

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

Balance general comparado

Página 1 de 2

NOMBRE DE LA CUENTA	REVELACION	Saldos a 31/ DIC/ 2021		Saldos a 31/ DIC/ 2020		VARIACION	
ACTIVO		328,290,680.36	100.00	334,944,704.16	100.00	-6,654,023.80	(1.99)
DISPONIBLE	REV 4	114,013,994.58	34.73	102,705,951.38	30.66	11,308,043.20	11.01
CAJA		0.00	0.00	1,136,433.60	1.11	-1,136,433.60	(100.00)
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		114,013,994.58	100.00	101,569,517.78	98.89	12,444,476.80	12.25
CUENTAS POR COBRAR	REV 5	78,792,816.78	24.00	96,156,316.78	28.71	-17,363,500.00	(18.06)
INGRESOS POR COBRAR		50,052,000.00	63.52	55,717,000.00	57.94	-5,665,000.00	(10.17)
ANTICIPO DE IMPUESTOS		125,000.00	0.16	125,000.00	0.13	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		28,615,816.78	36.32	40,314,316.78	41.93	-11,698,500.00	(29.02)
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	REV 6	135,147,469.00	41.17	135,746,036.00	40.53	-598,567.00	(0.44)
TERRENOS		130,000,000.00	96.19	130,000,000.00	95.77	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO		4,335,500.00	3.21	4,335,500.00	3.19	0.00	0.00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		6,382,078.00	4.72	6,382,078.00	4.70	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		1,961,759.00	1.45	1,961,759.00	1.45	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA		-7,531,868.00	(5.57)	-6,933,301.00	(5.11)	-598,567.00	8.63
OTROS ACTIVOS	REV 6	336,400.00	0.10	336,400.00	0.10	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		336,400.00	100.00	336,400.00	100.00	0.00	0.00
Total Activo		328,290,680.36	100.00	334,944,704.16	100.00	-6,654,023.80	(1.99)

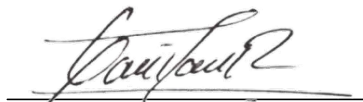
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE OCCIDENTE

Balance general comparado

Página 2 de 2

NOMBRE DE LA CUENTA	REVELACION	Saldos a 31/DIC/ 2021		Saldos a 31/DIC/ 2020		VARIACION	
PASIVO		67,496,449.98	20.56	68,841,621.98	20.55	-1,345,172.00	(1.95)
CUENTAS POR PAGAR	REV 7	0.00	0.00	1,142,172.00	1.66	-1,142,172.00	(100.00)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		0.00	0.00	1,052,172.00	92.12	-1,052,172.00	(100.00)
RETENCION EN LA FUENTE		0.00	0.00	90,000.00	7.88	-90,000.00	(100.00)
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	REV 7	698,000.00	1.03	0.00	0.00	698,000.00	0.00
RENTA Y COMPLEMENTARIOS		698,000.00	100.00	0.00	0.00	698,000.00	0.00
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	REV 8	66,798,449.98	98.97	67,699,449.98	98.34	-901,000.00	(1.33)
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		13,665,121.04	20.46	14,363,121.04	21.22	-698,000.00	(4.86)
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		19,094.28	0.03	279,094.28	0.41	-260,000.00	(93.16)
FONDO SOCIAL DE RECREACION		166,731.00	0.25	166,731.00	0.25	0.00	0.00
FONDO REPOSICIÓN AUTOMOTOR		30,069,760.00	45.02	29,108,760.00	43.00	961,000.00	3.30
FONDO DE ACCIDENTES		22,665,930.00	33.93	21,704,930.00	32.06	961,000.00	4.43
FONDO DE EDUCACIÓN		195,000.00	0.29	0.00	0.00	195,000.00	0.00
FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES		16,813.66	0.03	2,076,813.66	3.07	-2,060,000.00	(99.19)
PATRIMONIO	REV 9	260,794,230.38	79.44	266,103,082.18	79.45	-5,308,851.80	(2.00)
CAPITAL SOCIAL		243,779,600.50	93.48	252,578,989.78	94.92	-8,799,389.28	(3.48)
APORTES SOCIALES		243,779,600.50	100.00	252,578,989.78	100.00	-8,799,389.28	(3.48)
RESERVAS		36,929,614.40	14.16	36,929,614.40	13.88	0.00	0.00
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		36,929,614.40	100.00	36,929,614.40	100.00	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,490,537.48	1.34	-23,405,522.00	(8.80)	26,896,059.48	(114.91)
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS		3,490,537.48	100.00	-23,405,522.00	100.00	26,896,059.48	(114.91)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-23,405,522.00	(8.97)	0.00	0.00	-23,405,522.00	0.00
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS		-23,405,522.00	100.00	0.00	0.00	-23,405,522.00	0.00
Total Pasivo y Patrimonio		328,290,680.36	100.00	334,944,704.16	100.00	-6,654,023.80	(1.99)


