	45,000.00	25,000.00
MORA CALDERON MIGUEL	55,000.00	55,000.00
MORENO CEBALLOS LEIDY JAZMIN	10,000.00	10,000.00
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	-	15,000.00
RENGIFO TENORIO JESSICA	35,000.00	-
REYES MARTINEZ CLEMENTE	15,000.00	15,000.00
REYES MARTINEZ DIMAS	15,000.00	15,000.00
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	45,000.00	35,000.00
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	75,000.00	50,000.00
ROMERO GARCIA PEDRO	5,000.00	5,000.00
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO	-	10,000.00
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	15,000.00	15,000.00
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	45,000.00	25,000.00
TORRES MONTAÑA LEIDY CONSTANZA	90,000.00	15,000.00
VARGAS CAMILO ANDRES	45,000.00	-
VELASQUEZ DE BAUTISTA LIGIA	5,000.00	5,000.00

	2019	2018
OTROS INGRESOS POR COBRAR	61,919,873.00	54,111,777.00
CHOACHI EDINSON	300,000.00	-
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	828,408.00	3,300,054.00
CRUZ GARAVITO LELIO	59,469,000.00	38,329,000.00
GAONA HUERFANO EGIDIO	250,000.00	250,000.00
MAGMA INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	579,600.00	579,600.00
MONTAÑA GALEANO TIRSO	-	10,973,220.00
ROMERO GARCIA PEDRO	400,000.00	-
TOTAL STOCK SAS	92,865.00	679,903.00
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	14,006,380.93	3,309,105.67
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	105,835.00	105,834.00
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	192,710.00	-
CARDOZO VERA ISMAEL	744,384.18	109,924.18
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	105,147.00	105,147.00
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	1,401,054.98	50,567.98
CRUZ GARAVITO LELIO	322,077.00	-
ESPITIA RUIZ EFRAIN	451,146.18	451,146.18
ESTRADA VELASQUEZ JOSE DE LA CRUZ	0.02	-
GAONA HUERFANO EGIDO	110,872.00	-
GARCIA CERVERA RODOLFO	1,123,842.18	489,382.18
GONZALEZ VICTOR MANUEL	705,470.98	542,237.98
GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	458,285.00	-
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	781,023.00	-
MENDOZA VARGAS ALEJO	136,535.00	-
MERCHAN ARAGON REYNALDO	736,535.00	-
MERCHAN OMAR	456,155.00	-
MORENO CEBALLOS LEIDY	136,535.00	-
REYES MARTINEZ CLEMENTE	604,914.80	146,637.80
REYES MARTINEZ DIMAS	1,137,217.61	366,222.61
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	1,345,894.00	110,307.00
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	355,805.00	446,568.26
ROMERO GARCIA PEDRO	506,667.00	-
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	356,696.00	-
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO	-	12,883.40
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	136,535.00	-
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	372,247.00	372,247.00
VARGAS CAMILO ANDRES	1,222,797.00	-
	-	-
SEGUROS RCC Y RCE URBANOS	6,338,694.62	7,177,500.66
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	386,531.00	-
ARANGO RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	-	387,768.82
BERMUDEZ GARZON RAUL	766,216.00	379,685.00
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	-	184,898.22
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	359,897.00	-
CASTRO MONTAÑA HERNAN	190,134.06	0.06
CHOACHI EDISSON	53,373.00	1,516,842.00
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	1,688,906.00	3,135,844.00
CIFUENTES SABOGAL HERNAN	200.00	336,420.00
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	1,243,593.00	567,473.00
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	413,618.22	376,601.22
GALEANO DE H. MARIA LEONILDE	251,429.00	-
GARCIA CERVERA RODOLFO	434,648.22	48,117.22
GONZALEZ VICTOR MANUEL	306,298.00	-
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	243,851.12	243,851.12

	2019	2018
SEGUROS RCC Y RCE URBANOS	13.328.601,17	8.771.574,48
CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETTY	827.377,27	-
CASTRO BELTRAN WALTER EDUARDO	53.341,00	-
DEVIA MARTHA YANETH	2.751.358,00	-
FORERO ESPEJO JAIME	116.646,00	-
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	-	-
MONTAÑA GALEANO TIRSO	-	3.246.585,92
MORA CALDERON CANDIDO	252.541,56	63.282,56
RENGIFO TENORIO JESSICA	2.340.821,00	219.294,00
RINCON MARTHA PIEDAD	527.367,58	527.367,58
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	2.007.450,53	403.949,53
SEGUROS DEL ESTADO SA	1.820.539,27	1.820.539,27
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	385.128,00	1.328.606,00
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	2.246.030,96	1.161.949,62

SEGUROS RCC Y RCE SERV. ESPECIAL	8.628.208,45	8.628.208,45
ALTURO MORENO YOLIMA	1.031.120,00	1.031.120,00
BORDA HECTOR JULIO	3.224.003,04	3.224.003,04
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	366.531,00	366.531,00
OSORIO RODRIGO	1.189.869,69	1.189.869,69
SEGUROS DEL ESTADO	2.816.684,72	2.816.684,72

MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	389.322,00	228.386,00
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	78.124,00	78.124,00
BETANCOURT NEIRA CIRO ECUARDO	2.718,00	2.718,00
GALEANO DE H MARIA LEONILDE	160.936,00	-
MORA CALDERON CANDIDO	73.772,00	73.772,00
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	73.772,00	73.772,00

SEGUROS RCC Y RCE CAMPEROS	7.438.265,76	7.438.265,76
GONZALEZ JOSE ROMAN	3.357.216,36	3.357.216,36
MORA CALDERON CANDIDO	424.490,40	424.490,40
MORA CALDERON MIGUEL	3.656.559,00	3.656.559,00
NEIRA CAPERA MARIA INES		

	2019	2018
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75.875.202,96	104.010.460,63
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	-	413.570,00
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARMEN DE AF	267.934,29	
ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR	1.677.715,71	
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	16.375.551,00	-
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	5.064.429,00	-
BERMUDEZ GARZON RAUL	1.665.634,00	-
BERMUDEZ ARTEAGA MARIA ELSY	952.000,00	952.000,00
CONFECOOP ASOCIACION TOLIMENSE D	156.200,00	
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	-	6.778.697,00
CHOACHI EDISSON	-	31.612.075,00
CORTES GALEANO LUIS EDUARDO	1.660.000,00	-
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	581.666,00	2.238.237,00
CLAVIJO MARTINEZ VICTOR ALFONSO	-	600.000,00
CRUZ GARAVITO LELIO	-	1.140.000,00
ESPITIA RUIZ EFRAIN	-	896.190,00
FONREPASINTER -COOTRANSMELGAR	3.523.157,33	
GALEANO DE H. MARIA LEONILDE	-	60.483,00
GARCIA CERVERA RODOLFO	-	650.940,00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	2.964.740,00	2.964.740,00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	-	472.900,00
HERRERA LOZANO JOSE ANGEL		372.190,00
MANUFACTURAS VITovel SAS	3.240,00	-
MONTAÑA GALEANO TIRSO	-	709.945,00
MORA CALDERON CANDIDO	9.800.248,00	9.800.000,00
MORA CALDERON MIGUEL	5.807.808,00	5.807.808,00
MOVISTAR	46.400,00	-
OVALLE PEDRAZA JAIME	6.100.000,00	-
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	530.000,00	500.000,00
ROMERO GARCIA PEDRO	-	261.190,00
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	-	1.181.237,00
TORRES MONTAÑA LEIDY CONSTANZA	17.869.164,63	24.039.761,63
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO	-	686.190,00

