

Melgar, 11 de marzo de 2021

Señores

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS Cootransmelgar Ltda. Ciudad

Asunto: Certificación de Estados financieros a fecha de corte Diciembre de 2020.

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 2020, 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 según consta en el informe de la siso. 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,



BLANCA NIEVES GALEANO GUEVARA
Representante Legal


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

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR "COOTRANSMELGAR LTDA"

NIT 890.706.576 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019

CUENTA	NOTA	2020	Part	2019	Part	Var\$	Var%
ACTIVOS							
CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO							
CAJA	3	6.855.039		3.027.689		3.827.350	126%
BANCOS	3	28.969.635		35.389.545		-6.419.910	-18%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO		35.824.674	2,0%	38.417.234	2%		
INVENTARIOS	5	14.337.822	0,8%	24.355.759	1%	-10.017.937	-41%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
CARTERA DE CREDITOS DE CONSUMO	4	0		1.482.586		-1.482.586	-100%
ANTICIPO A CONTRATOS Y COVENIOS	4	17.106.228		20.469.631		-3.363.403	100%
ANTICIPO DE IMPUESTOS	4	616.200		0		616.200	100%
CREDITOS A EMPLEADOS	4	4.008.270		3.143.044		865.226	28%
INTERESES CARTERA DE CREDITOS	4	9.000.000		13.800.894		-4.800.894	-35%
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR		30.730.698	1,7%	38.896.154	2%		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80.893.194		101.669.147			
NO CORRIENTE							
ACTIVOS FINANCIEROS							
INVERSIONES PERMANENTES	6	53.828.116	3,0%	53.828.116	3%	0	0%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR							
INGRESOS POR COBRAR	4	542.941.096	30,6%	538.869.460	31%	4.071.636	1%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	8						
TERRENOS		321.046.994		321.046.994		0	0%
Costo de Adquisición		97.200.000		97.200.000		0	0%
Revaluación		223.846.994		223.846.994		0	0%
EDIFICACIONES		352.213.658		353.154.534		-940.875	9%
Costo de Adquisición		95.605.070		95.605.070		0	0%
Revaluación		268.253.201		268.253.201		0	0%
Depreciación		-11.644.613		-10.703.738		-940.875	9%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		4.490.111		6.602.111		-2.112.000	-32%
Costo de Adquisición		34.175.534		34.175.534		0	0%
Depreciación		-29.685.423		-27.573.423		-2.112.000	8%
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		2.053.959		3.693.959		-1.640.000	-44%
Costo de Adquisición		35.896.230		33.576.230		2.320.000	7%
Revaluación		6.692.584		6.692.584		0	0%
Depreciación		-40.534.855		-36.574.855		-3.960.000	11%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		679.804.722	38,3%	684.497.597	39%		
PROPIEDADES DE INVERSION							
EDIFICACIONES EN ARRENDAMIENTO		205.872.175	11,6%	206.700.016	12%	-827.840	0%
Costo de Adquisición		34.327.070		34.327.070		0	0%
Revaluación		182.026.683		182.026.683		0	0%
Depreciación		-10.481.578		-9.653.738		-827.840	9%
OTROS ACTIVOS	7						
INTANGIBLES		210.674.329	11,9%	148.186.334	9%	62.487.995	
DERECHOS (Taquilla Terminal Gdot.)		12.000.000		12.000.000		0	0%
DERECHOS -CUPOS		198.442.275		134.338.276		64.103.999	100%
LICENCIAS DE SOFTWARE		5.080.066		5.080.066		0	0%
AMORTIZACION		-4.848.012		-3.232.008		-1.616.004	0%
RESPONSABILIDADES PENDIENTES							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.693.120.438		1.632.081.522		61.038.915	
TOTAL ACTIVOS		1.774.013.632	100,0%	1.733.750.670	100%	40.262.962	

[Handwritten signature]
 10/01/2021


COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR "COOTRANSMELGAR LTDA"

NIT 890.706.576 - 0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2019

PASIVOS							
CORRIENTE							
ACREEDORES FINANCIEROS	9	61.882.374		128.820.214		-66.937.840	-52%
OTROS							
TOTAL ACREEDORES FINANCIEROS		61.882.374	11,3%	128.820.214	27%	-66.937.840	-52%
ACREEDORES COMERCIALES							
PROVEEDORES		0		534.670		-534.670	100%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10	184.453.837		68.945.687		115.508.150	168%
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES		184.453.837	33,5%	69.480.357	14%	114.973.480	165%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR							
REFENCION EN LA FUENTE	10	193.100		633.005		-439.905	-69%
ICA POR PAGAR	10	24.587		112.877		-88.290	100%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	10	16.805.184		18.031.690		-1.226.506	-7%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	10	30.818.204		24.774.763		6.043.441	24%
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		47.841.075	8,7%	43.552.335	9%	4.288.740	
BENEFICIOS A EMPLEADOS							
OBLIGACIONES LABORALES	11	94.527.233	17,2%	58.662.545	12%	35.864.688	61%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		388.704.519		300.515.450		88.189.069	29%
NO CORRIENTE							
OTRAS CUENTAS POR PAGAR							
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	12	1.743.315		0		1.743.315	#DIV/0!
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		11.211.517		9.129.357		2.082.160	23%
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL		28.483.589		48.053.539		-19.569.950	0%
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES		119.709.724		121.510.032		-1.800.308	-1%
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		161.148.145	29,3%	178.692.928	37%	-17.544.783	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		161.148.145		178.692.928		-17.544.783	
TOTAL PASIVOS		549.852.664	100,0%	479.208.378	100%	70.644.286	
PATRIMONIO							
CAPITAL SOCIAL	13	447.541.224	36,6%	486.447.644	39%	-38.906.420	-8%
RESERVAS PARA AMORTIZACION DE PERDIDAS	15	25.185.842	2,1%	16.684.192	1%	8.501.650	100%
SUPERAVIT	14	530.160.833	43,3%	530.160.833	42%	0	100%
GANANCIAS ACUMULADAS							
EXCEDENTES O PERDIDA DEL EJERCICIO	16	12.168.658	1,0%	12.145.213	1%	23.445	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17	0	0,0%	0	0%	0	0%
TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS		12.168.658		12.145.213		0	0%
GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERGENCIA NIIF	18	209.104.411	17,1%	209.104.411	17%	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		1.224.160.968	100,0%	1.254.542.292	100%	-30.381.325	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.774.013.632		1.733.750.670		40.262.961	


 BLANCA TORRES GAVINO
 Representante

COOTRANSMELGAR
 Tu sonrisa es primero
GERENTE


 YANIRA MORENO
 Contador Publico
 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 2020 Y 2019

NOMBRE CUENTA	Nota	2020	%	2019	%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS							
DEVOLUCIONES Y REBAJAS	19	-500.000	0%	0		-500.000	0%
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA	19	0		4.400.000			
CUOTAS DE ADMISION Y/O AFILIACION	19	1.316.804	1%	1.242.174	0%	74.630	6%
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	19	3.555.635	1%	2.190.661	0%	1.364.974	62%
CUOTAS DE ADMINISTRACION	19	241.140.311	97%	445.343.169	98%	-204.202.858	-46%
OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	19	2.547.387	1%	2.600.436	1%	-53.049	-2%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		248.060.137	100%	455.776.440	99%	-203.316.303	-45%
NO OPERACIONALES							
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	20	25.000	0%	700.500	3%	-675.500	-96%
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	21	600.000	0%	2.186.765	8%	-1.586.765	-73%
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS	22	56.806.537	32%	24.019.649	89%	32.786.888	137%
OTROS INGRESOS (AUXILIOS)	23	118.629.000	67%	0	0%	118.629.000	0%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		176.060.537	100%	26.907.708	100%	149.152.829	554%
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	24	3.771.000	100%	0		3.771.000	0%
TOTAL INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES		3.771.000	100%			3.771.000	0%
TOTAL DE INGRESOS		427.891.674		482.684.148			
EXCEDENTES BRUTOS OPERACIONALES		427.891.674		482.684.148			
GASTOS							
Operacionales Administración	25						
GASTOS DE PERSONAL							
SUELDOS (Recargos, Horas Extras, Auxilio de Transporte Y Bonificaciones)		123.673.768	38%	141.581.221	51%	-17.907.453	-13%
PRESTACIONES SOCIALES (Cesantías, Prima, Vacac., Interese, Dotac.)		30.426.902	9%	35.230.434	13%	-4.803.532	-14%
AUXILIOS GOBIERNO		112.659.000					
EXAMENES DE INGRESO		2.400.000	1%	5.040.000	2%	-2.640.000	-52%
APORTES A SALUD		474.900	0%		0%	474.900	0%
APORTES A PENSION		12.160.595	4%	15.816.255	6%	-3.655.660	-23%
APORTES ARL		5.340.400	2%	6.349.800	2%	-1.009.400	-16%
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR		4.771.900	1%	5.439.100	2%	-667.200	-12%
APORTES A I.C.B.F.		0	0%	0	0%	0	0%
APORTES AL SENA		0	0%	789.748	0%	-789.748	-100%
CAPACITACIONES		35.328.867	11%	69.828.623	25%	-34.499.756	-49%
SERVICIOS TEMPORALES		169.205	0%	49.275	0%	119.930	0%
OTROS							
TOTAL GASTOS DE PERSONAL		327.405.537	66%	280.124.456	100%	-65.377.919	
GASTOS GENERALES	26						
HONORARIOS		32.781.260	40%	50.324.000	31%	-17.542.740	-35%
ARRENDAMIENTOS PUNTOS DE CONTROL		8.039.825	10%	8.837.728	5%	-797.903	-9%
IMPUESTO		2.124.822	3%	2.783.933	2%	-659.111	-24%
SEGUROS		0	0%	1.282.292	1%	-1.282.292	0%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.785.629	3%	4.368.828	3%	-1.583.199	-36%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA		912.947	1%	1.872.696	1%	-959.749	-51%
SERVICIOS PUBLICOS		7.501.755	9%	8.519.326	5%	-1.017.571	-12%
PORTES Y ENVIOS		4.000	0%	56.550	0%	-52.550	-93%


