COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA GUACHETA
NIT 900.885.699-1
ESTADO DE EXCEDENTES O DEFICIT
POR LOS AÑOS TERMINANDOS A 31 DICIEMBRE 2023 Y 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTOS	NOTAS	2023	2022	VARIACION
+ INGRESOS OPERACIONALES	10	367.337.864	315.386.982	51.950.882
- DEVOLUCIONES	11	146.544.691	126.234.990	20.309.701
+ INGRESOS NO OPERACIONALES	12	18.895.191	10.641.207	8.253.984
TOTAL INGRESOS		**239.688.364**	**199.793.199**	**39.895.165**
COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN		**0**	**0**	**0**
UTILIDAD BRUTA		**239.688.364**	**199.793.199**	**39.895.165**
GASTOS DE ADMINISTRACION	13	173.977.933	121.385.710	52.592.223
GASTOS FINANCIEROS	14	19.930.757	17.614.573	2.316.184
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	15	0	3.542.293	-3.542.293
EXCEDENTES PERDIDAS	16	681.858	1.578.180	-896.322
TOTAL GASTOS		**194.590.548**	**144.120.756**	**50.469.792**
IMPUESTO DE RENTA (20%)		**0**	**0**	**0**
TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO		**45.097.816**	**55.672.443**	**-10.574.627**

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 SITUACION FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINANDOS A 31 DICIEMBRE 2023 Y 2022
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO

	NOTAS	2023	2022	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	249.458.325	276.251.179	-26.792.854
EFECTIVO		7.000.000	7.387	6.992.613
ENTIDADES FINANCIERAS		242.458.325	276.243.792	-33.785.467
CUENTAS POR COBRAR	4	555.984.667	375.871.140	180.113.527
ANTICIPOS DE CONTRATOS		43.646.948	29.546.275	14.100.673
ANTICIPOS LABORALES		0	9.972	-9.972
PRESTACION DE SERVICIOS (CLIENTES)		447.255.003	313.051.018	134.203.985
ANTICIPO DE IMPUESTOS		65.082.716	33.263.875	31.818.841
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**805.442.992**	**652.122.319**	**153.320.673**
ACTIVO FIJO				
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5	10.626.880	10.626.880	0
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	6	-10.626.880	-10.626.880	0
				0
TOTAL ACTIVO FIJO		**0**	**0**	**0**
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		**808.707.757**	**655.387.084**	**153.320.673**

PASIVO

	NOTAS	2023	2022	VARIACION
PASIVO CORRIENTE	8			
CONTRATISTAS		147.142.136	102.937.069	44.205.067
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		3.235.500	1.000.000	2.235.500
PROVEEDORES		0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR		11.486.042	7.509.155	3.976.887
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		855.372	720.947	134.425
BENEFICIO A EMPLEADOS		4.976.210	4.340.599	635.611
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**167.695.260**	**116.507.770**	**51.187.490**
PASIVOS NO CORRIENTES				
PASIVOS NO CORRIENTES		0	0	0
TOTAL OTROS PASIVOS		**0**	**0**	**0**
TOTAL PASIVO		**167.695.260**	**116.507.770**	**51.187.490**

PATRIMONIO

PATRIMONIO	9			
APORTES SOCIALES		557.093.820	500.058.455	57.035.365
RESERVAS		11.471.294	2.451.731	9.019.563
EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO		36.078.253	55.672.443	-19.594.190
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANT		36.369.130	-19.303.315	55.672.445
TOTAL PATRIMONIO		**641.012.497**	**538.879.314**	**102.133.183**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**808.707.757**	**655.387.084**	**153.320.673**

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 2023 Y 2022
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	249.458.325	276.251.179	-26.792.854

EFECTIVO	2023	2022	VARIACION
CAJA GENERAL	7.000.000	7.387	6.992.613
TOTAL CAJA	**7.000.000**	**7.387**	**6.992.613**

ENTIDADES FINANCIERAS	2023	2022	VARIACION
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA	242.458.325	276.243.792	-33.785.467
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS	**242.458.325**	**276.243.792**	**-33.785.467**

SE VERIFICO LOS EXTRACTOS BANCARIOS, CONSTATANDO LOS SALDOS AQUÍ RELACIONADOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

