COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA GUACHETA
NIT 900.885.699-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINANDOS A 31 DICIEMBRE 2022 Y 2021
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO

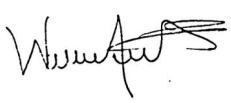
	NOTAS	2022	2021	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	276.251.179	162.710.246	113.540.933
EFECTIVO		7.387	0	7.387
ENTIDADES FINANCIERAS		276.243.792	162.710.246	113.533.546
CUENTAS POR COBRAR	4	375.871.140	379.450.959	-3.579.819
ANTICIPOS DE CONTRATOS		29.546.275	29.789.359	-243.084
OTROS ANTICIPOS		0	42.540	-42.540
ANTICIPOS LABORALES		9.972	0	9.972
PRESTACION DE SERVICIOS (CLIENTES)		313.051.018	331.725.223	-18.674.205
ANTICIPO DE IMPUESTOS		33.263.875	17.893.837	15.370.038
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**652.122.319**	**542.161.205**	**109.961.114**
ACTIVO FIJO				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5	10.626.880	10.626.880	0
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	6	-10.626.880	-7.084.587	-3.542.293
				0
TOTAL ACTIVO FIJO		**0**	**3.542.293**	**-3.542.293**
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		**655.387.084**	**548.968.263**	**106.418.821**

PASIVO

	NOTAS	2022	2021	VARIACION
PASIVO CORRIENTE	8			
CONTRATISTAS		102.937.069	104.137.680	-1.200.611
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1.000.000	3.150.000	-2.150.000
PROVEEDORES		0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR		7.509.155	8.279.022	-769.867
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		720.947	625.509	95.438
BENEFICIO A EMPLEADOS		4.340.599	4.112.944	227.655
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**116.507.770**	**120.305.155**	**-3.797.385**
PASIVOS NO CORRIENTES				
PASIVOS NO CORRIENTES		0	0	0
TOTAL OTROS PASIVOS		**0**	**0**	**0**
TOTAL PASIVO		**116.507.770**	**120.305.155**	**-3.797.385**

PATRIMONIO

	NOTAS	2022	2021	VARIACION
PATRIMONIO	9			
APORTES SOCIALES		500.058.455	446.575.224	53.483.231
RESERVAS		2.451.731	2.451.731	0
PERDIDAS ASOCIADOS RETIRADOS		0	1.071.463	-1.071.463
EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO		55.672.443	14.050.841	41.621.602
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANT		-19.303.315	-35.486.151	16.182.836
TOTAL PATRIMONIO		**538.879.314**	**428.663.108**	**110.216.206**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**655.387.084**	**548.968.263**	**106.418.821**



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 2022 Y 2021
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTOS	NOTAS	2022	2021	VARIACION
+ INGRESOS OPERACIONALES	10	315.386.982	137.026.656	178.360.326
- DEVOLUCIONES	11	126.234.990	2.416.016	123.818.974
+ INGRESOS NO OPERACIONALES	12	10.641.207	17.994.668	-7.353.461
TOTAL INGRESOS		**199.793.199**	**152.605.308**	**47.187.891**
COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN		**0**	**0**	**0**
UTILIDAD BRUTA		**199.793.199**	**152.605.308**	**47.187.891**
GASTOS DE ADMINISTRACION	13	121.385.710	97.479.167	23.906.543
GASTOS FINANCIEROS	14	17.614.573	14.352.007	3.262.566
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	15	3.542.293	3.542.293	0
EXCEDENTES PERDIDAS	16	1.578.180	23.181.000	-21.602.820
TOTAL GASTOS		**144.120.756**	**138.554.467**	**5.566.289**
IMPUESTO DE RENTA (20%)		**0**	**0**	**0**
TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO		**55.672.443**	**14.050.841**	**41.621.602**



WALTHER ALFONSO LOPEZ DIAZ
CC 79.180.509
REPRESENTANTE LEGAL



CAROLINA CHACON LOPEZ
TP 198908-T
CONTADORA PUBLICA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA GUACHETA
NIT 900.885.699-1
POR LOS AÑOS TERMINANDOS A 31 DICIEMBRE 2022 Y 2021
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

IOTA No. 3 FECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	276.251.179	162.710.246	113.540.933

