NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COOPERATIVA DE TRANSPORTE Y LOGISTICA GUACHETA
NIT 900.885.699-1
POR LOS AÑOS TERMINANDOS A 31 DICIEMBRE 2024 Y 2023
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	168.332.779	249.458.325	-81.125.546

EFECTIVO	2024	2023	VARIACION
CAJA GENERAL	0	7.000.000	-7.000.000
TOTAL CAJA	**0**	**7.000.000**	**-7.000.000**

ENTIDADES FINANCIERAS	2024	2023	VARIACION
CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA	168.332.779	242.458.325	-74.125.546
TOTAL ENTIDADES FINANCIERAS	**168.332.779**	**242.458.325**	**-74.125.546**

SE VERIFICO LOS EXTRACTOS BANCARIOS, CONSTATANDO LOS SALDOS AQUÍ RELACIONADOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOTA No. 4 CUENTAS POR COBRAR	607.974.521	555.984.667	51.989.855

ANTICIPOS DE CONTRATOS	2024	2023	VARIACION
COMERCOAL NIÑO SAS	1.142.534	10.929.749	-9.787.215
CHAVES RIAÑO EDWIN ALEXANDER	0	20.677	-20.677
GARZON GARNICA LUCY	0	476.408	-476.408
INDUSTRIA E INVERSIONES EL PORVENIR S.A.S.	0	2.000.000	-2.000.000
RAMIREZ AVILA WILSON JAVIER	0	1.909.095	-1.909.095
RODRIGUEZ VASQUEZ MARILYN GISSELA	0	800.000	-800.000
R.G. ANAMI SAS	0	3.635.840	-3.635.840
TRIANA RINCON YULIETH PAOLA	0	23.875.179	-23.875.179
TOTAL ANTICIPOS DE CONTRATOS	**1.142.534**	**43.646.948**	**-42.504.414**

PRESTACION DE SERVICIOS (CLIENTES)	2024	2023	VARIACION
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES	65.977.283	17.843.101	48.134.183
C.I. CARBOCOQUE SA	372.227.775	285.300.120	86.927.656
C.I MILPA SA	73.838.174	144.111.783	-70.273.609
TOTAL PRESTACION DE SERVICIOS (CLIENTES)	**512.043.232**	**447.255.003**	**64.788.229**

ANTICIPO DE IMPUESTOS	2024	2023	VARIACION
INDUSTRIA Y COMERCIO	91.405.755	65.082.716	26.323.039
RENTA	3.383.000	0	3.383.000
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS	**94.788.755**	**65.082.716**	**29.706.039**

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	2024	2023	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	2024	2023	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	2024	2023	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	114.570.432	176.714.823	-62.966.039

