

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE OCCIDENTE

(Nit: 832,003,235-6)

Balance general comparado

Página 1 de 2

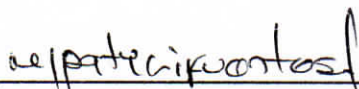
NOMBRE DE LA CUENTA	Saldos a 31/ DIC/2022		Saldos a 31/ DIC/2021		VARIACION		
ACTIVO		328,283,597.56	100.00	328,290,680.36	100.00	-7,082.80	0.00
DISPONIBLE	REV 4	122,586,987.58	37.34	114,013,994.58	34.73	8,572,993.00	7.52
CAJA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		122,586,987.58	100.00	114,013,994.58	100.00	8,572,993.00	7.52
CUENTAS POR COBRAR	REV 5	70,369,127.98	21.44	78,792,816.78	24.00	-8,423,688.80	(10.69)
INGRESOS POR COBRAR		47,199,500.00	67.07	50,052,000.00	63.52	-2,852,500.00	(5.70)
ANTICIPO DE IMPUESTOS		125,000.00	0.18	125,000.00	0.16	0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		23,044,627.98	32.75	28,615,816.78	36.32	-5,571,188.80	(19.47)
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	REV 6	134,991,082.00	41.12	135,147,469.00	41.17	-156,387.00	(0.12)
TERRENOS		130,000,000.00	96.30	130,000,000.00	96.19	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO		4,335,500.00	3.21	4,335,500.00	3.21	0.00	0.00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		6,382,078.00	4.73	6,382,078.00	4.72	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		-7,688,255.00	(5.70)	-7,531,868.00	(5.57)	-156,387.00	2.08
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		328,283,597.56	100.00	328,290,680.36	100.00	-7,082.80	0.00

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES DE OCCIDENTE

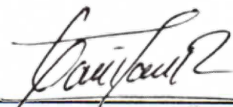
Balance general comparado

Página 2 de 2

NOMBRE DE LA CUENTA	Saldos a 31/DIC/2022		Saldos a 31/DIC/2021		VARIACION	
PASIVO	66,963,811.04	20.40	67,496,449.98	20.56	-532,638.94	(0.79)
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	0.00	0.00	698,000.00	1.03	-698,000.00	(100.00)
RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	698,000.00	100.00	-698,000.00	(100.00)
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	66,943,311.04	99.97	66,798,449.98	98.97	144,861.06	0.22
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	12,301,121.04	18.38	13,665,121.04	20.46	-1,364,000.00	(9.98)
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	0.00	0.00	19,094.28	0.03	-19,094.28	(100.00)
FONDO SOCIAL DE RECREACION	0.00	0.00	166,731.00	0.25	-166,731.00	(100.00)
FONDO REPOSICIÓN AUTOMOTOR	31,040,260.00	46.37	30,069,760.00	45.02	970,500.00	3.23
FONDO DE ACCIDENTES	23,601,930.00	35.26	22,665,930.00	33.93	936,000.00	4.13
FONDO DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	195,000.00	0.29	-195,000.00	(100.00)
FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	0.00	0.00	16,813.66	0.03	-16,813.66	(100.00)
OTROS PASIVOS	20,500.00	0.03	0.00	0.00	20,500.00	0.00
INGRESOS ANTICIPADOS	20,500.00	100.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00
PATRIMONIO	261,319,786.52	79.60	260,794,230.38	79.44	525,556.14	0.20
CAPITAL SOCIAL	246,310,719.38	94.26	243,779,600.50	93.48	2,531,118.88	1.04
APORTES SOCIALES	246,310,719.38	100.00	243,779,600.50	100.00	2,531,118.88	1.04
RESERVAS	36,929,614.40	14.13	36,929,614.40	14.16	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	-2,005,562.74	(0.77)	3,490,537.48	1.34	-5,496,100.22	(157.46)
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	-2,005,562.74	100.00	3,490,537.48	100.00	-5,496,100.22	(157.46)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-19,914,984.52	(7.62)	-23,405,522.00	(8.97)	3,490,537.48	(14.91)
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	-19,914,984.52	100.00	-23,405,522.00	100.00	3,490,537.48	(14.91)
Total Pasivo y Patrimonio	328,283,597.56	100.00	328,290,680.36	100.00	-7,082.80	0.00



CIFUENTES TRIANA MARLEN PATRICIA
REPRESENTANTE LEGAL



RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS ANDRES
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta: 226660-T