EFECTIVO	2022	2021	VARIACION
CAJA MENOR	7.387	0	7.387
TOTAL CAJA	**7.387**	**0**	**7.387**

ENTIDADES FINANCIERAS	2022	2021	VARIACION
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA	276.243.792	162.710.246	113.533.546
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS	**276.243.792**	**162.710.246**	**113.533.546**

SE VERIFICO LOS EXTRACTOS BANCARIOS, CONSTATANDO LOS SALDOS AQUÍ RELACIONADOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

IOTA No. 4 CUENTAS POR COBRAR	375.861.168	379.450.959	-3.547.251

ANTICIPOS DE CONTRATOS	2022	2021	VARIACION
ALFONSO PEÑA ANGELA MARIA	3.200.000	0	3.200.000
BORDA CORONADO ANGEL CUSTODIO	9.400.000	0	9.400.000
COMERCIALIZADORA EL SAJO DEL PIÑAL	0	3.500.000	-3.500.000
CORONADO JIMENEZ OSCAR DANILO	0	3.500.000	-3.500.000
ESCOBAR CAICEDO JESUS ALBERTO	179.000	0	179.000
ESCOBAR CAICEDO JOSE ISIDRO	0	58.398	-58.398
ESPITIA CONEJO ERIKA YULLIET	2.500.000	0	2.500.000
GOMEZ GUERRERO GABRIEL	0	1.504.180	-1.504.180
PUENTES CARREÑO ALBA LUCIA	7.667.275	0	7.667.275
ORJUELA SARMIENTO CAMILO ORLANDO	0	3.500.000	-3.500.000
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE LEONARDO	0	226.781	-226.781
SOCIEDAD TRES M.M.M SAS	6.600.000	17.500.000	-10.900.000
TOTAL ANTICIPOS DE CONTRATOS	**29.546.275**	**29.789.359**	**-243.084**

OTROS ANTICIPOS	2022	2021	VARIACION
CASAS CASAS GUSTAVO	0	42.540	-42.540
TOTAL OTROS ANTICIPOS	**0**	**42.540**	**-42.540**

ANTICIPOS LABORALES	2022	2021	VARIACION
CRISTANCHO DUARTE VICKY ALEXANDRA	9.972	0	9.972
TOTAL ANTICIPOS LABORALES	**9.972**	**0**	**9.972**

PRESTACION DE SERVICIOS (CLIENTES)	2022	2021	VARIACION
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES	0	70.557.284	-70.557.284
C.I. CARBOCOQUE SA	201.694.724	194.711.729	6.982.995
C.I MILPA SA	104.850.014	56.308.710	48.541.304
UNIMINAS SAS	6.506.280	10.147.500	-3.641.220
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS (CLIENTES)	**313.051.018**	**331.725.223**	**-18.674.205**

ESTADOS FINANCIEROS
2022

ANTICIPO DE IMPUESTOS	2022	2021	VARIACION
INDUSTRIA Y COMERCIO	33.263.875	17.893.837	15.370.038
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS	**33.263.875**	**17.893.837**	**15.370.038**

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

IOTA No. 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**10.626.880**	**10.626.880**	**0**

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2022	2021	VARIACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	8.756.990	8.756.990	0
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.869.890	1.869.890	0
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**10.626.880**	**10.626.880**	**0**

SE VERIFICAN LOS ACTIVOS FIJOS, DANDO COMO RESULTADO LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO AQUÍ RELACIONADA

IOTA No. 6 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**10.626.880**	**7.084.587**	**3.542.292**

DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2022	2021	VARIACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	8.756.989	5.837.994	2.918.995
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.869.891	1.246.594	623.297
TOTAL DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**10.626.880**	**7.084.587**	**3.542.292**

SE DEPRECIA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, SE TOMA LA DECISION DE DEPRECIAR LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A 3 AÑOS

IOTA No. 7 OTROS ACTIVOS	**3.264.765**	**3.264.765**	**0**

OTROS ACTIVOS	2022	2021	VARIACION
ACTIVOS INTANGIBLES - LICENCIA PROGRAMA CONTABLE	3.264.765	3.264.765	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	**3.264.765**	**3.264.765**	**0**

SE RELACIONA EN OTROS ACTIVOS, LOS ACTIVOS INTANGIBLES PARA COOTRANSLOG LICENCIA DEL PROGRAMA CONTABLE.

