

COOPERATIVA "ECOOTRASMAR"
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES (3)		136.117.657
EFFECTIVO DISPONIBLE	200.000	
CAJA	<u>200.000</u>	
BANCOS	135.917.657	
Davivienda	135.917.657	
Caja social	<u>0</u>	
CUENTAS POR COBRAR		342.149.486
* CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (4)	215.051.150	
* CARTERA DIFICIL COBRO	27.386.542	
* POR COBRAR A ASOCIADOS	99.711.794	
* CREDITOS DIVERSOS	97.503.285	
* MATERIALES	1.647.709	
* SEGURIDAD SOCIAL	<u>560.800</u>	
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMP		8.521.000
IVA	998.000	
RENTA	<u>7.523.000</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)		<u>0</u>
TOTAL ACTIVOS.....		<u><u>486.788.143</u></u>

PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR (7)		313.931.163
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	164.642.523	
APORTES POR PAGAR	4.400.898	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	57.441.742	
ARRENDAMIENTOS	520.000	
RETENCION EN LA FUENTE	2.145.000	
IVA POR PAGAR	84.444.000	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	<u>337.000</u>	
IMPUESTOS TAZAS Y GRAVAMENES (8)		93.585.551
IMP COMPENSACION AMBIENTAL	8.300.000	
CORPONOR FISCALIZACION	820.000	
REGALIAS POR PAGAR	803.608	
IMP INDUSTRIA Y COMERCIO	699.476	
IMP DE RENTA POR PAGAR VIGENCIAS ANT	78.262.956	
IMP DE RENTA POR PAGAR	<u>4.699.511</u>	
FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS (9)		4.969.641
FONDO DE EDUCACION	4.008.177	
FONDO DE SOLIDARIDAD	<u>961.464</u>	
FONDOS COMUNES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		8.598.987
FONDOS COMUNES	<u>8.598.987</u>	
OTROS PASIVOS		2.156.540
OBLIGACIONES LABORALES (6)	<u>2.156.540</u>	
PATRIMONIO.....		63.546.261
APORTES SOCIALES	32.956.569	
REVALORIZACION DE APORTES	1.395.109	
RESERVAS PARA LA PROTECCION DE APORTES (10)	10.396.537	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	18.798.046	
* 20% RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES	3.759.609	
* 20% FONDO DE EDUCACION	3.759.609	
* 10% FONDO DE SOLIDARIDAD	1.879.805	
* 50% FONDOS COMUNES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>9.399.023</u>	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.....		<u><u>486.788.143</u></u>

Omar Vega
OMAR VEGA VILLAMIZAR
Gerente

Maria Exelina Mendoza
MARIA EXELINA MENDOZA
Contador Público

Jairo Omar Cuadros Buenc
JAIRO OMAR CUADROS BUENC
Revisor Fiscal

"COOPERATIVA ECOOTRASMAR"
ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2022

INGRESOS (12)		
INGRESOS OPERACIONALES PARA ECOOTRASMAR		\$ 455.980.086
INGRESOS NO OPERACIONALES PARA ECOOTRASMAR		\$ 8.160.000
INGRESOS POR SUBVENCION		\$ 40.113.000
		<hr/>
INGRESOS		\$ 504.253.086
MENOS COMPRAS		\$ 7.257.000
		<hr/>
INGRESOS PARA ECOOTRASMAR		\$ 496.996.086

GASTOS OPERACIONALES		\$ 463.555.669
GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 432.182.612	

GASTOS DE PERSONAL (13)	
SUELDOS	\$ 15.000.000
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.404.000
CESANTIAS	\$ 1.367.000
INTERESES DE CESANTIAS	\$ 164.040
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1.367.000
DOTACION	\$ 1.306.667
VACACIONES	\$ 625.500
APORTES SALUD	\$ 600.000
APORTES PENSION	\$ 1.800.000
APORTES RIESGOS	\$ 1.044.000
APORTES CAJA DE COMP	\$ 600.000

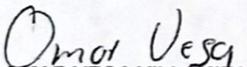
GASTOS GENERALES	
HONORARIOS (14)	\$ 7.635.000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 170.000
CAFETERIA (15)	\$ 6.951.000
SERVICIOS TEMPORALES (18)	\$ 15.340.000
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS (20)	\$ 349.324.405
GASTOS DE ASAMBLEAS (21)	\$ 250.000
GASTOS DE DIRECTIVOS (22)	\$ 96.500
GASTOS VARIOS (25)	\$ 27.137.500

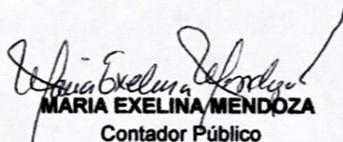
GASTOS DE VENTAS		
GASTOS GENERALES (26)		\$ 31.373.057

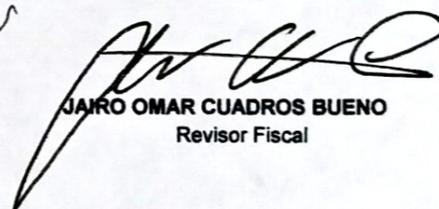
IMPUESTOS	\$ 13.401.659
ARRENDAMIENTOS OFIC	\$ 6.240.000
SERVICIOS	\$ 5.493.305
GASTOS LEGALES	\$ 2.195.093
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 858.000
DIVERSOS	\$ 3.185.000

GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 9.942.860
FINANCIEROS (27)	\$ 1.242.860	
GASTOS EXTRAORDINARIOS (28)	\$ 8.700.000	

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS	\$ 23.497.557
MENOS IMPUESTO DE RENTA	\$ 4.699.511
TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 18.798.046


OMAR VEGA VILLAMIZAR
Gerente


MARIA EXELINA MENDOZA
Contador Público


JAIRO OMAR CUADROS BUENO
Revisor Fiscal