NOTA No. 4 CUENTAS POR COBRAR	555.984.667	375.871.140	180.123.499

ANTICIPOS DE CONTRATOS	2023	2022	VARIACION
ALFONSO PEÑA ANGELA MARIA	0	3.200.000	-3.200.000
BORDA CORONADO ANGEL CUSTODIO	0	9.400.000	-9.400.000
COMERCOAL NIÑO SAS	10.929.749	0	10.929.749
CHAVES RIAÑO EDWIN ALEXANDER	20.677	0	20.677
ESCOBAR CAICEDO JESUS ALBERTO	0	179.000	-179.000
ESPITIA CONEJO ERIKA YULLIET	0	2.500.000	-2.500.000
GARZON GARNICA LUCY	476.408	0	476.408
INDUSTRIA E INVERSIONES EL PORVENIR S.A.S.	2.000.000	0	2.000.000
PUENTES CARREÑO ALBA LUCIA	0	7.667.275	-7.667.275
RAMIREZ AVILA WILSON JAVIER	1.909.095	0	1.909.095
RODRIGUEZ VASQUEZ MARILYN GISSELA	800.000	0	800.000
R.G. ANAMI SAS	3.635.840	0	3.635.840
SOCIEDAD TRES M.M.M SAS	0	6.600.000	-6.600.000
TRIANA RINCON YULIETH PAOLA	23.875.179	0	23.875.179
TOTAL ANTICIPOS DE CONTRATOS	**43.646.948**	**29.546.275**	**14.100.673**

ANTICIPOS LABORALES	2023	2022	VARIACION
CRISTANCHO DUARTE VICKY ALEXANDRA	0	9.972	-9.972
TOTAL ANTICIPOS LABORALES	**0**	**9.972**	**-9.972**

PRESTACION DE SERVICIOS (CLIENTES)	2023	2022	VARIACION
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES	17.843.101	0	17.843.101
C.I. CARBOCOQUE SA	285.300.120	201.694.724	83.605.396
C.I MILPA SA	144.111.783	104.850.014	39.261.769
UNIMINAS SAS	0	6.506.280	-6.506.280
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS (CLIENTES)	**447.255.003**	**313.051.018**	**134.203.985**

ANTICIPO DE IMPUESTOS	2023	2022	VARIACION
INDUSTRIA Y COMERCIO	65.082.716	33.263.875	31.818.841
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS	**65.082.716**	**33.263.875**	**31.818.841**

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

NOTA No. 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.626.880	10.626.880	0

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	2023	2022	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

NOTA No. 6 DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.626.880	10.626.880	0

DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	202+3	2022	VARIACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	8.756.989	8.756.989	0
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.869.891	1.869.891	0
TOTAL DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**10.626.880**	**10.626.880**	**0**

SE DEPRECIA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA

NOTA No. 7 OTROS ACTIVOS	3.264.765	3.264.765	0

OTROS ACTIVOS	2023	2022	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	167.695.260	116.507.770	51.187.490

CONTRATISTAS	2023	2022	VARIACION
AREVALO GONZALEZ EISON ANDRES	15.746.854	0	15.746.854
AREVALO LOPEZ YULIANA CONSUELO	1.888.355	0	1.888.355
BENAVIDES QUIROGA EDUAR JAVIER	2.277.000	0	2.277.000
BENAVIDEZ QUIROGA OSCAR ALFONSO	2.277.000	0	2.277.000
BUITRAGO VARELA ANDREA LILIANA	568.925	0	568.925
CARBO COKING LTDA	1.783.943	0	1.783.943
CASAS CASAS JOSE ISAIAS	1.044.975	0	1.044.975
CASAS CASAS MELBA YULIET	5.621.431	0	5.621.431
CASTILLO DUARTE DIEGO	22.696.901	14.322.610	8.374.291
CASTILLO GONZALEZ OSCAR HERNANDO	2.277.000	0	2.277.000
CHAVES RIAÑO EDWIN ALEXANDER	6.346.841	0	6.346.841
ESCOBAR BALLESTEROS LEIDY LUISA	0	9.506.983	-9.506.983
ESCOBAR CAICEDO JESUS ALBERTO	2.277.000	3.176.147	-899.147
ESCOBAR CAICEDO JOSE ISIDRO	2.380.894	8.961.235	-6.580.341
ESCOBAR CAICEDO LUZ MARINA	2.277.000	0	2.277.000
FORERO CASAS GUILLERMO ERNESTO	2.277.000	0	2.277.000
FORERO RAMIREZ LUIS ARMANDO	0	3.968.466	-3.968.466
GARZON GARNICA LUCY	4.878.279	0	4.878.279