CONTRATISTAS	2024	2023	VARIACION
AREVALO GONZALEZ EISON ANDRES	0	15.746.854	-15.746.854
AREVALO LOPEZ YULIANA CONSUELO	0	1.888.355	-1.888.355
BENAVIDES QUIROGA EDUAR JAVIER	0	2.277.000	-2.277.000
BENAVIDEZ QUIROGA OSCAR ALFONSO	0	2.277.000	-2.277.000
BUITRAGO VARELA ANDREA LILIANA	0	568.925	-568.925
CARBO COKING LTDA	0	1.783.943	-1.783.943
CARBOAREVALO SAS	4.173.858	0	4.173.858
COMERCIALIZADORA CARBOLOP SAS	11.389.211	0	11.389.211
CASAS CASAS JOSE ISAIAS	0	1.044.975	-1.044.975
CASAS CASAS MELBA YULIET	0	5.621.431	-5.621.431
CASTILLO DUARTE DIEGO	19.117.288	22.696.901	-3.579.613
CASTILLO GONZALEZ OSCAR HERNANDO	0	2.277.000	-2.277.000
CASTILLO DUARTE WILLIAM ALEXANDER	1.746.732	0	1.746.732
CHAVES RIAÑO EDWIN ALEXANDER	0	6.346.841	-6.346.841
ESCOBAR CAICEDO JESUS ALBERTO	6.152.797	2.277.000	3.875.797
ESCOBAR CAICEDO JOSE ISIDRO	0	2.380.894	-2.380.894
ESCOBAR CAICEDO LUZ MARINA	0	2.277.000	-2.277.000
FORERO CASAS GUILLERMO ERNESTO	0	2.277.000	-2.277.000
GARZON GARNICA LUCY	7.278.932	4.878.279	2.400.653
GONZALEZ CHAVEZ WILLIAM RICARDO	0	2.277.000	-2.277.000
HERRERA NOVA PABLO EMILIO	0	2.277.000	-2.277.000
INDUSTRIA E INVERSIONES EL PORVENIR S.A.S.	0	12.128.594	-12.128.594
LOPEZ NARANJO WILBER FABIAN	0	3.189.487	-3.189.487
MOSCOSO GOMEZ ALBA MIREYA	0	9.863.210	-9.863.210
PANCHE CASAS OSCAR FERNEY	0	644.089	-644.089
PANCHE CRISTANCHO ALVARO NELSON	0	856.846	-856.846
PAEZ MAAMOROS RAFAEL ANTONIO	11.410.245	0	11.410.245
RAMIREZ AVILA WILSON JAVIER	10.283.919	4.186.094	6.097.825
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE LEONARDO	0	2.277.000	-2.277.000

RODRIGUEZ VASQUEZ MARILYN GISSELA	0	18.942.319	-18.942.319
R.G. ANAMI SAS	557.148	3.807.455	-3.250.307
TUNJANO GONZALEZ DIANA PAOLA	0	2.277.000	-2.277.000
VARGAS RICO OBDULIO	0	2.277.000	-2.277.000
VARELA BUITRAGO OMAR LISANDRO	0	5.519.644	-5.519.644
VERGARA LEON NELSON ENRIQUE	14.668.480	0	14.668.480
TOTAL CONTRATISTAS	**86.778.610**	**147.142.136**	**-60.363.526**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE A LOS CONTRATISTAS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	**2024**	**2023**	**VARIACION**
ALCALDIA MUNICIPAL DE GUACHETA	0	0	0
CHOCONTA ALVARADO JHON JAIRO	0	1.160.000	-1.160.000
CHACON LOPEZ CAROLINA	0	850.000	-850.000
CHIQUIZA RUBIANO MARTHA NUBIA	1.730.000	1.075.500	654.500
ONDAS TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES LTDA	0	150.000	-150.000
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	**1.730.000**	**3.235.500**	**-1.505.500**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE POR CONCEPTO DE HONORARIOS Y OTROS COSTOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

IMPUESTOS POR PAGAR	**2024**	**2023**	**VARIACION**
INDUSTRIA Y COMERCIO	8.047.600	7.673.453	374.147
RETENCION EN LA FUENTE	2.343.014	3.812.589	-1.469.575
RENTA	6.251.979	9.019.563	-2.767.584
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR	**16.642.593**	**20.505.605**	**-3.863.012**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE POR CONCEPTO DE IMPUESTOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 202, QUE SON CANCELADOS EN ENERO DE 2025

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	**2024**	**2023**	**VARIACION**
APORTES A SALUD EPS	206.000	133.029	72.971
APORTES A FONDO DE PENSIONES	824.000	532.116	291.884
APORTES ADMINISTRADORAS RIESGOS ARL	64.119	57.198	6.921
APORTES CAJA COMPESACION, ICBF, SENA	206.000	133.029	72.971
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	**1.300.119**	**855.372**	**444.747**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE 2024, QUE SON CANCELADOS EN ENERO DE 2025

BENEFICIOS A EMPLEADOS	**2024**	**2023**	**VARIACION**
CRISTANCHO DUARTE VICKY ALEJANDRA	4.041.649	2.574.385	1.467.264
VASQUEZ PINEDA LADY TATIANA	3.255.813	2.401.825	853.988
GIL CRISTANCHO GEIDY TATIANA	821.648	0	821.648
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS	**8.119.110**	**4.976.210**	**2.321.252**

VALORES QUE COOTRANSLOG DEBE A 31 DICIEMBRE 2024 POR CONCEPTO CESANTIAS, INTERESES DE CESANTIAS Y VACACIONES A SUS TRABAJADORES.

