COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA GUACHETA
NIT 900.885.699-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINANDOS A 31 DICIEMBRE 2021 Y 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO

	NOTAS	2021	2020	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	162.710.246	196.987.698	-34.277.452
EFECTIVO		0	0	0
ENTIDADES FINANCIERAS		162.710.246	196.987.698	-34.277.452
CUENTAS POR COBRAR	4	379.450.959	238.669.000	255.481.270
ANTICIPOS DE CONTRATOS		29.789.359	13.615.912	16.173.447
OTROS ANTICIPOS		42.540	0	114.741.851
PRESTACION DE SERVICIOS (CLIENTES)		331.725.223	216.983.372	114.741.851
ANTICIPO DE IMPUESTOS		17.893.837	8.069.716	9.824.121
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**542.161.205**	**435.656.698**	**221.203.818**
ACTIVO FIJO				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5	10.626.880	10.626.880	0
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	6	-7.084.587	-3.542.293	-3.542.294
				0
TOTAL ACTIVO FIJO		**3.542.293**	**7.084.587**	**-3.542.294**
OTROS ACTIVOS				
ACTIVOS INTANGIBLES	7	3.264.765	3.264.765	0
				0
TOTAL OTROS ACTIVOS		**3.264.765**	**3.264.765**	**0**
TOTAL ACTIVOS		**548.968.263**	**446.006.050**	**102.962.213**

PASIVO

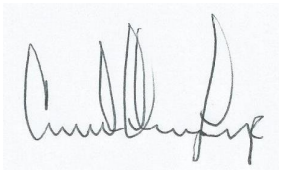
	NOTAS	2021	2020	VARIACION
PASIVO CORRIENTE	8			
CONTRATISTAS		104.137.680	69.593.064	34.544.616
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		3.150.000	1.094.000	2.056.000
PROVEEDORES		0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR		8.279.022	2.025.084	6.253.938
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		625.509	610.441	15.068
BENEFICIO A EMPLEADOS		4.112.944	4.672.887	-559.943
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		0	0	0
APORTES SOCIALES - ASOCIADOS RETIRADOS		0	33.154.785	-33.154.785
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**120.305.155**	**111.150.261**	**9.154.894**
PASIVOS NO CORRIENTES				
PASIVOS NO CORRIENTES		0	0	0
TOTAL OTROS PASIVOS		**0**	**0**	**0**
TOTAL PASIVO		**120.305.155**	**111.150.261**	**9.154.894**

PATRIMONIO

PATRIMONIO	9			
APORTES SOCIALES		446.575.224	365.061.068	81.514.156
RESERVAS		2.451.731	2.451.731	0
PERDIDAS ASOCIADOS RETIRADOS		1.071.463	5.641.857	-4.570.394
EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO		14.050.841	-1.988.354	16.039.195
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANT		-35.486.151	-36.310.513	824.362
TOTAL PATRIMONIO		**428.663.108**	**334.855.789**	**93.807.319**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**548.968.263**	**446.006.050**	**102.962.213**



WALTHER ALFONSO LOPEZ DIAZ
CC 79.180.509
REPRESENTANTE LEGAL



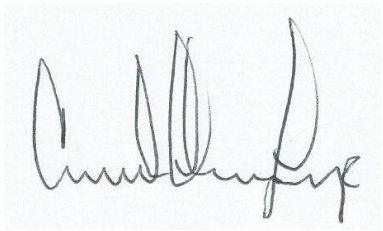
CAROLINA CHACON LOPEZ
TP 198908-T
CONTADORA PUBLICA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA GUACHETA
NIT 900.885.699-1
ESTADO DE EXCEDENTES O DEFICIT
POR LOS AÑOS TERMINANDOS A 31 DICIEMBRE 2021 Y 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTOS	NOTAS	2021	2020	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES	10	137.026.656	88.219.006	48.807.650
INGRESOS NO OPERACIONALES	11	15.578.652	6.073.256	9.505.396
TOTAL INGRESOS		**152.605.308**	**94.292.262**	**58.313.046**
COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN		**0**	**0**	**0**
UTILIDAD BRUTA		**152.605.308**	**94.292.262**	**58.313.046**
GASTOS DE ADMINISTRACION	12	97.479.167	82.633.076	14.846.091
GASTOS FINANCIEROS	13	14.352.007	10.105.247	4.246.760
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	14	3.542.293	3.542.293	0
EXCEDENTES PERDIDAS	15	23.181.000	0	23.181.000
TOTAL GASTOS		**138.554.467**	**96.280.616**	**42.273.851**
IMPUESTO DE RENTA (20%)		**0**	**0**	**0**
TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO		**14.050.841**	**-1.988.354**	**16.039.195**