 CIFUENTES TRIANA MARLEN PATRICIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS ANDRES
 CONTADOR PUBLICO
 Tarjeta: 226660-T

Este informe se elaboró el 7 de Marzo del año 2022

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

Estado de resultados detallado

Página 1 de 2

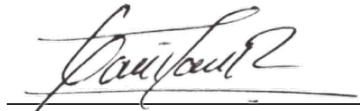
NOMBRE DE LA CUENTA	REVELACION	Saldos a 31/ DIC/ 2021		Saldos a 31/ DIC/ 2020		VARIACION	
INGRESOS		54,504,738.08	100.00	58,348,035.00	100.00	-3,843,296.92	(6.59)
OPERACIONALES	REV 10	54,218,000.00	99.47	58,013,650.00	99.43	-3,795,650.00	(6.54)
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		54,218,000.00	100.00	58,013,650.00	100.00	-3,795,650.00	(6.54)
NO OPERACIONALES	REV 10	286,738.08	0.53	334,385.00	0.57	-47,646.92	(14.25)
FINANCIEROS		280,165.00	97.71	333,835.00	99.84	-53,670.00	(16.08)
DIVERSOS		6,573.08	2.29	550.00	0.16	6,023.08	1095.11
Total Ingresos		54,504,738.08	100.00	58,348,035.00	100.00	-3,843,296.92	(6.59)

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE OCCIDENTE**Estado de resultados detallado**

Página 2 de 2

NOMBRE DE LA CUENTA	REVELACION	Saldos a 31/DIC/ 2021		Saldos a 31/DIC/ 2020		VARIACION	
GASTOS		51,014,200.60	100.00	81,753,557.00	100.00	-30,739,356.40	(37.60)
GASTOS DE ADMINISTRACION	REV 11	50,631,559.00	99.25	51,468,331.00	62.96	-836,772.00	(1.63)
GASTOS DE PERSONAL		26,348,121.00	52.04	25,611,376.00	49.76	736,745.00	2.88
GASTOS GENERALES		23,684,871.00	46.78	25,354,216.00	49.26	-1,669,345.00	(6.58)
DEPRECIACIONES		598,567.00	1.18	502,739.00	0.98	95,828.00	19.06
GASTOS NO OPERACIONALES	REV 12	382,641.60	0.75	30,285,226.00	37.04	-29,902,584.40	(98.74)
GASTOS FINANCIEROS		381,735.00	99.76	283,034.00	0.93	98,701.00	34.87
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		0.00	0.00	20,000,000.00	66.04	-20,000,000.00	(100.00)
GASTOS EXTRAORDINARIOS		906.60	0.24	10,002,192.00	33.03	-10,001,285.40	(99.99)
Total Egresos		51,014,200.60	100.00	81,753,557.00	100.00	-30,739,356.40	(37.60)
Total Ingresos		54,504,738.08	100.00	58,348,035.00	100.00	-3,843,296.92	(6.59)
Total Egresos		51,014,200.60	100.00	81,753,557.00	100.00	-30,739,356.40	(37.60)
Total Ingresos - Egresos		3,490,537.48	100.00	-23,405,522.00	100.00	26,896,059.48	(114.91)


 CIFUENTES TRIANA MARLEN PATRICIA
 REPRESENTANTE LEGAL


 RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS ANDRES
 CONTADOR PUBLICO
 Tarjeta: 226660-T

Este informe se elaboró el 7 de Marzo del año 2022

**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DEL OCCIDENTE
(COATAN)
NIT. No. 832.003.235-6
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES Y REVELACIONES
EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO TERMINADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2021 y 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

REVELACIÓN 1. Información General

La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DEL OCCIDENTE - COATAN identificada con NIT: 832.003.235-6 tiene domicilio principal en el Municipio de Nocaima Cundinamarca en la Cra 6 # 7-11, Constituida por acta del 26 de agosto de 1998 otorgada en asamblea constitutiva inscrita en la cámara de comercio de Facatativá el 21 de Septiembre de 1998 bajo el numero: 0000802 del libro I de las personas Jurídicas sin Ánimo de lucro.