[Handwritten signature and date]
B. D. 12/31/2019

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 2020 Y 2019

NOMBRE CUENTA	Nota	2020	%	2019	%	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
TRANSPORTE Y ACARREROS		1.383.071	2%	6.853.465	4%	-5.470.394	-80%
GASTOS DE ASAMBLEA		50.000	0%	997.493	1%	-947.493	-95%
GASTOS DE DIRECTIVOS		85.000	0%	1.057.800	1%	-972.800	-92%
GASTOS COMITES		503.800	1%	1.149.121	1%	-645.321	-56%
GASTOS DE REUNIONES Y CONFERENCIAS		0	0%	0	0%	0	0%
PAPELERIA, UTILES Y FOTOCOPIAS		5.281.401	7%	9.357.795	6%	-4.076.394	-44%
TARJETAS DE OPERACIÓN PLANILLAS Y LIBROS		391.700	0%				
SUMINISTROS		230.873	0%				
PROPAGANDA		230.000	0%	1.273.985	1%	-1.043.985	0%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.645.198	2%	1.740.423	1%	-95.225	-5%
GASTOS DE BIOSEGURIDAD		269.680	0%				
IVA MAYOR VALOR AL GASTO	28	1.822.013	2%	4.210.953	3%	-2.388.940	-57%
GASTOS LEGALES		2.557.708	3%	5.036.658	3%	-2.478.950	-49%
GASTOS DE REPRESENTACION		1.083.636	1%	2.408.130	1%	-1.324.494	-55%
GASTOS DE VIAJE		512.000	1%	4.139.000	3%	-3.627.000	-88%
ASISTENCIA TECNICA		526.000	1%	0	0%	526.000	0%
AUXILIOS Y DONACIONES		0	0%	0	0%	0	0%
GASTOS VARIOS		998.290	1%	32.937.894	20%	-31.939.604	-97%
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	27	1.616.004	2%	1.616.004	1%	0	0%
CERTIFICACION NORMAS ISO 9001		0	0%	2.538.000	2%	-2.538.000	0%
DEPRECIACION	27	7.840.716	10%	7.600.716	5%	240.000	3%
TOTAL GASTOS GENERALES		81.177.328	100%	160.962.790	100%	-80.677.715	-50%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		408.582.865		441.087.246			
EXCEDENTES O PERDIDAS OPERACIONALES		19.308.809		41.596.903			
NO OPERACIONALES	29	116.506.195					
GASTOS BANCARIOS		5.598.679	78%	24.202.380	97%	-18.603.701	-77%
IMPUESTOS ASUMIDOS		688	0%	148.118	1%	-147.430	-100%
OTROS GASTOS		1.540.784					
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		0	0%	701.190	3%	-701.190	-100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		7.140.151	78%	25.051.689	100%	-19.452.322	
TOTAL GASTOS		415.723.016		466.138.934		-50.415.918	
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		12.168.658		16.545.214			
COSTO DE VENTAS		0		4.400.000			
COSTO		0	0%	4.400.000		-4.400.000	
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO		12.168.658		12.145.214			


COOTRANSMELGAR
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR
GERENTE
BLANCA NIEVES GALEANO
Representante Legal


YANIRA MORENO
Contador Publico
TP No 220351-T


JAIME BARRERO MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP No 56374-T

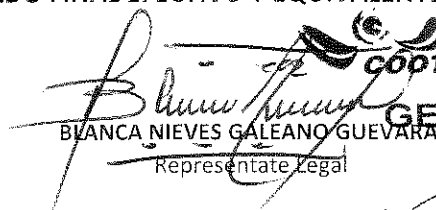
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR "COOTRANSMELGAR LTDA"

NIT 890.706.576 - 0

FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

UTILIDAD DEL EJERCICIO		12,168,658
GASTOS POR DEPRECIACION	7,840,716	
GASTOS POR AMORTIZACION	1,616,004	9,456,720
GENERACION BRUTA DE RECURSOS		21,625,378
CAPITAL DE TRABAJO		
MAS:		
DISMINUCIONES CARTERA CREDITO DE CONSUMO	(1,482,586)	
DISMINUCIONES EN INVENTARIOS	(10,017,937)	
DISMINUCIONES CREDITO EMPLEADOS	865,226	
DISMINUCIONES ANTICIPOS IMPUESTOS	616,200	
DISMINUCIONES INGRESOS POR COBRAR	(4,071,635)	
AUMENTO EN FONDOS SOCIALES	(17,544,781)	(31,635,513)
MENOS:		
AUMENTO INTERESES CARTERA CREDITO	(4,800,894)	
AUMENTO A CONTRATOS Y CONVENIOS	(3,363,403)	
AUMENTO DERECHOS Y CUPOS	62,487,969	
DISMINUCION EN OTYRAS CUENTAS POR PAGAR	105,624,500	
DISMINUCION EN OBLIGACIONES LABORALES	(35,864,688)	124,083,484
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE OPERACIÓN		114,073,349
FLUJOS DE EFECTIVO DE INVERSION		
ENTRADAS:		
EFFECTIVO RECIBIDO POR LA VENTA DE INVERSIONES		0
SALIDAS:		2,320,000
PAGO DE LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS	2,320,000	
FLUJO NETO DE INVERSION		(2,320,000)
FLUJOS DE FINANCIAMIENTO		
ENTRADAS:		
SALIDAS		114,345,909
DESMINUCION EN CAPITAL SOCIAL	47,408,069	
DISMINUCION ACREEDORES FINANCIEROS	66,937,840	
FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO		(114,345,909)
FLUJO NETO DE EFECTIVO		(2,592,560)
MÁS		
SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		38,417,234
SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO		35,824,674




COOTRANSMELGAR

TU SONRISA ES PRIMERO

GERENTE

 BLANCA NIEVES GALEANO GUEVARA

 Representate Legal



YANIRA MORENO

 Contador publico

 TP-No,220351-T



JAIME BARRERO MARTINEZ

 Revisor Fiscal

 TP No 56374-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DEL 2.020 -2.019

NOMBRE CUENTA	2020		2019		INCREMENTO Y/O DISMINUCION
	\$		\$		
CAPITAL SOCIAL	\$	447.541.224	\$	486.447.644	-\$ 38.906.420
RESERVA PARA AMORTIZACIONES DE PERDIDAS	\$	25.185.842	\$	16.684.192	\$ 8.501.650
SUPERAVIT	\$	530.160.833	\$	530.160.833	-\$ 0
GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERSION A NIIF	\$	209.104.411	\$	209.104.411	\$ -
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-	\$	-	\$ -
UTILIDAD O PERDIDA DEL	\$	12.168.658	\$	12.145.213	\$ 23.445
TOTALES		1.224.160.968		1.254.542.293	- 30.381.325

AUMENTO PATRIMONIAL AÑO 2.020

1.224.160.968

TOTAL PATRIMONIO 2.020

BLANCA NIEVES-GALEANO
 Representante Legal

YANIRA MOREÑO
 Contador Publico
 TP 220351-T

JAIME BARRERO MARTINEZ
 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/ 2020	Saldos a 31/ DIC/ 2019	INCREMENTO	DISMINUCION
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	35,824,674.40	38,417,233.91		2,592,559.51
INVERSIONES	53,828,116.00	53,828,116.00		
INVENTARIOS	14,337,822.02	24,355,759.02		10,017,937.00
CARTERA DE CREDITOS	0.00	1,482,585.51		1,482,585.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	103,990,612.42	118,083,694.44	0.00	14,093,082.02

PASIVO A CORTO PLAZO

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	61,882,373.47	128,820,213.59		66,937,840.12
CUENTAS POR PAGAR	201,476,708.15	88,257,928.88	113,218,779.27	
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	263,359,081.62	217,078,142.47	113,218,779.27	66,937,840.12

	INCREMENTO	DISMINUCION	VARIACION NETA
ACTIVO CORRIENTE	0.00	14,093,082.02	-14,093,082.02
PASIVO A CORTO PLAZO	113,218,779.27	66,937,840.12	46,280,939.15
Valores Netos	-113,218,779.27	-52,844,758.10	-60,374,021.17

DISMINUCION NETA EN EL CAPITAL DE TRABAJO


COOTRANS MELGAR
TRA SUAVES AL VUELO
GERENTE

BLANCA NIEVES GALEANO GUEVARA
 Representante legal


JAIME BARRERO MARTINEZ
 Revisor FISCAL
 Tarjeta: 56374 T


YANIRA MORENO
 Contador
 Tarjeta: 220351 T

Este informe se elaboró el 11 de Marzo del año 2021, 6:17 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
ENTRE EL 01/01/2020 y EL 31/12/2019**

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.

Ramiro

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 31/12/2020 y la caja menor.

DESCRIPCION	AÑO 2020	AÑO 2019
CAJA	\$ 6.855.039	\$ 3.027.689
CAJA GENERAL	\$ 6.155.039	\$ 2.327.689
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 31/12/2020. 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.

No CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CTA	2020	2019
21500361389	BANCO CAJA SOCIAL	CORRIENTE	\$ 64.486	\$ 24.766.192
26504785603	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	\$ 107.414	\$ 107.414
26505463843	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	\$ 1.542.748	\$ 1.542.748
24527523080	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	\$ 500.379	\$ 500.379
282000770-7	DAVIVIENDA	CORRIENTE	\$ 26.754.608	\$ 8.472.811
			\$ 28.969.635	\$ 35.389.545

Handwritten signature

DEUDORES COMERCIALES**NOTA No. 4.- 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 31/12/2020:

DESCRIPCION	2020	2019
CUENTAS POR COBRAR	\$ 30.730.698	\$ 38.896.155

DESCRIPCION	2020	2019
CARTERA CREDITO DE CONSUMO	\$ -	\$ 1.482.586
CARTERA CREDITO DE CONSUMO	\$ -	\$ 1.482.586

DESCRIPCION	2020	2019
ANTICIPOS DE CONTRATOS	\$ 17.106.228	\$ 20.469.631
OVALLE PEDRAZA JAIME	\$ 17.106.228	\$ 20.469.631

DESCRIPCION	2020	2019
ANTICIPO DE IMPUESTOS	\$ 616.200	\$ -
TITULOS DE LA DIAN	\$ 616.200	\$ -

DESCRIPCION	2020	2019
CREDITOS A EMPLEADOS	\$ 4.008.270	\$ 3.143.044
BELTRAN GINA MARCELA	\$ 216.571	\$ -
ESPITIA CRUZ MARIA FERNANDA	\$ 100.000	\$ -
GALEANO GUEVARA BLANCA NIEVES	\$ 2.544.949	\$ 2.469.294
ORTEGON GUERRERO ALBA MARIA	\$ 645.750	\$ 645.750
REYES SERGIO	\$ 351.000	\$ -
TORO HERRERA CINDY MELISSA	\$ 100.000	\$ -
VARGAS VARGAS MIGUEL	\$ 50.000	\$ -
ZAFRA CLAUDIA	\$ -	\$ 28.000

DESCRIPCION	2020	2019
INTERESES	\$ 9.000.000	\$ 13.800.894
CATEGORIA A RIESGO NORMAL- CONSUMO	\$ 9.000.000	\$ 13.800.894
CHOACHI EDISSON	\$ -	\$ 4.028.700
CARDOZO VERA ISMAEL	\$ -	\$ 200.000
CASTRO BELTRAN WALTER EDUARDO	\$ -	\$ 130.000
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	\$ -	\$ 50.000
CRUZ GARAVITO LELIO	\$ 9.000.000	\$ 9.000.000
GALEANO GUEVARA BLANCA	\$ -	\$ 43.304
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	\$ -	\$ 100.000
MORA CALDERON CANDIDO	\$ -	\$ 98.890
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	\$ -	\$ 150.000

Handwritten signature

DESCRIPCION	2020	2019
INGRESOS POR COBRAR	\$ 542.941.096	\$ 538.869.460
RODAMIENTO	\$ 90.286.657	\$ 174.150.835
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	\$ -	\$ 5.557.684
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	\$ -	\$ 3.664.456
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	\$ 3.014.655	\$ 1.541.196
BERMUDEZ GARZON RAUL	\$ -	\$ 5.306.354
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	\$ -	\$ 4.044.773
BETANCOURTH NEIRA CIRO EDUARDO	\$ 6.488.866	\$ 7.480.221
CARDOZO VERA ISMAEL	\$ -	\$ 10.849.623
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	\$ -	\$ 236.421
CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETY	\$ 16.618.017	\$ 15.007.857
CASTRO BELTRAN WALTER EDUARDO	\$ -	\$ 488.307
CASTRO MONTAÑA HERNAN	\$ 241.297	\$ 488.307
CHOACHI EDINSSON	\$ -	\$ 7.058.638
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	\$ 22.838.156	\$ 17.341.370
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	\$ 792.892	\$ 1.435.107
CRUZ GARAVITO LELIO	\$ 653.123	\$ 871.274
DEVIA MARTHA YANETH	\$ 2.852.545	\$ 3.118.149
ESPITIA RUIZ EFRAIN	\$ 237.153	\$ 989.841
FORERO ESPEJO JAIME	\$ 28.177	\$ 35.400
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	\$ -	\$ 2.090.010
GAONA HUERFANO EGIDIO	\$ -	\$ 699.886
GARCIA CERVERA RODOLFO	\$ 942.603	\$ 1.188.521
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	\$ 363.050	\$ 3.120.436
GONZALEZ JOSE ROMAN	\$ -	\$ 1.564.752
GONZALEZ VICTOR MANUEL	\$ -	\$ 632.095
GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	\$ -	\$ 699.887
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	\$ 572.000	\$ 699.886
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	\$ -	\$ 3.238.149
MACHADO DE C. ISABELINA	\$ 5.585.778	\$ 5.585.778
MENDOZA VARGAS ALEJO	\$ -	\$ 699.886
MERCHAN ARAGON REYNALDO	\$ -	\$ 2.162.180
MERCHAN OMAR	\$ 1.702.263	\$ 1.306.043
MORA CALDERON CANDIDO	\$ 8.127.999	\$ 7.104.752
MORA CALDERON MIGUEL	\$ 1	\$ 9.668.524
OSORIO RODRIGO	\$ 255.000	\$ 255.000
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	\$ 609.490	
RENGIFO TENORIO JESSICA	\$ 3.628.657	\$ 3.934.750
REYES MARTINEZ CLEMENTE	\$ -	\$ 699.886
REYES MARTINEZ DIMAS	\$ 1.143.996	\$ 1.399.772
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	\$ 499.621	\$ 6.551.408
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	\$ 1.414.536	\$ 6.267.332
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	\$ 4.796.104	\$ 6.281.047
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	\$ 11	\$ 699.899
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	\$ 6.880.667	\$ 3.605.596
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	\$ -	\$ 12.378.402
VARGAS CAMILO ANDRES	\$ -	\$ 6.101.980

Yonny

DESCRIPCION	2020	2019
APORTES CONDUCTOR	\$ 47.875.201	\$ 93.455.920
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	\$ -	\$ 2.256.000
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	\$ -	\$ 1.301.634
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	\$ 1.233.726	\$ -
BERMUDEZ GARZON RAUL	\$ -	\$ 2.070.333
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO ALBERTO	\$ 351.000	\$ 3.146.734
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	\$ 3.189.962	\$ 4.244.221
CARDOZO VERA ISMAEL	\$ 351.000	\$ 9.767.888
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	\$ 511.000	\$ 564.000
CASTRO BELTRAN WALTER EDUARDO	\$ 702.000	\$ 258.971
CASTRO MONTANA HERNAN	\$ 3.549.436	\$ 5.247.836
CHOACHI EDINSSON	\$ 351.000	\$ -
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	\$ 4.495.819	\$ 1.431.970
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	\$ 1.053.000	\$ 601.700
CRUZ GARAVITO LELIO	\$ 1.477.279	\$ 1.224.087
DEVIA MARTHA YANETH	\$ 843.027	\$ 714.833
ESPITIA RUIZ EFRAIN	\$ 351.000	\$ 639.326
FORERO ESPEJO JAIME	\$ 429.483	\$ 403.398
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	\$ -	\$ 2.670.865
GALEANO DE H MARIA LEONILDE	\$ 1.367.887	\$ 564.000
GAONA HUERFANO EGIDIO	\$ 351.000	\$ 519.443
GARCIA CERVERA RODOLFO	\$ 702.000	\$ 691.719
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	\$ 2.957.584	\$ 1.814.400
GONZALEZ JOSE ROMAN	\$ -	\$ 2.819.823
GONZALEZ VICTOR MANUEL	\$ 1.420.000	\$ 956.867
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	\$ 339.500	\$ 564.000
MENDOZA VARGAS ALEJO	\$ 1.908.879	\$ 2.739.295
MERCHAN ARAGON REYNALDO	\$ 1.988.162	\$ 1.860.067
MERCHAN OMAR	\$ 1.757.772	\$ 1.063.612
MORA CALDERON CANDIDO	\$ 10.554.228	\$ 8.508.141
MORA CALDERON MIGUEL	\$ -	\$ 4.668.856
MORENO CEBALLOS LEIDY JAZMIN	\$ 351.000	\$ -
RENGIFO TENORIO JESSICA	\$ 455.519	\$ 455.519
REYES MARTINEZ CLEMENTE	\$ 542.511	\$ 379.335
REYES MARTINEZ DIMAS	\$ 351.000	\$ 1.113.243
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	\$ -	\$ 3.212.677
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	\$ 1.201.950	\$ 5.141.897
ROMERO GARCIA PEDRO	\$ 351.000	\$ -
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	\$ -	\$ 46.399
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	\$ 1.520.241	\$ 956.002
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	\$ 154.000	\$ 154.000
TORRES MONTANA LEYDI CONSTANZA	\$ -	\$ 11.724.875
VARGAS CAMILO ANDRES	\$ -	\$ 5.090.266
VELASQUEZ DE BAUTISTA LIGIA	\$ 712.236	\$ 1.867.688

Rubén

DESCRIPCION	2020	2019
SANCION UPPG	\$ 2.280.000	\$ 6.499.361
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	\$ 660.000	\$ 660.000
CARDOZO VERA ISMAEL	\$ -	\$ 300.000
CASTRO BELTRAN WALTER EDUARDO	\$ -	\$ 540.000
CRUZ GARAVITO LELIO	\$ -	\$ 60.000
FORERO VALERIANO	\$ -	\$ 420.000
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	\$ -	\$ 540.000
GONZALEZ JOSE ROMAN	\$ -	\$ 480.000
MACHADO DE C ISABELINA	\$ 360.000	\$ 360.000
MORA CALDERON CANDIDO	\$ 540.000	\$ 540.000
MORA CALDERON MIGUEL	\$ -	\$ 360.000
RENGIFO TENORIO JESSICA	\$ 420.000	\$ -
RINCON MARTHA PIEDAD	\$ -	\$ 420.000
RODRIGUEZ JOSE RAMON	\$ -	\$ 120.000
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	\$ 300.000	\$ 300.000
TORRES MONTAÑA LEIDY CONSTANZA	\$ -	\$ 1.279.361
VARGAS CAMILO ANDRES	\$ -	\$ 120.000

DESCRIPCION	2020	2019
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	\$ 63.974	\$ 2.975.648
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	\$ -	\$ 218.044
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	\$ 63.974	\$ 63.974
CARDOZO VERA ISMAEL	\$ -	\$ 37.797
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	\$ -	\$ 63.974
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	\$ -	\$ 2.236.524
TORRES MONTAÑA LEIDY CONSTANZA	\$ -	\$ 355.335

DESCRIPCION	2020	2019
CELULARES PLAN OFICINA	\$ 270.401	\$ 1.999.658
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	\$ -	\$ 42.000
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	\$ -	\$ 19.000
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	\$ 8.000	\$ -
BERMUDEZ GARZON RAUL	\$ -	\$ 39.000
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	\$ -	\$ 343.832
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	\$ -	\$ 20.000
CARDOZO VERA ISMAEL	\$ -	\$ 62.000
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	\$ -	\$ 4.000
CASTRO MONTAÑA HERNAN	\$ -	\$ 4.000
CHOACHI EDISSON	\$ -	\$ 48.000
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	\$ 139.200	\$ 111.000
ESPITIA RUIZ EFRAIN	\$ -	\$ 4.000
GAONA HUERFANO EGIDIO	\$ -	\$ 4.000
GONZALEZ VICTOR MANUEL	\$ -	\$ 4.000
GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	\$ -	\$ 4.000
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	\$ -	\$ 4.000
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	\$ -	\$ 42.000

