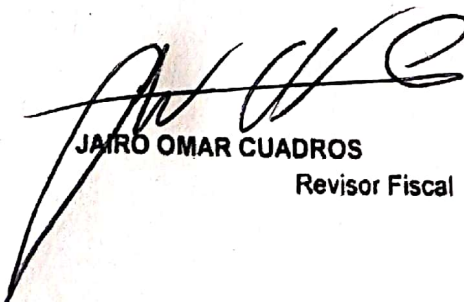


**"COOPERATIVA ECOOTRASMAR"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
 Del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2019

<b>INGRESOS (12)</b>		
INGRESOS PARA ECOOTRASMAR		\$ 251.815.239
MENOS COMPRAS		
<b>INGRESOS NETOS</b>		<u>\$ 251.815.239</u>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		\$ 246.083.236
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	\$ 119.397.670	
<b>GASTOS DE PERSONAL (13)</b>		
SUELDOS	\$ 12.937.392	
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.164.384	
CESANTIAS	\$ 1.175.148	
INTERESES DE CESANTIAS	\$ 141.012	
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.175.148	
VACACIONES	\$ 539.484	
DOTACION	\$ 350.000	
APORTES SALUD	\$ 517.500	
APORTES PENSION	\$ 1.552.488	
APORTES RIESGOS	\$ 900.444	
APORTES CAJA DE COMP	\$ 517.500	
<b>GASTOS GENERALES</b>		
HONORARIOS (14)	\$ 7.185.000	
CAFETERIA (15)	\$ 3.716.100	
SERVICIOS TEMPORALES (18)	\$ 13.085.500	
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS (20)	\$ 70.029.470	
GASTOS DE ASAMBLEAS (21)	\$ 742.000	
GASTOS DE DIRECTIVOS (22)	\$ 213.000	
GASTOS VARIOS (25)	\$ 3.456.100	
<b>GASTOS DE VENTAS</b>		
<b>GASTOS GENERALES (26)</b>	\$ 126.685.566	
IMPUESTOS	\$ 7.999.777	
ARRENDAMIENTOS OFIC	\$ 5.125.000	
ARRENDAMIENTOS PATIO DE ACOPIO	\$ 29.680.000	
ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA	\$ 41.008.400	
SERVICIOS	\$ 4.982.439	
GASTOS LEGALES	\$ 654.750	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 2.457.000	
DEPRECIACIONES	\$ 4.700.000	
DIVERSOS	\$ 30.078.200	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		\$ 4.262.976
FINANCIEROS (27)	\$ 694.776	
GASTOS EXTRAORDINARIOS (28)	\$ 3.568.200	
<b>EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS</b>		<u>\$ 1.469.027</u>
<b>MENOS IMPUESTO DE RENTA</b>		\$ 293.805
<b>TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		<u><u>\$ 1.175.222</u></u>

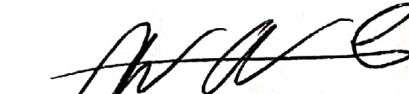
  
**GUSTAVO MARQUEZ ROMERO**  
 Gerente

  
**JAIRO OMAR CUADROS**  
 Revisor Fiscal

**COOPERATIVA "ECOOTRASMAR"**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES (3)</b>		
CAJA		3.768.722
BANCOS	637.850	
Davivienda	3.130.872	
Caja social	0	
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>174.506.732</b>
* CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (4)	125.287.283	
* POR COBRAR A ASOCIADOS	49.219.449	
* CREDITOS DIVERSOS		
* MATERIALES	30.241.725	
* SEGURIDAD SOCIAL	16.655.549	
	<u>2.322.175</u>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)</b>		<b>0</b>
ZARANDA AREA DE EXPLOTACION	4.700.000	
menos depreciacion acumulada	-4.700.000	
MAQUINARIA Y EQUIPO		
menos depreciacion acumulada		
<b>TOTAL ACTIVOS.....</b>		<b><u>178.275.454</u></b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR (7)</b>		
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8.135.000	92.525.880
APORTES POR PAGAR	5.076.498	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	68.336.826	
ARRENDAMIENTOS	10.424.895	
RETENCION EN LA FUENTE	262.000	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	290.661	
<b>IMPUESTOS TAZAS Y GRAVAMENES (8)</b>		<b>14.835.555</b>
IVA POR PAGAR	11.209.000	
AUTORRENTA	141.000	
IMP COMPENSACION AMBIENTAL	3.191.750	
IMP DE RENTA POR PAGAR	293.805	
<b>FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS (9)</b>		<b>4.868.713</b>
FONDO DE EDUCACION	3.407.758	
FONDO DE SOLIDARIDAD	1.460.955	
<b>FONDOS COMUNES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>7.096.442</b>
FONDOS COMUNES	7.096.442	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>1.855.644</b>
OBLIGACIONES LABORALES (6)	1.855.644	
<b>PATRIMONIO.....</b>		<b>57.093.220</b>
APORTES SOCIALES	44.726.771	
REVALORIZACION DE APORTES	1.395.109	
RESERVAS PARA LA PROTECCION DE APORTES (10)	9.796.118	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1.175.222	
* 20% RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES	235.044	
* 20% FONDO DE EDUCACION	235.044	
* 10% FONDO DE SOLIDARIDAD	117.522	
* 50% FONDOS COMUNES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	587.611	
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.....</b>		<b><u>178.275.454</u></b>

  
**GUSTAVO MARQUEZ ROMERO**  
GERENTE

  
**JAIRO OMAR CUADROS**  
Revisor Fiscal