La cooperativa tiene como objeto social fundamental, contribuir al mejoramiento social, económico, cultural del asociado y sus familiares, mediante la aplicación de los principios cooperativos fomentando la solidaridad, la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Para el cumplimiento de este objetivo, la cooperativa explota la industria y el servicio público de transporte de vehículos automotores de propiedad de los socios de la cooperativa dentro de su radio de acción acorde a las prescripciones que dicta el gobierno nacional en el área de transporte.

REVELACIÓN 2. Bases de preparación de los estados financieros

Los estados financieros de COATAN correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido preparados de conformidad con las Normas Información Financiera (NIF), reglamentada con el Decreto 2706 de 2012 y el Decreto 3019 de 2013, para las microempresas pertenecientes al Grupo 3 de aplicación por contar las siguientes condiciones:

NO contar con una planta de personal no superior a 10 Trabajadores; NO poseer activos totales sin incluir vivienda superior a 500 SMMLV; Ingresos brutos anuales inferiores a 6.000 S.M.L.V.

Declaración de Responsabilidad

La información contenida en estos Estados Financieros es de responsabilidad Gerencial y Directivas de la COOPERATIVA COATAN que manifiestan expresamente que se han aplicado los criterios incluidos en la NIF.

Módena funcional

Las cifras incluidas en los estados financieros están expresadas en pesos colombianos que es la moneda funcional de la cooperativa.

Estados financieros presentados

Los presentes Estados Financieros cubren los ejercicios al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comparativo:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales

REVELACIÓN 3. Resumen de Políticas Generales

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

3.1. Efectivo y equivalentes al efectivo

Dentro de este se encuentran las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata del Ente para atender sus necesidades de funcionamiento o aquellas de destinación específica. Caja: Corresponde al efectivo en dinero o cheques con que cuenta el Ente, disponible de manera inmediata. Se debitará por las entradas de dinero en efectivo, cheques y las consignaciones efectuadas por los asociados para lo cual se expide un recibo de caja. Bancos: Contiene el valor de los depósitos efectuados al banco. Dependiendo del objetivo o uso de cada cuenta, se debitará por: los depósitos realizados mediante consignación por los ingresos del Ente.

3.2. Inversiones

Las inversiones son instrumentos financieros en los que la microempresa tiene control sobre sus beneficios, con el fin de obtener ingresos financieros. El Ente reconocerá las inversiones cuando sea probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre o salga de la Cooperativa y la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

Las inversiones se medirán al costo histórico. El valor histórico de las inversiones, el cual incluye los costos originados en su adquisición, debe medirse al final del período, conforme a lo indicado sobre reconocimiento y medición.

3.3. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos de terceros, a partir de actividades generadas directamente por el Ente. El reconocimiento Se hará conforme con los criterios ya establecidos sobre el reconocimiento de los activos. El Ente debe efectuar la causación de los intereses pendientes de cobro, registrándolos en el estado de resultados y afectando la respectiva cuenta por cobrar por intereses a la tasa de interés bancario corriente, sin que exceda el interés de usura certificado por la Superintendencia Financiera. La medición de las cuentas por cobrar será el costo histórico. Deterioro: Cuando no se tenga certeza de poder recuperar una cuenta por cobrar, debe establecerse una cuenta que muestre el deterioro (provisión) que disminuya las respectivas cuentas por cobrar.

3.4. Inventarios

Los inventarios son activos mantenidas para la venta en el curso normal de las operaciones en proceso de producción o en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios. Los inventarios deben medirse al costo.

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá, entre otros, el precio de compra, impuestos no recuperables (no descontables), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercancías, materiales o servicios.

Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas similares se restarán para determinar el costo de adquisición.

Los descuentos posteriores a la compra, tales como los descuentos por pronto pago, se llevarán al estado de resultados.

El ente revelará las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en cuentas de resultado, así como la recuperación de las pérdidas por deterioro ocurrida durante el periodo.