GONZALEZ CHAVEZ WILLIAM RICARDO	2.277.000	6.098.496	-3.821.496
HERNANDEZ DUARTE JUAN CRISTOBAL	0	6.363.222	-6.363.222
HERRERA NOVA PABLO EMILIO	2.277.000	0	2.277.000
INDUSTRIA E INVERSIONES EL PORVENIR S.A.S.	12.128.594	9.259.593	2.869.001
LOPEZ NARANJO WILBER FABIAN	3.189.487	0	3.189.487
MOSCOSO GOMEZ ALBA MIREYA	9.863.210	6.760.018	3.103.192
PANCHE CASAS OSCAR FERNEY	644.089	0	644.089
PANCHE CRISTANCHO ALVARO NELSON	856.846	0	856.846
RAMIREZ AVILA WILSON JAVIER	4.186.094	0	4.186.094
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE LEONARDO	2.277.000	0	2.277.000
RODRIGUEZ VASQUEZ MARILYN GISSELA	18.942.319	4.140.581	14.801.738
R.G. ANAMI SAS	3.807.455	0	3.807.455
TRANSCOAL SAS	0	15.933.922	-15.933.922
TRIANA GONZALEZ WILTON DANILO	0	360.958	-360.958
TUNJANO GONZALEZ DIANA PAOLA	2.277.000	0	2.277.000
VARGAS RICO OBDULIO	2.277.000	14.084.838	-11.807.838
VARELA BUITRAGO OMAR LISANDRO	5.519.644	0	5.519.644
TOTAL CONTRATISTAS	**147.142.136**	**102.937.069**	**44.205.067**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE A LOS CONTRATISTAS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	**2023**	**2022**	**VARIACION**
CHOCONTA ALVARADO JHON JAIRO	1.160.000	1.000.000	160.000
CHACON LOPEZ CAROLINA	850.000	0	850.000
CHIQUIZA RUBIANO MARTHA NUBIA	1.075.500	0	1.075.500
ONDAS TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES LTDA	150.000	0	150.000
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	**3.235.500**	**1.000.000**	**2.235.500**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y OTROS COSTOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

IMPUESTOS POR PAGAR	**2023**	**2022**	**VARIACION**
INDUSTRIA Y COMERCIO	7.673.453	4.270.265	3.403.188
RETENCION EN LA FUENTE	3.812.589	3.238.890	573.699
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	**11.486.042**	**7.509.155**	**3.976.887**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE POR CONCEPTO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023, QUE SON CANCELADOS EN ENERO DE 2024

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	**2023**	**2022**	**VARIACION**
APORTES A SALUD EPS	133.029	117.600	15.429
APORTES A FONDO DE PENSIONES	532.116	470.400	61.716
APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS ARL	57.198	15.347	41.851
APORTES CAJA COMPESACION, ICBF, SENA	133.029	117.600	15.429
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	**855.372**	**720.947**	**134.425**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2023, QUE SON CANCELADOS EN ENERO DE 2024

BENEFICIOS A EMPLEADOS	2023	2022	VARIACION
CRISTANCHO DUARTE VICKY ALEJANDRA	2.574.385	3.543.649	-969.264
VASQUEZ PINEDA LADY TATIANA	2.401.825	796.950	1.604.875
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	**4.976.210**	**4.340.599**	**635.611**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE A 31 DICIEMBRE 2023 POR CONCEPTO CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS Y VACACIONES A SUS TRABAJADORES.

