

Señores
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA**
Melgar- Tolima

El suscrito Representante Legal y Contador de la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA** en cumplimiento del artículo 37 de la ley 222 de 1995, certifican que los estados financieros de la cooperativa al 31 de diciembre del 2021 y 2020 han sido fielmente tomados de los libros, y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Las operaciones registradas en los libros se encuentran ajustadas a las ordenanzas de la Superintendencia de la Economía Solidaria en las Resoluciones 2015110009615 de 2015, modificada por la resolución 2016210002975 de 2016 y a la Circular Básica Contable y Financiera numero 004 de 2008, modificada en diciembre de 2020 y al estatuto de la Cooperativa.
2. Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la cooperativa, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
3. Todos los hechos económicos realizados por la cooperativa, durante los años terminados al 31 de diciembre del 2021 y 2020, han sido reconocidos en los estados financieros.
4. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Cooperativa.
5. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con el anexo 2 y 2.1 del Decreto 2420 del 2015, salvo el tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro, previsto en la Sección 11 y el de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1 del citado Decreto. El cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas Internacionales de Información Financiera (Estándar Internacional para Pymes) tal como han sido adoptadas en Colombia.
6. Todos los hechos económicos que afectan la Cooperativa han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
7. 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; en materia de impuestos se vienen cancelando y presentado las declaraciones tributarias de acuerdo a los calendarios establecidos para tal fin, se cuenta con la herramienta de un software contable licencia 28918.

Dada en Melgar-Tolima, a los cuatro (04) días del mes de marzo del 2022

Cordialmente,


CLARA INES GUTIERREZ VELASQUEZ
Representante Legal


Tu sonrisa es primero
GERENTE


YANIRA MORENO
Contador Público

T.P. No. 220.351-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR "COOTRANSMELGAR LTDA"
NIT 890.706.576 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

Cuenta	Nota	2.021	Part %	2.020	Part %	Var\$	Part %
ACTIVO CORRIENTES		477.720.377	0,31	677.662.406	0,38	-199.942.029	(29.50)
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO	2	15.123.524	0,99	35.824.674	2,02	-20.701.150	(57.78)
CAJA		700.000	4,63	6.855.039	19,13	-6.155.039	(89.79)
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		14.423.524	95,37	28.969.635	80,87	-14.546.111	(50.21)
INVENTARIOS	4	4.954.754	0,32	14.337.822	0,81	-9.383.068	(65.44)
MATERIALES Y SUMINISTROS		4.954.754	100	14.337.822	100	-9.383.068	(65.44)
INVERSIONES	5	53.828.116	3,51	53.828.116	3,03	0	0
INVERSIONES PERMANENTES		53.828.116	100	53.828.116	100	0	0
CUENTAS POR COBRAR	3	403.813.983	26,36	573.671.794	32,34	-169.857.811	(29.61)
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES		17.106.228	4,24	17.106.228	2,98	0	0
CREDITOS A EMPLEADOS		1.740.263	0,43	4.008.270	0,7	-2.268.007	(56.58)
INTERESES		9.000.000	2,23	9.000.000	1,57	0	0
INGRESOS POR COBRAR		375.967.492	93,1	542.941.096	94,64	-166.973.604	(30.75)
ANTICIPO DE IMPUESTOS		0	0	616.200	0,11	-616.200	(100.00)
ACTIVO NO CORRIENTES		1.054.358.153	0,69	1.096.351.226	0,62	-41.993.073	(0.38)
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7	884.458.927	57,73	885.676.897	49,93	-1.217.970	(0.14)
TERRENOS		321.046.994	36,3	321.046.994	36,25	0	0
Costo de Adquisición		97.200.000		97.200.000			
Revaluación		223.846.994		223.846.994			
EDIFICACIONES		351.564.962	39,75	352.213.658	39,77	-648.697	(0.18)
Costo de Adquisición		34.327.070		34.327.070			
Revaluación		208.353.201		208.353.201			
Depreciación		-10.043.310		-9.994.613			
Taquilla		118.928.000		119.528.000			
Costo de Adquisición		61.278.000		61.278.000			
Revaluación		59.900.000		59.900.000			
Depreciación		-2.250.000		-1.650.000			
PROPIEDAD DE INVERSION		204.752.156	23,15	205.872.175	23,24	-1.120.020	(0.54)
EDIFICACIONES EN ARRENDAMIENTO		34.327.070		34.327.070		0	
Costo de Adquisición		182.026.683		182.026.683		0	
Depreciación		-11.601.598		-10.481.578		0	
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		2.866.551	0,32	4.490.111	0,51	-1.623.561	(36.16)
Costo de Adquisición		34.663.974		34.175.534			
Depreciación		-31.797.423		-29.685.423			
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		4.228.265	0,48	2.053.959	0,23	2.174.306	105,86
Costo de Adquisición		40.124.495		35.896.230			
Revaluación		6.692.584		6.692.584			
Depreciación		-42.588.814		-40.534.855			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	6	169.899.226	11,09	210.674.329	11,88	-40.775.103	(19.35)
DERECHOS (Taquilla Terminal Gdot.)		67.140.277		12.000.000			
DERECHOS-CUPOS		99.840.064		198.442.275			
LICENCIAS DE SOFTWARE		8.709.566		5.080.066			
AMORTIZACION		-5.790.681		-4.848.012			
TOTAL ACTIVO		1.532.078.530	100	1.774.013.632	100	-241.935.102	(13.64)

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR "COOTRANSMELGAR LTDA"
NIT 890.706.576 - 0
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020

Cuenta	Nota	2.021	Part %	2.020	Part %	Var\$	Part %
PASIVO CORRIENTE		122.669.236	52,82	388.704.519	70,69	-266.035.283	(56,03)
ACREEDORES FINANCIEROS	8	36.110.808	14,57	61.882.373	11,25	-25.771.566	(41,65)
OTROS		36.110.808	100	61.882.373	100	-25.771.566	(41,65)
CUENTAS POR PAGAR	9	31.961.181	12,9	201.476.708	36,64	-169.515.527	(84,14)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		21.827.220	68,29	184.453.837	91,55	-162.626.617	(88,17)
RETENCION EN LA FUENTE		570.000	1,78	193.100	0,1	376.900	195,18
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		68.961	0,22	24.587	0,01	44.374	180,48
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		9.495.000	29,71	16.805.184	8,34	-7.310.184	(43,50)
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	9	383.000	0,15	0	0	383.000	0
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR		383.000	100	0	0	383.000	0
OTROS PASIVOS	10	53.771.747	21,7	125.345.437	22,8	-71.573.690	(57,10)
OBLIGACIONES LABORALES		45.244.835	84,14	94.527.233	75,41	-49.282.399	(52,14)
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		8.526.913	15,86	30.818.204	24,59	-22.291.292	(72,33)
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	10	442.500	0,18	0	0	442.500	0
PARA COSTOS Y GASTOS		442.500	100	0	0	442.500	0
PASIVO NO CORRIENTE		125.133.570	47,18	161.148.145	29,31	-36.014.575	(22,35)
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	11	125.133.570	50,5	161.148.145	29,31	-36.014.575	(22,35)
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		3.341.638	2,67	1.743.315	1,08	1.598.323	91,68
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		11.755.596	9,39	11.211.517	6,96	544.079	4,85
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL		19.593.409	15,66	28.483.589	17,68	-8.890.180	(31,21)
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES		90.442.927	72,28	119.709.724	74,29	-29.266.797	(24,45)
TOTAL PASIVO		247.802.806	16,17	549.852.664	30,99	-302049858,4	(54,93)
PATRIMONIO		1.266.851.734	82,69	1.224.160.968	69,01	42.690.765	3,49
CAPITAL SOCIAL	12	518.672.755	40,39	447.541.224	36,56	71.131.531	15,89
APORTES SOCIALES		518.672.755	100	447.541.224	100	71.131.531	15,89
RESERVAS	14	16.851.902	1,31	25.185.842	2,06	-8.333.940	(33,09)
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		16.851.902	100	25.185.842	100	-8.333.940	(33,09)
SUPERAVIT	13	530.160.833	41,28	530.160.833	43,31	0	0
SUPERAVIT		530.160.833	100	530.160.833	100	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO	15	9.485.823	0,74	12.168.658	0,99	-2.682.835	(22,05)
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS		9.485.823	100	12.168.658	100	-2.682.835	(22,05)
GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERSION A LAS	16	209.104.411	16,28	209.104.411	17,08	0	0
GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERSION A NIFF		209.104.411	100	209.104.411	100	0	0
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1.532.078.530	100	1.774.013.632	100	-241.935.102	(13,64)



COOTRANSMELGAR
Tu sonrisa es primero
CLARA INÉS GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ
GERENTE
REPRESENTANTE LEGAL



JAIME BARRERO MARTINEZ
REVISOR FISCAL
Tarjeta: 56374 T



YANIRA MOBERO
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta: 220351 T

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Cuenta	Nota	2.021	Part	2.020	Part	Var\$	Part
INGRESOS		544.208.188	100	427.891.674	100	116.316.515	27,18
OPERACIONALES		406.896.224	74,77	248.085.137	57,98	158.811.087	64,01
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN	17	-18.900.681	(4,65)	-500.000	(0,20)	-18.400.681	3680,14
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN		-18.900.681	100	-500.000	100	-18.400.681	3680,14
SERVICIO DE CREDITO	18	5.000	0	25.000	0,01	-20.000	(80,00)
INTERESES CREDITOS CONSUMO		5.000	100	25.000	100	-20.000	(80,00)
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	17	425.791.905	104,64	248.560.137	100,19	177.231.768	71,3
CUOTAS DE ADMISIÓN Y/O AFILIACION		3.164.480	0,74	1.316.804	0,53	1.847.676	140,32
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		13.146.560	3,09	3.555.635	1,43	9.590.925	269,74
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y		403.885.334	94,86	241.140.311	97,01	162.745.023	67,49
OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS		5.595.531	1,31	2.547.387	1,02	3.048.144	119,66
NO OPERACIONALES		135.990.710	24,99	176.035.537	41,14	-40.044.827	(22,75)
FINANCIEROS		6.155.778	4,53	600.000	0,34	5.555.778	925,96
INTERESES BANCARIOS	19	9.556	0,16	0	0	9.556	0
ARRENDAMIENTOS	19	6.146.222	99,84	600.000	100	5.546.222	924,37
RECUPERACIONES	20	49.881.050	36,68	56.804.953	32,27	-6.928.103	(12,20)
AUXILIOS PAEF	21	79.952.000	99,99	118.629.000	100	-38.677.000	(32,60)
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.321.254	0,24	3.771.000	0,88	-2.449.746	(64,96)
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22	1.321.254	100	3.771.000	100	-2.449.746	(64,96)
TOTAL DE INGRESOS		544.208.188		427.891.674			
EXCEDENTES BRUTOS OPERACIONALES		544.208.188	100	427.891.674	100	116.316.515	27,18
GASTOS		534.722.365	100	415.723.015	100	118.999.349	28,62
GASTOS DE ADMINISTRACION		516.669.984	96,62	406.760.852	97,84	109.909.133	27,02
GASTOS DE PERSONAL	23	207.468.616	40,15	292.076.670	71,81	-84.608.054	(28,97)
SUELDOS		88.061.803	42,45	112.051.139	38,36	-23.989.336	(21,41)
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		2.988.527	1,44	3.992.947	1,37	-1.004.420	(25,15)
DOMINICALES Y FESTIVOS		205.533	0,1	0	0	205.533	0
COMPENSACION VARIABLE		0	0	362.470	0,12	-362.470	(100,00)
AUXILIO DE TRANSPORTE		6.347.022	3,06	6.867.212	2,35	-520.190	(7,57)
CESANTIAS		8.595.749	4,14	11.273.661	3,86	-2.677.912	(23,75)
INTERESES SOBRE CESANTIAS		982.139	0,47	1.294.976	0,44	-312.837	(24,16)
PRIMA DE SERVICIOS		8.708.766	4,2	10.603.356	3,63	-1.894.590	(17,87)
VACACIONES		3.850.091	1,86	6.266.224	2,15	-2.416.133	(38,56)
AUXILIOS		63.150.000	30,44	112.659.000	38,57	-49.509.000	(43,95)
BONIFICACIONES		0	0	400.000	0,14	-400.000	(100,00)
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		2.897.299	1,4	988.685	0,34	1.908.614	193,05
CAPACITACION AL PERSONAL		510.064	0,25	0	0	510.064	0
EXAMENES DE INGRESO		1.056.800	0,51	2.400.000	0,82	-1.343.200	(55,97)
EXAMENES DE EGRESO		814.000	0,39	814.000	0	814.000	0
APORTES SALUD		13.956	0,01	474.900	0,16	-460.944	(97,06)
APORTES PENSION		10.994.609	5,3	12.160.595	4,16	-1.165.986	(9,59)
APORTES A.R.P.		3.943.000	1,9	5.340.400	1,83	-1.397.400	(26,17)
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		3.760.000	1,81	4.771.900	1,63	-1.011.900	(21,21)
COMITE PARITARIO		0	0	168.000	0,06	-168.000	(100,00)
OTROS		589.258	0,28	1.205	0	588.053	48801
GASTOS GENERALES	24	242.555.184	46,95	105.227.462	25,87	137.327.722	130,51
HONORARIOS		63.692.400	26,26	32.781.260	31,15	30.911.140	94,3
IMPUESTOS		1.832.743	0,76	2.124.822	2,02	-292.079	(13,75)
ARRENDAMIENTOS		7.747.551	3,19	8.039.825	7,64	-292.274	(3,64)
SEGUROS		1.228.703	0,51	0	0	1.228.703	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.639.813	1,09	2.006.133	1,91	633.680	31,59
REPARACIONES LOCATIVAS		100.000	0,04	779.496	0,74	-679.496	(87,17)
ASEO Y ELEMENTOS		644.028	0,27	631.081	0,6	12.947	2,05

**ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020**

Cuenta	Nota	2.021	Part	2.020	Part	Var\$	Part
CAFETERIA		306.305	0,13	281.866	0,27	24.439	8,67
GASTOS BIOSEGURIDAD COVID-19		1.034.118	0,43	269.680	0,26	764.438	283,46
SERVICIOS PUBLICOS		13.931.985	5,74	7.501.755	7,13	6.430.230	85,72
PORTES, CABLES, FAX Y TELEX		299.100	0,12	4.000	0	295.100	7377,5
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		655.816	0,27	1.383.071	1,31	-727.255	(52,58)
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		5.791.486	2,39	5.281.401	5,02	510.085	9,66
TARJETAS DE OPERACION, PLANILLAS Y LIBROS		1.356.700	0,56	391.700	0,37	965.000	246,36
SUMINISTROS		3.308.566	1,36	230.873	0,22	3.077.693	1333,07
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	0	230.000	0,22	-230.000	(100,00)
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1.090.800	0,45	1.645.198	1,56	-554.398	(33,70)
GASTOS DE ASAMBLEA		288.400	0,12	50.000	0,05	238.400	476,8
GASTOS DE DIRECTIVOS		573.170	0,24	85.000	0,08	488.170	574,32
GASTOS DE COMITES		812.310	0,33	503.800	0,48	308.510	61,24
GASTOS LEGALES		6.876.598	2,84	2.557.708	2,43	4.318.890	168,86
GASTOS DE REPRESENTACION		1.639.985	0,68	1.083.636	1,03	556.349	51,34
GASTOS DE VIAJES		3.764.400	1,55	512.000	0,49	3.252.400	635,23
SERVICIOS TEMPORALES		115.928.010	47,79	35.328.867	33,57	80.599.143	228,14
SISTEMATIZACION		440.000	0,18	396.000	0,38	44.000	11,11
ASISTENCIA TÉCNICA		3.034.850	1,25	130.000	0,12	2.904.850	2234,5
GASTOS FONDOS SOLIDARIDAD		100.000	0,04	240.000	0,23	-140.000	(58,33)
GASTOS VARIOS		3.437.347	1,42	758.290	0,72	2.679.057	353,3
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	25	44.404.603	8,59	1.616.004	0,4	42.788.599	2647,8
AMORT- INTANGIBLES		44.135.269	99,39	404.001	25	43.731.268	10824,5
AMORT- CARGOS DIFERIDOS		269.334	0,61	1.212.003	75	-942.669	(77,78)
DEPRECIACIONES	25	6.301.206	1,22	7.840.716	1,93	-1.539.510	(19,63)
EDIFICACIONES		1.768.716	28,07	1.768.716	22,56	0	0
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.112.000	33,52	2.112.000	26,94	0	0
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		2.053.959	32,6	3.960.000	50,51	-1.906.041	(48,13)
DETERIODO		366.531	5,82	0	0	366.531	0
DETERIORO DE CARTERA	25	15.940.376	3,09	0	0	15.940.376	0
DETERIORO DE CARTERA		15.940.376	100	0	0	15.940.376	0
GASTOS DE VENTAS	26	3.900.038	0,73	1.822.013	0,44	2.078.025	114,05
GASTOS NO OPERACIONALES	27	11.863.274	2,22	7.140.151	1,72	4.723.123	66,15
GASTOS BANCARIOS		11.507.044	100	4.878.677	87,14	6.628.367	135,86
IMPUESTOS ASUMIDOS		352.737	99,7	688	100	352.049	51169,9
OTROS		1.069	0,3	0	0	1.069	0
GASTOS DIVERSOS		2.424	0,02	1.540.784	21,58	-1.538.360	(99,84)
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	27	2.289.069	0,43	0	0	2.289.069	0
TOTAL GASTOS		534.722.365	100	415.723.015	100	118.999.349	28,62
TOTAL INGRESOS		544.208.188	100	427.891.674	100	116.316.515	27,18
TOTAL GASTOS		534.722.365	100	415.723.015	100	118.999.349	28,62
EXCEDENTE		9.485.823	100	12.168.658	100	-2.682.835	(22,05)


COOTRANSMELGAR
Tu sonrisa es primero
GERENTE
 CLARA INES GUTIERREZ VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


JAIME BARRERO MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 Tarjeta: 56374 T


YANIRA MORENO
 CONTADOR PUBLICO
 Tarjeta: 220351 T

**VIGILADO
SUPERTRANSPORTE**


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

Estado de fuentes y usos(31/DIC/2021 con 31/DIC/2020)

Página 1 de 2

FUENTES	44,824,747.13	100.00
CREDITOS A EMPLEADOS	2,268,007.00	5.06
INGRESOS POR COBRAR	166,973,603.54	372.50
ANTICIPO DE IMPUESTOS	616,200.00	1.37
EDIFICACIONES	648,696.50	1.45
PROPIEDAD DE INVERSION	1,120,019.50	2.50
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,623,560.68	3.62
ACTIVOS INTANGIBLES	40,775,102.90	90.97
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	383,000.00	0.85
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	1,598,323.00	3.57
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	544,078.80	1.21
PARA COSTOS Y GASTOS	442,500.00	0.99
APORTES SOCIALES	71,131,531.00	158.69
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	0.17	0.00
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	177,231,768.00	395.39
FINANCIEROS	5,555,778.17	12.39
GASTOS DE PERSONAL	84,608,053.98	188.75
DEPRECIACIONES	1,539,510.22	3.43
DIVERSOS	611.95	0.00
GASTOS DIVERSOS	1,538,360.00	3.43
U S O S	24,324,553.28	100.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	2,174,306.22	8.94
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	8,890,179.79	36.55
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	29,266,797.06	120.32
OBLIGACIONES LABORALES	49,282,398.52	202.60
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	22,291,291.74	91.64
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	8,333,939.80	34.26
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	18,400,681.00	75.65
SERVICIO DE CREDITO	20,000.00	0.08
RECUPERACIONES	6,928,102.90	28.48
DIVERSOS	38,672,502.00	158.99
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,449,745.74	10.07
GASTOS GENERALES	137,327,722.40	564.56
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	42,788,598.90	175.91
DETERIODO DE CARTERA	15,940,375.72	65.53
GASTOS DE PERSONAL	157.00	0.00
IMPUESTOS	2,078,480.22	8.54
GASTOS FINANCIEROS	5,908,364.87	24.29




COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA

Estado de fuentes y usos(31/DIC/2021 con 31/DIC/2020)

Página 2 de 2


GASTOS EXTRAORDINARIOS	353,118.00	1.45
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,289,068.50	9.41
<hr/>		
CAPITAL DE TRABAJO (fuentes-usos)	20,500,193.85	

ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO

INCREMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	421,274.00	100.00
<hr/>		
Incremento en RETENCION EN LA FUENTE	376,900.00	89.47
Incremento en IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	44,374.00	10.53
<hr/>		
DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO	225,792,585.23	100.00
<hr/>		
Disminución de CAJA	6,155,039.00	2.73
Disminución de BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	14,546,111.10	6.44
Disminución de MATERIALES Y SUMINISTROS	9,383,068.00	4.16
Disminución de CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO	25,771,565.66	11.41
Disminución de COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	162,626,617.47	72.02
Disminución de RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	7,310,184.00	3.24
<hr/>		
DISMINUCION NETA EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-225,371,311.23	


COOTRANSMELGAR
Tú sonríes así el mundo
GERENTE

CLARA INES GUTIERREZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL


JAIME BARRERO MARTINEZ
Revisor FISCAL
Tarjeta: 56374 T


YANIRA MORENO
Contador
Tarjeta: 220351 T

Este informe se elaboró el 7 de Marzo del año 2022, 2:19 PM

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA
 ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 A DICIEMBRE 31 DEL 2.021-2.020

CUENTA	2021	2020	INCREMENTO Y DISMINUCION
CAPITAL SOCIAL	518.672.755	447.541.224	71.131.531
RESERVA AMORTIZACION DE PERDIDAS	16.851.902	25.185.842	-8.333.940
SUPERAVIT	530.160.833	530.160.833	0
GANANCIAS RETENIDAS POR CONVERSION NIIF	209.104.411	209.104.411	0
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0
UTILIDAD O PERDIDA DEL RESULTADO	9.485.823	12.168.658	-2.682.835
TOTALES	1.284.275.725	1.224.160.968	60.114.756

TOTAL PATRIMONIO 2021 **1.284.275.725** AUMENTO PATRIMONIAL 2021 **60.114.756**



COOTRANSMELGAR
 Tu sonrisa es primero
GERENTE
CLARA INÉS GUTIERREZ VELÁSQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



JAIME BARRERO MARTINEZ
 REVISOR FISCAL
 Tarjeta: 56374 T



YANIRA MORENO
 CONTADOR PUBLICO
 Tarjeta: 220351 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/2021	Saldos a 31/DIC/2020	INCREMENTO	DISMINUCION
ACTIVO CORRIENTE				
DISPONIBLE	15,123,524.30	35,824,674.40		20,701,150.10
INVERSIONES	53,828,116.00	53,828,116.00		
INVENTARIOS	4,954,754.02	14,337,822.02		9,383,068.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73,906,394.32	103,990,612.42	0.00	30,084,218.10

PASIVO A CORTO PLAZO

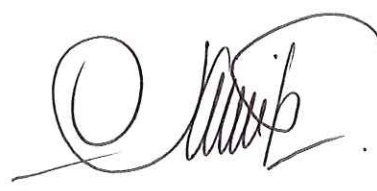
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	36,110,807.81	61,882,373.47		25,771,565.66
CUENTAS POR PAGAR	31,961,180.68	201,476,708.15		169,515,527.47
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	68,071,988.49	263,359,081.62	0.00	195,287,093.13

	INCREMENTO	DISMINUCION	VARIACION NETA
ACTIVO CORRIENTE	0.00	30,084,218.10	-30,084,218.10
PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	195,287,093.13	-195,287,093.13
Valores Netos	0.00	-165,202,875.03	165,202,875.03

INCREMENTO NETO EN EL CAPITAL DE TRABAJO




 CLARA INES GUTIERREZ GUTIERREZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 JAIME BARRERO MARTINEZ
 Revisor FISCAL
 Tarjeta: 56374 T


 YANIRA MORENO
 Contador
 Tarjeta: 220351 T

Este informe se elaboró el 7 de Marzo del año 2022, 2:37 PM

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVAS
ENTRE EL 01/01/2021 y EL 31/12/2020**

NOTA No.1.-PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Ente Económico

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.