NOTA No. 8 PASIVO CORRIENTE	116.507.770	120.305.155	-3.797.385

CONTRATISTAS	2022	2021	VARIACION
AREVALO GONZALEZ EISON ANDRES		1.794.168	-1.794.168
CASTILLO DUARTE DIEGO	14.322.610	19.846.644	-5.524.034
COMERCIALIZADORA DE CARBON CAÑON E HIJOS SAS		1.742.627	-1.742.627
ESCOBAR BALLESTEROS LEIDY LUISA	9.506.983	4.126.565	5.380.418
ESCOBAR CAICEDO JESUS ALBERTO	3.176.147	9.459.545	-6.283.398
ESCOBAR CAICEDO JOSE ISIDRO	8.961.235	4.221.548	4.739.687
ESCOBAR ZAMORA NELSON ENRIQUE		18.161.015	-18.161.015
FORERO RAMIREZ LUIS ARMANDO	3.968.466	0	3.968.466
GONZALEZ CHAVEZ WILLIAM RICARDO	6.098.496	8.652.796	-2.554.300
HERNANDEZ DUARTE JUAN CRISTOBAL	6.363.222	0	6.363.222
INDUSTRIA E INVERSIONES EL PORVENIR S.A.S.	9.259.593	0	9.259.593
LOGISTICA LDM SAS		12.095.096	-12.095.096
MINERCOAL SAS		9.627.467	-9.627.467
MOSCOSO GOMEZ ALBA MIREYA	6.760.018	5.934.913	825.105
MOSCOSO GOMEZ SANDRA MILENA		184.321	-184.321
PANCHE CASAS OSCAR FERNEY		216.569	-216.569
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE LEONARDO		1.352.174	-1.352.174
RODRIGUEZ VASQUEZ MARILYN GISSELA	4.140.581	0	4.140.581
RUNZA CASTILLO RAFAEL		479.573	-479.573
TRANSCOAL SAS	15.933.922	5.714.923	10.218.999
TRIANA GONZALEZ WILTON DANILO	360.958	0	360.958
VARGAS RICO OBDULIO	14.084.838	0	14.084.838
VASQUEZ MORENO DANIEL ENRIQUE		527.736	-527.736
TOTAL CONTRATISTAS	**102.937.069**	**104.137.680**	**-1.200.611**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE A LOS CONTRATISTAS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2022	2021	VARIACION
CHOCONTA ALVARADO JHON JAIRO	1.000.000	3.000.000	-2.000.000
GUEVARA GARZON NESTOR FABIAN	0	150.000	-150.000
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	**1.000.000**	**3.150.000**	**-2.150.000**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y OTROS COSTOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

IMPUESTOS POR PAGAR	2022	2021	VARIACION
INDUSTRIA Y COMERCIO	4.270.265	5.136.738	-866.473
RETENCION EN LA FUENTE	3.238.890	3.142.284	96.606
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	**7.509.155**	**8.279.022**	**-769.867**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE POR CONCEPTO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, QUE SON CANCELADOS EN ENERO DE 2023

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2022	2021	VARIACION
APORTES A SALUD EPS	117.600	102.032	15.568
APORTES A FONDO DE PENSIONES	470.400	408.130	62.270
APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS ARL	15.347	13.315	2.032
APORTES CAJA COMPESACION, ICBF, SENA	117.600	102.032	15.568
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	**720.947**	**625.509**	**95.438**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2022, QUE SON CANCELADOS EN ENERO DE 2023

BENEFICIOS A EMPLEADOS	2022	2021	VARIACION
CRISTANCHO DUARTE VICKY ALEJANDRA	3.543.649	2.357.296	1.186.353
HENAO PATARROYO JEIMI DANIELA	0	1.755.648	-1.755.648
VASQUEZ PINEDA LADY TATIANA	796.950	0	796.950
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	**4.340.599**	**4.112.944**	**227.655**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE A 31 DICIEMBRE 2022 POR CONCEPTO CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS Y VACACIONES A SUS TRABAJADORES.