WALTHER ALFONSO LOPEZ DIAZ
CC 79.180.509
REPRESENTANTE LEGAL



CAROLINA CHACON LOPEZ
TP 198908-T
CONTADORA PUBLICA

ESTADOS FINANCIEROS 2021

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA GUACHETA
NIT 900.885.699-1
POR LOS AÑOS TERMINANDOS A 31 DICIEMBRE 2021 Y 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

NOTA No. 1 ENTE ECONOMICO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA GUACHETA perteneciente al régimen especial identificada con el NIT 900.885.699-1 con domicilio en la CALLE 3 N 6A – 08 del municipio de Guacheta, constituida por Acta NO.001 del 2 de Agosto de 2015 Otorgado en Asamblea General, inscrita en cámara de comercio el 4 de Septiembre de 2015 bajo el número 00023116 del libro III de las entidades sin ánimo de lucro.

La cooperativa no se halla disuelta y tiene una duración por tiempo Indefinido, pero podrá disolverse o liquidarse antes, según los estatutos. **OBJETO SOCIAL** Servicios de transporte de carga por carretera.

NOTA No. 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que la Cooperativa ha adoptado

MONEDA FUNCIONAL La moneda utilizada por COOTRANSLOG en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos, en desarrollo de su objeto social, tales como ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos, costos y gastos es el Peso Colombiano

EQUIVALENTES AL EFECTIVO Son inversiones a corto plazo, es decir, inferiores a doce meses; de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. Reconocimiento: Se reconocerá como efectivo, el valor encontrado en caja en monedas y billetes cuando se recaude por distintos conceptos, así mismo, se reconocerá como efectivo el saldo en bancos mantenido en entidades financieras autorizadas por la ley.

CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR Representan el derecho a percibir un efectivo por la venta de bienes o prestación de servicios. Son el conjunto de derechos de cobro o créditos a favor de la entidad procedentes de la actividad principal. Reconocimiento: La cooperativa reconocerá cuentas por cobrar cuando se hayan prestado los servicios por contratos de servicio de transporte.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Son activos tangibles que se mantienen para uso en la producción o el suministro de bienes o servicios, para fines administrativos, o para el arrendamiento a terceros. Reconocimiento: COOTRANSLOG reconocerá un activo en la partida de propiedades, planta y equipo si, y solo si: 1. Es probable que COOTRANSLOG obtenga los beneficios económicos futuros superiores a un año del uso de este activo. 2. El costo de la partida puede medirse con fiabilidad, es decir, con certeza. 3. Posee sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad

ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR Las cuentas por pagar son pasivos que representan las obligaciones de pago a terceros que se derivan de la prestación de servicios que realiza COOTRANSLOG en la razón de su objeto social. El servicio de transporte prestado por los asociados, honorarios, y las compras de administracion, entre otras, hacen parte de este rubro. Reconocimiento: COOTRANSLOG reconocerá un pasivo por cuentas por pagar cuando se convierta en la parte obligada de las condiciones contractuales del instrumento.