Handwritten signature

MENDOZA VARGAS ALEJO	\$ -	\$ 3.000
MERCHAN ARAGON REYNALDO	\$ -	\$ 16.000
MERCHAN OMAR	\$ -	\$ 4.000
MORA CALDERON CANDIDO	\$ 32.000	\$ 24.000
MORA CALDERON MIGUEL	\$ -	\$ 18.000
RENGIFO TENORIO JESSICA	\$ 9.200	\$ 22.000
REYES MARTINEZ CLEMENTE	\$ 1	\$ 11.999
REYES MARTINEZ DIMAS	\$ -	\$ 4.000
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	\$ -	\$ 27.000
RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	\$ -	\$ 36.000
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	\$ 47.500	\$ 3.200
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	\$ -	\$ 4.000
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	\$ 34.500	\$ 14.000
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	\$ -	\$ 1.021.627
VARGAS CAMILO ANDRES	\$ -	\$ 36.000

DESCRIPCION	2020	2019
OTROS INGRESOS POR COBRAR	\$ 85.723.554	\$ 61.919.873
CHOACHI EDINSON	\$ 300.000	\$ 300.000
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	\$ 878.154	\$ 828.408
CRUZ GARAVITO LELIO	\$ 83.965.800	\$ 59.469.000
GAONA HUERFANO EGIDIO	\$ -	\$ 250.000
MAGMA INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	\$ 579.600	\$ 579.600
ROMERO GARCIA PEDRO	\$ -	\$ 400.000
TOTAL STOCK SAS	\$ -	\$ 92.865

DESCRIPCION	2020	2019
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	\$ 84.251.437	\$ 14.006.381
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	\$ 2.585.749	\$ 105.835
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	\$ 1.288.734	\$ 192.710
CARDOZO VERA ISMAEL	\$ 2.714.551	\$ 744.384
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	\$ 3.359.513	\$ 105.147
CASTRO MONTAÑA HERNAN	\$ 2.206.210	\$ -
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	\$ 1.527.494	\$ 1.401.055
CRUZ GARAVITO LELIO	\$ 2.204.503	\$ 322.077
ESPITIA RUIZ EFRAIN	\$ 3.383.124	\$ 451.146
ESTRADA VELASQUEZ JOSE DE LA CRUZ	\$ 0	\$ 0
GAONA HUERFANO EGIDO	\$ 4.666.379	\$ 110.872
GARCIA CERVERA RODOLFO	\$ 3.641.933	\$ 1.123.842
GOMEZ RODRIGUEZ JOS EDUARDO	\$ 6.645.207	\$ -
GONZALEZ VICTOR MANUEL	\$ 5.648.394	\$ 705.471
GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	\$ 2.270.894	\$ 458.285
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	\$ 3.995.169	\$ 781.023
MENDOZA VARGAS ALEJO	\$ 2.620.217	\$ 136.535
MERCHAN ARAGON REYNALDO	\$ -	\$ 736.535
MERCHAN OMAR	\$ 2.103.321	\$ 456.155
MERCHAN OSORIO JOSE REYNALDO	\$ 3.773.720	

Yacuzzi

MORENO CEBALLOS LEIDY	\$	2.074.594	\$	136.535
REYES MARTINEZ CLEMENTE	\$	2.153.302	\$	604.915
REYES MARTINEZ DIMAS	\$	6.251.593	\$	1.137.218
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	\$	1.791.777	\$	1.345.894
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	\$	4.147.815	\$	355.805
ROMERO GARCIA PEDRO	\$	2.370.789	\$	506.667
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	\$	1.453.215	\$	356.696
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	\$	2.074.594	\$	136.535
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	\$	-	\$	372.247
VARGAS CAMILO ANDRES	\$	-	\$	1.222.797
VARGAS GARCIA RAIMUNDO	\$	4.741.497	\$	-
VELAZQUEZ DE BAUTISTA LIGIA	\$	2.557.149	\$	-

DESCRIPCION		2020		2019
SEGUROS RCC Y RCE URBANOS	\$	39.788.656	\$	19.667.296
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	\$	939.392	\$	386.531
ARANGO RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	\$	1.556.101	\$	-
BERMUDEZ GARZON RAUL	\$	365.486	\$	766.216
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	\$	1.376.681	\$	359.897
CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETTY	\$	822.379	\$	827.377
CASTRO BELTRAN WALTER EDUARDO	\$	2.770.046	\$	53.341
CASTRO MONTAÑA HERNAN	\$	1.241.183	\$	190.134
CHOACHI EDISSON	\$	983.523	\$	53.373
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	\$	4.103.976	\$	1.688.906
CIFUENTES SABOGAL HERNAN	\$	200	\$	200
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	\$	3.011.741	\$	1.243.593
CRUZ GARAVITO LELIO	\$	1.767.920	\$	-
DEVIA MARTHA YANETH	\$	3.835.397	\$	2.751.358
FORERO ESPEJO JAIME	\$	320.562	\$	116.646
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	\$	1.094.298	\$	413.618
GALEANO DE H. MARIA LEONILDE	\$	-	\$	251.429
GARCIA CERVERA RODOLFO	\$	1.042.940	\$	434.648
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	\$	1.676.680		
GONZALEZ VICTOR MANUEL	\$	686.207	\$	306.298
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	\$	-	\$	243.851
MORA CALDERON CANDIDO	\$	1.439.963	\$	252.542
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	\$	622.554	\$	-
RENGIFO TENORIO JESSICA	\$	2.951.479	\$	2.340.821
RINCON MARTHA PIEDAD	\$	-	\$	527.368
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	\$	2.007.451	\$	2.007.451
SEGUROS DEL ESTADO SA	\$	1.820.539	\$	1.820.539
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	\$	1.675.278	\$	385.128
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	\$	1.676.680	\$	2.246.031

Kampet

DESCRIPCION	2020	2019
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	\$ 483.434	\$ 389.322
BERMUDEZ GARZON JUAN CARLOS	\$ -	\$ 78.124
BETANCOURT NEIRA CIRO ECUARDO	\$ -	\$ 2.718
DEVIA MARTHA YANETH	\$ 87.780	\$ -
GALEANO DE H MARIA LEONILDE	\$ -	\$ 160.936
MORA CALDERON CANDIDO	\$ 73.772	\$ 73.772
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	\$ 160.941	\$ 73.772
VARGAS CAMILO ANDRES	\$ 160.941	\$ -

DESCRIPCION	2020	2019
SEGUROS RCC Y RCE CAMPEROS	\$ 4.081.049	\$ 7.438.266
GONZALEZ JOSE ROMAN	\$ -	\$ 3.357.216
MORA CALDERON CANDIDO	\$ 424.490	\$ 424.490
MORA CALDERON MIGUEL	\$ 3.656.559	\$ 3.656.559

DESCRIPCION	2020	2019
SEGUROS RCC Y RCE SERV. ESPECIAL	\$ 8.628.208	\$ 8.628.208
ALTURO MORENO YOLIMA	\$ 1.031.120	\$ 1.031.120
BORDA HECTOR JULIO	\$ 3.224.003	\$ 3.224.003
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES	\$ 366.531	\$ 366.531
OSORIO RODRIGO	\$ 1.189.870	\$ 1.189.870
SEGUROS DEL ESTADO	\$ 2.816.685	\$ 2.816.685

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

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.

DESCRIPCION	2020	2019
ABONO A LA PERDIDA	\$ 18.165.000	\$ 52.604.259
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	\$ -	\$ 684.000
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	\$ -	\$ 1.136.000
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	\$ -	\$ 120.000
BERMUDEZ GARZON RAUL	\$ -	\$ 376.000
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	\$ 2.124.000	\$ 2.124.000
BETANCOURTH NEIRA CIRO EDUARDO	\$ 1.270.000	\$ 1.390.000
CARDOZO VERA ISMAEL	\$ -	\$ 2.376.000
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	\$ -	\$ 360.000

Handwritten signature

CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETTY	\$ 5.494.000	\$ 5.734.000
CASTRO MONTAÑA HERNAN	\$ -	\$ 220.000
CHOACHI EDINSSON	\$ -	\$ 796.000
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	\$ 1.584.000	\$ 1.584.000
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	\$ -	\$ 1.321.000
CRUZ GARAVITO LELIO	\$ -	\$ 1.248.000
DEVIA MARTHA YANETH	\$ 616.000	\$ 736.000
ESPITIA RUIZ EFRAIN	\$ -	\$ 360.000
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	\$ -	\$ 232.259
GARCIA CERVERA RODOLFO	\$ -	\$ 128.000
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	\$ -	\$ 704.000
GONZALEZ JOSE ROMAN	\$ -	\$ 6.237.000
GONZALEZ VICTOR MANUEL	\$ -	\$ 837.000
GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	\$ -	\$ 120.000
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	\$ -	\$ 120.000
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	\$ -	\$ 1.394.000
MENDOZA VARGAS ALEJO	\$ -	\$ 120.000
MERCHAN ARAGON REYNALDO	\$ -	\$ 1.260.000
MERCHAN OMAR	\$ -	\$ 120.000
MORA CALDERON CANDIDO	\$ 1.688.000	\$ 1.928.000
MORA CALDERON MIGUEL	\$ -	\$ 3.509.000
MORENO CEBALLOS LEIDY JAZMIN	\$ -	\$ 599.000
RENGIFO TENORIO JESSICA	\$ 2.678.000	\$ 2.678.000
REYES MARTINEZ CLEMENTE	\$ -	\$ 226.000
REYES MARTINEZ DIMAS	\$ -	\$ 240.000
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	\$ -	\$ 1.868.000
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	\$ -	\$ 720.000
ROMERO GARCIA PEDRO	\$ -	\$ 360.000
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	\$ 1.738.000	\$ 1.778.000
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	\$ -	\$ 360.000
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	\$ 973.000	\$ 973.000
TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA	\$ -	\$ 2.592.000
VARGAS CAMILO ANDRES	\$ -	\$ 2.936.000