NOTA No. 9 PATRIMONIO	**665.001.633**	**631.992.934**	**33.008.699**

APORTES SOCIALES	**2024**	**2023**	**VARIACION**
BENAVIDES LOPEZ ORLANDO		0	0
BENAVIDES QUIROGA EDUAR JAVIER	29.000.000	29.000.000	0
BENAVIDES QUIROGA OSCAR ALFONSO	29.000.000	29.000.000	0
CASTILLO DUARTE DIEGO	29.000.000	29.000.000	0
CASTILLO GONZALEZ OSCAR HERNANDO	23.300.000	23.300.000	0
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	29.000.000	0
FORERO CASAS GUILLERMO ERNESTO	20.100.000	16.199.219	3.900.781
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	18.500.000	0
HERNADEZ CHIQUIZA YINETH LISBETH	23.035.365	23.035.365	0
HERRERA NOVA PABLO EMILIO	29.000.000	29.000.000	0
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	29.000.000	0
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE LEONARDO	29.000.000	24.900.000	4.100.000
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	27.300.000	0
TOTAL APORTES SOCIALES	**565.094.601**	**557.093.820**	**8.000.781**

APORTES REALIZADOS POR LOS ASOCIADOS DURANTE EL AÑO 2024, REFLEJANDO EL VALOR TOTAL DE APORTES POR CADA SOCIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RESERVAS	**2024**	**2023**	**VARIACION**
RESERVAS	4.952.523	2.451.731	2.500.792
TOTAL RESERVAS	**4.952.523**	**2.451.731**	**2.500.792**

PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, COOTRANSLOG OBTUVO EXCEDENTES

EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO	**2024**	**2023**	**VARIACION**
EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO	22.507.126	36.078.253	-13.571.127
TOTAL EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO	**22.507.126**	**36.078.253**	**-13.571.127**

SE REFLEJAN EL EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO PARA EL AÑO 2024 Y 2023

EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	**2024**	**2023**	**VARIACION**
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	72.447.383	36.369.130	36.078.253
TOTAL EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANTERIORES	**72.447.383**	**36.369.130**	**36.078.253**

SE REFLEJAN EL EXCEDENTES O DEFICIT DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES

NOTA No. 10 INGRESOS OPERACIONALES	570.809.825	367.337.864	203.471.961

INGRESOS OPERACIONALES	2024	2023	VARIACION
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES	29.089.396	22.308.666	6.780.730
C.I. CARBOCOQUE SA	102.472.007	109.813.842	-7.341.836
C.I MILPA SA	439.248.422	229.902.475	209.345.947
UNIMINAS SAS	0	5.312.880	-5.312.880
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	**570.809.825**	**367.337.864**	**203.471.961**

NOTA No. 11 DEVOLUCIONES	357.349.886	146.544.691	210.805.195

DEVOLUCIONES	2024	2023	VARIACION
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES	0	4.513.500	-4.513.500
C.I. CARBOCOQUE SA	2.072.481	7.230.378	-5.157.897
C.I MILPA SA	355.277.405	131.673.813	223.603.592
UNIMINAS SAS	0	3.127.000	-3.127.000
TOTAL DEVOLUCIONES	**357.349.886**	**146.544.691**	**210.805.195**

NOTA No. 12 INGRESOS NO OPERACIONALES	519.997	18.895.191	-18.375.194

INGRESOS NO OPERACIONALES	2024	2023	VARIACION
COMISIONES VARIAS	326.641	18.877.543	-18.550.902
AJUSTE AL PESO	193.356	17.648	175.708
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	**519.997**	**18.895.191**	**-18.375.194**