INGRESOS son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos. Reconocimiento: COOTRANSLOG reconocerá los ingresos de actividades ordinarias y extraordinarias procedentes de la prestación de servicios de transporte, el comercio y por las sanciones efectivamente impuestas a los asociados

GASTOS son decrementos de los activos o incrementos de los pasivos de una entidad, durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable, consecuentemente, en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Reconocimiento: Se reconocerán gastos derivados de la prestación del servicio de transporte, la compra Activos móviles, los gastos de administración, adquisición de bienes destinados para la venta o prestacion de servicios, descuentos y demás

NOTA No. 3 FECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	162.710.246	196.987.698	-34.277.452

EFECTIVO	2021	2020	VARIACION
CAJA MENOR	0	0	0
TOTAL CAJA	**0**	**0**	**0**

ENTIDADES FINANCIERAS	2021	2020	VARIACION
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA	162.710.246	196.987.698	-34.277.452
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS	**162.710.246**	**196.987.698**	**-34.277.452**

SE VERIFICO LOS EXTRACTOS BANCARIOS, CONSTATANDO LOS SALDOS AQUÍ RELACIONADOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

NOTA No. 4 CUENTAS POR COBRAR	379.450.959	238.669.000	140.739.419

ANTICIPOS DE CONTRATOS	2021	2020	VARIACION
APONTE SALCEDO LUIS ANDRES	0	2.500.000	-2.500.000
COMERCIALIZADORA EL SAJO DEL PIÑAL	3.500.000	0	3.500.000
CORONADO JIMENEZ OSCAR DANILO	3.500.000	0	3.500.000
ESCOBAR CAICEDO JOSE ISIDRO	58.398	0	58.398
GOMEZ GUERRERO GABRIEL	1.504.180	0	1.504.180
ORJUELA SARMIENTO CAMILO ORLANDO	3.500.000	0	3.500.000
QUIROGA QUIROGA MARIA JOSEFINA	0	2.200.000	-2.200.000
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE LEONARDO	226.781	0	226.781
SOCIEDAD TRES M.M.M SAS	17.500.000	8.915.912	8.584.088
TOTAL ANTICIPOS DE CONTRATOS	**29.789.359**	**13.615.912**	**16.173.447**

OTROS ANTICIPOS	2021	2020	VARIACION
CASAS CASAS GUSTAVO	42.540	0	42.540
TOTAL OTROS ANTICIPOS	**42.540**	**0**	**42.540**

PRESTACION DE SERVICIOS (CLIENTES)	2021	2020	VARIACION
ALCALDIA MUNICIPLA GUACHETA	0	35.000	-35.000
CARBOMAX DE COLOMBIA SAS	0	5.118.000	-5.118.000
CARBONES GUACHETA IMG EU	0	23.181.000	-23.181.000
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES	70.557.284	0	70.557.284
COQUECOL SA CI	0	0	0
C.I. CARBOCOQUE SA	194.711.729	166.318.506	28.393.223
C.I. LCC SAS	0	50.576	-50.576
C.I MILPA SA	56.308.710	22.280.290	34.028.420
UNIMINAS SAS	10.147.500	0	10.147.500
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS (CLIENTES)	**331.725.223**	**216.983.372**	**114.741.851**

ANTICIPO DE IMPUESTOS	2021	2020	VARIACION
INDUSTRIA Y COMERCIO	17.893.837	8.069.716	9.824.121
RETENCION EN LA FUENTE	0	0	0
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS	**17.893.837**	**8.069.716**	**9.824.121**

SE VERIFICA LAS CUENTAS COMERCIALES O CUENTAS POR COBRAR, OBTENDIENDO LOS SALDOS AQUÍ RELACIONADOS POR CADA RUBRO A COBRAR

ESTADOS FINANCIEROS 2021

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2021	2020	VARIACION
CHACON LOPEZ CAROLINA	0	0	0
CHOCONTA ALVARADO JHON JAIRO	3.000.000	380.000	2.620.000
GONZALEZ VILLAMIZAR MIGUEL	0	0	0
GUEVARA GARZON NESTOR FABIAN	150.000	0	150.000
LA PREVISORA SA	0	714.000	-714.000
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	**3.150.000**	**1.094.000**	**2.056.000**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y OTROS COSTOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

IMPUESTOS POR PAGAR	2021	2020	VARIACION
INDUSTRIA Y COMERCIO	5.136.738	675.029	4.461.709
RETENCION EN LA FUENTE	3.142.284	1.350.055	1.792.229
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	**8.279.022**	**2.025.084**	**6.253.938**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE POR CONCEPTO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, QUE SON CANCELADOS EN ENERO DE 2022