DESCRIPCION	2020	2019
LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 4.675.000	\$ 12.989.814
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	\$ -	\$ 660.000
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	\$ -	\$ 385.000
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	\$ 220.000	\$ 220.000
BERMUDEZ GARZON RAUL	\$ -	\$ 660.000
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	\$ -	\$ 330.000
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	\$ 495.000	\$ 550.000
CARDOZO VERA ISMAEL	\$ -	\$ 660.000
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	\$ -	\$ 55.000
CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETTY	\$ -	\$ 55.000
CHOACHI EDINSSON	\$ -	\$ 880.000
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	\$ 2.475.000	\$ 2.475.000
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	\$ -	\$ 165.000

Handwritten signature

DEVIA MARTHA YANETH	\$	330.000	\$	385.000
ESPITIA RUIZ EFRAIN	\$	-	\$	55.000
GAONA HUERFANO EGIDIO	\$	-	\$	55.000
GARCIA CERVERA RODOLFO	\$	-	\$	110.000
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	\$	-	\$	74.814
GONZALEZ JOSE RAMON	\$	-	\$	385.000
GONZALEZ VICTOR MANUEL	\$	-	\$	110.000
GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	\$	-	\$	55.000
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	\$	-	\$	55.000
MENDOZA VARGAS ALEJO	\$	-	\$	55.000
MERCHAN ARANGO REYNALDO	\$	-	\$	155.000
MERCHAN OMAR	\$	-	\$	55.000
MORA CALDERON CANDIDO	\$	385.000	\$	495.000
MORA CALDERON MIGUEL	\$	-	\$	605.000
RENGIFO TENORIO JESSICA	\$	385.000	\$	385.000
REYES MARTINEZ CLEMENTE	\$	-	\$	55.000
REYES MARTINEZ DIMAS	\$	-	\$	110.000
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	\$	-	\$	385.000
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	\$	-	\$	605.000
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	\$	-	\$	55.000
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	\$	-	\$	55.000
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	\$	385.000	\$	385.000
TORRES MONTAÑA LEIDY CONSTANZA	\$	-	\$	715.000
VARGAS CAMILO ANDRES	\$	-	\$	495.000

DESCRIPCION	2020	2019
CONTRIBUCIONES	\$ 701.000	\$ 1.415.000
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	\$ -	\$ 60.000
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	\$ -	\$ 35.000
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	\$ -	\$ 25.000
BERMUDEZ GARZON RAUL	\$ -	\$ 70.000
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO ALBERTO	\$ -	\$ 30.000
BETANCOURT NEIRA CIRO EDUARDO	\$ 61.000	\$ 50.000
CARDOZO VERA ISMAEL	\$ -	\$ 60.000
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	\$ -	\$ 5.000
CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETTY	\$ 24.000	\$ 15.000
CHOACHI EDINSSON	\$ -	\$ 90.000
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	\$ 301.000	\$ 5.000
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	\$ -	\$ 205.000
CRUZ GARAVITO LELIO	\$ -	\$ 25.000
DEVIA MARTHA YANETH	\$ 40.000	\$ 45.000
ESPITIA RUIZ EFRAIN	\$ -	\$ 15.000
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	\$ -	\$ 5.000
GAONA HUERFANO EGIDIO	\$ -	\$ 5.000
GARCIA CERVERA RODOLFO	\$ -	\$ 30.000
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	\$ -	\$ 25.000
GONZALEZ JOSE RAMON	\$ -	\$ 45.000
GONZALEZ VICTOR MANUEL	\$ -	\$ 10.000

80021

GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	\$	-	\$	5.000
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	\$	-	\$	5.000
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	\$	-	\$	5.000
MENDOZA VARGAS ALEJO	\$	-	\$	15.000
MERCHAN ARANGO REYNALDO	\$	-	\$	5.000
MERCHAN OMAR	\$	-	\$	25.000
MORA CALDERON CANDIDO	\$	59.000	\$	45.000
MORA CALDERON MIGUEL	\$	55.000	\$	55.000
MORENO CEBALLOS LEIDY JAZMIN	\$	-	\$	10.000
RENGIFO TENORIO JESSICA	\$	35.000	\$	35.000
REYES MARTINEZ CLEMENTE	\$	-	\$	15.000
REYES MARTINEZ DIMAS	\$	-	\$	15.000
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	\$	-	\$	45.000
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	\$	57.000	\$	75.000
ROMERO GARCIA PEDRO	\$	-	\$	5.000
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	\$	-	\$	15.000
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	\$	69.000	\$	45.000
TORRES MONTAÑA LEIDY CONSTANZA	\$	-	\$	90.000
VARGAS CAMILO ANDRES	\$	-	\$	45.000
VELASQUEZ DE BAUTISTA LIGIA	\$	-	\$	5.000

DESCRIPCION	2020	2019
CUOTA G.P.S	\$ 765.000	\$ -
BETANCOURTH NEIRA CIRO EDUARDO	90000	0
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	270000	0
MORA CALDERON CANDIDO	135000	0
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	45000	0
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	90000	0
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	135000	0

DESCRIPCION	2020	2019
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 154.902.526	\$ 75.875.203
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	\$ -	\$ 16.375.551
ALCALDIA MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALA	\$ -	\$ 267.934
ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR	\$ -	\$ 1.677.716
ALVAREZ DE ALBARRACIN CECILIA	\$ 9.600.543	\$ -
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	\$ -	\$ 5.064.429
BERMUDEZ GARZON RAUL	\$ -	\$ 1.665.634
BERMUDEZ ARTEAGA MARIA ELSY	\$ 952.000	\$ 952.000
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO ALBERTO	\$ 5.964.586	\$ -
BETANCOURTH NEIRA CIRO EDUARDO	\$ 4.826.630	\$ -
CARDOZO VERA ISMAEL	\$ 25.884.325	\$ -
CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETTY	\$ 2.222.156	\$ -
CASTRO BELTRAN WALTER EDUARDO	\$ 1.767.032	\$ -
CASTRO MONTAÑA HERNAN	\$ 3.165.849	\$ -
CHOACHI EDISSON	\$ 143.135	\$ -
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	\$ 2.786.005	\$ -

Amex

CONFECOOP ASOCIACION TOLIMENSE DE COOPERATIVAS	\$	156.200	\$	156.200
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	\$	3.142.179	\$	581.666
CORTES GALEANO LUIS EDUARDO	\$	-	\$	1.660.000
CRUZ GARAVITO LELIO	\$	202.689	\$	-
DEVIA MARTHA YANETH	\$	4.014.070		
ESPITIA RUIZ EFRAIN	\$	2.770.176	\$	-
FONREPASINTER -COOTRANSMELGAR	\$	-	\$	3.523.157
FORERO ESPEJO JAIME	\$	909.962		
GALEANO DE H. MARIA LEONILDE	\$	1.138.834	\$	-
GAMEZ MOLINA GERMAN ANDRES	\$	1.574.702	\$	-
GAONA HUERFANO EGIDIO	\$	195.988	\$	-
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	\$	8.582.408	\$	2.964.740
GONZALEZ VICTOR MANUEL	\$	2.444.000	\$	-
GUEVARA NOVAS VALENTINA	\$	248.226		
GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	\$	2.205.710	\$	-
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	\$	2.748.237	\$	-
MANUFACTURAS VITovel SAS	\$	-	\$	3.240
MENDOZA VARGAS ALEJO	\$	2.114.795	\$	-
MERCHAN ARAGON REYNALDO	\$	9.109.850	\$	-
MORA CALDERON CANDIDO	\$	9.800.248	\$	9.800.248
MORA CALDERON MIGUEL	\$	-	\$	5.807.808
MORENO CEBALLOS LEIDY JAZMIN	\$	1.041.772	\$	-
MOVISTAR	\$	-	\$	46.400
OVALLE PEDRAZA JAIME	\$	-	\$	6.100.000
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	\$	1.640.800	\$	-
RENGIFO TENORIO JESSICA	\$	949.176	\$	-
REYES MARTINEZ CLEMENTE	\$	2.997.701	\$	-
REYES MARTINEZ DIMAS	\$	3.372.000	\$	-
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	\$	17.000	\$	530.000
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	\$	4.796.845	\$	-
ROMERO GARCIA PEDRO	\$	1.776.456	\$	-
RUI Z LAVERDE LUZ MARY	\$	3.690.706	\$	-
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	\$	1.721.243	\$	-
SUPERTRANSPORTES	\$	7.363.403	\$	-
TORRES MONTAÑA LEIDY CONSTANZA	\$	-	\$	17.869.165
VARGAS CAMILO ANDRES	\$	16.226.158	\$	829.315
VELASQUEZ DE BAUTISTA LIGIA	\$	638.731	\$	-

DESCRIPCION	2020	2019
	\$ -	\$ 4.854.416
ARRENDAMIENTOS	\$ -	\$ 40.900
APORTES	\$ -	\$ 4.813.516

Handwritten signature

INVENTARIOS

NOTA No. 5.- 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 31/12/2020

DESCRIPCION	2020	2019
DOTACIONES	\$ 14.337.822	\$ 24.355.759
DOTACIONES ADTVOS-COSTOS	\$ 14.337.822	\$ 24.355.759

ACTIVO NO CORRIENTE

DEUDORES COMERCIALES

NOTA No. 6- INVERSIONES: Valor de adquisición de acciones en el Terminal de Transportes de Melgar, aportes a 31 Diciembre de 2020 de Confecoop

DESCRIPCION	2020	2019
INVERSIONES PERMANENTES	\$ 53.828.116	\$ 53.828.116
OTROS ENTES CONFECOOP	\$ 828.116	\$ 828.116
TERMINAL DE TRANSP MELGAR S.A.	\$ 53.000.000	\$ 53.000.000

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 31/12/2020;

NOTA No. 7 - 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 y los derechos a los cupos urbanos.