NOTA No. 13 GASTOS DE ADMINISTRACION	166.350.928	173.977.933	-7.627.005

GASTOS DE PERSONAL	2024	2023	VARIACION
SUELDOS	44.880.000	39.908.736	4.971.264
COMISIONES	5.473.000	2.800.002	2.672.998
VIATICOS	1.150.000	1.152.000	-2.000
INCAPACIDADES	-282.000	0	-282.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	3.888.000	3.374.544	513.456
CESANTIAS	4.532.196	3.605.496	926.700
INTERESES DE CESANTIAS	543.864	432.660	111.204
PRIMA DE SERVICIOS	4.532.196	3.605.496	926.700
VACACIONES	2.104.996	1.662.864	442.132
DOTACION	600.000	990.000	-390.000
APORTES PENSION	6.062.400	4.789.044	1.273.356
APORTES ARP	769.428	447.348	322.080
APORTES CAJA COMPESACION	2.020.800	1.596.348	424.452
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	**76.274.880**	**64.364.538**	**11.910.342**

GASTOS GENERALES	2024	2023	VARIACION
HONORARIOS	43.193.000	35.320.000	7.873.000
IMPUESTOS	2.788.437	2.605.000	183.437
ARRENDAMIENTOS	4.778.540	4.150.000	628.540
SEGUROS	13.918.437	14.227.728	-309.291
ASEO Y ELEMENTOS	102.600	98.900	3.700

CAFETERIA	0	34.187	-34.187
SERVICIOS PUBLICOS	889.450	758.770	130.680
SERVICIO DE INTERNET Y CELULAR	3.838.798	3.339.264	499.534
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	400.000	380.000	20.000
TRANSPORTES, FLETES, ACARREOS	92.500	63.200	29.300
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.730.000	2.326.550	-596.550
GASTOS DE ASAMBLEA	717.000	972.000	-255.000
GASTOS LEGALES	1.946.700	1.723.600	223.100
SUSCRIPCIONES - ASISTENCIA TECNICA	240.800	168.290	72.510
AUXILIOS Y DONACIONES	0	500.000	-500.000
SUMINISTROS	1.754.900	1.835.884	-80.984
ANCHETAS	7.201.000	5.987.500	1.213.500
VARIOS	6.453.921	596.419	5.857.502
SERVICIO DE TRANSPORTE	0	34.500.000	-34.500.000
AJUSTE AL PESO	29.965	26.103	3.862
TOTAL GASTOS GENERALES	**90.076.048**	**109.613.395**	**-19.537.347**

NOTA No. 14 GASTOS FINANCIEROS	**16.369.111**	**19.930.757**	**-3.561.646**

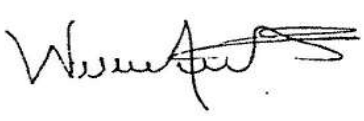
GASTOS FINANCIEROS	**2024**	**2023**	**VARIACION**
GASTOS FINANCIEROS	5.670.974	5.715.205	-44.231
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	10.698.137	14.215.552	-3.517.415
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	**16.369.111**	**19.930.757**	**-3.561.646**

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

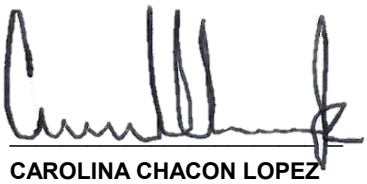
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**2024**	**2023**	**VARIACION**
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS	0	0	0
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0
TOTAL DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	**0**	**0**	**0**

NOTA No. 16 EXCEDENTES PERDIDAS	**0**	**681.858**	**-681.858**

EXCEDENTES PERDIDAS	**2024**	**2023**	**VARIACION**
VARIOS		**681.858**	-681.858
TOTAL EXCEDENTES PERDIDAS	**0**	**681.858**	**-681.858**