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 31/12/2019;

DESCRIPCION	2019	2018
DOTACIONES	15,878,411.02	7,636,499.02
DOTACIONES ADTVOS-COSTOS	15,878,411.02	7,636,499.02

ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA No. 7- INVERSIONES: Valor de adquisición de acciones en el Terminal de Transportes de Melgar, aportes a 31 Diciembre de 2019 de Confecoop

DEUDORES COMERCIALES

DESCRIPCION	2019	2018
INVERSIONES PERMANENTES	53,828,116.00	53,781,242.00
OTROS ENTES CONFECOOP	828,116.00	781,242.00
TERMINAL DE TRANSP MELGAR S.A.	53,000,000.00	53,000,000.00

- **NOTA No. 8- OTRAS CUENTAS POR COBRAR (Pérdidas):** Representa el valor del abono a la perdida 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

Periodicidad del recaudo: Diario

Fecha de inicio: 01/10/2016

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.*

ABONO A LA PERDIDA	52,604,259.00	111,683,000.00
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	684,000.00	-
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	1,136,000.00	1,389,000.00
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	120,000.00	3,684,000.00
BERMUDEZ GARZON RAUL	376,000.00	1,410,000.00
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	-	3,944,000.00
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	2,124,000.00	2,140,000.00
BETANCOURTH NEIRA CIRO EDUARDO	1,390,000.00	1,765,000.00
CARDOZO VERA ISMAEL	2,376,000.00	2,016,000.00
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	360,000.00	1,199,000.00
CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETTY	5,734,000.00	-
CASTRO MONTAÑA HERNAN	220,000.00	3,155,000.00
CHOACHI EDINSSON	796,000.00	1,468,000.00
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	1,584,000.00	2,426,000.00
CIFUENTES SABOGAL HERNAN	-	1,313,000.00
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	1,321,000.00	4,124,000.00
CRUZ GARAVITO LELIO	1,248,000.00	7,214,000.00
DEVIA MARTHA YANETH	736,000.00	-
ESPITIA RUIZ EFRAIN	360,000.00	1,296,000.00
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	232,259.00	1,537,000.00
GALEANO DE H.MARIA LEONILDE	-	2,176,000.00
GAONA HUERFANO EGIDIO	-	2,557,000.00
GARCIA CERVERA RODOLFO	128,000.00	2,298,000.00
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	704,000.00	4,751,000.00
GONZALEZ JOSE ROMAN	6,237,000.00	3,103,000.00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	837,000.00	3,463,000.00
GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	120,000.00	-
HERRERA LOZANO JOSE ANGEL	-	1,226,000.00
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	120,000.00	-
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	1,394,000.00	1,394,000.00
MACHADO DE C. ISABELINA	-	3,238,000.00
MENDOZA VARGAS ALEJO	120,000.00	1,208,000.00
MERCHAN ARAGON REYNALDO	1,260,000.00	1,377,000.00
MERCHAN OMAR	120,000.00	2,156,000.00
MONTAÑA GALEANO TIRSO	-	4,844,000.00
MORA CALDERON CANDIDO	1,928,000.00	2,297,000.00
MORA CALDERON MIGUEL	3,509,000.00	3,509,000.00
MORENO CEBALLOS LEIDY JAZMIN	599,000.00	1,393,000.00
OJEDA GONZALEZ JOSE LUIS	-	2,520,000.00
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	-	1,174,000.00
RENGIFO TENORIO JESSICA	2,678,000.00	884,000.00
REYES MARTINEZ CLEMENTE	226,000.00	1,550,000.00
REYES MARTINEZ DIMAS	240,000.00	2,560,000.00
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	1,868,000.00	2,300,000.00
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	720,000.00	996,000.00
RODRIGUEZ JOSE RAMON	-	3,134,000.00
ROMERO GARCIA PEDRO	360,000.00	1,237,000.00
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	1,778,000.00	1,361,000.00
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO	-	1,112,000.00
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	360,000.00	1,288,000.00
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	973,000.00	1,497,000.00
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	2,592,000.00	4,654,000.00
VARGAS CAMILO ANDRES	2,936,000.00	3,266,000.00
VELASQUEZ DE BAUTISTA LIGIA	-	1,080,000.00

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 31/12/2019;

DESCRIPCION	2019	2018
OTROS ACTIVOS	148,186,334.00	110,252,929.34
ACTIVOS INTANGIBLES	148,186,334.00	110,252,929.34
DERECHOS (Taquilla Terminal Gdot)	12,000,000.00	12,000,000.00
LICENCIAS - DE SOFTWARE	5,080,066.00	5,080,066.00
REVALUACION	55,813,612.00	41,000,000.00
DERECHOS - CUPOS	78,524,664.00	53,788,867.34
AMORTIZACION	(3,232,008.00)	(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	2019	2018
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	891,197,612.18	811,147,015.32
TERRENOS	321,046,994.00	267,302,000.00
Costo de adquisición	97,200,000.00	19,000,000.00
Revaluación	223,846,994.00	248,302,000.00
EDIFICACIONES	353,154,533.17	328,012,373.50
Sede empresa Costo de adquisición	35,505,070.17	35,505,070.17
taquilla Term. Melgar Costo de adquisicion	60,100,000.00	60,100,000.00
Revaluación	268,253,201.00	241,926,682.84
Depreciación	(10,703,738.00)	(9,519,379.51)
PROPIEDADES DE INVERSION	206,700,015.01	207,284,373.50
Edificios Costo de adquisición	34,327,070.17	34,327,070.17
Revaluación	182,026,682.84	182,026,682.84
Depreciación	(9,653,738.00)	(9,069,379.51)
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	6,602,111.00	5,354,309.32
Costo de adquisición	34,175,534.00	30,815,732.32
Depreciación	(27,573,423.00)	(25,461,423.00)
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	3,693,959.00	3,193,959.00
Costo de adquisición	33,576,230.00	29,356,230.00
Revaluación	6,692,584.00	6,692,584.00
Depreciación	(36,574,855.00)	(32,854,855.00)

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

NOTA No. 12.OBLIGACIONES FINANCIERAS: Representa las obligaciones adquiridas por la cooperativa a 31/12/2019; 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	2019	2018
CREDITO BANCO Y OTRAS OBLIG.	128,820,214.00	131,934,055.26
OTRAS ENTIDADES	128,820,214	131,934,055
Fonrepasurba- Cootransmelgar	127,484,214	91,886,214
BOCANEGRA BLANCA	-	37,500,000
FONREPASINTER	0	1211842.67
FONDO REPOSICION ESPECIAL	1,336,000	1,336,000

NOTA No. 13.- CUENTAS POR PAGAR: Representa las obligaciones adquiridas en el normal funcionamiento de la empresa a 31/12/2019;

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 31/12/2019, 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 31/12/2019.