DESCRIPCION	2020	2019
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 210.674.329	\$ 148.186.334
DERECHOS (Taquilla Terminal Gdot)	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
LICENCIAS - DE SOFTWARE	\$ 5.080.066	\$ 5.080.066
REVALUACION	\$ 55.813.612	\$ 55.813.612
DERECHOS - CUPOS	\$ 142.628.663	\$ 78.524.664
AMORTIZACION	-\$ 4.848.012	-\$ 3.232.008

Autent

NOTA No. 8- 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 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	2020	2019
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 885.676.897	\$ 891.197.612
TERRENOS	\$ 321.046.994	\$ 321.046.994
Costo de adquisición	\$ 97.200.000	\$ 97.200.000
Revaluación	\$ 223.846.994	\$ 223.846.994
EDIFICACIONES	\$ 352.213.658	\$ 353.154.533
Sede empresa Costo de adquisición	\$ 35.505.070	\$ 35.505.070
taquilla Term. Melgar Costo de adquisicion	\$ 60.100.000	\$ 60.100.000
Revaluación	\$ 268.253.201	\$ 268.253.201
Depreciación	-\$ 11.644.613	-\$ 10.703.738
PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 205.872.175	\$ 206.700.015
Edificios Costo de adquisición	\$ 34.327.070	\$ 34.327.070
Revaluación	\$ 182.026.683	\$ 182.026.683
Depreciación	-\$ 10.481.578	-\$ 9.653.738
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 4.490.111	\$ 6.602.111
Costo de adquisición	\$ 34.175.534	\$ 34.175.534
Depreciación	-\$ 29.685.423	-\$ 27.573.423
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 2.053.959	\$ 3.693.959
Costo de adquisición	\$ 35.896.230	\$ 33.576.230
Revaluación	\$ 6.692.584	\$ 6.692.584
Depreciación	-\$ 40.534.855	-\$ 36.574.855

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

NOTA No. 9-OBLIGACIONES FINANCIERAS: Representa las obligaciones adquiridas por la cooperativa a 31/12/2020; La cuenta de otras entidades, relaciona el préstamo que hizo el Fondo de Reposición Urbano a Cootransmelgar,

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES

DESCRIPCION	2020	2019
CREDITO OTRS OBLIG.	\$ 61.882.374	\$ 128.820.214
Fonrepassurba- Cootransmelgar	\$ 51.584.176	\$ 127.484.214
FONDO REPOSICION ESPECIAL	\$ 1.336.000	\$ 1.336.000
Fonrepassinter- Cootransmelgar	\$ 8.962.198	

Du (ren)

NOTA No. 10- CUENTAS POR PAGAR: Representa las obligaciones adquiridas en el normal funcionamiento de la empresa a 31/12/2020;

DESCRIPCION	2020	2019
CUENTAS POR PAGAR	232.294.911	112.498.021

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 31/12/2020, 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 31/12/2020.

DESCRIPCION	2020	2019
COSTOS Y GASTOS PAGAR	\$ 184.453.836	\$ 68.945.686
HONORARIOS	\$ 6.502.000	\$ 3.848.000
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 527.205	\$ -
RETEICA GIRARDOT	\$ 1.092.962	\$ 2.048.012
RETEICA MELGAR	\$ 1.623.933	\$ 815.100
SEGUROS RCC Y RCE	\$ 126.601.659	\$ 40.386.046
ARRENDAMIENTOS EDIFICIO CONJUNTO TERMINAL	\$ 7.457.060	\$ -
CAMARA DE COMERCIO	\$ 1.773.200	\$ -
OTROS	\$ 38.875.817	\$ 21.848.528
ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR	\$ 99.510	\$ -
BANCO DAVIVIENDA	\$ 731.260	\$ -
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	\$ -	\$ 275.700
BUSTOS BLANCA FELIZA	\$ -	\$ 425.600
CONFECOOP ASOCIACION TOLIMENSE DE COOPERAT	\$ 175.600	\$ -
CRUZ GARAVITO LELIO	\$ 259.770	\$ 259.770
EDIF. CONJUNTO TERMINAL TRANSPORTES DE GDOT	\$ 232.315	\$ -
FORERO ESPEJO JAIME	\$ 43.275	\$ -
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	\$ 861.038	\$ -
GALEANO DE H.MARIA LEONILDE	\$ 431.694	\$ -
GAONA EGIDIO	\$ 66.001	\$ -
HERNANDEZ EDISSON ALFONSO	\$ 100.000	\$ -
HERRAN GUTIERREZ ANDREA CECILIA	\$ 151.000	\$ -
NUEVA EPS SA	\$ 414.058	\$ -
REYES MARTINEZ CLEMENTE	\$ 1.638.566	\$ -
REYES SERGIO	\$ 35.791	\$ -
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	\$ 666.336	\$ 816.336
SOLUMEK CDA MELGAR LTDA	\$ 1.414.412	\$ -
SUAREZ PARDO BLANCA INES	\$ 30.000.000	\$ -
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MELGAR S.A	\$ 1.519.400	\$ -
VARGAS VARGAS MIGUEL	\$ 35.791	\$ -
QUEVEDO ESPITIA MARIA FERNANDA	\$ -	\$ 118.600
TORRES CARLOS ANDRES	\$ -	\$ 2.100

R. Quiroz

OSORIO RODRIGO	\$	-	\$	20.000
OVALLE PEDRAZA JAIME	\$	-	\$	6.100.000
EL FARO DISTRIBUIDORA	\$	-	\$	1.103
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MELGAR	\$	-	\$	1.519.400
SANTOS CABALLERO DAVID	\$	-	\$	26.041
SALSAMENTARIA SANTA HELENITA	\$	-	\$	85.800
ESCOBAR YERLI	\$	-	\$	10.000
MANUFACTURAS VITovel SAS	\$	-	\$	12.309.920
MERKA PLAZA EL PUNTO DE LA ECONOMIA	\$	-	\$	17.750

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 31/12/2020;

DESCRIPCION	2020	2019
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 193.100	\$ 633.005
SERVICIOS	\$ 192.900	\$ 219.242
HONORARIOS	\$ 200	\$ 31.200
ARRENDAMIENTOS	\$ -	\$ 2.000
COMPRAS	\$ -	\$ 380.563

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 31/12/2020

DESCRIPCION	2020	2019
ICA RETENIDO	\$ 24.587	\$ 112.877
ICA RETENIDO	\$ 24.587	\$ 112.877

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA: Representa las obligaciones ante las entidades de los aportes en seguridad social y aportes parafiscales a 31/12/2020

DESCRIPCION	2020	2019
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	\$ 16.805.184	\$ 18.031.690
APORTES EPS	\$ 2.415.230	\$ 2.724.200
APORTES AFP	\$ 9.972.554	\$ 9.586.200
APORTES ARL	\$ 2.269.700	\$ 2.647.700
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 2.147.700	\$ 2.556.300
LIBRANZAS	\$ -	\$ 517.290

Handwritten signature

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 31/12/2020 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.

DESCRIPCION	2020	2019
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 30.818.204	\$ 24.774.763
SEGURIDAD SOCIAL	\$ 5.201.081	\$ -
DOTACION	\$ 8.423.065	\$ 7.268.932
VENTA DE TIQUETES MELGAR	\$ 5.345.752	\$ 12.600.967
RECAUDO URBANO	\$ 8.096.520	\$ 4.904.864
PRESTACIONES SOCIALES	\$ 3.751.786	\$ -

NOTA No. 11- OTROS PASIVO

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 31/12/2020;

DESCRIPCION	2020	2019
BENEFICIOS A EMPLEADOS	94.284.705	58.662.545
NOMINAS- ADTVOS	878.100	-
NOMINAS- OPTVOS	27.970.753	0
CESANTIAS- ADTVOS	6.036.950	6.684.331
CESANTIAS- OPTVOS	26.936.633	26.591.590
INT. CESANTIAS- ADTVOS	648.684	645.569
INT. CESANTIAS- OPTVOS	2.830.740	2.338.249
PRIMA DE SERVICIOS	5.981.037	2.704.888
VACACIONES- ADTVOS	2.171.404	2.183.838
VACACIONES- OPTVOS	20.830.404	17.514.080

NOTA No. 12- 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 31/12/2020;

DESCRIPCION	2020	2019
FONDO SOCIAL, MUTUAL Y OTROS	\$ 161.148.145	\$ 178.692.928
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	\$ 1.743.315	\$ -

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	\$	11.211.517	\$	9.129.357
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	\$	28.483.589	\$	48.053.539
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	\$	119.709.724	\$	121.510.032
De responsabilidad civil	\$	7.014.934	\$	6.289.934
De ficha tecnomecanica	\$	7.320.139	\$	8.429.488
De capacitacion conductores	\$	2.449.859	\$	1.196.443
De ayuda mutua intermunicipal	-\$	71.975	-\$	159.382
De contribuciones	-\$	323.657	\$	164.343
De ayuda mutua urbana	\$	66.798.303	\$	53.430.086
De accidentes	\$	26.196.121		
De accidentes intermunicipal	\$	8.346.000		
De accidentes urbanos	\$	1.980.000	\$	52.159.121

PATRIMONIO

NOTA 13. CAPITAL SOCIAL: Está conformado por el aporte de cada uno de los asociados a título de participación

DESCRIPCION	2020	2019
CAPITAL SOCIAL	\$ 447.541.224	\$ 486.447.643

DESCRIPCION	2020	2019
APORTES SOCIALES	\$ 242.861.618	\$ 252.668.111
APORTES ORDINARIOS	\$ 242.861.618	\$ 252.668.111
ALBARRACIN JORGE ENRIQUE	\$ -	\$ 7.177.462
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	\$ -	\$ 5.144.799
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	\$ 8.474.277	\$ 8.372.277
BERMUDEZ GARZON RAUL	\$ -	\$ 3.103.240
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	\$ 5.545.354	\$ 5.255.194
BETANCOURT NEIRA CIRO	\$ 1.494.296	\$ 1.428.936
CARDOZO VERA ISMAEL	\$ 6.187.716	\$ 5.540.276
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	\$ 5.558.322	\$ 5.424.962
CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETTY	\$ 2.474.525	\$ 5.703.751
CASTRO BELTRAN WALTER	\$ 3.437.628	\$ 3.202.268
CASTRO MONTAÑA HERNAN	\$ 4.849.076	\$ 4.614.316
CHOACHI EDISSON	\$ 3.726.349	\$ 2.825.549
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	\$ 10.059.046	\$ 7.425.637
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	\$ 10.563.047	\$ 10.225.687
CRUZ GARAVITO LELIO	\$ 11.479.697	\$ 11.173.697
DEVIA MARTHA YANETH	\$ 2.774.508	\$ 2.641.148
ESPITIA RUIZ EFRAIN	\$ 5.671.777	\$ 5.538.417
FORERO ESPEJO JAIME	\$ 3.421.125	\$ 3.319.125
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	\$ 6.581.298	\$ 6.283.298
GAITAN HUERTAS JOSE ALBERTO	\$ 1.792.053	\$ 1.792.053
GALEANO DE H. MARIA LEONILDE	\$ 8.441.771	\$ 8.237.771