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

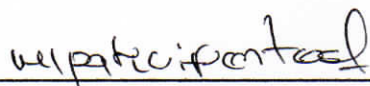
Estado de resultados detallado

Página 1 de 2

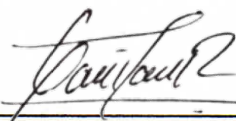
NOMBRE DE LA CUENTA		Saldos a 31/DIC/2022		Saldos a 31/DIC/2021		VARIACION	
INGRESOS		55,243,700.60	100.00	54,504,738.08	100.00	738,962.52	1.36
OPERACIONALES	REV 10	54,648,300.00	98.92	54,218,000.00	99.47	430,300.00	0.79
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		54,648,300.00	100.00	54,218,000.00	100.00	430,300.00	0.79
NO OPERACIONALES	REV 10	595,400.60	1.08	286,738.08	0.53	308,662.52	107.65
FINANCIEROS		595,148.00	99.96	280,165.00	97.71	314,983.00	112.43
DIVERSOS		252.60	0.04	6,573.08	2.29	-6,320.48	(96.16)
Total Ingresos		55,243,700.60	100.00	54,504,738.08	100.00	738,962.52	1.36

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

NOMBRE DE LA CUENTA	Saldos a 31/ DIC/ 2022		Saldos a 31/ DIC/ 2021		VARIACION	
GASTOS	57,249,263.34	100.00	51,014,200.60	100.00	6,235,062.74	12.22
GASTOS DE ADMINISTRACION	56,953,354.06	99.48	50,631,559.00	99.25	6,321,795.06	12.49
GASTOS DE PERSONAL	28,067,229.00	49.28	26,348,121.00	52.04	1,719,108.00	6.52
GASTOS GENERALES	28,729,738.06	50.44	23,684,871.00	46.78	5,044,867.06	21.30
DEPRECIACIONES	156,387.00	0.27	598,567.00	1.18	-442,180.00	(73.87)
GASTOS NO OPERACIONALES	295,909.28	0.52	382,641.60	0.75	-86,732.32	(22.67)
GASTOS FINANCIEROS	295,627.00	99.90	381,735.00	99.76	-86,108.00	(22.56)
GASTOS EXTRAORDINARIOS	282.28	0.10	906.60	0.24	-624.32	(68.86)
Total Egresos	57,249,263.34	100.00	51,014,200.60	100.00	6,235,062.74	12.22
Total Ingresos	55,243,700.60	100.00	54,504,738.08	100.00	738,962.52	1.36
Total Egresos	57,249,263.34	100.00	51,014,200.60	100.00	6,235,062.74	12.22
Total Ingresos - Egresos	-2,005,562.74	100.00	3,490,537.48	100.00	-5,496,100.22	(157.46)



CIFUENTES TRIANA MARLEN PATRICIA
REPRESENTANTE LEGAL



RODRIGUEZ LOPEZ CARLOS ANDRES
CONTADOR PUBLICO
Tarjeta: 226660-T

**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 2022 y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(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 2022 y 2021 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 2022 y 2021 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 2022 y 2021 incluyen los siguientes componentes:

Disponible	2022		2021
Caja General	0,00		0,00
Banco agrario CTA 3149000700-7	10.489.821,00		12.036.331,00
Banco agrario CTA 3149002561-0	33.518.304,00		32.372.378,00
Banco agrario CTA 3149002560-2	28.090.694,00		28.918.801,00
Banco agrario CTA 3149000027-8	49.131.514,00		38.165.010,00
Banco agrario CTA 3149000105-2	1.356.654,00		2.521.474,00
Total disponible	122.586.987,00		114.013.994,00

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 2022 y 2021 incluyen los siguientes componentes:

INGRESOS POR COBRAR	2022		2021
Sostenimiento	33.181.000,00		35.427.000,00
Fondo de reposición	883.500,00		909.000,00
Fondo de accidentes	884.000,00		909.000,00
Aportes Ordinarios	12.203.000,00		12.424.000,00
Fondo de educación	48.000,00		216.000,00
Programa de seguridad	0,00		167.000,00
Total	47.199.500,00		50.052.000,00

ANTICIPO DE IMPUESTOS	2022		2021
Anticipo de renta	125.000,00		125.000,00
Total	125.000,00		125.000,00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2022		2021
Financiación de cupos	4.696.727,00		7.771.200,00
Fondo de Accidentes	1.654.700,00		0,00
Mantenimiento vehículos asociados	6.301.050,00		5.565.150,00
Nivelación de aportes	10.392.150,00		15.279.467,00
Total	23.044.627,00		28.615.817,00

Registra los importes pendientes de cobro tales como los 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 2022 y 31 de Diciembre de 2021 la empresa clasificó los activos fijos así:

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2022		2021
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	-7.688.255,00		-7.531.868,00
Total Propiedad, planta y equipo	135.327.482,00		135.147.469,00

REVELACION 7: Cuentas por pagar

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	2022		2021
Renta Y complementarios	0,00		698.000,00
total cuentas por pagar	0,00		698.000,00

REVELACION 8: Fondos Sociales y Mutuales – ingresos recibidos por anticipado.