DESCRIPCION	2,018	2,018
<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	68,945,687	11,213,751
COSTOS Y GASTOS PAGAR	68,945,687	11,213,751
HONORARIOS	3,848,000	3,390,000
SERVICIOS PUBLICOS	-	159,729
SERVICIOS TEMPORALES	-	39,750
RETEICA GIRARDOT	2,048,012	1,323,934
RETEICA MELGAR	815,100	378,350
SEGUROS RCC Y RCE	40,386,046	
ARRENDAMIENTOS		
EDIFICIO CONJUNTO TERMINAL	-	388,836
OTROS	21,848,528	5,533,151

DESCRIPCION	2,019	2,018
VIENEN	-	5,533,151
BANCO DAVIVIENDA	-	2,581,083
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	275,700 ✓	-
BUSTOS BLANCA FELIZA	425,600 ✓	-
CRUZ GARAVITO LELIO	259,770 ✓	-
GAONA EGIDIO	-	355,805
TAMAYO AUTOSERVICIO	-	9,610
BAQUERO IVAN ORLANDO	-	106,000
QUINTERO ADRIANA	-	150,000
QUEVEDO ESPITIA MARIA FERNANDA	118,600 ✓	-
ORTEGA MARGARITA	-	19,700
ZULUAGA WILLIAN PIKE HALE	-	4,800
ALVAREZ ALVARO	-	159,000
TORRES CARLOS ANDRES	2,100 ✓	55,200
CIFUENTES HERNAN	-	35,400
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	816,336 ✓	-
RODRIGUEZ YENNY MARCELA	-	93,000
MARTINEZ SANCHEZ ELISA SOFIA	-	58,000
OSORIO RODRIGO	20,000 ✓	20,000
OVALLE PEDRAZA JAIME	6,100,000 ✓	-
EDS LIVER[POOL SA	-	9,012
EL FARO DISTRIBUIDORA	1,103 ✓	-
ALMACENES ÉXITO	-	19,600
SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA	-	5,200
EDSS ASOCIADOS ZATRI LTDA	-	30,000
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MELGAR	1,519,400 ✓	1,519,400
DULCERIA SANTA HELENITA SAS	-	74,900
DISTRIBUIDORA MAKROPUNTO	-	48,100
VALVERDE GUZMAN INGRI	-	39,750
SANTOS CABALLERO DAVID	26,041 ✓	26,041
SALSAMENTARIA SANTA HELENITA	85,800 ✓	85,800
ESCOBAR YERLI	10,000 ✓	10,000
MANUFACTURAS VITOVEL SAS	12,309,920 ✓	-
MERKA PLAZA EL PUNTO DE LA ECONOMI,	17,750 ✓	17,750

PROVEEDORES: Representa el valor de las obligaciones pendientes con acreedores por la prestación o compra de un bien o servicio, al 31/12/2019;

NOMBRE DE LA CUENTA	2019	2018
PROVEEDORES	534,670	-
CI LOZANO	534,670 ✓	-

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 31/12/2019;

DESCRIPCION	2019	2018
RETENCION EN LA FUENTE	633,005	92,000
SERVICIOS	219,242	15,400
HONORARIOS	31,200	-
ARRENDAMIENTOS	2,000	1,600
COMPRAS	380,563	75,000

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 31/12/2019;

DESCRIPCION	2,019	2,018
ICA RETENIDO	112,877	17,169
ICA RETENIDO	112,877	17,169

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA: Representa las obligaciones ante las entidades de los aportes en seguridad social y aportes parafiscales a 31/12/2019;

G

DESCRIPCION	2019	2018
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	18,031,690	27,460,900
APORTES EPS	2,724,200	8,481,800
APORTES AFP	9,586,200	10,166,400
APORTES ARL	2,647,700	2,868,100
APORTES AL ICBF	-	1,981,500
APORTES SENA	-	1,323,500
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	2,556,300	2,639,600
LIBRANZAS	\$ 517,290.00	\$ 0.00

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 2019:

NOMBRE DE LA CUENTA	2019	2018
MULTAS SANCIONES, LITIGIOS Y DEMANDAS	-	1,828,000.00
JUNCA DANIELA	-	1,828,000.00

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS: Representa las obligaciones ante las entidades del fisco Nacional IVA, para el año 2019 no se presenta saldo ya que el local del primer piso GPG donde funcionan las oficinas no ha sido arrendado.

NOMBRE DE LA CUENTA	2019	2018
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	0	997154
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	0	997154
IVA GENERADO AL 19%	0	997154

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 31/12/2019;

NOMBRE DE LA CUENTA	2019	2018
BENEFICIOS A EMPLEADOS	58,662,545	69,654,989
CESANTIAS- ADTVOS	6,684,331	10,335,620
CESANTIAS- OPTVOS	26,591,590	29,880,620
INT. CESANTIAS- ADTVOS	645,569	1,182,091
INT. CESANTIAS- OPTVOS	2,338,249	2,632,277
PRIMA DE SERVICIOS	2,704,888	1,964,376
VACACIONES- ADTVOS	2,183,838	4,030,996
VACACIONES- OPTVOS	17,514,080	19,629,009

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 31/12/2019 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.