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 2024 Y 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO

	NOTAS	2024	2023	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	168.332.779	249.458.325	-81.125.546
EFECTIVO		0	7.000.000	-7.000.000
ENTIDADES FINANCIERAS		168.332.779	242.458.325	-74.125.546
CUENTAS POR COBRAR	4	607.974.521	555.984.667	51.989.855
ANTICIPOS DE CONTRATOS		1.142.534	43.646.948	-42.504.414
ANTICIPOS LABORALES		0	0	0
PRESTACION DE SERVICIOS (CLIENTES)		512.043.232	447.255.003	64.788.229
ANTICIPO DE IMPUESTOS		94.788.755	65.082.716	29.706.039
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**776.307.300**	**805.442.992**	**-29.135.691**
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		**779.572.065**	**808.707.757**	**-29.135.691**

PASIVO

	NOTAS	2024	2023	VARIACION
PASIVO CORRIENTE	8			
CONTRATISTAS		86.778.610	147.142.136	-60.363.526
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1.730.000	3.235.500	-1.505.500
PROVEEDORES		0	0	0
IMPUESTOS POR PAGAR		16.642.593	20.505.605	-3.863.011
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		1.300.119	855.372	444.747
BENEFICIO A EMPLEADOS		8.119.110	4.976.210	3.142.900
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**114.570.432**	**176.714.823**	**-62.144.390**
PASIVOS NO CORRIENTES				
PASIVOS NO CORRIENTES		0	0	0
TOTAL OTROS PASIVOS		**0**	**0**	**0**
TOTAL PASIVO		**114.570.432**	**176.714.823**	**-62.144.390**

PATRIMONIO

	NOTAS	2024	2023	VARIACION
PATRIMONIO	9			
APORTES SOCIALES		565.094.601	557.093.820	8.000.781
RESERVAS		4.952.523	2.451.731	2.500.792
EXCEDENTES O DEFICIT DEL PERIODO		22.507.126	36.078.253	-13.571.127
EXCEDENTES O DEFICIT EJERCICIOS ANT		72.447.383	36.369.130	36.078.253
TOTAL PATRIMONIO		**665.001.633**	**631.992.934**	**33.008.699**
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		**779.572.065**	**808.707.757**	**-29.135.691**

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 2024 Y 2023
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

CONCEPTOS	NOTAS	2024	2023	VARIACION
+ INGRESOS OPERACIONALES	**10**	570.809.825	367.337.864	203.471.961
- DEVOLUCIONES	**11**	357.349.886	146.544.691	210.805.195
+ INGRESOS NO OPERACIONALES	**12**	519.997	18.895.191	-18.375.194
TOTAL INGRESOS		**213.979.937**	**239.688.364**	**-25.708.427**
COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN		**0**	**0**	**0**
UTILIDAD BRUTA		**213.979.937**	**239.688.364**	**-25.708.427**
GASTOS DE ADMINISTRACION	**13**	166.350.928	173.977.933	-7.627.005
GASTOS FINANCIEROS	**14**	16.369.111	19.930.757	-3.561.646
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	**15**	0	0	0
EXCEDENTES PERDIDAS	**16**	0	681.858	-681.858
TOTAL GASTOS		**182.720.039**	**194.590.548**	**-11.870.509**
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		**31.259.897**	**45.097.816**	**-13.837.919**
IMPUESTO DE RENTA (20%)		**6.251.979**	**9.019.563**	**-2.767.584**
TOTAL EXCEDENTE O DEFICIT DEL PERIODO		**25.007.918**	**36.078.253**	**-11.070.335**

WALTHER ALFONSO LOPEZ DIAZ
CC 79.180.509
REPRESENTANTE LEGAL

CAROLINA CHACON LOPEZ
TP 198908-T
CONTADORA PUBLICA

Tramite
Cooperativa de
Transporte y
Logistica
Guacheta









UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 5 F 6 8 2 C 8 8 B F 8 5 2 6

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 * * *