

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DEL OCCIDENTE (COATAN)
(Nit: 832,003,235-6)

Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2018 a 31/DIC/2018)

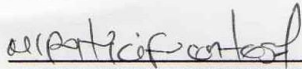
Página 1 de 2

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
4	INGRESOS	55,661,766.00
41	OPERACIONALES	55,294,438.00
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	55,294,438.00
419005	CUOTAS DE ADMISIÓN Y/O AFILIACION	195,400.00
419010	CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y SOSTENIMIENTO	52,329,000.00
419090	OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS	2,770,038.00
41909001	INTERESES RECIBIDOS	40,500.00
41909003	TRASPASO VEHICULOS	820,450.00
41909006	MULTAS	441,265.00
41909095	OTROS	1,467,823.00
42	NO OPERACIONALES	367,328.00
4210	FINANCIEROS	363,544.00
421005	INTERESES VARIOS	363,544.00
4295	DIVERSOS	3,784.00
429581	AJUSTE AL PESO	3,784.00
5	GASTOS	49,816,702.33
51	GASTOS DE ADMINISTRACION	48,863,504.33
5105	GASTOS DE PERSONAL	23,183,686.00
510506	SUELDOS	9,374,904.00
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,058,532.00
510530	CESANTIAS	823,565.00
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	46,810.00
510536	PRIMA DE SERVICIOS	823,565.00
510539	VACACIONES	390,710.00
510545	AUXILIOS	7,350,000.00
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	450,000.00
510569	APORTES SALUD	796,800.00
510570	APORTES PENSION	1,124,400.00
510571	APORTES A.R.P.	98,400.00
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	375,600.00
510575	APORTES I.C.B.F.	282,000.00
510578	SENA	188,400.00
5110	GASTOS GENERALES	25,177,079.33
511001	HONORARIOS	6,936,000.00
511002	IMPUESTOS	12,246.00
511010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,137,600.00
511016	REPARACIONES LOCATIVAS	37,300.00
511018	ASEO Y ELEMENTOS	271,950.00
511020	CAFETERIA	190,000.00
511022	SERVICIOS PUBLICOS	2,327,160.00
511024	PORTES, CABLES, FAX Y TELEX	12,000.00
511026	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	12,000.00
511028	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	785,400.00
511034	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00
511044	REUNIONES Y CONFERENCIAS	50,000.00
511046	GASTOS LEGALES	1,707,384.00
511050	GASTOS DE REPRESENTACION	2,188,600.00
511052	GASTOS DE VIAJES	4,490,000.00
511054	SERVICIOS TEMPORALES	947,137.00
511068	ASISTENCIA TÉCNICA	53,375.00
511095	GASTOS VARIOS	3,993,927.33

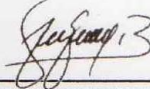
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DEL OCCIDENTE (COATAN)
Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2018 a 31/DIC/2018)

Página 2 de 2

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PERIODO
5125	DEPRECIACIONES	502,739.00
512520	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	156,387.00
512525	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	346,352.00
53	GASTOS NO OPERACIONALES	953,198.00
5305	GASTOS FINANCIEROS	953,158.00
530505	GASTOS BANCARIOS	211,200.00
530550	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	741,958.00
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS	40.00
531525	AJUSTE AL PESO	40.00
	INGRESOS	55,661,766.00
	EGRESOS	49,816,702.33
	INGRESOS - EGRESOS	5,845,063.67



CIFUENTES TRIANA MARLEN PATRICIA
Representante legal



GUZMAN BOCANEGRA JULIA LUCIA
Contador
Tarjeta: 35460-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DEL OCCIDENTE (COATAN)
(Nit: 832,003,235-6)

Balance general a diciembre 31 de 2018

Página Unica

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBLE	5,454,137.38	CUENTAS POR PAGAR	453,000.00
CAJA	453,000.00	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	407,700.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	5,001,137.38	RETENCION EN LA FUENTE	45,300.00
CUENTAS POR COBRAR	98,202,964.64	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	71,388,497.18
INGRESOS POR COBRAR	42,325,500.00	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	11,493,882.85
ANTICIPO DE IMPUESTOS	125,000.00	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	4,206,193.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55,752,464.64	FONDO SOCIAL DE RECREACION	166,731.00
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	252,320,181.00	FONDO REPOSICIÓN AUTOMOTOR	27,044,760.00
TERRENOS	120,000,000.00	FONDO DE ACCIDENTES	28,476,930.00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	6,382,078.00	OTROS PASIVOS	63,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	1,731,759.00	INGRESOS ANTICIPADOS	63,000.00
PROPIEDADES EN TRANSITO	130,000,000.00	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,169,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA	-5,793,656.00	IMPUESTOS	1,169,000.00
OTROS ACTIVOS	336,400.00	TOTAL PASIVO	73,073,497.18
ACTIVOS INTANGIBLES	336,400.00	PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO	356,313,683.02	CAPITAL SOCIAL	242,465,245.96
		APORTES SOCIALES	242,465,245.96
		RESERVAS	34,929,876.21
		RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	34,929,876.21
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,845,063.67
		EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	5,845,063.67
		TOTAL PATRIMONIO	283,240,185.84
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	356,313,683.02

Participante

CIFUENTES TRIANA MARLEN PATRICIA
Representante legal

Guizman

GUZMAN BOCANEGRA JULIA LUCIA
Contador
Tarjeta: 35460-T

Este informe se elaboró el 11 de Marzo del año 2019, 6:50 PM