NOMBRE DE LA CUENTA	2019	2018
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCERO	24,774,763	23,933,595
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	-	-
DOTACION	7,268,932	4,173,711
VENTA DE TIQUETES MELGAR	12,600,967	14,634,875
RECAUDO URBANO	4,904,864	5,070,000
RECAUDO PERDIDA	-	55,000

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 31/12/2019;

DESCRIPCION	2019	2018
FONDO SOCIAL, MUTUAL Y OTROS	178,692,928	121,777,484
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	-	237,216
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	9,129,357	16,081,159
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	48,053,539	2,011,938
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	121,510,032	105,459,110
De responsabilidad civil	6,289,934	3,168,934
De ficha tecnomecanica	8,429,488	7,793,527
De capacitacion conductores	1,196,443	2,118,442
De ayuda mutua intermunicipal	159,382	12,693,025
De contribuciones	164,343	594,343
De ayuda mutua urbana	53,430,086	63,266,599
De accidentes	52,159,121	15,824,240

PATRIMONIO

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

DESCRIPCION

CAPITAL SOCIAL

	2019	2018
CAPITAL SOCIAL	252.668.110,57	263.709.749,92
APORTES SOCIALES	252.668.110,57	129.482.261,98
APORTES ORDINARIOS	252.668.110,57	129.482.261,98
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	7.177.462,41	7.177.462,41
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	5.144.799,00	4.990.239,00
AVILA MISAEL	-	1.708.114,46
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	8.372.277,00	7.619.637,00
BERMUDEZ GARZON RAUL	3.103.240,00	3.074.120,00
BERMUDEZ AREVALO FRANCISCO	-	2.131.600,00
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	-	8.137.083,06
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	5.255.194,00	5.001.396,00
BETANCOURT NEIRA CIRO	1.428.936,00	1.245.256,00
CARDOZO VERA ISMAEL	5.540.276,26	5.423.796,26
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	5.424.962,00	5.050.882,00
CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETTY	5.703.751,00	-
CASTRO BELTRAN WALTER	3.202.268,00	781.242,00
CASTRO MONTAÑA HERNAN	4.614.316,00	5.407.982,00
CIFUENTES SABOGAL HERNAN	-	2.942.805,00
CHOACHI EDISSON	2.825.549,00	2.738.189,00
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	7.425.637,00	7.396.517,00
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	10.225.687,00	9.190.807,00
CORTES MORA QUERUBIN	-	4.164.290,00
CRUZ GARAVITO LELIO	11.173.697,00	10.044.737,00
DEVIA MARTHA YANETH	2.641.148,00	-
ESPITIA RUIZ EFRAIN	5.538.417,00	5.193.457,00
FORERO ESPEJO JAIME	3.319.125,00	-
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	6.283.298,25	5.848.738,25
GAITAN HUERTAS JOSE ALBERTO	1.792.052,62	1.792.052,62
GALEANO DE H. MARIA LEONILDE	8.237.771,36	4.615.131,36
GAONA HUERFANO EGIDIO	4.387.100,00	4.042.140,00
GARCIA CERVERA RODOLFO	10.971.876,24	10.252.836,24
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	4.107.591,32	3.511.751,32
GONZALEZ JORGE ALBERTO	-	169.700,00
GONZALEZ JOSE ROMAN	3.484.800,00	3.484.800,00
GONZALEZ VICTOR MANUEL	8.461.689,00	7.395.449,00
GUTIERREZ VELA SQUEZ CLARA INES	5.067.432,00	-
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	2.641.148,00	-
LIEVANO LOPEZ JOSE VILLAN	6.534.723,24	6.534.723,24
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	5.568.995,95	5.568.995,95
MENDOZA VARGAS ALEJO	2.950.766,00	2.576.686,00
MERCHAN A RANGO REYNALDO	3.972.980,00	3.690.740,00
MERCHAN OMAR	4.802.458,08	4.428.378,08
MONTAÑA GALEANO TIRSO	-	11.391.898,00
MORA CALDERON CANDIDO	3.508.920,00	3.269.240,00
MORA CALDERON MIGUEL	523.120,00	467.120,00
MORENO CEBALLOS LEIDY JAZMIN	5.962.363,00	5.586.043,00
NEIRA CEPEDA MARIA INES	-	3.230.740,00
OJEDA GONZALEZ JOSE LUIS	-	1.960.365,00
OSORIO PARRA ORLANDO	-	1.659.054,00
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	3.388.425,00	2.982.985,00
RENGIFO TENORIO JESSICA	2.973.643,00	2.605.806,00
REYES MARTINEZ CLEMENTE	4.653.151,00	4.279.071,00
REYES MARTINEZ DIMAS	6.245.432,00	5.497.272,00
RINCON MARTHA PIEDAD	-	1.367.056,83
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	3.697.963,39	3.339.563,39
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	6.286.127,00	5.672.267,00
RODRIGUEZ JOSE RAMON	-	56.000,00
ROMERO GARCIA PEDRO	5.453.943,00	5.077.623,00
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	9.089.406,79	8.196.766,79
SIMBAQUEBA CRISTIAN	3.543.320,00	3.292.440,00
SUA REZ CAICEDO YA IRCINIO	5.427.754,00	5.053.674,00
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	2.802.774,00	895.080,00
TORRES MONTAÑA LEIDY	2.935.372,00	5.356.080,00
VARGAS CAMILO ANDRES	4.114.008,66	4.022.168,66
VELA SQUEZ DE BAUTISTA LIGIA	4.680.964,00	4.304.644,00
VELA SQUEZ VICTOR JULIO	-	2.730.000,00

sa es primero
890.706.576-0

APORTES EXTRAORDINARIOS	151.286.600,82	257.383.783,93
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
Avila Salguero Maria Elena	8.725.168,07✓	8.725.168,07
Bermudez Garzon Raul	2.565.000,00✓	2.565.000,00
Bermudez Garzon Juan Carlos	-	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 walter	2.565.000,00✓	
Castañeda Maria Bety	3.284.309,87✓	
Castro Montaña Hernan	3.239.575,91✓	2.329.575,91
Choachi Edinsson	2.565.000,00	2.565.000,00
Choachi Sierra Jose Moises	3.930.000,00	3.930.000,00
Cifuentes Sabogal Hernan		1.163.561,00
Cortes De Espinosa Gladys	6.550.785,05	6.550.785,05
Cortes Mora Querubin	-	5.436.862,03
Cruz Garavito Lelio	12.583.680,09	12.583.680,09
Devia Yaneth	2.565.000,00	
Espitia Ruiz Efrain	6.558.498,23	6.558.498,23
Forero jaimé	1.163.561,00	
Forero Rodriguez Valeriano	4.232.297,14	4.232.297,14
Gaitan Huertas jose Alberto	1.529.606,02	1.529.606,02
Galeano De H.Maria Leonilde	5.934.833,35	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	4.534.869,42	7.099.869,42
Gonzales Jorge Alberto	-	1.365.000,00
Gonzalez Jose Roman	4.294.571,23	3.412.691,23
Gonzalez Victor Manuel	13.583.760,15	13.583.760,15
Jaramillo Tovar Juan Felipe	2.645.000,00	
Gutierrez clara	6.531.947,09	
Herrera Lozano Jose Angel		6.531.947,09
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
Merchan Aragon Reynaldo	3.361.807,52	3.361.807,52

