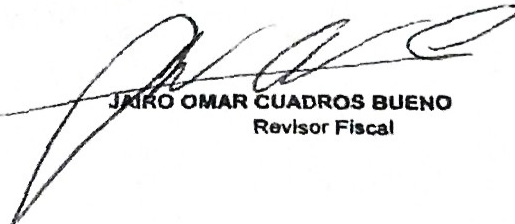


COOPERATIVA "ECOOTRASMAR"
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES (3)		369.200
EFFECTIVO DISPONIBLE	369.200	
CAJA	<u>369.200</u>	
EFFECTIVO RESTINGIDO	4.043.166	4.043.166
Cuenta banco Davivienda	<u>4.043.166</u>	
BANCOS		<u>0</u>
Davivienda	0	
Caja social	<u>0</u>	
CUENTAS POR COBRAR		258.681.853
* CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (4)	105.533.916	
* POR COBRAR A ASOCIADOS	153.147.937	
* CREDITOS DIVERSOS	125.582.993	
* MATERIALES	26.214.374	
* SEGURIDAD SOCIAL	<u>1.350.570</u>	
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMP IVA		1.271.000
IVA	1.271.000	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)		0
menos depreciacion acumulada		
TOTAL ACTIVOS.....		<u><u>264.365.219</u></u>
PASIVOS		
		209.308.715
CUENTAS POR PAGAR (7)	86.075.344	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.900.000	
APORTES POR PAGAR	3.966.098	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	67.788.613	
ARRENDAMIENTOS	6.402.295	
RETENCION EN LA FUENTE	706.000	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	<u>312.338</u>	
IMPUESTOS TAZAS Y GRAVAMENES (8)	107.424.810	
IMP COMPENSACION AMBIENTAL	3.906.662	
CORPONOR FISCALIZACION	785.992	
REGALIAS POR PAGAR	254.154	
IMP DE RENTA POR PAGAR VIEGENCIAS ANT	102.199.400	
IMP DE RENTA POR PAGAR	<u>278.602</u>	
FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS (9)	5.205.918	
FONDO DE EDUCACION	3.785.895	
FONDO DE SOLIDARIDAD	<u>1.420.023</u>	
FONDOS COMUNES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	8.041.783	
FONDOS COMUNES	<u>8.041.783</u>	
OTROS PASIVOS	2.560.860	
OBLIGACIONES LABORALES (6)	<u>2.560.860</u>	
PATRIMONIO.....		55.056.504
APORTES SOCIALES	42.372.731	
REVALORIZACION DE APORTES	1.395.109	
RESERVAS PARA LA PROTECCION DE APORTES (10)	10.174.255	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1.114.409	
* 20% RESERVA PARA PROTECCION DE APOF	222.882	
* 20% FONDO DE EDUCACION	222.882	
* 10% FONDO DE SOLIDARIDAD	111.441	
* 50% FONDOS COMUNES Y DE SEGURIDAD S	<u>557.204</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.....		<u><u>264.365.219</u></u>


PEDRO ANTONIO SAENZ BARCO
 GERENTE


JAIRO OMAR CUADROS BUENO
 Revisor Fiscal

"COOPERATIVA ECOOTRASMAR"
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2021

INGRESOS (12)		
INGRESOS OPERACIONALES PARA ECOOTRASMAR		\$ 121.070.000
INGRESOS NO OPERACIONALES PARA ECOOTRASMAR		\$ 8.160.000
INGRESOS POR SUBVENCION		\$ 13.745.000
		<u>\$ 142.975.000</u>
INGRESOS		\$ 142.975.000
MENOS COMPRAS		<u>\$ 6.690.000</u>
INGRESOS PARA ECOOTRASMAR		\$ 136.285.000
GASTOS OPERACIONALES		\$ 133.915.609
GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 113.670.289
GASTOS DE PERSONAL (13)		
SUELDOS	\$ 13.902.312	
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.277.448	
CESANTIAS	\$ 1.264.980	
INTERESES DE CESANTIAS	\$ 151.800	
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.264.980	
VACACIONES	\$ 579.732	
APORTES SALUD	\$ 556.092	
APORTES PENSION	\$ 1.668.276	
APORTES RIESGOS	\$ 967.596	
APORTES CAJA DE COMP	\$ 556.092	
GASTOS GENERALES		
HONORARIOS (14)	\$ 3.800.000	
CAFETERIA (15)	\$ 125.850	
SERVICIOS TEMPORALES (18)	\$ 1.800.000	
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS (20)	\$ 4.995.000	
ARRENDAM MAQUINARIA	\$ 80.284.331	
GASTOS DE ASAMBLEAS (21)	\$ 317.000	
GASTOS DE DIRECTIVOS (22)	\$ 73.000	
GASTOS VARIOS (25)	\$ 85.800	
GASTOS DE VENTAS		
GASTOS GENERALES (26)		\$ 20.245.320
IMPUESTOS	\$ 5.426.543	
ARRENDAMIENTOS OFIC	\$ 5.100.000	
SERVICIOS	\$ 4.874.627	
GASTOS LEGALES	\$ 3.250.200	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 378.000	
DIVERSOS	\$ 1.215.950	
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 976.380
FINANCIEROS (27)	\$ 976.380	
GASTOS EXTRAORDINARIOS (28)	\$ 75.000	
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		<u>\$ 1.393.011</u>
MENOS IMPUESTO DE RENTA		\$ 278.602
TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ 1.114.409</u>


PEDRO ANTONIO SAENZ BARCO
 GERENTE


JAIRO OMAR CUADROS BUENO
 Revisor Fiscal