Objeto Social

objeto social: objetivos: el acuerdo cooperativo en virtud del cual se mantiene en funcionamiento la cooperativa, tiene como objeto principal prestar el servicio público de transporte terrestre automotor en las modalidades permitidas por la ley y autorizadas por el órgano competente y sus actividades conexas y complementarias tendientes a satisfacer las necesidades y mejorar la calidad de vida de sus asociados motivados por la solidaridad y el servicio comunitario y contribuir al mejoramiento social económico y cultural, al desarrollo de la comunidad, la ayuda mutua, actuando como base principal en el esfuerzo propio y mediante la práctica de principios y valores cooperativos, para una eficiente administración. Actividades: para el logro de sus objetivos sociales y económicos la cooperativa realizara las siguientes actividades y servicios a través de las secciones que a continuación se relacionan: i. de transporte. Tiene por objeto: a. explotar cooperativamente la industria del transporte terrestre automotor en vehículos de su propiedad o de los asociados y de las características y requerimientos que demanden la prestación del servicio, dentro del radio de acción, modalidades y rutas asignadas, autorizadas por las autoridades de tránsito y transporte conforme a la normatividad vigente, asumiendo la administración de los vehículos vinculados. b. apoyar al estado y la comunidad en la prestación del servicio público del transporte terrestre automotor. c. organizar el trabajo de los asociados, estableciendo eficientes sistemas de funcionamiento y control, buscando obtener los máximos rendimientos y brindar a los usuarios un servicio adecuado a precios justos y razonables, reduciendo los costos del transporte mediante la optimización de operaciones y actividades complementarias, velando por la adecuada utilización del parque automotor al servicio de la cooperativa. d. establecer agencias según las necesidades del servicio. e, buscar y gestionar ante las autoridades competentes la ampliación de rutas y horarios en las diferentes modalidades de transporte, previo estudio de viabilidad elaborado por la cooperativa y aprobado por la autoridad competente. Parágrafo: la vinculación o desvinculación de vehículos para la operación de la cooperativa por parte de los asociados, estará supeditada a la capacidad transportadora por la autoridad competente, una vez surtido los procesos de

habilitación correspondientes para cada modalidad y con el lleno de las disposiciones establecidas por el consejo de administración, atendiendo las formalidades legales y reglamentarias vigentes para estos casos. ii. de consumo e industrial. Tiene por objeto: a. suministrar a los asociados y público en general, repuestos, y demás artículos que se relacionen y hagan parte de los insumos de la industria del transporte, para un adecuado funcionamiento del parque automotor, ofreciendo las mejores condiciones en precios y calidades. b. adquirir en las ensambladoras de vehículos, en las fábricas y en la industria automotora en general, directamente o a través de importaciones, vehículos y repuestos automotores para suministrar a los asociados de la cooperativa. c. para el establecimiento de los de los anteriores servicios, la cooperativa podrá establecer almacenes de suministros, estaciones de servicio, talleres de revisión tecnomecánica de preparación mantenimiento y conservación del parque automotor y para el servicio de la comunidad en general. d. prestar los servicios de giros y encomiendas de toda clase de mercancías, cumpliendo con las normas que regulan la actividad. e. otras actividades conexas con la presente actividad o que requiera la cooperativa, previo estudio de viabilidad por parte del consejo de administración. ii. de aporte y crédito. Tiene por objeto: a. conceder con base en los aportes sociales, créditos a sus asociados, tanto en dinero como en especie a bajos intereses, con garantía personal, prendaria o hipotecaria, con fines productivos, de mejoramiento personal o familiar, y para casos de calamidad doméstica. b. realizar operaciones crediticias con otras entidades para la obtención de recursos necesarios y que se requieran para la prestación de los servicios propios de la cooperativa. iv. de educación. tiene por objeto: a. fomentar el desarrollo de programas, cursos, conferencias, congresos, encuentros, pasantías, que tiendan al apoyo y/o a la formación de los asociados y público en general en centros de educación en los niveles preescolar, primario, secundario, tecnológico y universitario en beneficio de los asociados, su familia y de terceros. b. promover y realizar acciones y eventos de educación cooperativa, de integración y fortalecimiento del sector cooperativo y empresarial en la región y establecer mecanismos que permitan la capacitación y especialización de sus asociados tanto en el país como fuera de él. c. otras actividades que contribuyan al cumplimiento del presente objetivo. v. de servicios y solidaridad. tiene por objeto: a. facilitar a través de convenios a los asociados y su familia el acceso a auxilios y servicios de asistencia médica, farmacéutica, odontológica, hospitalización exequiales, seguros en sus diferentes modalidades, al igual que las ayudas por calamidad doméstica. b. crear los fondos especiales para atender los servicios y solidaridad de que trata la presente sección y otros fines que el consejo de administración proponga. c. otros que consideren convenientes y necesarios, que contribuyan al mejor cumplimiento del presente acuerdo cooperativo. vi. de recreación y deporte, tiene por objeto: a. fomentar y organizar excursiones, intercambios, encuentros deportivos y culturales y estimular y facilitar la recreación y el deporte para los asociados y su familia. Parágrafo: las secciones se implementaran en la medida en que las condiciones económicas, jurídicas y sociales de Cootransmelgar lo permitan.

2.- BASES DE PREPARACIÓN

a) Marco Normativo

COOTRANSMELGAR de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la ley 1314 de 2009, reglamentada por decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, (NIIF), Normas internacionales de

información financiera para las pequeñas y medianas Entidades, junto con sus interpretaciones, (IFRS's, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el consejo Internacional de normas de contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

b) Bases de Preparación

COOTRANSMELGAR: tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020. Para efectos legales en Colombia, los Estados Financieros Principales son los estados financieros separados o individuales, en el caso de esta empresa serán individuales los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos en el que opera la compañía.

c) Importancia relativa y Materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% (este porcentaje debe definirlo la entidad - contador) con respecto a un determinado total de los anteriormente citados.

d) Negocio en Marcha

COOTRANSMELGAR preparará sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento, y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de las operaciones de la entidad, dichos estados deberán prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en ellos.

e) Moneda Funcional

COOTRANSMELGAR, expresará en los encabezados de los estados financieros la utilización de la moneda funcional, la cual es el COP (Peso Colombiano).

3. -POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de los periodos presentados en los estados financieros.

Bea

a) Efectivo y equivalentes de efectivo.

Ejemplo: "Las transacciones se reconocen al valor nominal, los saldos de moneda extranjera se expresan en la moneda funcional al tipo de cambio al que se liquidan las transacciones a la fecha de los estados financieros que se preparan.

Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo; una inversión financiera para que pueda ser calificada como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor; por tanto, una inversión así será equivalente al efectivo cuando tenga vencimiento próximo, de tres meses o menos desde la fecha de adquisición".

b) Reconocimiento de activos

Se reconoce un activo en el balance cuando es probable que se obtengan beneficios económicos futuros para la compañía y el activo tiene un valor que puede ser medido fiablemente. No se puede reconocer un activo si no se obtienen beneficios económicos, en lugar de ello se debe llevar como un gasto en el estado de resultados, decisión tomada por el grado de certeza de dichos beneficios. La compañía no reconoce un activo contingente como activo, a no ser que sea cierto el flujo de beneficios económicos hacia la compañía.

c) Reconocimiento de Pasivos

Se reconoce un pasivo cuando es probable que la compañía tenga que desprenderse de recursos económicos y además la cuantía del desembolso pueda ser medida con fiabilidad, adicionalmente deben satisfacer los requisitos en sus circunstancias particulares (transferencia de riesgos y beneficios), es decir, que el hecho de reconocer un pasivo implica el reconocimiento de un activo o gasto, surgido de un suceso pasado. Un pasivo contingente no se reconoce como pasivo, se revela.

d) Propiedad Planta y Equipo

El reconocimiento de un elemento de propiedades, planta y equipo se da si y solo si es probable que fluyan beneficios económicos a la compañía derivados del mismo y el costo del elemento pueda medirse con fiabilidad.

Medición en el momento del reconocimiento:

Es decir; Las propiedades, planta y equipo se reconocerán inicialmente al costo, que será el precio equivalente en efectivo en el momento del reconocimiento.

Es necesario incluir las vidas útiles por cada tipo de activo, es decir construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, equipos de cómputo, equipos de oficina entre otros.

Handwritten signature

Componentes del costo

Precio de adquisición incluidos los aranceles de importación, impuestos indirectos no recuperables, después de deducir rebajas o descuentos, costos indirectos atribuibles que le dan al activo condiciones y ubicación para operar en forma prevista, estimación inicial de los costos de desmantelamiento y de retiro del elemento, si procede costos por rehabilitación del lugar.

Medición posterior al reconocimiento

La compañía debe medir todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumulado y se reconocerán los costos del mantenimiento diario de una partida de propiedad, planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos.

Modelo del costo

Costo

(-) depreciación acumulada

(-) perdida por deterioro acumulada

e) Activos intangibles

Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la compañía; y el costo del activo puede ser medido de forma fiable.

f) Impuestos Corrientes

Se reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Si el importe pagado, correspondiente al periodo actual y a los anteriores, excede el importe por pagar de esos periodos, reconocerá el exceso como un activo por impuestos corrientes.

g) Beneficios a empleados

Comprende todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.

h) Patrimonio

Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos los pasivos.

Boyer

i) Reconocimiento de ingresos

Se reconoce un ingreso cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos, relacionado con el incremento de activos o decremento de pasivos y el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad y el hecho económico implique la transferencia de riesgos y beneficios.

jj) Reconocimiento de gastos

Se reconoce un gasto cuando ha surgido un decrecimiento en los beneficios económicos, relacionado con el decrecimiento de activos o incremento de pasivos y el importe del gasto puede medirse con fiabilidad, los gastos se reconocen sobre la base de asociación directa entre costos incurridos y reconocimiento de ingresos. El proceso de distribución está diseñado a fin de que se reconozcan los gastos en el periodo en que se consumen o expiran los beneficios económicos.

ACTIVO

NOTA No. 2. –EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes del efectivo están conformados por el saldo de caja menor a 31 de diciembre 2021, la cual la tiene a cargo el área la tesorera y su objetivo es suplir gastos de cuantías mínimas. Así mismo, está representado por el saldo en cada una de las cuentas de Ahorro y Corriente de la Cooperativa. Se resalta, que de las que pertenecían a fondos de destinación específica fueron canceladas ya que estaban inactivas y los saldos se trasladaron a la cuenta corriente de Davivienda No 282000770-7. Actualmente la entidad muestra en el rubro de bancos cuatro (4) cuentas, de las cuales; la cuenta de ahorros de Bancolombia 41300000760 y la cuenta corriente Davivienda 282000770-7 se utilizan para el recaudo de rodamiento y otros ítems como seguros rcc y rce, fondos de accidente, fondo de ayuda mutua, fondo de solidaridad, fondo de repocision entre otros, la cuenta ahorros Bancolombia 41300000761 se recauda aportes ordinarios y la cuenta corriente del banco caja social 21500361389 se encuentra en inactiva, la Gerencia de la Cooperativa está realizando la gestión para el proceso de cancelación.