VIENEN	151.286.600,82	
	82.492.932,29	
Mendoza Alejo	2.565.003,00	
Merchan Omar	6,125,273,36	
Moreno Ceballos Leydy Jazmin	6.573.633,85	6.573.633,85
Montaña Galeano Tirso	-	10.010.000,00
Mora Calderon Candido	3.275.890,80	3.275.890,80
Neira Capera Maria Ines		1.002.129,49
Parra Carvajal Luis Francisco	2.565.635,05	2.565.635,00
Reyes Martinez Clemente	4.745.047,66	4.745.047,66
Reyes Martinez Dimas	10.820.548,36	10.820.548,36
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
Romero Garcia Pedro	6.519.294,17	6.519.294,17
Rengifo Tenorio Jesica	2.565.000,00	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	5.130.000,00	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

NOTA 17-SUPERAVIT

VALORIZACIONES

Representa los saldos de las valorizaciones efectuadas según avalúos técnicos, a 31/12/2019;

NOMBRE DE LA CUENTA	2019	2018
SUPERAVIT	530,160,833	435,275,709
POR VALORIZACIONES	530,160,833	435,275,709

NOTA 18.- RESERVAS OBLIGATORIAS.

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

DESCRIPCION	2019	2018
RESERVAS	16,684,192	
OTRAS RESERVAS	-	
RESERVA AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	16,684,192	

NOTA 19.- EXCEDENTES O PÉRDIDAS: Registra el resultado obtenido durante la vigencia, a 31/12/2019;

RESULTADOS DEL EJERCICIO	12,145,213	28,923,585
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	12,145,213	28,923,585
EXCEDENTES	12,145,213	28,923,585

NOTA 20.- 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	2019	2018
GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERSION A NIIF	209,104,411.07	209,104,411.07

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

NOTA 21.- 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 XIK-367, Debido a que la empresa ya no cuenta con vehículos de su propiedad a 31/12/2019;

DESCRIPCION	2019	2018
TRANSP. ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	4,400,000	3,740,000
INGRESOS PRESTACION SERVICIO TRANSPORTE	4,400,000	3,740,000
INGRESOS POR PRESTACION SE SERVICIOS POR TERCEP	-	3,740,000

NOTA 22.- 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 2019.

DESCRIPCION	2019	2018
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	451,266,440.00	438,460,011.00
CUOTAS DE ADMISIÓN Y/O AFILIACION	1,242,174.00	1,953,105.00
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	2,190,661.00	4,687,360.00
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y	445,233,169.00	430,327,391.00
OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	2,600,436.00	1,492,155.00
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	160,936.00	716,805.00
DESPACHOS	1,080,000.00	266,000.00
ESTUDIO DE CREDITO	16,600.00	7,850.00
CONTRATOS DE AFILIACION	205,000.00	
CONTRATOS DE PLANILLAS	1,137,900.00	246,400.00
OTROS INGRESOS	-	255,100.00

|

INGRESOS NO OPERACIONALES

NOTA 23.- 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 31/12/2019;

DESCRIPCION	2019	2018
SERVICIO DE CREDITO	700,500.00	22,835,060.43
INT. CREDITOS CONSUMO	700,500.00	22,835,060.43

NOTA 24.- 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	2019	2018
FINANCIEROS	2,187,559.69	15,602,915.67
INTERESES BANCARIOS	794.69	7,583.67
ARRENDAMIENTOS	2,186,765.00	15,590,043.00
OTROS	-	5,289.00

NOTA 25.- 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	2019	2018
RECUPERACIONES	24.019.649,00	15.879.779,07
REINTEGRO PROVISIONES DE CTAS	302705,00	
REINTEGRO OTROS CTOS Y GTOS	23052059,77	15.879.779,07
OTROS	664884,23	

NOTA 27.- INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: Comprende el registro de aquellos valores correspondiente a ingresos de periodos contables anteriores no contabilizados oportunamente, a 31/12/2019;

DESCRIPCION	2019	2018
ING EJERCICIOS ANTERIORES	-	3.713.472
ING EJERCICIOS ANTERIORES		3.713.472

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOTA 28.- GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO: Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes a 31/12/2019;

DESCRIPCION	2019	2018
GASTOS DE PERSONAL	210,295,834.12	239,715,813.02
SUELDOS	126,059,930.00	133,790,081.00
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	5,026,838.12	3,160,264.00
AUXILIO DE TRANSPORTE	10,494,453.00	10,923,576.00
CESANTIAS	11,907,107.27	13,200,963.74
INTERESES SOBRE CESANTIAS	1,421,109.95	1,557,713.43
PRIMA DE SERVICIOS	11,881,329.60	13,291,153.21
VACACIONES	5,857,986.18	7,221,163.64
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	4,162,902.00	5,708,930.00
CAPACITACION AL PERSONAL	789,748.00	1,217,000.00
EXAMENES DE INGRESO	5,040,000.00	363,000.00
APORTES SALUD	2,468.00	12,234,979.00
APORTES PENSION	15,813,787.00	17,069,387.00
APORTES A.R.P.	6,349,800.00	5,737,700.00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIA	5,439,100.00	5,777,600.00
APORTES I.C.B.F.	-	4,336,000.00
SENA	-	2,895,000.00
COMITÉ PARITARIO	48,825.00	-
OTROS	450.00	1,231,302.00

NOTA 29.- 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 31/12/2019;

DESCRIPCION	2019	2018
GASTOS GENERALES	217,592,449.52	188,315,069.70
HONORARIOS	52,862,000.00	40,867,000.00
IMPUESTOS	2,783,933.00	1,328,090.00
ARRENDAMIENTOS	8,837,728.00	12,160,067.00
SEGUROS	1,282,291.91	944,721.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,368,828.00	1,345,383.00
REPARACIONES LOCATIVAS	-	160,500.00
ASEO Y ELEMENTOS	863,059.07	683,461.65
CAFETERIA	1,009,637.00	1,341,850.10
SERVICIOS PUBLICOS	8,519,326.00	8,803,566.24
PORTES CABLES FAX Y TELEX	56,550.00	47,600.00
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	6,853,465.00	2,206,535.00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9,357,795.00	6,306,507.00
FOTOCOPIAS	-	8,900.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,273,985.00	1,973,500.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	1,740,423.00	5,426,580.00
GASTOS DE ASAMBLEA	997,493.00	693,518.00
GASTOS DE DIRECTIVOS	1,286,600.00	1,156,660.00
GASTOS DE COMITES	1,149,121.00	1,108,060.00
REUNIONES Y CONFERENCIAS	-	8,602,481.00
GASTOS LEGALES	5,036,568.00	4,177,798.00
GASTOS DE REPRESENTACION	2,408,130.00	3,723,243.00
GASTOS DE VIAJES	4,139,000.00	3,684,000.00
SERVICIOS TEMPORALES	69,828,623.00	69,865,766.00
ADECUACION E INSTALACION	-	1,040,000.00
GASTOS VARIOS	32,937,893.54	10,659,282.71