3.5. Gastos pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado cumplen los requerimientos para ser reconocidos como activos, y corresponden a pagos hechos por anticipado, cuyos beneficios económicos futuros se espera que sean recibidos en varios períodos futuros, como es el caso de los pagos por seguros, suscripciones, y otros servicios que se contratan y pagan por varios períodos.

Dependiendo de su importancia relativa o materialidad y de la restricción costo-beneficio, en algunos casos podría resultar adecuado reconocer estos pagos directamente en el estado de resultados, en la fecha inicial de la transacción.

Se reconocerá como gastos pagados por anticipado el pago del seguro del ente y se amortizará llevándolo al gasto proporcionalmente la parte consumida.

3.6. Propiedad planta y equipo

La propiedad, planta y equipo son activos tangibles que deben cumplir estas características: Se mantienen para su uso en la producción o en el suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros, con propósitos administrativos o con fines de valorización, y se esperan usar durante más de un período contable.

Los terrenos y los edificios se contabilizarán por separado, incluso si hubieran sido adquiridos en forma conjunta siempre y cuando esto sea de fácil determinación y no genere costos desproporcionados.

El reconocimiento del uso de los beneficios generados por las propiedades, planta y equipo se efectúa en forma sistemática durante su vida útil mediante la depreciación. Ésta debe mostrarse en una subcuenta aparte del costo histórico de la propiedad, planta y equipo bajo la denominación de depreciación acumulada por cada activo. El método de depreciación que se determina debe consultar la realidad económica de la generación de ingresos y beneficios para Ente durante la vida útil del activo.

Los terrenos por tener vida ilimitada, no son objeto de depreciación. Las construcciones tienen una vida limitada, razón por la cual son depreciables.

El método de depreciación que utilizará Ente para todos sus activos será el de línea recta.

- Construcciones: Entre 30 y 50 años
- Equipo de Oficina (muebles y enseres): Entre 5 Y 10 años.
- Maquinaria y Equipo: Entre 5 Y 10años.

- Equipo de Computación y Comunicación: Entre 3 y 6 años.
- Vehículos Entre 10 y 20 años.

3.7. Obligaciones financieras y cuentas por pagar

Un pasivo financiero, es una obligación contractual para entregar dinero u otros activos financieros a terceros, se reconocerán de acuerdo a lo establecido en la definición de pasivo.

Tanto las obligaciones financieras como las cuentas por pagar se medirán a su costo histórico.

El ente debe efectuar la causación de los intereses en forma periódica, registrándolos en el estado de resultados y afectando las correspondientes cuentas del estado de situación financiera.

La entidad dará de baja en cuentas un elemento de obligaciones financieras y cuentas por pagar:

Cuando haya sido pagada o cancelada en su totalidad, o bien haya expirado.

Cuando se condone la obligación o cuenta por pagar

Cuando se realice su castigo.

3.8. Beneficios a empleados

Comprende todos los tipos de contraprestaciones que El Ente proporcionan a los trabajadores a cambio de sus servicios. El Ente reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como un gasto.

3.9. Ingresos

Aplicará al contabilizar los ingresos procedentes de las actividades generadas por Ente económico que pueden ser de servicios, entre otros ingresos.

El ente incluirá en los ingresos solamente los valores brutos de los beneficios económicos recibidos y por recibir por cuenta propia. Para determinar el valor de los ingresos, se deberá tener en cuenta el valor de cualquier descuento comercial, descuento por pronto pago y rebaja que sean reconocidas por el Ente.

Los ingresos procedentes de la venta de mercancías (o bienes) deben reconocerse cuando el Ente ha transferido al comprador los riesgos y beneficios sustanciales que van aparejados a la propiedad de esas mercancías.

REVELACIONES DE CARÁCTER ESPECÍFICO

REVELACION 4. Efectivo y equivalentes a efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 incluyen los siguientes componentes:

Disponible	2021	2020
Caja General	0,00	1.136.434,00
Banco agrario CTA 3149000700-7	12.036.331,00	11.132.243,00
Banco agrario CTA 3149002561-0	32.372.378,00	31.156.416,00
Banco agrario CTA 3149002560-2	28.918.801,00	24.351.028,00
Banco agrario CTA 3149000027-8	38.165.010,00	32.848.614,00
Banco agrario CTA 3149000105-2	2.521.474,00	2.081.216,00
Total disponible	114.013.994,00	102.705.951,00

Representan un activo circulante, el de mayor liquidez con el que cuenta la cooperativa para cubrir sus necesidades de inversión y funcionamiento.