DESCRIPCION	AÑO 2021	AÑO 2020
CAJA	\$ 15.123.524	\$ 35.824.674
CAJA GENERAL	\$ -	\$ 6.155.039
CAJA MENOR	\$ 700.000	\$ 700.000
BANCOS	\$ 14.423.524	\$ 28.969.635

Conformacion de Rubros de Bancos

No CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	TIPO DE CTA	2021	2020
21500361389	BANCO CAJA SOCIAL	CORRIENTE	\$ 64.486	\$ 64.486
26504785603	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	\$ -	\$ 107.414
26505463843	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	\$ -	\$ 1.542.748
24527523080	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS	\$ -	\$ 500.379
282000770-7	DAVIVIENDA	CORRIENTE	\$ 10.023.859	\$ 26.754.608
41300000760	BANCO BANCOLOMBIA	AHORROS	\$ 2.723.830	\$ -
41300000761	BANCO BANCOLOMBIA	AHORROS	\$ 1.611.349	\$ -
			\$ 14.423.524	\$ 28.969.635

NOTA No. 3.- DEUDORES COMERCIALES

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 de Diciembre del 2021:

DESCRIPCION	2021	2020
CUENTAS POR COBRAR	\$ 18.846.491	\$ 21.730.698
OVALLE PEDRAZA JAIME, 79,062,780	2.021	2.020
ANTICIPOS DE CONTRATOS	17.106.228	17.106.228
TOTAL	17.106.228	17.106.228
DIAN, 899,999,999	2.021	2.020
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	0	616.200
TOTAL	0	616.200
GALEANO GUEVARA BLANCA NIEVES, 28,845,501-7	2.021	2.020
OTROS- ADTVOS	1.740.263	2.544.949
TOTAL	1.740.263	2.544.949
ORTEGON GUERRERO ALBA MARIA, 28,715,823-6	2.021	2.020
OTROS- ADTVOS	0	645.750
TOTAL	0	645.750
BELTRAN GINA MARCELA, 39,581,024	2.021	2.020
OTROS- ADTVOS	0	216.571
TOTAL	0	216.571
ESPITIA CRUZ MARIA FERNANDA, 1,106,306,608	2.021	2.020
OTROS- ADTVOS	0	100.000
TOTAL	0	100.000
REYES SERGIO, 1,070,605,685	2.021	2.020
OTROS- ADTVOS	0	351.000
TOTAL	0	351.000
TORO HERRERA CINDY MELISSA, 1,106,895,648	2.021	2.020
OTROS- ADTVOS	0	100.000
TOTAL	0	100.000

VARGAS VARGAS MIGUEL, 14,251,739-1	2.021	2.020
OTROS- ADTVOS	0	50.000
TOTAL	0	50.000

DESCRIPCION	2021	2020
INGRESOS POR COBRAR	\$ 384.967.492	\$ 551.941.095

Acá considero pertinente mencionar que: la disminución de los ingresos por cobrar del año 2020 al 2021 fue producto de los acuerdos de pago realizados por los asociados, de los cuales en su gran mayoría ya fueron cancelados en su totalidad gracias a la ardua labor realizada por la administración. A continuación, el detalle:

TERCERO	FECHA ACUERDO	FECHA TERMINACION
GUILLERMO ALBERTO BERMUDEZ	01/01/2021	30/11/2021
LEIDY JAZMIN MORENO	01/08/2021	31/10/2021
ANGELICA YURANI ALDANA JOYA	01/01/2021	31/10/2021
DIMAS REYES MARTINEZ	01/12/2020	31/12/2021
CLEMENTE REYES MARTINEZ	01/12/2020	30/11/2021
JUAN ENRIQUE JARAMILLO	01/12/2020	31/08/2021
ALEJO MENDOZA VARGAS	01/11/2020	31/08/2021
CLARA INES GUTIERREZ VELAZQUEZ	01/11/2020	31/08/2021
JESUS ANTONIO RODRIGUEZ DIAZ	12/12/2021	19/02/2022
JESSICA ALEJANDRA SIERRA GALEANO	01/12/2021	30/09/2022
GLADIS CORTES DE ESPINOZA	01/04/2021	30/04/2022
JOSE MOISES CHOACHI	01/04/2021	30/06/2023
SANDRA LILIANA CHOACHI CASTAÑEDA	01/04/2021	31/01/2023
ISMAEL CARDOZO VERA	01/01/2021	30/09/2023

ALBARRACIN ALVARADO MIGUEL ANTONIO, 19,459,201	2.021	2.020
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.000.000	0
TOTAL	9.000.000	0

ALBARRACIN JORGE ENRIQUE, 14,246,776	2.021	2.020
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	0	939.392
TOTAL	0	939.392

ALDANA JOYA YURANI ANGELICA, 1,018,501,279	2.021	2.020
RODAMIENTO	626.000	0
CELULARES PLAN OFICINA	5.300	0
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	155.920	0
CONTRIBUCIONES	6.000	0
CUOTA G.P.S.	404	0
FONDO SOLIDARIDAD INTER Y URB	5.200	0
FONDO ACCIDENTES INTERMUNICIPAL	30.000	0
FONDO AYUDA MUTUA INTERMUNICIPAL	30.000	0
FICHA DE MANTENIMIENTO INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
RETEICA INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
FONDO REPOSICION INTERMUNICIPAL	37.500	0
CONDUCTOR TEMPORALES	510.000	0
TOTAL	1.416.324	0

ALTURO MORENO YOLIMA, 20,876,345	2.021	2.020
SEGUROS RCE Y RCC SERVICIO ESPECIAL	0	1.031.120
TOTAL	0	1.031.120

ALVAREZ DE ALBARRACIN CECILIA, 20,615,860-0	2.021	2.020
RODAMIENTO	1.050.000	0
CELULARES PLAN OFICINA	-3.200	0
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	-179.597	0
CUOTA G.P.S.	404	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	366.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	9.600.543
TOTAL	1.233.607	9.600.543

ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, 14,247,994	2.020	2.021
RODAMIENTO	1.050.000	0
CELULARES PLAN OFICINA	-3.200	0
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	92.000	1.556.101
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	272.559	0
CUOTA G.P.S.	-29.596	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	306.000	0
TOTAL	1.687.763	1.556.101

AVILA SALGUERO MARIA ELENA, 28,627,320	2.021	2.020
RODAMIENTO	1.676.000	3.014.655
APORTES CONDUCTORES	385.687	1.233.726
CELULARES PLAN OFICINA	5.300	8.000
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	0	2.585.749
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	90.853	0
LITIGIOS Y DEMANDAS	0	220.000
CONTRIBUCIONES	6.000	0
CUOTA G.P.S.	404	0
FONDO SOLIDARIDAD INTER Y URB	5.200	0
FONDO ACCIDENTES INTERMUNICIPAL	30.000	0
FONDO AYUDA MUTUA INTERMUNICIPAL	30.000	0
FICHA DE MANTENIMIENTO INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
RETEICA INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	306.000	0
FONDO REPOSICION INTERMUNICIPAL	37.500	0
TOTAL	2.582.944	7.062.130

BERMUDEZ GARZON RAUL, 14,248,304	2.021	2.020
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	0	365.486
TOTAL	0	365.486

BERMUDEZ ARTEAGA MARIA ELSY, 39,550,291-8	2.021	2.020
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	952.000
TOTAL	0	952.000

BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO ALBERTO, 14,249,326	2.021	2.020
RODAMIENTO	1.906.000	0
APORTES CONDUCTORES	1.748.917	351.000
CELULARES PLAN OFICINA	5.300	0
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	449.411	1.288.734
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	90.853	0
ABONO A LA PERDIDA	0	2.124.000
CONTRIBUCIONES	6.000	0
CUOTA G.P.S.	404	0
FONDO SOLIDARIDAD INTER Y URB	5.200	0
FONDO ACCIDENTES INTERMUNICIPAL	30.000	0
FONDO AYUDA MUTUA INTERMUNICIPAL	30.000	0
FICHA DE MANTENIMIENTO INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
RETEICA INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	726.000	0
FONDO REPOSICION INTERMUNICIPAL	37.500	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	5.964.586
TOTAL	5.045.585	9.728.320

BETANCOURTH NEIRA CIRO EDUARDO, 93,461,494	2.021	2.020
RODAMIENTO	1.993.257	6.488.866
APORTES CONDUCTORES	0	3.189.962
SANCION UGPP	660.000	660.000
IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	63.974	63.974
CELULARES PLAN OFICINA	9.600	0
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	106.007	1.376.681
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	272.559	0
ABONO A LA PERDIDA	0	1.270.000
LITIGIOS Y DEMANDAS	495.000	495.000
CONTRIBUCIONES	61.000	61.000
CUOTA G.P.S.	90.000	90.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.826.630	4.826.630
TOTAL	8.578.027	18.522.113

BORDA HECTOR JULIO, 80,380,430	2.021	2.020
SEGUROS RCE Y RCC SERVICIO ESPECIAL	0	3.224.003
RCC Y RCE ESPECIAL	0	-372.477
TOTAL	0	2.851.526

CARDOZO VERA ISMAEL, 5,859,787	2.021	2.020
APORTES CONDUCTORES	486.756	351.000
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	-311.802	2.714.551
CUOTA G.P.S.	-29.596	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	606.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.163.513	25.884.325
TOTAL	19.914.871	28.949.876

CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO, 14,218,761	2.021	2.020
RODAMIENTO	900.000	0
APORTES CONDUCTORES	0	511.000
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	25.573	3.359.513
CUOTA G.P.S.	-29.596	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	246.000	0
TOTAL	1.141.977	3.870.513

Handwritten signature



CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETTY, 51,660,203	2.021	2.020
RODAMIENTO	23.253.795	16.618.017
APORTES CONDUCTORES	38.225	0
CELULARES PLAN OFICINA	-3.200	0
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	426.958	822.379
ABONO A LA PERDIDA	5.494.000	5.494.000
CONTRIBUCIONES	24.000	24.000
CUOTA G.P.S.	-29.596	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	390.000	0
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	272.559	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2.222.156
TOTAL	29.866.741	25.180.553

CASTRO BELTRAN WALTER EDUARDO, 1,003,568,408	2.021	2.020
RODAMIENTO	908.224	0
APORTES CONDUCTORES	0	702.000
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	0	2.770.046
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.767.032
TOTAL	908.224	5.239.078

CASTRO MONTAÑA HERNAN, 93,461,205	2.021	2.020
RODAMIENTO	0	241.297
APORTES CONDUCTORES	0	3.549.436
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	0	2.206.210
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	0	1.241.183
CUOTA G.P.S.	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	3.165.849
TOTAL	0	10.403.975

CHOACHI CASTEÑADA ERIKA LICET, 52,896,841	2.021	2.020
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.000.000	0
TOTAL	9.000.000	0

CHOACHI CASTEÑADA LILIANA, 53,048,233	2.021	2.020
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.899.346	0
TOTAL	9.899.346	0

CHOACHI EDINSSON, 80,737,292	2.021	2.020
APORTES CONDUCTORES	0	351.000
CELULARES PLAN OFICINA	0	0
OTROS INGRESOS POR COBRAR	0	300.000
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	0	983.523
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	143.135
TOTAL	0	1.777.658

VIGILADO Super Transporte



CHOACHI SIERRA JOSE MOISES, 19,442,372	2.021	2.020
RODAMIENTO	4.951.857	22.838.156
APORTES CONDUCTORES	4.617.969	4.495.819
CELULARES PLAN OFICINA	0	139.200
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	1.744.839	4.103.976
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	272.559	0
ABONO A LA PERDIDA	1.584.000	1.584.000
LITIGIOS Y DEMANDAS	440.000	2.475.000
CONTRIBUCIONES	50.000	301.000
CUOTA G.P.S.	-74.445	270.000
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	1.098.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.248.026	2.786.005
TOTAL	25.932.805	38.993.156

CIFUENTES SABOGAL HERNAN, 93,348,591	2.021	2.020
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	0	200
TOTAL	0	200

CONFECOOP ASOCIACION TOLIMENSE DE COOPERATIVAS, 809,002,9	2.021	2.020
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	156.200	156.200
TOTAL	156.200	156.200

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE MELGAR LTDA, 890,706,5	2.021	2.020
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	311.239	0
SEGUROS RCE Y RCC SERVICIO ESPECIAL	0	366.531
CUOTA G.P.S.	44.744	0
CONDUCTOR TEMPORALES	1.020.000	0
TOTAL	1.375.983	366.531

CORTES DE ESPINOSA GLADYS, 28,843,614	2.021	2.020
RODAMIENTO	2.508.883	28.892
APORTES CONDUCTORES	440.690	1.053.000
CELULARES PLAN OFICINA	5.300	-6.400
OTROS INGRESOS POR COBRAR	878.154	878.154
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	-56.088	1.279.268
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	31.623	2.763.515
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	272.559	0
CONTRIBUCIONES	24.000	0
CUOTA G.P.S.	404	0
FONDO SOLIDARIDAD INTER Y URB	5.200	0
FONDO ACCIDENTES INTERMUNICIPAL	30.000	0
FONDO AYUDA MUTUA INTERMUNICIPAL	30.000	0
FICHA DE MANTENIMIENTO INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
RETEICA INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	666.000	0
FONDO REPOSICION INTERMUNICIPAL	37.500	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	3.142.179
TOTAL	4.884.224	9.138.608