NOTA No. 9 PATRIMONIO	538.879.314	428.663.108	110.216.206

APORTES SOCIALES	2022	2021	VARIACION
BENAVIDES LOPEZ ORLANDO	4.300.000	4.300.000	0
BENAVIDES QUIROGA EDUAR JAVIER	29.700.000	29.700.000	0
BENAVIDES QUIROGA OSCAR ALFONSO	31.700.000	29.300.000	2.400.000
CASTILLO DUARTE DIEGO	20.000.000	8.000.000	12.000.000
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	29.000.000	30.100.000	-1.100.000
ESCOBAR CAICEDO JOSE ISIDRO	29.000.000	25.300.000	3.700.000
ESCOBAR CAICEDO LUZ MARINA	32.100.000	28.100.000	4.000.000
FORERO CASAS GUILLERMO ERNESTO	11.399.219	11.399.219	0
GIL ROJAS JORGE SILVANO	13.553.812	13.553.812	0
GONZALEZ CHAVEZ WILLIAM RICARDO	29.000.000	29.700.000	-700.000
HERNADEZ DUARTE JUAN CRISTOBAL	17.700.000	9.700.000	8.000.000
HERNADEZ CHIQUIZA YINETH LISBETH	21.700.000	18.500.000	3.200.000
HERRERA NOVA PABLO EMILIO	25.700.000	25.700.000	0
LOPEZ DIAZ WALTHER ALFONSO	13.667.382	13.667.382	0
LOPEZ NARANJO WILMER FABIAN	29.000.000	17.700.000	11.300.000
NIÑO BONILLA HECTOR ALONSO	17.700.000	17.700.000	0
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE LEONARDO	15.700.000	9.700.000	6.000.000
RODRIGUEZ LOPEZ ROBINSON	9.700.000	9.700.000	0
RODRIGUEZ QUIROGA CARLOS JULIO	10.900.000	10.900.000	0
ROJAS RUBIANO LUIS ALEJANDRO	9.900.000	9.900.000	0
TUNJANO GONZALEZ DIANA PAOLA	29.000.000	30.100.000	-1.100.000
SIATOBA RODRIGUEZ MANUEL ANIBAL	19.224.479	19.041.248	183.231
VARGAS RICO OBDULIO	21.700.000	16.100.000	5.600.000
TOTAL APORTES SOCIALES	**500.058.455**	**446.575.224**	**53.483.231**

APORTES REALIZADOS POR LOS ASOCIADOS DURANTE EL AÑO 2022, REFLEJANDO EL VALOR TOTAL DE APORTES POR CADA SOCIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

RESERVAS	2022	2021	VARIACION
RESERVAS	2.451.731	2.451.731	0
TOTAL RESERVAS	**2.451.731**	**2.451.731**	**0**

PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, COOTRANSLOG OBTUVO EXCEDENTES QUE SON DESTINADOS A COMPENSAR LAS PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

PERDIDAS ASOCIADOS RETIRADOS	2022	2021	VARIACION
ESCOBAR ZAMORA EDGAR MANUEL	0	1.880.619	-1.880.619
RODRIGUEZ QUIROGA CARLOS JULIO	0	-809.156	809.156
TOTAL PERDIDAS ASOCIADOS RETIRADOS	**0**	**1.071.463**	**-1.071.463**

RUBRO COMPUESTO POR LAS PERDIDAS DE LOS ASOCIADOS

EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO	2022	2021	VARIACION
EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO	55.672.443	14.050.841	41.621.602
TOTAL EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO	**55.672.443**	**14.050.841**	**41.621.602**

SE REFLEJAN EL EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO PARA EL AÑO 2022 Y 2021

EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	2022	2021	VARIACION
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	-19.303.315	-35.486.151	16.182.836
TOTAL EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	**-19.303.315**	**-35.486.151**	**16.182.836**

SE REFLEJAN EL EXCEDENTES O DEFICIT DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES

IOTA No. 10 INGRESOS OPERACIONALES	**315.386.982**	**137.026.656**	**178.360.326**

INGRESOS OPERACIONALES	2022	2021	VARIACION
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES	79.436.868	14.558.458	64.878.410
C.I. CARBOCOQUE SA	74.978.514	63.707.581	11.270.933
C.I.LCC SAS	346.550	1.279.960	-933.410
C.I MILPA SA	151.637.347	51.864.870	99.772.477
RC CARGA SAS	0	3.159.221	-3.159.221
UNIMINAS SAS	8.987.703	2.456.566	6.531.137
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**315.386.982**	**137.026.656**	**178.360.326**