Al 31 de diciembre de 2022 y diciembre 31 de 2021 los fondos sociales y mutuales se componen así:

FONDOS SOCIALES	2022		2021
Fondo social de Educación	12.301.121,00		13.665.121,00
Fondo Social de solidaridad	0,00		19.094,00
Fondo Social de recreación	0,00		166.731,00
Fondo reposición automotor	31.040.260,00		30.069.760,00
Fondo de Accidentes	23.601.930,00		22.665.930,00
Fondo Mutual para Otros Fines	0,00		211.814,00
Total fondos sociales	66.943.311,00		66.798.449,00

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO - RODAMIENTO	2022		2021
Fondo de Reposición	500,00		0,00
Aportes Ordinarios	20.000,00		0,00
Total Rodamiento	20.500,00		0,00

REVELACION 9: Patrimonio

PATRIMONIO	2022	2021
Aportes sociales		
Aportes ordinarios	154.199.815,00	149.654.427,00
Aportes extraordinarios	92.110.904,00	94.125.173,00
Capital social	246.310.719,00	243.779.600,00
Reservas	36.929.614,00	36.929.614,00
Excedentes y/o Pérdidas	-2.005.562,00	3.490.537,00
Resultado de Ejercicios anteriores	-19.914.984,00	-23.405.522,00
total patrimonio	261.319.786,00	260.794.230,00

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 2022 y 2021 arrojaron los siguientes resultados:

OPERACIONALES	2022	2021
Cuotas de administración y sostenimiento	53.307.000,00	53.310.000,00
Otros ingresos administrativos, Intereses, Traspaso vehículos y multas	1.341.300,00	908.000,00
TOTAL OPERACIONALES	54.648.300,00	54.218.000,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		
intereses recibidos	595.148,00	280.165,00
Otros	0,00	5.738,00
Ajuste al peso	252,00	835,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	595.400,00	286.738,00
TOTAL INGRESOS	55.243.700,00	54.504.738,00

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 2022 y 2021 está conformado de la siguiente manera:

GASTOS ADMINISTRATIVOS	2022		2021
Gastos de personal	28.067.229,00		26.348.121,00
Honorarios	6.720.000,00		7.375.000,00
Impuestos	415.259,00		341.889,00
Arrendamientos	3.252.700,00		2.520.000,00
Mantenimiento y reparaciones	809.523,00		452.100,00
Reparaciones locativas	24.000,00		0,00
aseo y elementos	567.050,00		566.700,00
Cafetería	534.280,00		758.600,00
servicio públicos	1.912.000,00		1.876.830,00
Transportes	8.500,00		41.500,00
papelería y útiles de oficina	1.012.007,00		550.500,00
publicidad y propaganda	70.000,00		120.000,00
gastos asamblea	224.000,00		293.000,00
Contribuciones y afiliaciones	60.000,00		53.375,00
reuniones y conferencias	0,00		200.000,00
gastos legales	2.700.505,00		2.083.137,00
gastos de representación	0,00		1.030.050,00
gastos de viajes	910.000,00		2.309.800,00
servicios temporales	559.000,00		507.490,00
Sistematización	194.853,00		0,00
Auxilios y donaciones	410.000,00		0,00
Asistencia técnica	50.000,00		0,00

Página Web	290.000,00		250.000,00
otros gastos varios	8.006.061,00		2.354.900,00
Depreciaciones	156.387,00		598.567,00
TOTAL ADMINISTRATIVOS	56.953.354,00		50.631.559,00

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 2022 y 2021 arrojaron los siguientes resultados:

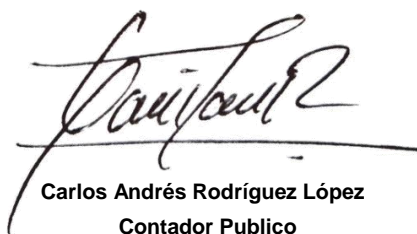
GASTOS FINANCIEROS	2022		2021
Gastos bancarios	0,00		81.198,00
gravamen a los movimientos financieros	295.627,00		300.537,00
total gastos financieros	295.627,00		381.735,00

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

GASTOS EXTRAORDINARIOS	2022		2021
Ajuste al peso	282,00		906,00
Otras Comisiones	0,00		30,00
TOTAL	282,00		907,00



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



Carlos Andrés Rodríguez López
Contador Publico
Matrícula No 226660-T