VIGILADO
SuperTransporte



CRUZ GARAVITO LELIO, 19,176,919	2.021	2.020
CATEGORIA A RIESGO NORMAL- CONSUMO	9.000.000	9.000.000
RODAMIENTO	4.666.000	653.123
APORTES CONDUCTORES	1.135.343	1.477.279
CELULARES PLAN OFICINA	5.300	0
OTROS INGRESOS POR COBRAR	84.019.000	83.965.800
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	0	2.204.503
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	0	1.767.920
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	272.559	0
CONTRIBUCIONES	18.000	0
CUOTA G.P.S.	1.212	0
FONDO SOLIDARIDAD INTER Y URB	15.600	0
FONDO ACCIDENTES URBANO	60.000	0
FONDO ACCIDENTES INTERMUNICIPAL	30.000	0
FONDO AYUDA MUTUA INTERMUNICIPAL	30.000	0
FICHA DE MANTENIMIENTO INTERMUNICIPAL Y URBANO	15.000	0
RETEICA INTERMUNICIPAL Y URBANO	15.000	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	1.278.000	0
FONDO REPOSICION INTERMUNICIPAL	37.500	0
CONDUCTOR TEMPORALES	17.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	202.689
TOTAL	100.615.514	99.271.314

DEVIA MARTHA YANETH, 28,627,880	2.021	2.020
RODAMIENTO	3.987.545	2.852.545
APORTES CONDUCTORES	843.027	843.027
CELULARES PLAN OFICINA	11.100	0
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	2.608.189	3.835.397
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	360.339	87.780
ABONO A LA PERDIDA	616.000	616.000
LITIGIOS Y DEMANDAS	330.000	330.000
CONTRIBUCIONES	40.000	40.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.744.270	4.014.070
TOTAL	13.540.470	12.618.819

DIEGO ARMANDO GUTIERREZ VELASQUEZ, 1,070,586,030	2.021	2.020
RODAMIENTO	900.000	0
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	-24.724	0
CUOTA G.P.S.	-22.884	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	-75.000	0
TOTAL	777.392	0

ESPITIA RUIZ EFRAIN, 14,249,651	2.021	2.020
RODAMIENTO	281.576	237.153
APORTES CONDUCTORES	1.057.400	351.000
CELULARES PLAN OFICINA	8.500	0
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	78.904	3.383.124
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	90.853	0
CONTRIBUCIONES	12.000	0
CUOTA G.P.S.	-29.596	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	306.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-31.821	2.770.176
TOTAL	1.773.816	6.741.453

FORERO ESPEJO JAIME, 19,090,527	2.021	2.020
RODAMIENTO	900.000	28.177
APORTES CONDUCTORES	0	429.483
CELULARES PLAN OFICINA	-3.200	0
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	0	320.562
CUOTA G.P.S.	-29.596	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	306.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	909.962
TOTAL	1.173.204	1.688.184

FORERO RODRIGUEZ VALERIANO, 19,346,412	2.021	2.020
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	0	1.094.298
TOTAL	0	1.094.298

GALEANO DE H.MARIA LEONILDE, 20,324,496	2.021	2.020
RODAMIENTO	1.050.000	0
APORTES CONDUCTORES	91.272	1.367.887
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	14.947	0
CUOTA G.P.S.	-31.596	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	666.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	734.386	1.138.834
TOTAL	2.525.009	2.506.721

GAMEZ MOLINA GERMAN ANDRES, 8,021,173-5	2.021	2.020
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.574.702
TOTAL	0	1.574.702

GAONA HUERFANO EGIDIO, 11,409,983	2.021	2.020
RODAMIENTO	900.000	0
APORTES CONDUCTORES	-41.170	351.000
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	-217.603	4.666.379
CUOTA G.P.S.	-36.308	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	246.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	195.988
TOTAL	850.919	5.213.367

GARCIA CERVERA RODOLFO, 5,860,316	2.021	2.020
RODAMIENTO	0	942.603
APORTES CONDUCTORES	0	702.000
CELULARES PLAN OFICINA	-5.300	0
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	0	3.641.933
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	0	1.042.940
CUOTA G.P.S.	-29.596	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	526.000	0
TOTAL	491.104	6.329.476

GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO, 75,083	2.021	2.020
RODAMIENTO	4.630.115	363.050
APORTES CONDUCTORES	1.752.302	2.957.584
CELULARES PLAN OFICINA	24.500	0
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	246.019	2.203.710
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	106.006	1.376.680
CONTRIBUCIONES	36.000	0
CUOTA G.P.S.	-66.712	0
FONDO SOLIDARIDAD INTER Y URB	5.200	0
FONDO ACCIDENTES INTERMUNICIPAL	30.000	0
FONDO AYUDA MUTUA INTERMUNICIPAL	30.000	0
FICHA DE MANTENIMIENTO INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
RETEICA INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	426.000	0
FONDO REPOSICION INTERMUNICIPAL	37.500	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	8.582.408
	7.266.930	15.483.432

Keyz



GONZALEZ VICTOR MANUEL, 19,325,294	2.021	2.020
RODAMIENTO	2.576.000	0
APORTES CONDUCTORES	510.000	1.420.000
CELULARES PLAN OFICINA	2.100	0
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	0	5.648.394
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	0	686.207
CONTRIBUCIONES	6.000	0
CUOTA G.P.S.	30.000	0
FONDO SOLIDARIDAD INTER Y URB	5.200	0
FONDO ACCIDENTES INTERMUNICIPAL	30.000	0
FONDO AYUDA MUTUA INTERMUNICIPAL	30.000	0
FICHA DE MANTENIMIENTO INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
RETEICA INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	612.000	0
FONDO REPOSICION INTERMUNICIPAL	37.500	0
CONDUCTOR TEMPORALES	510.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2.444.000
TOTAL	4.358.800	10.198.601

GUEVARA NOVAS VALENTINA, 1,010,109,022	2.021	2.020
RODAMIENTO	3.877.907	764.000
APORTES CONDUCTORES	1.556.345	0
CELULARES PLAN OFICINA	6.798	6.400
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	0	248.226
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	959.113	248.226
CONTRIBUCIONES	30.000	0
CUOTA G.P.S.	120.808	0
FONDO SOLIDARIDAD INTER Y URB	20.800	0
FONDO ACCIDENTES URBANO	120.000	0
FICHA DE MANTENIMIENTO INTERMUNICIPAL Y URBANO	19.800	0
RETEICA INTERMUNICIPAL Y URBANO	20.000	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	1.392.000	0
CONDUCTOR TEMPORALES	391.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.588.312	248.226
TOTAL	10.102.883	1.515.078

GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES, 39,577,352	2.021	2.020
APORTES CONDUCTORES	-72.741	0
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	0	2.270.894
ABONO A LA PERDIDA	0	-53.000
CUOTA G.P.S.	-29.596	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	306.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2.205.710
TOTAL	203.663	4.423.604

HERRERA LOZANO JOSE ANGEL, 14,246,913	2.021	2.020
ABONO A LA PERDIDA	0	53.000
TOTAL	0	53.000

HUERTAS BASTIDAS HECTOR RODRIGO, 79,334,271	2.021	2.020
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	90.231	0
RODAMIENTO	2.090.000	0
APORTES CONDUCTORES	192.999	0
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	169.382	0
CONTRIBUCIONES	12.000	0
CUOTA G.P.S.	44.232	0
FONDO SOLIDARIDAD INTER Y URB	10.400	0
FONDO ACCIDENTES URBANO	60.000	0
FICHA DE MANTENIMIENTO INTERMUNICIPAL Y URBANO	10.000	0
RETEICA INTERMUNICIPAL Y URBANO	10.000	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	2.224.841	0
DERECHOS USO CAPACIDAD TRANSPORTADORA	5.729.928	0
TOTAL	10.644.013	0

J2C AGENCIA DIGITAL SAS, 900,879,152	2.021	2.020
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	122.000	0
TOTAL	122.000	0

JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE, 11,223,095	2.021	2.020
RODAMIENTO	626.000	572.000
APORTES CONDUCTORES	-68.541	339.500
CELULARES PLAN OFICINA	5.300	0
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	-41.528	3.995.169
CONTRIBUCIONES	6.000	0
CUOTA G.P.S.	404	0
FONDO SOLIDARIDAD INTER Y URB	5.200	0
FONDO ACCIDENTES INTERMUNICIPAL	30.000	0
FONDO AYUDA MUTUA INTERMUNICIPAL	30.000	0
FICHA DE MANTENIMIENTO INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
RETEICA INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	246.000	0
FONDO REPOSICION INTERMUNICIPAL	37.500	0
CONDUCTOR TEMPORALES	510.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2.748.237
TOTAL	1.396.335	7.654.906

MACHADO DE C. ISABELINA, 41,641,430	2.021	2.020
RODAMIENTO	0	5.585.778
SANCION UGPP	0	360.000
TOTAL	0	5.945.778

MAGMA INGENIEROS CONTRATISTAS SAS, 830,040,905-2	2.021	2.020
OTROS INGRESOS POR COBRAR	0	579.600
TOTAL	0	579.600

MENDOZA VARGAS ALEJO, 5,462,474	2.021	2.020
APORTES CONDUCTORES	-543.285	1.908.879
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	-66.605	2.620.217
CONTRIBUCIONES	0	9.000
CUOTA G.P.S.	-29.596	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	306.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2.114.795
TOTAL	-333.486	6.652.891

MERCHAN ARAGON REYNALDO, 14,248,581-4	2.021	2.020
APORTES CONDUCTORES	0	1.540.162
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	0	3.773.720
CONTRIBUCIONES	0	-9.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	9.109.850
TOTAL	0	14.414.732

MERCHAN OMAR, 91,131,358	2.021	2.020
RODAMIENTO	626.000	1.702.263
APORTES CONDUCTORES	1.445.657	1.741.772
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	0	2.103.321
CUOTA G.P.S.	-29.596	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	246.000	0
TOTAL	2.288.061	5.547.356

MORA CALDERON CANDIDO, 5,860,437	2.021	2.020
RODAMIENTO	8.127.999	8.127.999
APORTES CONDUCTORES	10.203.228	10.554.228
SANCION UGPP	540.000	540.000
CELULARES PLAN OFICINA	32.000	32.000
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	212.755	1.439.963
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	255.478	73.772
SEGUROS RCC Y RCE CAMPEROS	424.490	424.490
ABONO A LA PERDIDA	1.688.000	1.688.000
LITIGIOS Y DEMANDAS	385.000	385.000
CONTRIBUCIONES	59.000	59.000
CUOTA G.P.S.	135.000	135.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.800.248	9.800.248
TOTAL	31.863.198	33.259.700

MORA CALDERON MIGUEL, 93,025,018	2.021	2.020
RODAMIENTO	0	1
SEGUROS RCC Y RCE CAMPEROS	0	3.656.559
CONTRIBUCIONES	0	55.000
TOTAL	0	3.711.560

MORENO CEBALLOS LEIDY JAZMIN, 1,042,435,452	2.021	2.020
RODAMIENTO	1.676.000	0
APORTES CONDUCTORES	-679.617	351.000
CELULARES PLAN OFICINA	3.200	0
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	-94.928	2.074.594
ABONO A LA PERDIDA	0	0
CONTRIBUCIONES	6.000	0
CUOTA G.P.S.	-21.968	0
FONDO SOLIDARIDAD INTER Y URB	5.200	0
FONDO ACCIDENTES INTERMUNICIPAL	30.000	0
FONDO AYUDA MUTUA INTERMUNICIPAL	30.000	0
FICHA DE MANTENIMIENTO INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
RETEICA INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	426.000	0
FONDO REPOSICION INTERMUNICIPAL	37.500	0
CONDUCTOR TEMPORALES	493.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.041.772
TOTAL	1.920.387	3.467.366

OSORIO RODRIGO, 93,395,582	2.021	2.020
RODAMIENTO	0	255.000
SEGUROS RCE Y RCC SERVICIO ESPECIAL	0	1.189.870
TOTAL	0	1.444.870

PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO, 80,431,242	2.021	2.020
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	1.090.231	0
RODAMIENTO	0	609.490
APORTES CONDUCTORES	-145.541	0
CELULARES PLAN OFICINA	-3.200	0
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	-148.439	0
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	622.554	622.554
CUOTA G.P.S.	-59.192	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	197.000	0
CONDUCTOR TEMPORALES	-34.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.640.800
TOTAL	1.519.413	2.872.844