IOTA No. 11 DEVOLUCIONES	**126.234.990**	**2.416.016**	**123.818.974**

DEVOLUCIONES	2022	2021	VARIACION
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES	56.189.674	0	56.189.674
C.I. CARBOCOQUE SA	9.888.655	0	9.888.655
C.I MILPA SA	54.518.661	0	54.518.661
UNIMINAS SAS	5.638.000	0	5.638.000
VARIOS	0	2.416.016	-2.416.016
TOTAL DEVOLUCIONES	**126.234.990**	**2.416.016**	**123.818.974**

NOTA No. 12 INGRESOS NO OPERACIONALES	10.641.207	17.994.668	-7.353.461

INGRESOS NO OPERACIONALES	2022	2021	VARIACION
COMISIONES VARIAS	10.473.360	13.174.186	-2.700.826
CUOTA INGRESO COOPERATIVA	0	3.000.000	-3.000.000
DONACIONES SUBVENCIONES	0	1.816.000	-1.816.000
OTROS INGRESOS	163.850	0	163.850
AJUSTE AL PESO	3.997	4.482	-485
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**10.641.207**	**17.994.668**	**-7.353.461**

NOTA No. 13 GASTOS DE ADMINISTRACION	121.385.710	97.479.167	23.906.543

GASTOS DE PERSONAL	2022	2021	VARIACION
SUELDOS	35.057.500	30.609.840	4.447.660
VIATICOS	1.040.000	1.126.874	-86.874
AUXILIO DE TRANSPORTE	2.802.364	2.554.896	247.468
CESANTIAS	3.121.210	2.762.628	358.582
INTERESES DE CESANTIAS	374.550	331.644	42.906
PRIMA DE SERVICIOS	3.121.210	2.762.628	358.582
VACACIONES	1.444.063	1.275.408	168.655
DOTACION	932.000	914.000	18.000
APORTES PENSION	4.158.900	3.688.135	470.765
APORTES ARP	180.913	159.780	21.133
APORTES CAJA COMPESACION	1.386.300	1.224.384	161.916
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**53.619.010**	**47.410.217**	**6.208.793**

GASTOS GENERALES	2022	2021	VARIACION
HONORARIOS	31.147.392	25.332.392	5.815.000
IMPUESTOS	2.357.000	0	2.357.000
ARRENDAMIENTOS	3.600.000	3.450.000	150.000
SEGUROS	13.063.112	10.357.715	2.705.397
MANTENIMIENTOS	109.250	0	109.250
ASEO Y ELEMENTOS	162.450	105.000	57.450
CAFETERIA	30.000	40.000	-10.000
SERVICIOS PUBLICOS	576.140	297.770	278.370
SERVICIO DE INTERNET Y CELULAR	3.079.607	2.966.050	113.557
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	340.000	300.000	40.000
TRANSPORTES, FLETES, ACARREOS	43.400	39.950	3.450
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.176.250	960.850	215.400
GASTOS DE ASAMBLEA	525.900	61.200	464.700
GASTOS LEGALES	1.557.500	1.736.600	-179.100
SUSCRIPCIONES - ASISTENCIA TECNICA	874.700	1.053.527	-178.827
AUXILIOS Y DONACIONES	500.000	517.800	-17.800
SUMINISTROS - SILLAS	1.188.690	609.900	578.790
ANCHETAS	7.086.000	1.184.400	5.901.600
VARIOS	212.182	320.000	-107.818
CAPACITACION PERSONAL	132.000	730.000	-598.000
AJUSTE AL PESO	5.127	5.796	-669
TOTAL GASTOS GENERALES	**67.766.700**	**50.068.950**	**17.697.750**

NOTA No. 14 GASTOS FINANCIEROS	17.614.573	14.352.007	3.262.566

GASTOS FINANCIEROS	2022	2021	VARIACION
GASTOS FINANCIEROS	4.994.679	4.869.837	124.842
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	12.619.894	9.003.281	3.616.613
OTROS		478.889	-478.889
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**17.614.573**	**14.352.007**	**3.262.566**

NOTA No. 15 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	3.542.293	3.542.293	0

DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2022	2021	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. 16 EXCEDENTES PERDIDAS	1.578.180	23.181.000	-21.602.820

EXCEDENTES PERDIDAS	2022	2021	VARIACION
CARBONES GUACHETA IMG	0	23.181.000	-23.181.000
GOMEZ GUERRERO GABRIEL	1.504.180	0	1.504.180
VARIOS	74.000	0	74.000
TOTAL EXCEDENTES PERDIDAS	**1.578.180**	**23.181.000**	**-21.602.820**



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.