

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

Estado de Resultados Detallado (de 1/ENE/2019 a 31/DIC/2019)

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | PERIODO |
|-----------|--|----------------------|
| 4 | INGRESOS | 57,104,707.32 |
| 41 | OPERACIONALES | 56,469,600.00 |
| 4190 | ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES | 56,469,600.00 |
| 419010 | CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y SOSTENIMIENTO | 54,055,000.00 |
| 419090 | OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS | 2,414,600.00 |
| 41909003 | TRASPASO VEHICULOS | 828,400.00 |
| 41909006 | MULTAS | 325,400.00 |
| 41909007 | ARRIENDO PARQUEADERO LOTE URBANO | 1,255,000.00 |
| 41909095 | OTROS | 5,800.00 |
| 42 | NO OPERACIONALES | 635,107.32 |
| 4210 | FINANCIEROS | 49,088.00 |
| 421005 | INTERESES VARIOS | 49,088.00 |
| 4250 | RECUPERACIONES | 585,735.00 |
| 425050 | REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS | 585,735.00 |
| 4295 | DIVERSOS | 284.32 |
| 429581 | AJUSTE AL PESO | 284.32 |
| 5 | GASTOS | 52,951,080.00 |
| 51 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 52,433,828.00 |
| 5105 | GASTOS DE PERSONAL | 25,007,660.00 |
| 510506 | SUELDOS | 9,661,353.00 |
| 510527 | AUXILIO DE TRANSPORTE | 1,132,040.00 |
| 510530 | CESANTIAS | 907,159.00 |
| 510533 | INTERESES SOBRE CESANTIAS | 106,742.00 |
| 510536 | PRIMA DE SERVICIOS | 907,159.00 |
| 510539 | VACACIONES | 406,007.00 |
| 510545 | AUXILIOS | 8,250,000.00 |
| 510551 | DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | 600,000.00 |
| 510569 | APORTES SALUD | 844,800.00 |
| 510570 | APORTES PENSION | 1,191,600.00 |
| 510571 | APORTES A.R.P. | 104,400.00 |
| 510572 | APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR | 398,400.00 |
| 510575 | APORTES I.C.B.F. | 298,800.00 |
| 510578 | SENA | 199,200.00 |
| 5110 | GASTOS GENERALES | 26,789,262.00 |
| 511001 | HONORARIOS | 7,160,000.00 |
| 511002 | IMPUESTOS | 498,823.00 |
| 511004 | ARRENDAMIENTOS | 1,237,500.00 |
| 511010 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1,123,900.00 |
| 511018 | ASEO Y ELEMENTOS | 399,550.00 |
| 511020 | CAFETERIA | 1,902,750.00 |
| 511022 | SERVICIOS PUBLICOS | 2,404,388.00 |
| 511026 | TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS | 291,300.00 |
| 511028 | PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA | 783,150.00 |
| 511034 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 20,000.00 |
| 511038 | GASTOS DE ASAMBLEA | 258,500.00 |
| 511044 | REUNIONES Y CONFERENCIAS | 213,600.00 |
| 511046 | GASTOS LEGALES | 2,004,500.00 |
| 511052 | GASTOS DE VIAJES | 3,442,000.00 |
| 511054 | SERVICIOS TEMPORALES | 912,000.00 |
| 511068 | ASISTENCIA TÉCNICA | 53,400.00 |

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

Balance general a diciembre 31 de 2019

Página Unica

| ACTIVO | | PASIVO | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| DISPONIBLE | 17,852,718.38 | CUENTAS POR PAGAR | 102,000.00 |
| CAJA | 102,000.00 | RETENCION EN LA FUENTE | 102,000.00 |
| BANCOS Y OTRAS ENTIDADES | 17,750,718.38 | IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS | 885,000.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 91,401,416.96 | RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 885,000.00 |
| INGRESOS POR COBRAR | 45,185,500.00 | FONDOS SOCIALES, MUTUALÉS Y OTROS | 73,521,548.12 |
| ANTICIPO DE IMPUESTOS | 125,000.00 | FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN | 12,096,395.58 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 46,090,916.96 | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | 3,053,731.54 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 256,248,775.00 | FONDO SOCIAL DE RECREACION | 166,731.00 |
| TERRENOS | 250,000,000.00 | FONDO REPOSICIÓN AUTOMOTOR | 28,077,760.00 |
| CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN | 4,335,500.00 | FONDO DE ACCIDENTES | 29,509,930.00 |
| MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA | 6,382,078.00 | FONDO DE EDUCACIÓN | 617,000.00 |
| EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION | 1,961,759.00 | OTROS PASIVOS | 33,000.00 |
| DEPRECIACION ACUMULADA | -6,430,562.00 | INGRESOS ANTICIPADOS | 33,000.00 |
| OTROS ACTIVOS | 336,400.00 | TOTAL PASIVO | 74,541,548.12 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 336,400.00 | | |
| | | PATRIMONIO | |
| | | CAPITAL SOCIAL | 251,045,245.96 |
| | | APORTES SOCIALES | 251,045,245.96 |
| | | RESERVAS | 36,098,888.94 |
| | | RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES | 36,098,888.94 |
| | | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 4,153,627.32 |
| | | EXCEDENTES Y/O PERDIDAS | 4,153,627.32 |
| | | TOTAL PATRIMONIO | 291,297,762.22 |
| TOTAL ACTIVO | 365,839,310.34 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 365,839,310.34 |

CIFUENTES TRIANA MARLEN PATRICIA
Representante legal

GUZMAN BOCANEGRA JULIA LUCIA
Contador
Tarjeta: 35460-T