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2021	2020	VARIACION
APORTES A SALUD EPS	102.032	99.574	2.458
APORTES A FONDO DE PENSIONES	408.130	398.298	9.832
APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS ARL	13.315	12.995	320
APORTES CAJA COMPESACION, ICBF, SENA	102.032	99.574	2.458
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	**625.509**	**610.441**	**15.068**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021, QUE SON CANCELADOS EN ENERO DE 2022

BENEFICIOS A EMPLEADOS	2021	2020	VARIACION
CRISTANCHO DUARTE VICKY ALEJANDRA	2.357.296	2.931.906	-574.610
HENAO PATARROYO JEIMI DANIELA	1.755.648	1.740.981	14.667
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	**4.112.944**	**4.672.887**	**-559.943**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE A 31 DICIEMBRE 2021 POR CONCEPTO CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS Y VACACIONES A SUS TRABAJADORES.

APORTES SOCIALES - ASOCIADOS RETIRADOS	2021	2020	VARIACION
ESCOBAR ZAMORA EDGAR MANUEL	0	13.419.381	-13.419.381
HERNANDEZ DUARTE WILMER ALBERTO	0	12.619.381	-12.619.381
RODRIGUEZ QUIROGA CARLOS JULIO	0	7.116.023	-7.116.023
TOTAL APORTES SOCIALES - ASOCIADOS RETIRADOS	**0**	**33.154.785**	**-33.154.785**

PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, COOTRANSLOG NO TIENE POR PAGAR APORTES SOCIALES A ASOCIADOS RETIRADOS

NOTA No. 9 PATRIMONIO	428.663.108	334.855.789	93.807.319

APORTES SOCIALES	2021	2020	VARIACION
BENAVIDES QUIROGA EDUAR JAVIER	29.700.000	26.100.000	3.600.000
BENAVIDES LOPEZ ORLANDO	4.300.000	4.300.000	0
BENAVIDES QUIROGA OSCAR ALFONSO	29.300.000	26.100.000	3.200.000
CASTILLO DUARTE DIEGO	8.000.000	0	8.000.000
CASTILLO GONZALEZ OSCAR HERNANDO	18.500.000	18.500.000	0
CRISTANCHO MOSCOSO WILLIAM ALONSO	10.213.563	10.213.563	0
ESCOBAR CAICEDO JESUS ALBERTO	30.100.000	25.300.000	4.800.000
ESCOBAR CAICEDO JOSE ISIDRO	25.300.000	20.500.000	4.800.000
ESCOBAR CAICEDO LUZ MARINA	28.100.000	0	28.100.000
ESCOBAR ZAMORA NELSON ENRIQUE	0	20.900.000	-20.900.000
FORERO CASAS GUILLERMO ERNESTO	11.399.219	11.399.219	0
GIL ROJAS JORGE SILVANO	13.553.812	12.560.588	993.224
GONZALEZ CHAVEZ WILLIAM RICARDO	29.700.000	25.700.000	4.000.000
HERNADEZ DUARTE JUAN CRISTOBAL	9.700.000	9.700.000	0
HERNADEZ CHIQUIZA YINETH LISBETH	18.500.000	0	18.500.000
HERRERA NOVA PABLO EMILIO	25.700.000	23.300.000	2.400.000
LOPEZ DIAZ WALTHER ALFONSO	13.667.382	13.667.382	0
LOPEZ GONZALEZ GERMAN	0	25.300.000	-25.300.000
LOPEZ NARANJO WILMER FABIAN	17.700.000	15.700.000	2.000.000
NIÑO BONILLA HECTOR ALONSO	17.700.000	17.700.000	0
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE LEONARDO	9.700.000	9.700.000	0
RODRIGUEZ LOPEZ ROBINSON	9.700.000	9.700.000	0
RODRIGUEZ QUIROGA CARLOS JULIO	10.900.000	0	10.900.000
ROJAS RUBIANO LUIS ALEJANDRO	9.900.000	6.900.000	3.000.000
TUNJANO GONZALEZ DIANA PAOLA	30.100.000	0	30.100.000
SIATOBA RODRIGUEZ MANUEL ANIBAL	19.041.248	18.100.000	941.248
VARGAS RICO OBDULIO	16.100.000	13.720.316	2.379.684
TOTAL APORTES SOCIALES	**446.575.224**	**365.061.068**	**81.514.156**