REVELACION 5. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 incluyen los siguientes componentes:

INGRESOS POR COBRAR	2021	2020
Sostenimiento	35.427.000,00	40.569.000,00
Fondo de reposición	909.000,00	1.070.000,00
Fondo de accidentes	909.000,00	1.070.000,00
Aportes Ordinarios	12.424.000,00	12.385.000,00
Fondo de educación	216.000,00	456.000,00
Programa de seguridad	167.000,00	167.000,00
Total	50.052.000,00	55.717.000,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS	2021		2020
Anticipo de renta	125.000,00		125.000,00
Total	125.000,00		125.000,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2021		2020
Financiación de cupos	7.771.200,00		14.614.850,00
Financiación de cupos sin interés	0,00		1.125.000,00
Mantenimiento vehículos asociados	5.565.150,00		2.375.000,00
Nivelación de aportes	15.279.467,00		22.199.467,00
Total	28.615.817,00		40.314.317,00

Registra los importes pendientes de cobro tales como los rendimientos derivados en operaciones complementarias en desarrollo del objeto social y de la intermediación financiera, pagos por cuenta de asociados u otras personas, por los ingresos pendientes de cobro y otros deudores.

REVELACION 6: Propiedades, Planta y Equipo

Al corte 31 de Diciembre 2021 y 31 de Diciembre de 2020 la empresa clasificó los activos fijos así:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2021		2020
Lote Calle 7 # 6 - 26	130.000.000,00		130.000.000,00
Construcciones mejoras y anexos	4.335.500,00		4.335.500,00
Muebles y equipo de oficina	6.382.078,00		6.382.078,00
Equipo de Computo y comunicación	1.961.759,00		1.961.759,00
Otros activos	336.400,00		336,400,00
Total depreciación acumulada	-7.531.868,00		-6.933.301,00
Total Propiedad, planta y equipo	135.483.869,00		136.082.436,00

REVELACION 7: Cuentas por pagar

CUENTAS POR PAGAR	2021		2020
Honorarios por pagar	0,00		1.052.172,00
Retención en la fuente por pagar	0,00		90.000,00
total cuentas por pagar	0,00		1.142.172,00

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	2021		2020
Renta Y complementarios	698.000,00		0,00
total cuentas por pagar	698.000,00		0,00

Las cuentas por pagar hacen referencia a los valores causados a diciembre, que serán cancelados en su mayoría en los primeros días del mes de enero de 2022.

REVELACION 8: Fondos Sociales y Mutuales

Al 31 de diciembre de 2021 y diciembre 31 de 2020 los fondos sociales y mutuales se componen así:

FONDOS SOCIALES	2021		2020
Fondo social de Educación	13.665.121,00		14.363.121,00
Fondo Social de solidaridad	19.094,00		279.097,00
Fondo Social de recreación	166.731,00		166.731,00
Fondo reposición automotor	30.069.760,00		29.108.760,00
Fondo de Accidentes	22.665.930,00		21.704.930,00
Fondo Mutua para Otros Fines	211.814,00		2.076.814,00
Total fondos sociales	66.798.449,00		67.699.449,00

Los Fondos mutuales de educación y Fondo de solidaridad son alimentados cada año según la distribución de excedentes estipulada por el artículo 54 de la ley 79 de 1988, de estos fondos tomamos para el pago de renta y complementarios régimen tributario especial los cual es de un 20% del excedente neto valor que es tomado del fondo de solidaridad y el fondo de educación según artículo 19-4 del ET

REVELACION 9: Patrimonio

PATRIMONIO	2021	2020
Aportes sociales		
Aportes ordinarios	149.654.427,00	151.835.502,00
Aportes extraordinarios	94.125.173,00	100.743.488,00
Capital social	243.779.600,00	252.578.990,00
Reservas	36.929.614,00	36.929.614,00
Excedentes y/o Pérdidas	0,00	-23.405.522,00
Excedentes y/o Pérdidas	3.490.537,00	0,00
Resultado de Ejercicios anteriores	-23.405.522,00	0,00
total patrimonio	260.794.230,00	266.103.082,00

El patrimonio está conformado por las cuentas que representan los bienes y derechos de la Entidad. Comprenden los aportes sociales efectivamente pagados por los Asociados al momento de la constitución de la Cooperativa, así como los incrementos posteriores efectuados mediante pagos según los Estatutos; las reservas conformadas por los recursos retenidos por la Cooperativa, apropiados de los excedentes conforme a disposiciones legales con el propósito de proteger el patrimonio social; los resultados del ejercicio que representa el valor de los excedentes o pérdidas determinadas al cierre del ejercicio económico.