Handwritten signature

GAMEZ MOLINA GERMAN ANDRES	\$	2.633.409	\$	-
GAONA HUERFANO EGIDIO	\$	4.554.460	\$	4.387.100
GARCIA CERVERA RODOLFO	\$	11.238.596	\$	10.971.876
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	\$	4.468.391	\$	4.107.591
GONZALEZ JOSE ROMAN	\$	-	\$	3.484.800
GONZALEZ VICTOR MANUEL	\$	8.830.409	\$	8.461.689
GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	\$	5.200.792	\$	5.067.432
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	\$	2.774.508	\$	2.641.148
LIEVANO LOPEZ JOSE VILLAN	\$	6.534.723	\$	6.534.723
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	\$	1.259.330	\$	5.568.996
MACHADO DE C. ISABELINA	\$	3.362.586		
MENDOZA VARGAS ALEJO	\$	3.084.126	\$	2.950.766
MERCHAN ARANGO REYNALDO	\$	4.137.700	\$	3.972.980
MERCHAN OMAR	\$	4.935.818	\$	4.802.458
MORA CALDERON CANDIDO	\$	3.571.640	\$	3.508.920
MORA CALDERON MIGUEL	\$	467.120	\$	523.120
MORENO CEBALLOS LEIDY JAZMIN	\$	6.064.363	\$	5.962.363
OSORIO PARRA ORLANDO	\$	1.659.054		
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	\$	3.490.425	\$	3.388.425
RENGIFO TENORIO JESSICA	\$	3.075.643	\$	2.973.643
REYES MARTINEZ CLEMENTE	\$	4.786.511	\$	4.653.151
REYES MARTINEZ DIMAS	\$	6.512.152	\$	6.245.432
ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO	\$	-	\$	3.697.963
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	\$	10.078.128	\$	6.286.127
ROMERO GARCIA PEDRO	\$	5.555.943	\$	5.453.943
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	\$	9.361.407	\$	9.089.407
SIMBAQUEBA CRISTIAN	\$	3.543.320	\$	3.543.320
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	\$	5.561.114	\$	5.427.754
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	\$	1.143.720	\$	2.802.774
TORRES MONTAÑA LEIDY	\$	-	\$	2.935.372
VARGAS CAMILO ANDRES	\$	4.563.609	\$	4.114.009
VELASQUEZ DE BAUTISTA LIGIA	\$	4.782.964	\$	4.680.964
VELASQUEZ DE GUTIERREZ MARIA TERESA	\$	3.097.790	\$	-

DESCRIPCION	2020	2019
APORTES EXTRAORDINARIOS	\$ 204.679.607	\$ 233.779.533
Albarracin Jorge Enrique	\$ -	\$ 4.301.499
Aragon Rodriguez Jesus Antonio	\$ -	\$ 5.593.873
Avila Salguero Maria Elena	\$ 8.725.168	\$ 8.725.168
Bermudez Garzon Raul	\$ -	\$ 2.565.000
Bermudez Pantoja Guillermo	\$ 7.034.078	\$ 7.034.078
Cardozo Vera Ismael	\$ 5.426.646	\$ 5.426.646
Carvajal Romero Luis Humberto	\$ 6.553.116	\$ 6.553.116
Castañeda Maria Bety	\$ 3.284.310	\$ 3.284.310

Handwritten signature

Castro walter	\$	2.565.000	\$	2.565.000
Castro Montaña Hernan	\$	2.329.576	\$	3.239.576
Choachi Edinsson	\$	2.565.000	\$	2.565.000
Choachi Sierra Jose Moises	\$	6.495.000	\$	3.930.000
Cortes De Espinosa Gladys	\$	6.550.785	\$	6.550.785
Cruz Garavito Lelio	\$	12.583.680	\$	12.583.680
DEVIA MARTHA YANETH	\$	2.565.000	\$	2.565.000
Espitia Ruiz Efrain	\$	6.558.498	\$	6.558.498
FORERO ESPEJO JAIME	\$	1.163.561	\$	1.163.561
Forero Rodriguez Valeriano	\$	4.232.297	\$	4.232.297
Gaitan Huertas jose Alberto	\$	1.529.606	\$	1.529.606
Galeano De H.Maria Leonilde	\$	5.934.833	\$	5.934.833
GAMEZ MOLINA GERMAN ANDRES	\$	2.565.000	\$	-
Gaona Huerfano Egidio	\$	33.762	\$	3.342.163
Garcia Cervera Rodolfo	\$	8.313.704	\$	8.313.704
Gomez Rodriguez Jose Eduardo	\$	4.534.869	\$	4.534.869
Gonzalez Jose Roman	\$	-	\$	4.294.571
Gonzalez Victor Manuel	\$	13.583.760	\$	13.583.760
GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	\$	6.531.947	\$	6.531.947
Jaramillo Tovar Juan Felipe	\$	2.645.000	\$	2.645.000
Lizarazo Gonzalez Hilde	-\$	1.259.330	\$	4.309.666
Lozano Lozano Diego Fernando	\$	-	\$	3.467.586
MENDOZA VARGAS ALEJO	\$	2.565.003	\$	2.565.003
Merchan Aragon Reynaldo	\$	3.361.808	\$	3.361.808
Merchan Omar	\$	6.125.273		6,125,273,36
Mora Calderon Candido	\$	3.275.891	\$	3.275.891
Moreno Ceballos Leydy Jazmin	\$	6.573.634	\$	6.573.634
Parra Carvajal Luis Francisco	\$	2.565.635	\$	2.565.635
RENGIFO TENORIO JESSICA	\$	2.565.000	\$	2.565.000
Reyes Martinez Clemente	\$	4.745.048	\$	4.745.048
Reyes Martinez Dimas	\$	10.820.548	\$	10.820.548
Roa Solorzano Javier Orlando	\$	-	\$	3.344.706
Rodriguez Diaz Jesus Antonio	\$	6.548.723	\$	6.548.723
Romero Garcia Pedro	\$	6.519.294	\$	6.519.294
Ruiz Laverde Luz Mary	\$	4.409.956	\$	4.409.956
Simbaqueba Cristian Camilo	\$	3.265.000	\$	3.265.000
Suarez Caicedo Yaircinio	\$	6.553.248	\$	6.553.248
Torres Montaña Leydi Constanza	\$	-	\$	5.130.000
Vargas Camilo Andres	\$	46.007	\$	46.007
Velasquez De Bautista Ligia	\$	8.349.965	\$	8.349.965
VELASQUEZ DE GUTIERREZ MARIA TERESA	\$	3.344.706	\$	-

Bolet

NOTA No 14-SUPERAVIT**VALORIZACIONES**

Representa los saldos de las valorizaciones efectuadas según avalúos técnicos, a 31/12/2020

DESCRIPCION	2020	2019
SUPERAVIT	\$ 530.160.833	\$ 530.160.833
POR VALORIZACIONES	\$ 530.160.833	\$ 530.160.833

NOTA No, 15- RESERVAS OBLIGATORIAS.**RESERVA PARA AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS:**

DESCRIPCION	2020	2019
RESERVAS	\$ 25.185.842	\$ 16.684.192
RESERVA AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	\$ 25.185.842	\$ 16.684.192

NOTA No. 16- EXCEDENTES O PÉRDIDAS: Registra el resultado obtenido durante la vigencia, a 31/12/2020;

DESCRIPCION	2020	2019
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 12.168.658	\$ 12.145.213
EXCEDENTES	\$ 12.168.658	\$ 12.145.213

NOTA No.18- 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	2020	2019
GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERSION A NIIF	\$ 209.104.411	\$ 209.104.411
GANANCIAS RETENIDAS	\$ 209.104.411	\$ 209.104.411

INGRESOS**INGRESOS OPERACIONALES**

NOTA No.19- ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES: Registra los valores recibidos y/o causados por concepto de rodamiento, cuotas de admisión y/o afiliación y cuotas **sostenimiento y otros ingresos durante el año 2020.**

Bohica

DESCRIPCION	2020	2019
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	\$ 248.060.137	\$ 455.776.440
CUOTAS DE ADMISIÓN Y/O AFILIACION	\$ 1.316.804	\$ 1.242.174
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	\$ 3.555.635	\$ 2.190.661
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y	\$ 240.640.311	\$ 445.343.169
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA	\$ -	\$ 4.400.000
OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	\$ 2.547.387	\$ 2.600.436
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	\$ 1.652.987	\$ 160.936
DESPACHOS	\$ 168.000	\$ 1.080.000
ESTUDIO DE CREDITO	\$ -	\$ 16.600
CONTRATOS DE AFILIACION	\$ 252.000	\$ 205.000
CONTRATOS DE PLANILLAS	\$ 474.400	\$ 1.137.900

INGRESOS NO OPERACIONALES

NOTA No. 20- 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 31/12/2020;

DESCRIPCION	2020	2019
SERVICIO DE CREDITO	\$ 25.000	\$ 700.500
INTERESES CREDITO DE CONSUMO	\$ 25.000	\$ 700.500

NOTA 21.- 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 Diciembre de 2020

DESCRIPCION	2020	2019
FINANCIEROS	\$ 600.000	\$ 2.187.560
INTERESES BANCARIOS	\$ -	\$ 795
ARRENDMIENTOS	\$ 600.000	\$ 2.186.765

NOTA 22.- 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 31/12/2020

DESCRIPCION	2020	2019
RECUPERACIONES	\$ 56.806.537	\$ 24.019.649
REINTEGRO RPROVISIONES DE CUENTAS	\$ -	\$ 302.705
REINTEGRO OTROS CTOS Y GASTOS	\$ 56.806.537	\$ 23.052.060
OTROS	\$ -	\$ 664.884

Handwritten signature/initials

NOTA 23.- AUXILIOS Registra los ingresos recibidos por el estado para ayuda de nomina a 31/12/2020

