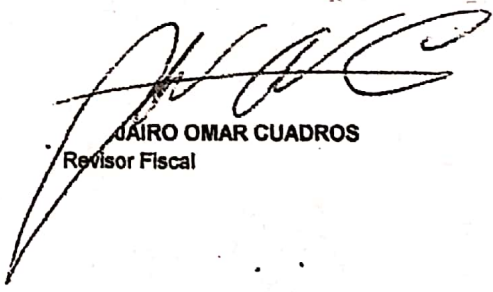


COOPERATIVA "ECOOTRASMAR"
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES (3)		7,569,046
CAJA	3,332,500	
BANCOS	4,236,546	
Davivienda	4,236,546	
Caja social	0	
CUENTAS POR COBRAR		355,261,609
* CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (4)	328,938,627	
* POR COBRAR A ASOCIADOS	26,322,982	
* CREDITOS DIVERSOS	10,302,406	
* MATERIALES	13,974,971	
* SEGURIDAD SOCIAL	2,045,605	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)		4,700,000
ZARANDA AREA DE EXPLOTACION	9,400,000	
menos depreciacion acumulada	-4,700,000	
MAQUINARIA Y EQUIPO		
menos depreciacion acumulada		
TOTAL ACTIVOS.....		<u>367,530,655</u>
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR (7)	287,438,383	299,422,374
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5,500,000	
APORTES POR PAGAR	5,901,318	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	271,271,975	
RETENCION EN LA FUENTE	4,429,000	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	336,090	
IMPUESTOS TAZAS Y GRAVAMENES (8)	4,077,198	
IVA POR PAGAR	1,739,000	
IMP DE RENTA POR PAGAR	2,338,198	
FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS (9)	3,472,876	
FONDO DE EDUCACION	1,837,200	
FONDO DE SOLIDARIDAD	1,635,676	
FONDOS COMUNES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,420,047	
FONDOS COMUNES	2,420,047	
OTROS PASIVOS	2,013,870	
OBLIGACIONES LABORALES (6)	2,013,870	
PATRIMONIO.....		68,108,281
APORTES SOCIALES	49,434,852	
REVALORIZACION DE APORTES	1,395,109	
RESERVAS PARA LA PROTECCION DE APORTES (10)	7,925,530	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9,352,790	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.....		<u>367,530,655</u>


GUSTAVO MARQUEZ ROMERO
GERENTE


JAIRO OMAR CUADROS
Revisor Fiscal

"COOPERATIVA ECOOTRASMAR"
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2018

INGRESOS (12)

INGRESOS PARA ECOOTRASMAR	\$ 74,843,000
MENOS COMPRAS	\$ 1,921,000
INGRESOS NETOS	\$ 72,922,000

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 33,935,230	\$ 55,808,662
GASTOS DE PERSONAL (13)		

SUELDOS	\$ 10,124,904
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1,058,532
CESANTIAS	\$ 1,119,444
INTERESES DE CESANTIAS	\$ 134,328
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1,119,444
VACACIONES	\$ 390,936
COMPENSACION ANUAL(BONIF)	\$ 3,150,000
APORTES SALUD	\$ 839,372
APORTES PENSION	\$ 1,184,988
APORTES RIESGOS	\$ 652,488
APORTES PARA FISCALES	\$ 843,744

GASTOS GENERALES

HONORARIOS (14)	\$ 3,880,000
CAFETERIA (15)	\$ 1,799,500
SERVICIOS TEMPORALES (18)	\$ 832,100
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS (20)	\$ 5,390,650
GASTOS DE ASAMBLEAS (21)	\$ 465,000
GASTOS DE DIRECTIVOS (22)	\$ 54,000
GASTOS VARIOS (25)	\$ 895,800

GASTOS DE VENTAS

GASTOS GENERALES (26)

IMPUESTOS	\$ 4,925,495	\$ 21,873,432
ARRENDAMIENTOS OFIC	\$ 4,875,000	
SERVICIOS	\$ 4,404,707	
GASTOS LEGALES	\$ 441,500	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 310,000	
DEPRECIACIONES	\$ 4,700,000	
DIVERSOS	\$ 2,216,730	

GASTOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS (27)	\$ 1,757,000	\$ 5,422,350
GASTOS EXTRAORDINARIOS (28)	\$ 3,665,350	

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS

MENOS IMPUESTO DE RENTA

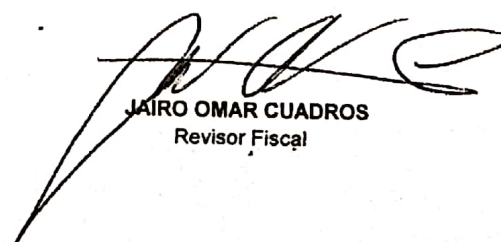
TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO

\$ 11,690,988

\$ 2,338,198

\$ 9,352,790


GUSTAVO MARQUEZ
 Gerente


JAIRO OMAR CUADROS
 Revisor Fiscal