APORTES REALIZADOS POR LOS ASOCIADOS DURANTE EL AÑO 2021, REFLEJANDO EL VALOR TOTAL DE APORTES POR CADA SOCIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RESERVAS	2021	2020	VARIACION
RESERVAS	2.451.731	2.451.731	0
TOTAL RESERVAS	**2.451.731**	**2.451.731**	**0**

PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, COOTRANSLOG OBTUVO EXCEDENTES QUE SON DESTINADOS A COMPENSAR LAS PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR ENDE NO AHÍ VARIACION EN ESTE RUBRO

ESTADOS FINANCIEROS 2021

PERDIDAS ASOCIADOS RETIRADOS	2021	2020	VARIACION
ESCOBAR ZAMORA EDGAR MANUEL	1.880.619	1.880.619	0
HERNANDEZ DUARTE WILMER ALBERTO	0	1.880.619	-1.880.619
RODRIGUEZ QUIROGA CARLOS JULIO	-809.156	1.880.619	-2.689.775
TOTAL PERDIDAS ASOCIADOS RETIRADOS	**1.071.463**	**5.641.857**	**-4.570.394**

RUBRO COMPUESTO POR LAS PERDIDAS DE LOS ASOCIADOS

EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO	2021	2020	VARIACION
EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO	14.050.841	-1.988.354	16.039.195
TOTAL EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO	**14.050.841**	**-1.988.354**	**16.039.195**

SE REFLEJAN EL EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO PARA EL AÑO 2021 Y 2020

EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	2021	2020	VARIACION
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	-35.486.151	-36.310.513	824.362
TOTAL EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	**-35.486.151**	**-36.310.513**	**824.362**

SE REFLEJAN EL EXCEDENTES O DEFICIT DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES

NOTA No. 10 INGRESOS OPERACIONALES	**137.026.656**	**88.219.006**	**48.807.650**

INGRESOS OPERACIONALES	2021	2020	VARIACION
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACHETA	0	7.500	-7.500
CARBOMAX DE COLOMBIA SAS	0	204.720	-204.720
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES	14.558.458	0	14.558.458
CONSORCIO GUACHETA 2019	0	1.040.240	-1.040.240
C.I. CARBOCOQUE SA	63.707.581	59.805.772	3.901.809
C.I.LCC SAS	1.279.960	2.916.050	-1.636.090
C.I MILPA SA	51.864.870	20.596.419	31.268.451
MINEX COMPAÑÍA INTERNACIONAL	0	1.379.760	-1.379.760
RC CARGA SAS	3.159.221	1.372.800	1.786.421
SIERRA BLANCA GROUP	0	517.250	-517.250
UNIMINAS SAS	2.456.566	378.495	2.078.071
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**137.026.656**	**88.219.006**	**48.807.650**

NOTA No. 11 INGRESOS NO OPERACIONALES	15.578.652	6.073.256	9.505.396

INGRESOS NO OPERACIONALES	2021	2020	VARIACION
COMISIONES VARIAS	13.174.186	6.972.994	6.201.192
CUOTA INGRESO COOPERATIVA	3.000.000	0	3.000.000
DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS	-2.416.016	-902.192	-1.513.824
DONACIONES SUBVENCIONES	1.816.000	0	1.816.000
AJUSTE AL PESO	4.482	2.454	2.028
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**15.578.652**	**6.073.256**	**9.505.396**