PRADA MEJIA GABRIEL ERNESTO, 14,398,986	2.021	2.020
OTROS INGRESOS POR COBRAR	404.234	0
TOTAL	404.234	0

RENGIFO TENORIO JESSICA, 1,111,768,003-2	2.021	2.020
RODAMIENTO	4.983.657	3.628.657
APORTES CONDUCTORES	455.519	455.519
SANCION UGPP	420.000	420.000
CELULARES PLAN OFICINA	4.300	9.200
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	3.029.633	2.951.479
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	90.853	0
ABONO A LA PERDIDA	446.426	2.678.000
LITIGIOS Y DEMANDAS	385.000	385.000
CONTRIBUCIONES	35.000	35.000
CUOTA G.P.S.	23.288	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	154.630	949.176
TOTAL	10.028.306	11.512.031

REYES MARTINEZ CLEMENTE, 5,860,273	2.021	2.020
APORTES CONDUCTORES	-294.772	-253.552
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	-144.241	2.153.302
CUOTA G.P.S.	-29.596	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	246.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	2.997.701
TOTAL	-222.609	4.897.451

REYES MARTINEZ DIMAS, 5,860,182	2.021	2.020
RODAMIENTO	0	1.143.996
APORTES CONDUCTORES	0	1.147.063
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	0	6.251.593
CUOTA G.P.S.	-59.192	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	552.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	74.299	3.372.000
TOTAL	567.107	11.914.651

ROA SOLORZANO JAVIER ORLANDO, 11,225,691	2.021	2.020
RODAMIENTO	0	499.621
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	0	1.791.777
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	0	160.941
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	17.000
TOTAL	0	2.469.339

RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO, 5,859,686	2.021	2.020
RODAMIENTO	0	1.414.536
APORTES CONDUCTORES	0	1.201.950
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	-465	8.889.312
CONTRIBUCIONES	0	57.000
CUOTA G.P.S.	-15.256	45.000
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	693.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.427.570	4.796.845
TOTAL	4.104.849	16.404.643

ROMERO GARCIA PEDRO, 5,859,524	2.021	2.020
APORTES CONDUCTORES	-57.311	815.000
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	166.660	2.370.789
CUOTA G.P.S.	-29.596	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	306.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.776.456
TOTAL	385.753	4.962.245

RUIZ LAVERDE LUZ MARY, 41,724,130	2.021	2.020
RODAMIENTO	8.082.104	4.796.104
SANCION UGPP	300.000	300.000
CELULARES PLAN OFICINA	5.300	47.500
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	0	1.453.215
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	0	2.007.451
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	272.559	0
ABONO A LA PERDIDA	1.738.000	1.738.000
CONTRIBUCIONES	6.000	0
CUOTA G.P.S.	90.404	90.000
FONDO SOLIDARIDAD INTER Y URB	5.200	0
FONDO ACCIDENTES INTERMUNICIPAL	30.000	0
FONDO AYUDA MUTUA INTERMUNICIPAL	30.000	0
FICHA DE MANTENIMIENTO INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
RETEICA INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	426.000	0
FONDO REPOSICION INTERMUNICIPAL	37.500	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.362.130	3.690.706
TOTAL	14.395.197	14.122.976

SEGUROS DEL ESTADO SA, 860,009,578-6	2.021	2.020
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	0	1.820.539
SEGUROS RCE Y RCC SERVICIO ESPECIAL	0	2.816.685
RCC Y RCE ESPECIAL	0	372.477
TOTAL	0	5.009.701

SIERRA GALEANO JESSICA ALEJANDRA, 1,106,893,535	2.021	2.020
RODAMIENTO	267.000	0
CONTRIBUCIONES	6.000	0
CUOTA G.P.S.	22.372	0
FONDO SOLIDARIDAD INTER Y URB	5.200	0
FONDO ACCIDENTES URBANO	30.000	0
FICHA DE MANTENIMIENTO INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
RETEICA INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	35.000	0
CONDUCTOR TEMPORALES	221.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.000.000	0
TOTAL	9.596.572	0

SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO, 5,860,587	2.021	2.020
RODAMIENTO	900.000	11
APORTES CONDUCTORES	-8.933	1.520.241
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	-997	2.074.594
CUOTA G.P.S.	-29.596	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	114.000	0
CONDUCTOR TEMPORALES	103.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	1.721.243
TOTAL	1.077.474	5.316.089

SUPERTRANSPORTES, 800,176,089-2	2.021	2.020
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.363.403	7.363.403
TOTAL	7.363.403	7.363.403

TORRES ARIAS CARLOS ANDRES*, 80,540,506	2.021	2.021
RODAMIENTO	7.930.667	6.880.667
APORTES CONDUCTORES	0	154.000
CELULARES PLAN OFICINA	29.600	34.500
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	267.553	1.675.278
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	272.559	0
ABONO A LA PERDIDA	973.000	973.000
LITIGIOS Y DEMANDAS	385.000	385.000
CONTRIBUCIONES	39.000	69.000
CUOTA G.P.S.	59.232	135.000
FONDO SOLIDARIDAD INTER Y URB	5.200	0
FONDO ACCIDENTES URBANO	30.000	0
FICHA DE MANTENIMIENTO INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
RETEICA INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	366.000	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	0
TOTAL	10.367.811	10.306.445

TORRES MONTAÑA LEYDI CONSTANZA, 65,824,801	2.021	2.020
SEGUROS RCC Y RCE URBANO	0	1.676.680
TOTAL	0	1.676.680

VARGAS CAMILO ANDRES, 1,018,459,194-8	2.021	2.020
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	0	4.741.497
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	0	160.941
CUOTA G.P.S.	0	-45.000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	16.226.158
TOTAL	0	21.083.596

VARGAS GARCIA RAIMUNDO, 79,415,781-3	2.021	2.020
CUOTA G.P.S.	0	45.000
TOTAL	0	45.000

VELASQUEZ DE BAUTISTA LIGIA, 41,389,320	2.021	2.020
RODAMIENTO	900.000	0
APORTES CONDUCTORES	-347.272	712.236
SEGUROS RCC Y RCE INTERMUNICIPAL	27.462	2.557.149
CONTRIBUCIONES	6.000	0
CUOTA G.P.S.	-29.596	0
FICHA DE MANTENIMIENTO INTERMUNICIPAL Y URBANO	5.000	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	306.000	0
FONDO REPOSICION INTERMUNICIPAL	10.150	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	638.731
TOTAL	877.744	3.908.116

VELASQUEZ DE GUTIERREZ MARIA TERESA, 39,551,747	2.021	2.020
CUOTA G.P.S.	-59.596	0
APORTES SOCIALES INTERMUNICIPAL Y URBANO	306.000	0
CONDUCTOR TEMPORALES	51.000	0
	297.404	0

NOTA No. 4.- INVENTARIOS.

INVENTARIOS- DOTACIONES: Este valor representa el saldo físico en camisas, pantalones, correspondiente a las dotaciones del personal administrativo y operativo que devenga menos de dos (02) SMMLV a 31 de Diciembre del 2021. El inventario físico se hará a partir del 2022 con la previa administración y se ajustará a la realidad.

DESCRIPCION	2021	2020
DOTACIONES	\$ 4.954.754	\$ 14.337.822

NOTA No. 5- INVERSIONES: Valor de adquisición de acciones en el Terminal de Transportes de Melgar, aportes a 31 Diciembre de 2021 de CONFECOOP

DESCRIPCION	2021	2020
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, los activos intangibles a 31 de Diciembre del 2021;

NOTA No. 6 - ACTIVOS INTANGIBLES: Corresponde a la compra del derecho por el uso de la taquilla ubicada en el terminal de Girardot-Cundimanrca transacion el 18 de julio 2012 por un valor de 12.000.000.

Se determinó amortizar a 10 años los derechos de las capacidades transportadoras recibidas en los años 2019 y 2020. apartir del 2021 se realizo la amortizacion del 30% sobre las capacidades trasportadoras.

La entidad para el mes de octubre 2021 adquirio la licencia del software contable de nomina electronica, desde el mes de noviembre 2021 se esta reportando la nomina a la Dian segun lo establecido por la normatividad vigente.

DESCRIPCION	2021	2020
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 169.899.226	\$ 210.674.329
DERECHOS (Taquilla Terminal Gdot)	\$ 12.000.000	\$ 12.000.000
LICENCIAS - DE SOFTWARE	\$ 8.709.566	\$ 5.080.066
REVALUACION	\$ 55.140.277	\$ 55.813.612
DERECHOS - CUPOS	\$ 142.628.663	\$ 142.628.663
AMORTIZACION	-\$ 48.579.280	-\$ 4.848.012

NOTA No. 7- PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO: Representa el valor del terreno adquirido el día 16/11/2002 mediante

escritura pública No.1144, Bienes inmuebles, muebles y enseres, equipo de cómputo y comunicación de la cooperativa. Se adquirio equipo servidor RACK (sistema operativo), para brindar rapidez y estabilidad en la informacion permitiendo la conexión de multiusuario atravez de la red, ya que la cooperativa contaba con un equipo computador de escritorio basico.

DESCRIPCION	2021	2020
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 884.458.927	\$ 885.676.897
TERRENOS	\$ 321.046.994	\$ 321.046.994
Costo de adquisición	\$ 97.200.000	\$ 97.200.000
Revaluación	\$ 223.846.994	\$ 223.846.994
EDIFICACIONES	\$ 351.564.962	\$ 352.213.658
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	-\$ 12.293.310	-\$ 11.644.613
PROPIEDADES DE INVERSION	\$ 204.752.156	\$ 205.872.175
Edificios Costo de adquisición	\$ 34.327.070	\$ 34.327.070
Revaluación	\$ 182.026.683	\$ 182.026.683
Depreciación	-\$ 11.601.598	-\$ 10.481.578
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 2.866.551	\$ 4.490.111
Costo de adquisición	\$ 34.663.974	\$ 34.175.534
Depreciación	-\$ 31.797.423	-\$ 29.685.423
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 4.228.265	\$ 2.053.959
Costo de adquisición	\$ 40.124.495	\$ 35.896.230
Revaluación	\$ 6.692.584	\$ 6.692.584
Depreciación	-\$ 42.588.814	-\$ 40.534.855

PASIVOS

NOTA No. 8-OBLIGACIONES FINANCIERAS: Representa las obligaciones adquiridas por la cooperativa a 31/12/2021; La cuenta de otras entidades, relaciona el préstamo que hizo el Fondo de Reposición Urbano a Cootransmelgar en el año 2012

CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES

DESCRIPCION	2021	2020
CREDITO OTRS OBLIG.	\$ 36.110.808	\$ 61.882.374
Fonrepasurba- Cootransmelgar	\$ 32.801.136	\$ 51.584.176
FONDO REPOSICION ESPECIAL	\$ 1.336.000	\$ 1.336.000
Fonrepasinter- Cootransmelgar	\$ 1.973.671	\$ 8.962.198

NOTA No. 9- CUENTAS POR PAGAR: Representa las obligaciones adquiridas en el normal funcionamiento de la empresa a 31/12/2021;

DESCRIPCION	2021	2020
CUENTAS POR PAGAR	31.961.181	201.476.707

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:

En costos y gastos por pagar, refleja cuentas pendientes de pago, por la prestación de servicios profesionales (honorarios) correspondientes al 1 mes de diciembre 2021 del revisor fiscal y la ingeniera de calidad ; seguros rcc y rce; arrendamientos del terminal de girardot.

En la cuenta de seguro conductor se refleja el valor que se recaudo para una poliza.

La cuenta otros representa saldo de cuentas varias como pago capacitacion a confecoop, auditoria contable y administrativa ; servicio gps y demás cuentas por pagar a 31/12/2021.