NOTA 30.- DEPRECIACIONES: Registra los valores calculados sobre la base del costo ajustado, a 31/12/2019;

DESCRIPCION	2019	2018
DEPRECIACIONES	9,216,720	8,946,720
EDIFICACIONES	1,768,716.00	1,618,716.00
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,112,000.00	2,112,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	3,720,000.00	3,600,000.00
AMORTIZACION	1,616,004.00	1,616,004.00
EQUIPO MEDICO		

NOTA 31.- 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 31/12/2019

DESCRIPCION	2019	2018
IMPUESTOS	4,209,721.47	3,568,581.37
IVA DESCONTABLE	4,209,721.47	3,568,581.37

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 32. 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 31/12/2019;

DESCRIPCION	2019	2018
GASTOS NO OPERACIONALES	24,350,498.60	19,966,849.00
GASTOS FINANCIEROS	9,118,290.16	19,679,481.00
INTERESES	14,320,390.00	-
IMPUESTOS ASUMIDOS	147,300.50	287,368.00
OTROS	763,700.00	
GASTOS DIVERSOS	817.94	-

NOTA 33.- OTROS GASTOS: Registra los valores correspondientes a gastos de periodos contables anteriores no contabilizados oportunamente, a 31/12/2019;

NOTA 33.- OTROS GASTOS: Registra los valores correspondientes a gastos de periodos contables anteriores no contabilizados oportunamente, a 31/12/2019;


DESCRIPCION	2019	2018
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	701,190.00	7,054,619.59
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	701,190.00	2,125,080.51
IMPUESTOS- EJERC. ANTERIORES	-	386,198.08
SANCION Y MULTAS- EJERC. ANTERIORES	-	4,543,341.00

COSTOS

NOTA 34.- COSTO VTA COMERCIO POR MAYOR Y POR MENOR: Registra el valor de los costos Por la prestación de servicio de transporte a 31/12/2019;

DESCRIPCIÓN	2018	2018
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	4,400,000.00	3,740,000.00
	4,400,000.00	3,740,000.00


MAURICIO BAUTISTA VELAQUEZ
 Representante Legal


YANIRA MORENO
 Contador publico
 No 220351-T


GERENTE

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A : DICIEMBRE 31 DEL 2.019 - 2.018

NOMBRE CUENTA	2019	2018	INCREMENTO Y/O DISMINUCION
CAPITAL SOCIAL	486.447.644	521.093.534	-34.645.890
RESERVA PARA AMORTIZACION DE PERDIDAS	16.684.192	0	16.684.192
SUPERAVIT	530.160.833	435.275.709	94.885.124
GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERSION A NIIF	209.104.411	209.104.411	0
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0	-5.089.027	5.089.027
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	12.145.213	28.923.586	-16.778.373
T O T A L E S	1.254.542.292	1.189.308.213	65.234.079

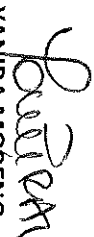
AUMENTO PATRIMONIAL AÑO 2.019

TOTAL PATRIMONIO AÑO 2.019

1.254.542.292


MAURICIO BAUBISTA VELÁSQUEZ
 Representante Legal


COOTRANSMELGAR
TR. SOMATISA & S. PRIMARA
GERENTE


YANIRA MORENO
 Contador Público
 TP 220351-T


JAIMÉ BARRERO MARTÍNEZ
 Revisor Fiscal
 TP 56374-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA (Nit: 890,706,576-0)

Cambios en capital de trabajo

Página Unica

NOMBRE DE LA CUENTA	Saldos a 31/ DIC/ 2019	Saldos a 31/ DIC/ 2018	INCREMENTO	DISMINUCION
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	38,417,233.91	37,620,577.16	796,656.75	
INVERSIONES	53,828,116.00	53,781,242.00	46,874.00	
INVENTARIOS	24,355,759.02	7,636,499.02	16,719,260.00	
CARTERA DE CREDITOS	1,482,585.51	4,032,585.51		2,550,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118,083,694.44	103,070,903.69	17,562,790.75	2,550,000.00

PASIVO A CORTO PLAZO				
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	128,820,213.59	131,934,056.26		3,113,842.67
CUENTAS POR PAGAR	88,257,928.88	40,611,819.61	47,646,109.27	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	217,078,142.47	172,545,875.87	47,646,109.27	3,113,842.67

	INCREMENTO	DISMINUCION	VARIACION NETA
ACTIVO CORRIENTE	17,562,790.75	2,550,000.00	15,012,790.75
PASIVO A CORTO PLAZO	47,646,109.27	3,113,842.67	44,532,266.60
Valores Netos	-30,083,318.52	-563,842.67	-29,519,475.85

DISMINUCION NETA EN EL CAPITAL DE TRABAJO


 MAURICIO BAUTISTA VELASQUEZ
 Representante legal





JAIME BARRERO MARTINEZ
 Revisor FISCAL
 Tarjeta: 56374 T



YANIRA MORENO
 Contador
 Tarjeta: 220351 T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA


NIT 890.706.576-0

FLUJO DE EFECTIVO DE OPERACIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2019

EXCEDENTES DEL EJERCICIO		12.145.213
MAS:		
GASTOS POR DEPRECIACION	7.600.716	
GASTOS POR AMORTIZACION	1.616.004	9.216.720
GENERACION BRUTA DE RECURSOS		<u>21.361.933</u>
CAPITAL DE TRABAJO		
MAS:		
DISMINUCIONES CARTERA CREDITO DE CONSUMO	2.550.000	
DISMINUCIONES EN INVENTARIOS	16.719.260	
DISMINUCIONES CREDITO EMPLEADOS	1.132.000	
DISMINUCION INTERESES CARTERA CREDITO	2.977.750	
AUMENTO PROVEEDORES	534.670	
AUMENTO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	57.731.937	81.645.617
MENOS:		
AUMENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS	469.631	
DISMINUCION ACREEDORES FINANCIEROS	3.113.843	
DISMINUCION EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10.776.493	
DISMINUCION EN OBLIGACIONES LABORALES	10.992.444	25.352.411
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE OPERACIÓN		<u>(77.655.139)</u>
FLUJOS DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS:		-
SALIDAS		78.451.796
RETIRO DE APORTES SOCIALES	34.645.890	
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES, PERDIDAS EJ ANT, RESERVAS	43.805.906	
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO		<u>78.451.796</u>
FLUJO NETO DE EFECTIVO		<u>796.657</u>
MAS		
SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		<u>37.620.577</u>
SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		<u>38.417.234</u>