NOTA No. 12 GASTOS DE ADMINISTRACION	97.479.167	82.633.076	14.846.091

GASTOS DE PERSONAL	2021	2020	VARIACION
SUELDOS	30.609.840	25.088.488	5.521.352
VIATICOS	1.126.874	1.204.500	-77.626
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.554.896	2.468.496	86.400
CESANTIAS	2.762.628	2.694.012	68.616
INTERESES DE CESANTIAS	331.644	323.280	8.364
PRIMA DE SERVICIOS	2.762.628	2.694.012	68.616
VACACIONES	1.275.408	1.245.684	29.724
DOTACION	914.000	792.650	121.350
APORTES PENSION	3.688.135	3.584.688	103.447
APORTES ARP	159.780	155.940	3.840
APORTES CAJA COMPESACION	1.224.384	1.194.888	29.496
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**47.410.217**	**41.446.638**	**5.963.579**

GASTOS GENERALES	2021	2020	VARIACION
HONORARIOS	25.332.392	20.207.392	5.125.000
ARRENDAMIENTOS	3.450.000	3.000.000	450.000
SEGUROS	10.357.715	9.425.213	932.502
ASEO Y ELEMENTOS	105.000	488.750	-383.750
CAFETERIA	40.000	91.600	-51.600
SERVICIOS PUBLICOS	297.770	293.630	4.140
SERVICIO DE INTERNET Y CELULAR	2.966.050	3.102.641	-136.591
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300.000	0	300.000
TRANSPORTES, FLETES, ACARREOS	39.950	108.750	-68.800
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	960.850	848.780	112.070
GASTOS DE ASAMBLEA	61.200	191.000	-129.800
GASTOS LEGALES	1.736.600	1.893.590	-156.990
SUSCRIPCIONES - ASISTENCIA TECNICA	1.053.527	178.500	875.027
AUXILIOS Y DONACIONES	517.800	1.000.000	-482.200
SUMINISTROS	609.900	0	609.900
ANCHETAS	1.184.400	349.500	834.900
VARIOS	320.000	0	320.000
CAPACITACION PERSONAL	730.000	0	730.000
AJUSTE AL PESO	5.796	7.092	-1.296
TOTAL GASTOS GENERALES	**50.068.950**	**41.186.438**	**8.882.512**

ESTADOS FINANCIEROS 2021

NOTA No. 13 GASTOS FINANCIEROS	**14.352.007**	**10.105.247**	**4.246.760**

GASTOS FINANCIEROS	**2021**	**2020**	**VARIACION**
GASTOS FINANCIEROS	4.869.837	4.240.893	628.944
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	9.003.281	5.642.354	3.360.927
INTERESES	0	12.000	-12.000
OTROS	478.889	210.000	268.889
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**14.352.007**	**10.105.247**	**4.246.760**

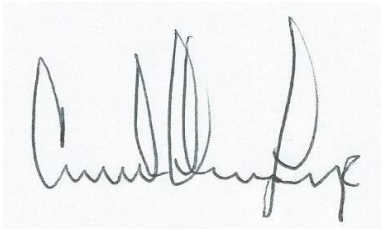
NOTA No. 14 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	**3.542.293**	**3.542.293**	**0**

DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**2021**	**2020**	**VARIACION**
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	2.918.997	2.918.997	0
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	623.297	623.297	0
TOTAL DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**3.542.293**	**3.542.293**	**0**

NOTA No. 15 EXCEDENTES PERDIDAS	**23.181.000**	**0**	**23.181.000**

EXCEDENTES PERDIDAS	**2021**	**2020**	**VARIACION**
CARBONES GUACHETA IMG	23.181.000	0	23.181.000
TOTAL EXCEDENTES PERDIDAS	**23.181.000**	**0**	**23.181.000**





WALTHER ALFONSO LOPEZ DIAZ
CC 79.180.509
REPRESENTANTE LEGAL

CAROLINA CHACON LOPEZ
TP 198908-T
CONTADORA PUBLICA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.076.657.134
CHACON LOPEZ
APELLIDOS
CAROLINA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 14-FEB-1992
UBATE
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
17-FEB-2010 UBATE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1530400-00433232-F-1076657134-20130425 00328 49765A 1 39504322


República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
198908-T
CAROLINA
CHACON LOPEZ
C.C. 1076657134
RESOLUCION INSCRIPCION 008
FECHA 27/01/2015
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN
DIRECTOR GENERAL
JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ
211110


200606
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.