REVELACION 10: Ingresos Operacionales

Los ingresos por venta a corte de operaciones de 2021 y 2020 arrojaron los siguientes resultados:

OPERACIONALES	2021	2020
Cuotas de administración y sostenimiento	53.310.000,00	55.993.500,00
Otros ingresos administrativos Traspaso vehículos	908.000,00	2.020.150,00
TOTAL OPERACIONALES	54.218.000,00	58.013.650,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		
intereses recibidos Banco agrario	280.165,00	333.835,00
Otros	5.738,00	0,00
Ajuste al peso	835,00	550,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	286.738,00	334.385,00
TOTAL INGRESOS	54.504.738,00	58.348.035,00

Corresponden a los generados por la operación de la cooperativa, cuotas de administración y sostenimiento, otros ingresos administrativos y otros conceptos como los ingresos financieros por depósitos de ahorro en las entidades bancarias que maneja la cooperativa.

REVELACION 11: Gatos Administrativos

El saldo por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 está conformado de la siguiente manera:

GASTOS ADMINISTRATIVOS	2021	2020
Gastos de personal	26.348.121,00	25.611.376,00
Honorarios	7.375.000,00	8.586.000,00
Impuestos	341.889,00	224.680,00
Arrendamientos	2.520.000,00	0,00
mantenimiento y reparaciones	452.100,00	2.480.300,00
Reparaciones locativas	0,00	613.800,00
aseo y elementos	566.700,00	455.200,00
Cafetería	758.600,00	267.200,00
servicio públicos	1.876.830,00	2.221.881,00
Transportes	41.500,00	37.800,00
papelería y útiles de oficina	550.400,00	510.400,00
suministros	0,00	164.000,00
publicidad y propaganda	120.000,00	260.000,00
gastos asamblea	346.375,00	0.00
reuniones y conferencias	200.000,00	150.00,00
gastos legales	2.083.137,00	1.907.581,00
gastos de representación	1.030.050,00	0,00
gastos de viajes	2.309.900,00	978.000,00
servicios temporales	507.490,00	557.639,00
Adecuación e instalación	0,00	40.000,00
Asistencia técnica	0,00	53.375,00
Pagina Web	250.000,00	250.000,00

otros gastos varios	2.354.900,00		5.596.360,00
Depreciaciones	598.567,00		502.739,00
TOTAL ADMINISTRATIVOS	50.631.559,00		51.468.331,00

Registra los gastos ocasionados y/o causados por la Cooperativa por concepto de la realización de funciones administrativas y otras que le son complementarias al desarrollo del objeto social.

REVELACION 12 – Gastos No Operacionales

Los gastos no operacionales a corte de operaciones de 2021 y 2020 arrojaron los siguientes resultados:

GASTOS FINANCIEROS	2021		2020
Gastos bancarios	81.198,00		0,00
gravamen a los movimientos financieros	300.537,00		283.034,00
total gastos financieros	381.735,00		283.034,00

Registra los gastos bancarios necesarios para el funcionamiento de la bancarización de los recursos de la empresa.

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES	2021		2020
Retiro propiedad planta y equipo	0,00		20.000.000,00
TOTAL	0,00		20.000.000,00

GASTOS EXTRAORDINARIOS	2021		2020
Ajuste al peso	907,00		2.192,00
Otras Comisiones	0,00		10.000.000,00
TOTAL	907,00		10.002.192,00

Comprenden las sumas pagadas por gastos no relacionados directamente con el objeto social o actividad principal de la Cooperativa.


Cifuentes Triana Marlen Patricia
C.C. No. 52.446.318
Representante Legal


Carlos Andrés Rodríguez López
Contador Publico
Matrícula No 226660-T