MAURICIO BAUTISTA VELASQUEZ
Representante Legal


COOTRANSMELGAR
Tu sonrisa es primero
GERENTE


YANIRA MORENO
Contador
T.P 220351 T


JAIME BARRERO MARTINEZ
Revisor FISCAL T-P No. 56374 -T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR "COOTRANSMELGAR LTDA"

NIT 890.706.576 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

CUENTA	NOTA	2019	%	2018	%	Var\$	%
ACTIVOS							
CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO							
CAJA	3	3.027.689		7.035.200		-4.007.511	-57%
BANCOS	3	35.389.545		30.585.377		4.804.168	16%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		38.417.234	2,2%	37.620.577	2%		
INVENTARIOS	6	24.355.759	1,4%	7.636.499	0%	16.719.260	219%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO	4	1.482.586		4.032.586		-2.550.000	-63%
ANTICIPO A CONTRATOS Y COVENIOS	5	20.469.631		20.000.000		469.631	100%
CREDITOS A EMPLEADOS	5	3.143.044		4.275.044		-1.132.000	-26%
INTERESES CARTERA DE CREDITOS	5	13.800.894		16.778.644		-2.977.750	-18%
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		38.896.154	2,2%	45.086.274	3%		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		101.669.147		90.343.350			
NO CORRIENTE							
ACTIVOS FINANCIEROS							
INVERSIONES PERMANENTES	7	53.828.116	3,1%	53.781.242	3%	46.874	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
INGRESOS POR COBRAR	8	538.869.460	31,1%	514.704.723	33%	24.164.737	5%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11						
TERRENOS		321.046.994		267.302.000		53.744.994	20%
Costo de Adquisición		97.200.000		19.000.000		78.200.000	412%
Revaluación		223.846.994		248.302.000		-24.455.006	-10%
EDIFICACIONES		353.154.534		328.012.374			
Costo de Adquisición		95.605.070		95.605.070		0	0%
Revaluación		268.253.201		241.926.683		26.326.518	11%
Depreciación		-10.703.738		-9.519.380		-1.184.358	12%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		6.602.111		5.354.309		1.247.802	23%
Costo de Adquisición		34.175.534		30.815.732		3.359.802	11%
Depreciación		-27.573.423		-25.461.423		-2.112.000	8%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		3.693.959		3.193.959		500.000	16%
Costo de Adquisición		33.576.230		29.356.230		4.220.000	14%
Revaluación		6.692.584		6.692.584		0	0%
Depreciación		-36.574.855		-32.854.855		-3.720.000	11%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		684.497.597	39,5%	603.862.642	38%		
PROPIEDADES DE INVERSION							
EDIFICACIONES EN ARRENDAMIENTO		206.700.016	11,9%	207.284.374	13%	-584.358	0%
Costo de Adquisición		34.327.070		34.327.070		0	0%
Revaluación		182.026.683		182.026.683		0	0%
Depreciación		-9.653.738		-9.069.380		-584.358	6%
OTROS ACTIVOS	9						
INTANGIBLES	10	148.186.334	8,5%	110.252.929	7%	37.933.404	
DERECHOS (Taquilla Terminal Gdot.)		12.000.000		12.000.000		0	0%
Revaluación		55.813.612		41.000.000		14.813.612	36%
DERECHOS -CUPOS		78.524.664		53.788.867		24.735.796	46%
LICENCIAS DE SOFTWARE		5.080.066		5.080.066		0	0%
AMORTIZACION		-3.232.008		-1.616.004		-1.616.004	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.632.081.522		1.489.885.909		142.195.613	
TOTAL ACTIVOS		1.733.750.670	100%	1.580.229.259	100%	153.521.410	

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR "COOTRANSMELGAR LTDA"

NIT 890.706.576 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018

CUENTA	NOTA	2019	%	2018	%	Var\$	%
PASIVOS							
CORRIENTE							
ACREEDORES FINANCIEROS	12						
OTROS		128.820.214		131.934.056		-3.113.843	-2%
TOTAL ACREEDORES FINANCIEROS		128.820.214	26,9%	131.934.056	34%	-3.113.843	-2%
ACREEDORES COMERCIALES							
PROVEEDORES		534.670		0		534.670	100%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	13	68.945.687		11.213.750		57.731.937	515%
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES		69.480.357	14,5%	11.213.750	3%	58.266.607	520%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR							
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	13	0		997.164		-997.164	-100%
RETENCION EN LA FUENTE	13	633.005		92.000		541.005	588%
ICA POR PAGAR	13	112.877		17.169		95.708	100%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	13	18.031.690		27.460.900		-9.429.210	-34%
LITIGIOS Y DEMANDAS	13	0		1.828.000		-1.828.000	-100%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	13	24.774.763		23.933.595		841.168	4%
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		43.552.335	9,1%	54.328.828	14%	-10.776.493	
BENEFICIOS A EMPLEADOS							
OBLIGACIONES LABORALES	14	58.662.545	12,2%	69.654.989	18%	-10.992.444	-16%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		300.515.450		267.131.624		33.383.827	12%
NO CORRIENTE							
OTRAS CUENTAS POR PAGAR							
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	15	0		237.216		-237.216	-100%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		9.129.357		16.081.159		-6.951.802	-43%
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL		48.053.539		2.011.938		46.041.601	0%
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES		121.510.032		105.459.110		16.050.923	15%
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		178.692.928	37,3%	123.789.422	32%	54.903.505	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		178.692.928		123.789.422		54.903.505	
TOTAL PASIVOS		479.208.378	100%	390.921.046	100%	88.287.332	
PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL	16	486.447.644	38,8%	521.093.534	44%	-34.645.890	-7%
RESERVAS PARA AMORTIZACION DE PERDIDAS	18	16.684.192	1,3%		0%	16.684.192	100%
SUPERAVIT	17	530.160.833	42,3%	435.275.709	37%	94.885.124	100%
GANANCIAS ACUMULADAS							
EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO	19	12.145.213	1,0%	28.923.586	2%	-16.778.373	-58%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0	0,0%	-5.089.027	0%	5.089.027	-100%
TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS		12.145.213		23.834.559		-11.689.346	
GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERGENCIA NIF	20	209.104.411	16,7%	209.104.411	18%	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		1.254.542.292	100%	1.189.308.213	100%	65.234.080	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.733.750.670		1.580.229.259		153.521.412	

