

"COOPERATIVA ECOOTRASMAR"
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2020

INGRESOS (12)		
INGRESOS OPERACIONALES PARA ECOOTRASMAR		\$ 52.206.928
INGRESOS NO OPERACIONALES PARA ECOOTRASMAR		\$ 6.800.000
INGRESOS POR SUBVENCION		\$ 42.384.000
INGRESOS NETOS		<u>\$ 101.390.928</u>
GASTOS OPERACIONALES		\$ 99.176.174
GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 78.263.822
GASTOS DE PERSONAL (13)		
SUELDOS	\$ 13.533.636	
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.234.248	
CESANTIAS	\$ 1.230.648	
INTERESES DE CESANTIAS	\$ 147.684	
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.230.648	
VACACIONES	\$ 564.348	
DOTACION	\$ 360.000	
APORTES SALUD	\$ 541.344	
APORTES PENSION	\$ 1.624.032	
APORTES RIESGOS	\$ 941.940	
APORTES CAJA DE COMP	\$ 541.344	
GASTOS GENERALES		
HONORARIOS (14)	\$ 3.900.000	
CAFETERIA (15)	\$ 486.000	
SERVICIOS TEMPORALES (18)	\$ 1.010.000	
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS (20)	\$ 43.080.700	
GASTOS DE ASAMBLEAS (21)	\$ 233.800	
GASTOS DE DIRECTIVOS (22)	\$ 55.000	
GASTOS VARIOS (25)	\$ 7.548.450	
GASTOS DE VENTAS		
GASTOS GENERALES (26)		\$ 20.912.352
IMPUESTOS	\$ 5.269.775	
ARRENDAMIENTOS OFIC	\$ 4.900.000	
SERVICIOS	\$ 4.970.977	
GASTOS LEGALES	\$ 4.413.100	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 264.000	
DIVERSOS	\$ 1.094.500	
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 1.081.710
FINANCIEROS (27)	\$ 1.081.710	
GASTOS EXTRAORDINARIOS (28)		
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		<u>\$ 1.133.042</u>
MENOS IMPUESTO DE RENTA		<u>\$ 226.608</u>
TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ 906.434</u>


PEPRO ANTONIO SAENZ BARCO
 GERENTE


JAIRO OMAR CUABROS BUENO
 Revisor Fiscal

COOPERATIVA "ECOTRASMAR"
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES (3)		12.816.211
CAJA	12.692.200	
BANCOS	<u>124.011</u>	
Davivienda	124.011	
Caja social	<u>0</u>	
CUENTAS POR COBRAR		187.023.216
* CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (4)	130.085.316	
* POR COBRAR A ASOCIADOS	<u>56.937.900</u>	
* CREDITOS DIVERSOS	23.239.765	
* MATERIALES	33.543.960	
* SEGURIDAD SOCIAL	<u>154.175</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)		0
menos depreciacion acumulada		
TOTAL ACTIVOS.....		<u>199.839.427</u>
PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR (7)	127.017.879	145.172.185
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	9.235.000	
APORTES POR PAGAR	5.848.098	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	101.163.831	
ARRENDAMIENTOS	10.344.895	
RETENCION EN LA FUENTE	122.000	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	<u>304.055</u>	
IMPUESTOS TAZAS Y GRAVAMENES (8)	3.539.072	
IMP COMPENSACION AMBIENTAL	3.312.464	
IMP DE RENTA POR PAGAR	<u>226.608</u>	
FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS (9)	5.083.988	
FONDO DE EDUCACION	3.604.608	
FONDO DE SOLIDARIDAD	<u>1.479.380</u>	
FONDOS COMUNES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	7.588.566	
FONDOS COMUNES	<u>7.588.566</u>	
OTROS PASIVOS	1.942.680	
OBLIGACIONES LABORALES (6)	<u>1.942.680</u>	
PATRIMONIO.....		54.667.242
APORTES SOCIALES	42.372.731	
REVALORIZACION DE APORTES	1.395.109	
RESERVAS PARA LA PROTECCION DE APORTES (10)	9.992.968	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	906.434	
* 20% RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES	181.287	
* 20% FONDO DE EDUCACION	181.287	
* 10% FONDO DE SOLIDARIDAD	90.643	
* 50% FONDOS COMUNES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>453.217</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.....		<u>199.839.427</u>


PEDRO ANTONIO SAENZ BARCO
GERENTE


JAIRO OMAR CUADROS BUENO
Revisor Fiscal