DESCRIPCION	2021	2020
COSTOS Y GASTOS PAGAR	\$ 21.827.220	\$ 184.453.836
HONORARIOS	\$ 1.608.000	\$ 6.502.000
SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 527.205
RETEICA GIRARDOT	\$ -	\$ 1.092.962
RETEICA MELGAR	\$ 421.646	\$ 1.623.933
SEGUROS RCC Y RCE	\$ 3.708.595	\$ 126.601.659
SEGURO CONDUCTOR	\$ 2.113.219	\$ -
ARRENDAMIENTOS EDIFICIO CONJUNTO TERMINAL	\$ 215.564	\$ 7.457.060
APORTES ORDINARIOS	\$ -	\$ -
CAMARA DE COMERCIO	\$ -	\$ 1.773.200
OTROS	\$ 13.760.196	\$ 38.875.817
ALCALDIA MUNICIPAL DE MELGAR	\$ -	\$ 99.516

VIGILADO
 SuperTransporte



2021

BANCO DAVIVIENDA	\$ -	\$ 731.260
CONFECOOP ASOCIACION TOLIMENSE DE COOPERATIVAS	\$ 380.800	\$ 175.600
CRUZ GARAVITO LELIO	\$ -	\$ 259.770
EDIF. CONJUNTO TERMINAL TRANSPORTES DE GDOT PROP	\$ -	\$ 232.315
FORERO ESPEJO JAIME	\$ 1.810.112	\$ 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
SOLUMEK CDA MELGAR LTDA	\$ -	\$ 1.414.412
SUAREZ PARDO BLANCA INES	\$ -	\$ 30.000.000
TERMINAL DE TRANSPORTES DE MELGAR S.A	\$ 985.000	\$ 1.519.400
VARGAS VARGAS MIGUEL	\$ -	\$ 35.791
COLFONDOS	\$ 228.200	\$ -
COLPENSIONES	\$ 1.141.000	\$ -
PORVENIR	\$ 456.400	\$ -
PROTECCION	\$ 1.597.400	\$ -
RUBIO ALBORNOZ EDUARDO	\$ 5.500.000	\$ -
SIERRA VEGA LEIDI VANESSA	\$ 395.000	\$ -
SOLUCIONES INTELIGENTES	\$ 1.051.484	\$ -
SUPER COMPUTO MELGAR	\$ 214.800	\$ -

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 31/12/2021;

DESCRIPCION	2021	2020
RETENCION EN LA FUENTE	\$ 570.000	\$ 193.100
SERVICIOS	\$ 71.000	\$ 192.900
HONORARIOS	\$ 448.000	\$ 200
ARRENDAMIENTOS	\$ -	\$ -
COMPRAS	\$ 51.000	\$ -

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 31/12/2021 (ICA)

DESCRIPCION	2021	2020
ICA RETENIDO	\$ 68.961	\$ 24.587
ICA RETENIDO	\$ 68.961	\$ 24.587

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA: Representa las obligaciones con entidades de aportes en seguridad social y aportes parafiscales a 31/12/2021.

DESCRIPCION	2021	2020
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	\$ 9.495.000	\$ 16.805.184
APORTES EPS	\$ 1.285.500	\$ 2.415.230
APORTES AFP	\$ 5.042.400	\$ 9.972.554
APORTES ARL	\$ 1.398.100	\$ 2.269.700
APORTES CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 1.469.000	\$ 2.147.700
LIBRANZAS	\$ 300.000	\$ -

NOTA No. 10- OTROS PASIVOS

INGRESOS PARA TERCEROS: Esta conformado por conceptos de seguridad social, prestaciones sociales, dotación y capacitación, que se cobra a los asociados para pagar a los conductores, los cuales mensualmente se distribuyen a cada cuenta respectiva, excepto la dotación que se registra en la medida que se hace entrega de las prendas, por lo cual, el saldo que se refleja allí es la dotación pendiente por entrega a 31/12/2021 al personal operativo. Otra subcuenta que se contabiliza, es la venta por cuenta de terceros, la cual corresponde al recaudo diario anticipado del rodamiento, en cada una de las modalidades.

DESCRIPCION	2021	2020
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	\$ 8.526.913	\$ 30.818.204
SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ 5.201.081
DOTACION	\$ 2.257.989	\$ 8.423.065
VENTA DE TIQUETES MELGAR	\$ 4.147.209	\$ 5.345.752
RECAUDO URBANO	\$ 2.121.714	\$ 8.096.520
PRESTACIONES SOCIALES	\$ -	\$ 3.751.786

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 31/12/2021;

DESCRIPCION	2021	2020
BENEFICIOS A EMPLEADOS	45.244.835	94.284.705
NOMINAS- ADTVOS	-	878.100
NOMINAS- OPTVOS	106.670	27.970.753
CESANTIAS- ADTVOS	3.647.001	6.036.950
CESANTIAS- OPTVOS	19.562.525	26.936.633
INT. CESANTIAS- ADTVOS	433.328	648.684
INT. CESANTIAS- OPTVOS	1.667.321	2.830.740
PRIMA DE SERVICIOS	4.555.893	5.981.037
VACACIONES- ADTVOS	1.976.409	2.171.404
VACACIONES- OPTVOS	13.295.687	20.830.404

NOTA No. 11- 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 31/12/2021;

DESCRIPCION	2021	2020
FONDO SOCIAL, MUTUAL Y OTROS	\$ 125.133.570	\$ 161.148.145
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	\$ 3.341.638	\$ 1.743.315
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	\$ 11.755.596	\$ 11.211.517
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 19.593.409	\$ 28.483.589
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	\$ 90.442.927	\$ 119.709.724
De responsabilidad civil	\$ 7.214.934	\$ 7.014.934
De ficha tecnomecanica	\$ 7.404.339	\$ 7.320.139
De capacitacion conductores	\$ 5.036.686	\$ 2.449.859
De ayuda mutua intermunicipal	\$ 2.023.025	-\$ 71.975
De contribuciones	\$ 3.033.343	-\$ 323.657
De ayuda mutua urbana	\$ 32.199.980	\$ 66.798.303
De accidentes	\$ 6.634.121	\$ 26.196.121
De accidentes intermunicipal	\$ 18.528.500	\$ 8.346.000
De accidentes urbanos	\$ 8.368.000	\$ 1.980.000

PATRIMONIO

NOTA 12. CAPITAL SOCIAL: Está conformado por el aporte de cada uno de los asociados a título de participación.

DESCRIPCION	2021	2020
CAPITAL SOCIAL	\$ 518.672.756	\$ 447.495.217

DESCRIPCION	2021	2020
APORTES SOCIALES	\$ 314.278.315	\$ 242.861.618
APORTES ORDINARIOS	\$ 314.278.315	\$ 242.861.618
ALBARRACIN ALVARADO MIGUEL ANTONIO	\$ 2.725.578	\$ -
ALDANA JOYA YURANI ANGELICA	\$ 5.720.626	
ALVAREZ DE ALBARRACIN CECILIA	\$ 927.361	
ARAGON RODRIGUEZ JESUS ANTONIO	\$ 927.361	\$ -
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	\$ 9.871.294	\$ 8.474.277
BERMUDEZ PANTOJA GUILLERMO	\$ 6.762.371	\$ 5.545.354
BETANCOURT NEIRA CIRO	\$ 1.494.296	\$ 1.494.296
CARDOZO VERA ISMAEL	\$ 7.404.733	\$ 6.187.716
CARVAJAL ROMERO LUIS HUMBERTO	\$ 6.775.342	\$ 5.558.322
CASTAÑEDA ROMERO MARIA BETTY	\$ 6.984.472	\$ 2.474.525
CASTRO BELTRAN WALTER	\$ -	\$ 3.437.628
CASTRO MONTAÑA HERNAN	\$ 2.690.647	\$ 4.849.076
CHOACHI EDISSON	\$ 3.726.349	\$ 3.726.349
CHOACHI CASTAÑEDA ERIKA LICET	\$ 2.725.578	
CHOACHI CASTAÑEDA LILIANA	\$ 2.725.578	
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	\$ 14.734.329	\$ 10.059.046
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	\$ 11.780.064	\$ 10.563.047

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA	\$	16.852.000	
CRUZ GARAVITO LELIO	\$	13.741.636	\$ 11.479.697
DEVIA MARTHA YANETH	\$	2.774.508	\$ 2.774.508
DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	\$	4.413.337	
ESPITIA RUIZ EFRAIN	\$	6.888.794	\$ 5.671.777
FORERO ESPEJO JAIME	\$	4.568.486	\$ 3.419.125
FORERO RODRIGUEZ VALERIANO	\$	3.281.298	\$ 6.581.298
GAITAN HUERTAS JOSE ALBERTO	\$	1.792.053	\$ 1.792.053
GALEANO DE H. MARIA LEONILDE	\$	10.010.493	\$ 5.711.771
GAMEZ MOLINA GERMAN ANDRES	\$	2.633.409	\$ 2.633.409
GAONA HUERFANO EGIDIO	\$	5.863.478	\$ 4.554.460
GARCIA CERVERA RODOLFO	\$	12.716.974	\$ 11.238.596
GIRARDO VERA ARACELLY	\$	-	\$ 2.000
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	\$	5.465.408	\$ 4.468.391
GONZALEZ VICTOR MANUEL	\$	11.705.804	\$ 8.830.409
GUEVARA NOVAS VALENTINA	\$	1.854.722	
GUTIERREZ VELASQUEZ CLARA INES	\$	6.197.809	\$ 5.200.792
HUERTAS BASTIDAS HECTOR RODRIGO	\$	3.010.578	
JARAMILLO TOVAR JUAN ENRIQUE	\$	3.771.525	\$ 2.774.508
LIEVANO LOPEZ JOSE VILLAN	\$	6.534.723	\$ 6.534.723
LIZARAZO GONZALEZ HILDE	\$	-	\$ 1.259.330
MACHADO DE C. ISABELINA	\$	-	\$ 3.362.586
MENDOZA VARGAS ALEJO	\$	4.081.143	\$ 3.084.126
MERCHAN ARANGO REYNALDO	\$	-	\$ 4.137.700
MERCHAN OMAR	\$	6.152.835	\$ 4.935.818
MORA CALDERON CANDIDO	\$	3.571.640	\$ 3.571.640
MORA CALDERON MIGUEL	\$	467.120	\$ 467.120
MORENO CEBALLOS LEIDY JAZMIN	\$	7.281.380	\$ 6.064.363
OSORIO PARRA ORLANDO	\$	1.659.054	\$ 1.659.054
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	\$	9.257.503	\$ 3.490.425
RENGIFO TENORIO JESSICA	\$	3.397.004	\$ 3.075.643
REYES MARTINEZ CLEMENTE	\$	6.003.528	\$ 4.786.511
REYES MARTINEZ DIMAS	\$	8.946.186	\$ 6.512.152
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	\$	11.522.145	\$ 10.078.128
ROMERO GARCIA PEDRO	\$	6.772.960	\$ 5.555.943
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	\$	11.408.224	\$ 9.361.407
SIERRA GALEANO JESSICA ALEJANDRA	\$	2.760.578	\$ -
SIMBAQUEBA CRISTIAN	\$	-	\$ 3.543.320
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	\$	6.778.131	\$ 5.561.114
TORRES ARIAS CARLOS ANDRES	\$	2.071.081	\$ 1.143.720
VARGAS CAMILO ANDRES	\$	-	\$ 4.563.609
VELASQUEZ DE BAUTISTA LIGIA	\$	5.999.981	\$ 4.782.964
VELASQUEZ DE GUTIERREZ MARIA TERESA	\$	4.094.807	\$ 3.097.790
VELASQUEZ VICTOR JULIO	\$	-	\$ 2.730.000

10/27

DESCRIPCION	2021	2020
APORTES EXTRAORDINARIOS	\$ 204.394.440	\$ 204.633.600
ALDANA JOYA YURANI ANGELICA	\$ 46.007	\$ -
AVILA SALGUERO MARIA ELENA	\$ 8.725.168	\$ 8.725.168
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
CASTRO WALTER	\$ -	\$ 2.565.000
CASTRO MONTAÑA HERNAN	\$ 2.329.576	\$ 2.329.576
CHOACHI EDINSSON	\$ 2.565.000	\$ 2.565.000
CHOACHI CASTAÑEDA LILIANA	\$ 2.565.000	\$ -
CHOACHI SIERRA JOSE MOISES	\$ 6.495.000	\$ 6.495.000
CORTES DE ESPINOSA GLADYS	\$ 6.550.785	\$ 6.550.785
CRUZ GARAVITO LELIO	\$ 12.233.680	\$ 12.583.680
DEVIA MARTHA YANETH	\$ 2.565.000	\$ 2.565.000
DIEGO ARMANDO GUTIERREZ	\$ 1.720.506	
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	\$ 2.565.000
GAONA HUERFANO EGIDIO	\$ 33.762	\$ 33.762
GARCIA CERVERA RODOLFO	\$ 8.313.704	\$ 8.313.704
GOMEZ RODRIGUEZ JOSE EDUARDO	\$ 4.534.869	\$ 4.534.869
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
MENDOZA VARGAS ALEJO	\$ 2.565.000	\$ 2.565.003
MERCHAN ARAGON REYNALDO	\$ -	\$ 3.361.808
MERCHAN OMAR	\$ 6.125.273	\$ 6.125.273
MORA CALDERON CANDIDO	\$ 3.275.891	\$ 3.275.891
MORENO CEBALLOS LEYDY JAZMIN	\$ 6.573.634	\$ 6.573.634
PARRA CARVAJAL LUIS FRANCISCO	\$ 5.927.443	\$ 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
RODRIGUEZ DIAZ JESUS ANTONIO	\$ 6.548.723	\$ 6.548.723
ROMERO GARCIA PEDRO	\$ 6.519.294	\$ 6.519.294
RUIZ LAVERDE LUZ MARY	\$ 4.759.956	\$ 4.409.956
SIMBAQUEBA CRISTIAN CAMILO	\$ -	\$ 3.265.000
SUAREZ CAICEDO YAIRCINIO	\$ 6.553.248	\$ 6.553.248
VELASQUEZ DE BAUTISTA LIGIA	\$ 8.349.965	\$ 8.349.965
VELASQUEZ DE GUTIERREZ MARIA TERESA	\$ 3.344.706	\$ 3.344.706

four

NOTA No 13-SUPERAVIT

Representa los saldos , a 31/12/2021

DESCRIPCION	2021	2020
SUPERAVIT	\$ 530.160.833	\$ 530.160.833

NOTA No, 14- RESERVAS OBLIGATORIAS.