NOTA No. 9 PATRIMONIO	641.012.497	538.879.314	102.133.181

APORTES SOCIALES	2023	2022	VARIACION
BENAVIDES LOPEZ ORLANDO	0	4.300.000	-4.300.000
BENAVIDES QUIROGA EDUAR JAVIER	29.000.000	29.700.000	-700.000
BENAVIDES QUIROGA OSCAR ALFONSO	29.000.000	31.700.000	-2.700.000
CASTILLO DUARTE DIEGO	29.000.000	20.000.000	9.000.000
CASTILLO GONZALEZ OSCAR HERNANDO	23.300.000	18.500.000	4.800.000
CRISTANCHO MOSCOSO WILLIAM ALONSO	10.213.563	10.213.563	0
ESCOBAR CAICEDO JESUS ALBERTO	29.000.000	29.000.000	0
ESCOBAR CAICEDO JOSE ISIDRO	29.000.000	29.000.000	0
ESCOBAR CAICEDO LUZ MARINA	29.000.000	32.100.000	-3.100.000
FORERO CASAS GUILLERMO ERNESTO	16.199.219	11.399.219	4.800.000
GIL ROJAS JORGE SILVANO	13.553.812	13.553.812	0
GONZALEZ CHAVEZ WILLIAM RICARDO	29.000.000	29.000.000	0
HERNADEZ DUARTE JUAN CRISTOBAL	18.500.000	17.700.000	800.000
HERNADEZ CHIQUIZA YINETH LISBETH	23.035.365	21.700.000	1.335.365
HERRERA NOVA PABLO EMILIO	29.000.000	25.700.000	3.300.000
LOPEZ DIAZ WALTHER ALFONSO	13.667.382	13.667.382	0
LOPEZ NARANJO WILMER FABIAN	29.000.000	29.000.000	0
NIÑO BONILLA HECTOR ALONSO	17.700.000	17.700.000	0
RAMIREZ AVILA WILSON JAVIER	29.000.000	0	29.000.000
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE LEONARDO	24.900.000	15.700.000	9.200.000
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	29.000.000	0
SIATOBA RODRIGUEZ MANUEL ANIBAL	19.224.479	19.224.479	0
VARGAS RICO OBDULIO	27.300.000	21.700.000	5.600.000
TOTAL APORTES SOCIALES	**557.093.820**	**500.058.455**	**57.035.365**

APORTES REALIZADOS POR LOS ASOCIADOS DURANTE EL AÑO 2023, REFLEJANDO EL VALOR TOTAL DE APORTES POR CADA SOCIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RESERVAS	2023	2022	VARIACION
RESERVAS	11.471.294	2.451.731	9.019.563
TOTAL RESERVAS	**11.471.294**	**2.451.731**	**9.019.563**

PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, COOTRANSLOG OBTUVO EXCEDENTES

EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO	2023	2022	VARIACION
EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO	36.078.253	55.672.443	-19.594.190
TOTAL EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO	**36.078.253**	**55.672.443**	**-19.594.190**

SE REFLEJAN EL EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO PARA EL AÑO 2023 Y 2022

EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	2023	2022	VARIACION
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	36.369.128	-19.303.315	55.672.443
TOTAL EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	**36.369.130**	**-19.303.315**	**55.672.443**

SE REFLEJAN EL EXCEDENTES O DEFICIT DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES

NOTA No. 10 INGRESOS OPERACIONALES	**367.337.864**	**315.386.982**	**51.950.882**

INGRESOS OPERACIONALES	2023	2022	VARIACION
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES	22.308.666	79.436.868	-57.128.202
C.I. CARBOCOQUE SA	109.813.842	74.978.514	34.835.328
C.I.LCC SAS	0	346.550	-346.550
C.I MILPA SA	229.902.475	151.637.347	78.265.128
UNIMINAS SAS	5.312.880	8.987.703	-3.674.823
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**367.337.864**	**315.386.982**	**51.950.882**

NOTA No. 11 DEVOLUCIONES	**146.544.691**	**126.234.990**	**20.309.701**

DEVOLUCIONES	2023	2022	VARIACION
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES	4.513.500	56.189.674	-51.676.174
C.I. CARBOCOQUE SA	7.230.378	9.888.655	-2.658.277
C.I MILPA SA	131.673.813	54.518.661	77.155.152
UNIMINAS SAS	3.127.000	5.638.000	-2.511.000
TOTAL DEVOLUCIONES	**146.544.691**	**126.234.990**	**20.309.701**

NOTA No. 12 INGRESOS NO OPERACIONALES	**18.895.191**	**10.641.207**	**8.253.984**

INGRESOS NO OPERACIONALES	2023	2022	VARIACION
COMISIONES VARIAS	18.877.543	10.473.360	8.404.183
OTROS INGRESOS	0	163.850	-163.850
AJUSTE AL PESO	17.648	3.997	13.651
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**18.895.191**	**10.641.207**	**8.253.984**