DESCRIPCION	2020	2019
AUXILIOS	\$ 118.629.000	\$ -
AUXILIOS DEL ESTADO	\$ 118.629.000	\$ -
AGUDELO MAYORGA MILTON JAVIER	\$ 1.404.000	
AHUMADA TACHA JAVIER	\$ 1.624.000	
ALDANA MERCHAN HORACIO	\$ 2.677.000	
ARREGOCES GUERRA DEVINSON DAVID	\$ 2.677.000	
BAUTISTA VELASQUEZ MAURICIO	\$ 1.404.000	
BEJARANO GUTIERREZ PABLO ENRIQUE	\$ 1.624.000	
BERMUDEZ ARTEAGA ELSY	\$ 1.273.000	
BERMUDEZ ARTEAGA MARIA ELSY	\$ 1.229.000	
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO ALBERTO	\$ 2.677.000	
BETANCOURTH NEIRA CIRO EDUARDO	\$ 1.624.000	
BRDOYA URREGO CARLOS ALBERTO	\$ 1.273.000	
CALDERON AVILA WILMER ALBERTO	\$ 1.273.000	
CARDOZO VERA ISMAEL	\$ 1.624.000	
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	\$ 2.326.000	
CASTRO MARTINEZ EDILSON	\$ 2.677.000	
CEDANO SANCHEZ GENTIL	\$ 2.326.000	
CHIGUASUQUE PEÑA LUIS ROBERTO	\$ 1.975.000	
CHIPATECUA ALVAREZ LAURENTINO	\$ 702.000	
CORTES REYES LEONARDO	\$ 2.677.000	
ESPITIA CRUZ MARIA FERNANDA	\$ 2.941.000	
ESPITIA RUIZ EFRAIN	\$ 2.677.000	
GALEANO GUEVARA BLANCA NIEVES	\$ 2.721.000	
GARCIA CERVERA PEDRO	\$ 1.975.000	
GODOY APONTE JOSE ANTONIO	\$ 351.000	
GODOY BELTRAN YOR JANDERSON	\$ 351.000	
GOMEZ PRECIADO JOSE FERNEY	\$ 1.273.000	
GONZALEZ PENAGOS ALEXANDER	\$ 1.975.000	
GONZALEZ VICTOR MANUEL	\$ 2.677.000	
HERNANDEZ EDISSON ALFONSO	\$ 1.273.000	
HERNANDEZ MENESES ANTONIO MARIA	\$ 702.000	
HERRAN GUTIERREZ ANDREA CECILIA	\$ 351.000	
JOYA BERNAL RUTH YEGNY	\$ 2.941.000	
MAHECHA MAHECHA MANUEL ALFREDO	\$ 1.975.000	
MENDOZA VARGAS ALEJO	\$ 351.000	
MERCHAN OSORIO JOSE REYNALDO	\$ 702.000	
MOLINA ACOSTA MIGUEL ANTONIO	\$ 702.000	
MORA CALDERON CANDIDO	\$ 1.624.000	
MORALES FREDY	\$ 2.677.000	
MORENO CULMA CARLOS FERNANDO	\$ 351.000	
MOSCOSO OSPINA WILSON	\$ 2.677.000	

Revisado

NAVARRO PERDOMO CRISTIAN ANDRES	\$	1.273.000	
NIETO MORALES FABIO NELSON	\$	351.000	
ORJUELA GARCIA YESID	\$	351.000	
ORTIZ JIMENEZ JAIME ARNULFO	\$	351.000	
PARRA CARLOS	\$	2.677.000	
PEREZ JORGE IVAN	\$	1.273.000	
PINZON PRADA OMAR	\$	1.624.000	
PIÑEROS CAMACHO YANI ALEXANDRA	\$	2.721.000	
QUINTERO RENDON JOSE ALBER	\$	1.624.000	
REYES MARTINEZ ARNULFO	\$	2.677.000	
REYES MARTINEZ CLEMENTE	\$	2.677.000	
REYES MARTINEZ DIMAS	\$	2.677.000	
REYES SERGIO	\$	1.624.000	
REYEZ MARTINEZ VICTOR JULIO	\$	1.975.000	
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	\$	1.273.000	
ROJAS CUADROS ALDEMAR	\$	1.273.000	
ROJAS GARCIA DIEGO ALEXANDER	\$	1.624.000	
ROMERO GUTIERREZ NESTOR FERNEY	\$	2.677.000	
ROMERO MARTINEZ URIEL	\$	2.677.000	
SANCHEZ MELO EDGAR ANTONIO	\$	702.000	
SARMIENTO ALVAREZ DELFIN	\$	2.677.000	
SIERRA GALEANO JAIRO HERMINSUM	\$	1.624.000	
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	\$	2.677.000	
TORO HERRERA CINDY MELISSA	\$	2.590.000	
TORRES EFRAIN	\$	1.975.000	
TORRES GUZMAN EDGAR MAURICIO	\$	351.000	
VARGAS VARGAS MIGUEL	\$	1.624.000	
VELOZA PEDRAZA EDWIN	\$	1.273.000	
VIVAS MUÑOZ JOSE MARIA	\$	1.404.000	

NOTA 24.- INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: Comprende el registro de aquellos valores correspondiente a ingresos de 3 títulos por valor de \$ 1,257,000 cada uno con fecha corte a 31/12/2020;

DESCRIPCION	2020	2019
INGRESO EJERCICIO ANTERIORES	\$ 3.771.000	\$ -
TITULOS DE LA DIAN	\$ 3.771.000	\$ -

Boyer

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOTA 25.- GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO: Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes a 31/12/2020;

DESCRIPCION	2020	2019
GASTOS DE PERSONAL	\$ 292.076.670	\$ 210.295.834
GASTOS DE PERSONAL	\$ 292.076.670	\$ 210.295.834
SUELDOS	\$ 112.051.139	\$ 126.059.930
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 3.992.947	\$ 5.026.838
COMPENSACION VARIABLE	\$ 362.470	\$ -
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 6.867.212	\$ 10.494.453
CESANTIAS	\$ 11.273.661	\$ 11.907.107
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 1.294.976	\$ 1.421.110
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 10.603.356	\$ 11.881.330
VACACIONES	\$ 6.266.224	\$ 5.857.986
AUXILIOS	\$ 112.659.000	\$ -
BONIFICACIONES	\$ 400.000	\$ -
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 988.685	\$ 4.162.902
CAPACITACION AL PERSONAL	\$ -	\$ 789.748
EXAMENES DE INGRESO	\$ 2.400.000	\$ 5.040.000
APORTES SALUD	\$ 474.900	\$ 2.468
APORTES PENSION	\$ 12.160.595	\$ 15.813.787
APORTES A.R.P.	\$ 5.340.400	\$ 6.349.800
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 4.771.900	\$ 5.439.100
COMITÉ PARITARIO	\$ 168.000	\$ 48.825
OTROS	\$ 1.205	\$ 450

NOTA 26.- 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 31/12/2020;

DESCRIPCION	2020	2019
GASTOS GENERALES	\$ 105.227.462	\$ 217.592.450
GASTOS GENERALES	\$ 105.227.462	\$ 217.592.450
HONORARIOS	\$ 32.781.260	\$ 52.862.000
IMPUESTOS	\$ 2.124.822	\$ 2.783.933
ARRENDAMIENTOS	\$ 8.039.825	\$ 8.837.728
SEGUROS	\$ -	\$ 1.282.292

Handwritten signature

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 2.006.133	\$ 4.368.828
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 779.496	\$ -
ASEO Y ELEMENTOS	\$ 631.081	\$ 863.059
CAFETERIA	\$ 281.866	\$ 1.009.637
GASTOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 269.680	
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 7.501.755	\$ 8.519.326
PORTES CABLES FAX Y TELEX	\$ 4.000	\$ 56.550
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	\$ 1.383.071	\$ 6.853.465
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 5.281.401	\$ 9.357.795
TARJETAS DE OPERACIÓN Y PLANILLA	\$ 391.700	\$ -
SUMINISTRO	\$ 230.873	\$ -
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 230.000	\$ 1.273.985
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 1.645.198	\$ 1.740.423
GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 50.000	\$ 997.493
GASTOS DE DIRECTIVOS	\$ 85.000	\$ 1.286.600
GASTOS DE COMITES	\$ 503.800	\$ 1.149.121
GASTOS LEGALES	\$ 2.557.708	\$ 5.036.568
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 1.083.636	\$ 2.408.130
GASTOS DE VIAJES	\$ 512.000	\$ 4.139.000
SERVICIOS TEMPORALES	\$ 35.328.867	\$ 69.828.623
SISTEMATIZACION	\$ 396.000	\$ -
ASISTENCIA TECNICA	\$ 130.000	
GASTOS DE FONDO DE SOLIDARIDAD	\$ 240.000	
GASTOS VARIOS	\$ 758.290	\$ 32.937.894

NOTA 27.- DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES: Registra los valores calculados sobre la base del costo ajustado, a 31/12/2020;

DESCRIPCION	2020	2019
DEPRECIACIONES	7.840.716	7.600.716
AMORTIZACIONES	1.616.004	1.616.004

NOTA 28.- 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 31/12/2020

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


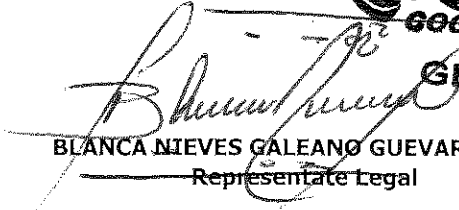
DESCRIPCION	2020	2019
IMPUESTOS	\$ 1.822.013	\$ 4.210.952


Handwritten signature/initials

GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA 29. 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 31/12/2020;

DESCRIPCION	2020	2019
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 7.140.839	\$ 24.350.499
GASTOS FINANCIEROS	\$ 4.878.678	\$ 9.118.290
INTERESES	\$ 720.000	\$ 14.320.390
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 688	\$ 147.301
OTROS	\$ -	\$ 763.700
GASTOS DIVERSOS	\$ 1.541.473	\$ 818


GOOTRANSMELGAR
Tu compra es primero
GERENTE

BLANCA NIEVES GALEANO GUEVARA
Representate Legal


YANIRA MORENO
Contador Publico
No 220351-T