MAURICIO BAUTISTA VELASQUEZ

Representante Legal



COOTRANSMELGAR

Tu sonrisa es primero

GERENTE

YANIRA MORENO

Cortador Público

TP No 220351-T

JAIME BARRERO MARTINEZ

Revisor Fiscal

TP No 56374-T

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 2019 Y 2018

NOMBRE CUENTA	Nota	2019	%	2018	%	Var\$	%
INGRESOS							
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA	21	4.400.000	1%	3.740.000		660.000	18%
CUOTAS DE ADMISION Y/O AFILIACION	22	1.242.174	0%	1.953.105	0%	-710.931	-36%
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	22	2.190.661	0%	4.687.360	1%	-2.496.699	-53%
CUOTAS DE ADMINISTRACION	22	445.343.169	98%	430.327.391	97%	15.015.778	3%
OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	22	2.600.436	1%	1.492.155	0%	1.108.281	74%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		455.776.440	100%	442.200.011	99%	13.576.429	3%
NO OPERACIONALES							
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	23	700.500	3%	22.835.060	42%	-22.134.560	-97%
ARRENDAMIENTOS	24	2.186.765	8%	15.590.043	29%	-13.403.278	-86%
FINANCIEROS	24	795	0%	7.584	0%	-6.789	-90%
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	25	24.019.649	89%	15.879.779	29%	8.139.870	51%
OTROS INGRESOS	24	0	0%	5.289	0%	-5.289	-100%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		26.907.708	100%	54.317.756	100%	-27.410.047	-50%
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	27		100%	3.713.472		-3.713.472	-100%
TOTAL INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES			100%	3.713.472		-3.713.472	-100%
TOTAL DE INGRESOS		482.684.148		500.231.239			
EXCEDENTES BRUTOS OPERACIONALES		482.684.148		500.231.239			
GASTOS							
Operacionales Administración	28						
GASTOS DE PERSONAL							
SUELDOS (Recargos, Horas Extras, Auxilio de Transporte Y Bonificaciones)		141.581.221	51%	153.582.851	50%	-12.001.630	-8%
PRESTACIONES SOCIALES (Cesantias, Prima, Vacac., Interese, Dotac.)		35.230.434	13%	35.270.994	11%	-40.560	0%
EXAMENES DE INGRESO		5.040.000	2%	363.000	0%	4.677.000	1288%
APORTES A SALUD			0%	12.234.979	4%	-12.234.979	-100%
APORTES A PENSION		15.816.255	6%	17.069.387	6%	-1.253.132	-7%
APORTES ARL		6.349.800	2%	5.737.700	2%	612.100	11%
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		5.439.100	2%	5.777.600	2%	-338.500	-6%
APORTES A I.C.B.F.			0%	4.336.000	1%	-4.336.000	-100%
APORTES AL SENA			0%	2.895.000	1%	-2.895.000	-100%
CAPACITACIONES		789.748	0%	1.217.000	0%	-427.252	-35%
SERVICIOS TEMPORALES		69.828.623	25%	69.865.766	23%	-37.143	0%
OTROS		49.275	0%	1.231.302	0%	-1.182.027	0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		280.124.456	100%	309.581.579	100%	-29.457.123	
GASTOS GENERALES	29						
HONORARIOS		50.324.000	31%	40.867.000	31%	9.457.000	23%
ARRENDAMIENTOS PUNTOS DE CONTROL		8.837.728	5%	12.160.067	9%	-3.322.339	-27%
IMPUESTO		2.783.933	2%	1.328.090	1%	1.455.843	110%
SEGUROS		1.282.292	1%	944.721	1%	337.571	0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.368.828	3%	1.505.883	1%	2.862.945	190%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		1.872.696	1%	2.025.312	2%	-152.616	-8%
SERVICIOS PUBLICOS		8.519.326	5%	8.803.566	7%	-284.240	-3%
PORTES Y ENVIOS		56.550	0%	47.600	0%	8.950	19%
TRANSPORTE Y ACARREROS		6.853.465	4%	2.206.535	2%	4.646.930	211%
GASTOS DE ASAMBLEA		997.493	1%	693.518	1%	303.975	44%
GASTOS DE DIRECTIVOS		1.057.800	1%	1.156.660	1%	-98.860	-9%
GASTOS COMITES		1.149.121	1%	1.108.060	1%	41.061	4%
GASTOS DE REUNIONES Y CONFERENCIAS			0%	8.602.481	7%	-8.602.481	-100%
PAPELERIA, UTILES Y FOTOCOPIAS		9.357.795	6%	6.315.407	5%	3.042.388	48%
PROPAGANDA		1.273.985	1%	1.973.500	2%	-699.515	0%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.740.423	1%	5.426.580	4%	-3.686.157	-68%
IVA MAYOR VALOR AL GASTO	31	4.210.953	3%	3.568.581	3%	642.372	18%
GASTOS LEGALES		5.036.658	3%	4.177.798	3%	858.860	21%
GASTOS DE REPRESENTACION		2.408.130	1%	3.723.243	3%	-1.315.113	-35%
GASTOS DE VIAJE		4.139.000	3%	3.684.000	3%	455.000	12%
ASISTENCIA TECNICA			0%	1.040.000	1%	-1.040.000	-100%
AUXILIOS Y DONACIONES		0	0%	0	0%	0	0%
GASTOS VARIOS		32.937.894	20%	10.659.283	8%	22.278.611	209%
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	30	1.616.004	1%	1.616.004	1%	0	0%
CERTIFICACION NORMAS ISO 9001		2.538.000	2%	0	0%	2.538.000	0%
DEPRECIACION	30	7.600.716	5%	7.330.716	6%	270.000	4%
TOTAL GASTOS GENERALES		160.962.790	100%	130.964.605	100%	29.998.185	23%

[Handwritten signature]

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 2019 Y 2018

NOMBRE CUENTA	Nota	2019	%	2018	%	Var\$	%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		441.087.246		440.546.184			
EXCEDENTES O PERDIDAS OPERACIONALES		41.596.903		59.685.054			
NO OPERACIONALES							
GASTOS BANCARIOS	32	24.202.380	97%	19.679.491	73%	4.522.889	23%
IMPUESTOS ASUMIDOS	32	148.118	1%	287.358	1%	-139.240	-48%
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	33	701.190	3%	7.054.620	26%	-6.353.430	-90%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		25.051.689	100%	27.021.468	100%	-1.969.780	
TOTAL GASTOS		466.138.934		467.567.652			
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		16.545.214		32.663.586			
COSTO DE VENTAS		4.400.000		3.740.000			
COSTO	34	4.400.000	100%	3.740.000		660.000	
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		12.145.214		28.923.586			


MAURICIO BAUTISTA VELASQUEZ
Representante Legal

TU SONRISA ES PRIMARIA
GERENTE


YANIRA MORENO
Contador Público
TP No 220351-T


JAIME BARRERO MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP No 56374-T