NOTA No. 13 GASTOS DE ADMINISTRACION	**173.977.933**	**121.385.710**	**52.592.223**

GASTOS DE PERSONAL	2023	2022	VARIACION
SUELDOS	39.908.736	35.057.500	4.851.236
COMISIONES	2.800.002	0	2.800.002
VIATICOS	1.152.000	1.040.000	112.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	3.374.544	2.802.364	572.180
CESANTIAS	3.605.496	3.121.210	484.286
INTERESES DE CESANTIAS	432.660	374.550	58.110
PRIMA DE SERVICIOS	3.605.496	3.121.210	484.286
VACACIONES	1.662.864	1.444.063	218.801
DOTACION	990.000	932.000	58.000
APORTES PENSION	4.789.044	4.158.900	630.144
APORTES ARP	447.348	180.913	266.435

APORTES CAJA COMPESACION	1.596.348	1.386.300	210.048
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**64.364.538**	**53.619.010**	**10.745.528**

GASTOS GENERALES	**2023**	**2022**	**VARIACION**
HONORARIOS	35.320.000	31.147.392	4.172.608
IMPUESTOS	2.605.000	2.357.000	248.000
ARRENDAMIENTOS	4.150.000	3.600.000	550.000
SEGUROS	14.227.728	13.063.112	1.164.616
MANTENIMIENTOS	0	109.250	-109.250
ASEO Y ELEMENTOS	98.900	162.450	-63.550
CAFETERIA	34.187	30.000	4.187
SERVICIOS PUBLICOS	758.770	576.140	182.630
SERVICIO DE INTERNET Y CELULAR	3.339.264	3.079.607	259.657
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	380.000	340.000	40.000
TRANSPORTES, FLETES, ACARREOS	63.200	43.400	19.800
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.326.550	1.176.250	1.150.300
GASTOS DE ASAMBLEA	972.000	525.900	446.100
GASTOS LEGALES	1.723.600	1.557.500	166.100
SUSCRIPCIONES - ASISTENCIA TECNICA	168.290	874.700	-706.410
AUXILIOS Y DONACIONES	500.000	500.000	0
SUMINISTROS	1.835.884	1.188.690	647.194
ANCHETAS	5.987.500	7.086.000	-1.098.500
VARIOS	596.419	212.182	384.237
CAPACITACION PERSONAL	0	132.000	-132.000
SERVICIO DE TRANSPORTE	34.500.000	0	34.500.000
AJUSTE AL PESO	26.103	5.127	20.976
TOTAL GASTOS GENERALES	**109.613.395**	**67.766.700**	**41.846.695**

NOTA No. 14 GASTOS FINANCIEROS	**19.930.757**	**17.614.573**	**2.316.184**

GASTOS FINANCIEROS	**2023**	**2022**	**VARIACION**
GASTOS FINANCIEROS	5.715.205	4.994.679	720.526
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	14.215.552	12.619.894	1.595.658
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**19.930.757**	**17.614.573**	**2.316.184**

NOTA No. 15 DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	**0**	**3.542.293**	**-3.542.293**

DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**2023**	**2022**	**VARIACION**
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	0	2.918.997	-2.918.997
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	623.297	-623.297
TOTAL DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**0**	**3.542.293**	**-3.542.293**

NOTA No. 16 EXCEDENTES PERDIDAS	**681.858**	**1.578.180**	**-896.322**

EXCEDENTES PERDIDAS	**2023**	**2022**	**VARIACION**
GOMEZ GUERRERO GABRIEL	0	1.504.180	-1.504.180
VARIOS	**681.858**	74.000	607.858
TOTAL EXCEDENTES PERDIDAS	**681.858**	**1.578.180**	**-896.322**



WALTHER ALFONSO LOPEZ DIAZ
CC 79.180.509
REPRESENTANTE LEGAL



CAROLINA CHACON LOPEZ
TP 198908-T
CONTADORA PUBLICA

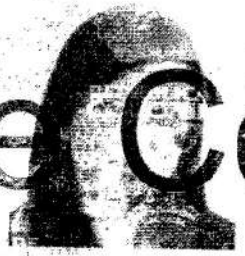
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1530400-00433232-F-1076657134-20130425 0032849765A 1 39504322

República de Colombia

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 00 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

Tramite Cooperativa de Transporte y Logistica Sociedad

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

D C C B 9 E 7 B 9 E 2 2 6 8 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CAROLINA CHACON LOPEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1076657134 de VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 198908-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Copia Transportadora Logística Guachetá