RESERVA PARA AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS: se aumenta anualmente de acuerdo a la normatividad ley 79 1988

DESCRIPCION	2021	2020
RESERVAS	\$ 16.851.902	\$ 25.185.842
RESERVA AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS	\$ 16.851.902	\$ 25.185.842

NOTA No. 15- EXCEDENTES O PÉRDIDAS: Registra el resultado obtenido durante la vigencia, a 31/12/2021;

DESCRIPCION	2021	2020
RESULTADOS DEL EJERCICIO	\$ 9.485.823	\$ 12.168.658
EXCEDENTES	\$ 9.485.823	\$ 12.168.658

NOTA No.16- 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. Y se haran repartibles si llegara hacer efectiva la venta del inmueble o de lo contrario hasta que la empresa se disolviera o lo que la administracion disponga.

DESCRIPCION	2021	2020
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.17- ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES: Registra los valores por concepto de rodamiento, cuotas de admisión y/o afiliación y cuotas sostenimiento y otros ingresos durante el año 2021.

DESCRIPCION	2021	2020
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	\$ 406.891.224	\$ 248.060.137
CUOTAS DE ADMISIÓN Y/O AFILIACION	\$ 3.164.480	\$ 1.316.804
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	\$ 13.146.560	\$ 3.555.635
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y	\$ 403.885.334	\$ 240.640.311
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-\$ 18.900.681	\$ -
OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	\$ 5.595.531	\$ 2.547.387
MULTA POR INASISTENCIA ASAMBLEA	\$ 5.439.531	\$ 1.652.987
DESPACHOS	\$ 156.000	\$ 168.000
ESTUDIO DE CREDITO	\$ -	\$ -
CONTRATOS DE AFILIACION	\$ -	\$ 252.000
CONTRATOS DE PLANILLAS	\$ -	\$ 474.400

INGRESOS NO OPERACIONALES

NOTA No. 18- SERVICIO DE CREDITO: Registra los valores que percibe la empresa por concepto de intereses entre otros, a 31/12/2021;

DESCRIPCION	2021	2020
SERVICIO DE CREDITO	\$ 5.000	\$ 25.000
INTERESES CREDITO DE CONSUMO	\$ 5.000	\$ 25.000

NOTA 19.- FINANCIEROS: Registra el valor de los ingresos obtenidos por concepto de rendimientos financieros, y arrendamientos desde el 1º. De a Diciembre de 2021.

DESCRIPCION	2021	2020
FINANCIEROS	\$ 6.155.778	\$ 600.000
INTERESES BANCARIOS	\$ 9.556	\$ -
ARRENDMIENTOS	\$ 6.146.222	\$ 600.000

NOTA 20.- RECUPERACIONES: Registra los ingresos extraordinarios originados en la recuperación de costos o gastos en el año 2021 proveniente entre otros de: reintegro de incapacidades, multas reintegradas, planillas y otros gastos bancarios entre otros, a 31/12/2021

En el periodo 2021 la gerencia vendio 4 Derechos de uso de capacidad transportadora de la modalidad urbana.

- 1 HECTOR RODRIGO HUERTAS BASTIDAS
- 2 JESSICA ALEJANDRA SIERRA GALEANO
- 3 ERIKA LISET CHOACHI CASTAÑEDA
- 4 MIGUEL ANTONIO ALBARRACIN

DESCRIPCION	2021	2020
RECUPERACIONES	\$ 49.881.050	\$ 56.806.537
APROVECHAMIENTOS	\$ 4.200	\$ -
REINTEGRO OTROS CTOS Y GASTOS	\$ 26.957.138	\$ 56.806.537
OTROS(DERECHO USO DE CAPACIDAD TRANSPORTADORA)	\$ 22.919.712	\$ -

NOTA 21.- AUXILIOS Registra los ingresos recibidos por el auxilio del PAEF para ayuda de nomina de enero a marzo 2021.

DESCRIPCION	2021	2020
AUXILIOS PAEF	\$ 79.952.000	\$ 118.629.000

NOTA 22.- INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: Comprende el registro de aquellos valores correspondiente a ingresos de la vigencia del 2020;

DESCRIPCION	2021	2020
INGRESO EJERCICIO ANTERIORES	\$ 1.321.254	\$ 3.771.000

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOTA 23.- GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO: Registra los gastos por la relación laboral existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes a 31/12/2021; es de aclarar que las horas extras causada y pagadas corresponden a personal administrativo (Despachadores) de los meses de enero a mayo 2021.

DESCRIPCION	2021	2020
GASTOS DE PERSONAL	\$ 207.468.616	\$ 292.076.670
GASTOS DE PERSONAL	\$ 207.468.616	\$ 292.076.670
SUELDOS	\$ 88.061.803	\$ 112.051.139
HORAS EXTRAS Y RECARGOS	\$ 2.988.527	\$ 3.992.947
COMPENSACION VARIABLE	\$ 205.533	\$ 362.470
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 6.347.022	\$ 6.867.212
CESANTIAS	\$ 8.595.749	\$ 11.273.661
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 982.139	\$ 1.294.976
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 8.708.766	\$ 10.603.356
VACACIONES	\$ 3.850.091	\$ 6.266.224
AUXILIOS	\$ 63.150.000	\$ 112.659.000
BONIFICACIONES	\$ -	\$ 400.000
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 2.897.299	\$ 988.685
CAPACITACION AL PERSONAL	\$ 510.064	\$ -
EXAMENES DE INGRESO	\$ 1.870.800	\$ 2.400.000
APORTES SALUD	\$ 13.956	\$ 474.900
APORTES PENSION	\$ 10.994.609	\$ 12.160.595
APORTES A.R.P.	\$ 3.943.000	\$ 5.340.400
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	\$ 3.760.000	\$ 4.771.900
COMITÉ PARITARIO	\$ -	\$ 168.000
OTROS	\$ 589.258	\$ 1.205

NOTA 24.- 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 mantenimiento entre otros, a 31/12/2021;

Durante el mes de julio la cooperativa contrato los servicios de un asesor jurídico, para brindar asesoramiento a la administración y a sus respectivos asociados en todo lo relación con procesos jurídicos y administrativos que se presenten.

En papelería se adquirió carpetas y archivadores optimizando y estandarizando el archivo de personal administrativo y operativo; toner, papelería entre otros.

En gastos legales se renovó la cámara de comercio de los fondos de reposición de los años 2020 y 2021. y la renovación de cámara de comercio de la cooperativa del 2021,

En la cuenta de servicios temporales se refleja diferencia en cuanto al año anterior ya que el personal despachadores se encuentran contratadas por la temporal diferencia que disminuye y también se ve ilustrado en el gasto personal administración.

A su vez se realizó la contratación de un ingeniero de sistemas el cual se encuentra asumiendo todo lo referente(asesoramiento en compra de equipos tecnológicos) a los sistemas tecnológicos con los que cuenta la cooperativa en estos momentos como son: la Implementación de un servidor, en el cual se instaló el sistema contable helisa; El helisa nómina, y el sistema que se empezará a utilizar para dar cumplimiento a la dian en cuanto venta de los tiquetes en las terminales de Melgar y gdot.

DESCRIPCION	2021	2020
GASTOS GENERALES	\$ 242.555.184	\$ 105.227.462
GASTOS GENERALES	\$ 242.555.184	\$ 105.227.462
HONORARIOS	\$ 63.692.400	\$ 32.781.260
IMPUESTOS	\$ 1.832.743	\$ 2.124.822
ARRENDAMIENTOS	\$ 7.747.551	\$ 8.039.825
SEGUROS	\$ 1.228.703	\$ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 2.639.813	\$ 2.006.133
REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 100.000	\$ 779.496
ASEO Y ELEMENTOS	\$ 644.028	\$ 631.081
CAFETERIA	\$ 306.305	\$ 281.866
GASTOS DE BIOSEGURIDAD	\$ 1.034.118	\$ 269.680
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 13.931.985	\$ 7.501.755
PORTES CABLES FAX Y TELEX	\$ 299.100	\$ 4.000
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	\$ 655.816	\$ 1.383.071
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 5.791.486	\$ 5.281.401
TARJETAS DE OPERACIÓN Y PLANILLA	\$ 1.356.700	\$ 391.700
SUMINISTRO	\$ 3.308.566	\$ 230.873
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ -	\$ 230.000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 1.090.800	\$ 1.645.198
GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 288.400	\$ 50.000
GASTOS DE DIRECTIVOS	\$ 573.170	\$ 85.000
GASTOS DE COMITES	\$ 812.310	\$ 503.800
GASTOS LEGALES	\$ 6.876.598	\$ 2.557.708
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 1.639.985	\$ 1.083.636
GASTOS DE VIAJES	\$ 3.764.400	\$ 512.000
SERVICIOS TEMPORALES	\$ 115.928.010	\$ 35.328.867
SISTEMATIZACION	\$ 440.000	\$ 396.000
ASISTENCIA TECNICA	\$ 3.034.850	\$ 130.000
GASTOS DE FONDO DE SOLIDARIDAD	\$ 100.000	\$ 240.000
GASTOS VARIOS	\$ 3.437.347	\$ 758.290

NOTA 25.- DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES: Registra los valores calculados sobre la base del costo ajustado, a 31/12/2021; se realiza deterioro de la cartera irre recuperables personas que no se encuentran vinculados actualmente a la cooperativa, por valor de 15.940.376, Se realiza amortización del 30% correspondientes al valor de los intangibles que fueron recibidas por otras administraciones, como se aclara en la nota No.06 Intangibles.

DESCRIPCION	2021	2020
DEPRECIACIONES	6.301.206	7.840.716
AMORTIZACIONES	44.404.603	1.616.004
Amortizacion	1.616.004	0
Amortizacion Intangibles 30%	42.788.599	0
DETERIORO DE CARTERA	15.940.375	0
ALTURO MORENO YOLIMA	1.031.120	0
BERMUDEZ ARTEAHA ELSY	952.000	0
BORDA HECTOR JULIO	3.224.003	0
MACHADO C. ISABELLINA	360.000	0
MAGMA INGENIEROS CONTRATISTA	579.600	0
MORA CALDERON MIGUEL	3.711.559	0
OSORIO RODRIGO	3.265.408	0
SEGUROS DEL ESTADO	2.816.685	0

NOTA 26.- 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 31/12/2021

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

DESCRIPCION	2021	2020
IMPUESTOS	\$ 3.900.038	\$ 1.822.013

GASTOS NO OPERACIONALES

NOTA 27. 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 31/12/2021;

DESCRIPCION	2021	2020
GASTOS NO OPERACIONALES	\$ 14.152.342	\$ 7.140.839
GASTOS FINANCIEROS	\$ 11.507.044	\$ 4.878.678
INTERESES	\$ -	\$ 720.000
IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 353.806	\$ 688
OTROS	\$ 2.424	\$ -
GASTOS DIVERSOS	\$ 2.289.069	\$ 1.541.473


YANIRA MORENO
 Contador Publico
 No 220351-T