

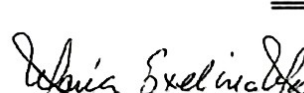
COOPERATIVA "ECOOTRASMAR"
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES (3)		794.135
EFFECTIVO DISPONIBLE	670.000	
CAJA	670.000	
BANCOS		124.135
Davivienda C/Corriente	44.933	
Davivienda C/Ahorros	30.257	
Caja social	48.945	
CUENTAS POR COBRAR		66.143.174
* CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (4)	50.430.410	
* Menos provisión de Cartrea	-16.642.035	
* CARTERA DIFÍCIL COBRO	21.574.744	
* POR COBRAR A ASOCIADOS	10.780.055	
* CREDITOS DIVERSOS	6.803.174	
* MATERIALES	3.964.881	
* SEGURIDAD SOCIAL	12.000	
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMP		5.415.000
RENTA	5.415.000	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)		213.309.450
MAQUINARIA Y EQUIPOS	225.990.000	
Menos depreciación acumulada	-12.680.550	
TOTAL ACTIVOS.....		285.661.759

PASIVOS		
CUENTAS POR PAGAR (7)	119.710.414	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	17.127.000	
CREDITO - FINANTEX	67.907.000	
APORTES POR PAGAR	558.000	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	33.626.798	
RETENCION EN LA FUENTE	98.000	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	393.616	
IMPUESTOS TAZAS Y GRAVAMENES (8)	58.963.935	
IMP COMPENSACION AMBIENTAL	13.920.000	
IMP DE RENTA POR PAGAR VIGENCIAS ANT	43.062.000	
IMP DE RENTA POR PAGAR	1.981.935	
FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS (9)	8.759.055	
FONDO DE EDUCACION	6.347.786	
FONDO DE SOLIDARIDAD	2.411.269	
FONDOS COMUNES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		0
FONDOS COMUNES	0	
OTROS PASIVOS	4.749.358	
OBLIGACIONES LABORALES (6)	4.749.358	
PATRIMONIO.....		93.478.997
APORTES SOCIALES	70.000.000	
REVALORIZACION DE APORTES	1.395.109	
RESERVAS PARA LA PROTECCION DE APORTES (10)	14.156.146	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	7.927.742	
* 20% RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES	1.585.548	
* 20% FONDO DE EDUCACION	1.585.548	
* 10% FONDO DE SOLIDARIDAD	792.774	
* 50% FONDOS COMUNES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	3.963.871	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.....		285.661.759


OMAR VEGA VILLAMIZAR
Representante Legal


JAIRO OMAR CUADROS BUENO
Revisor Fiscal

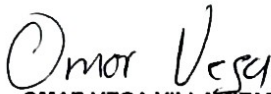

MARIA EXELINA MENDOZA
Contador Público

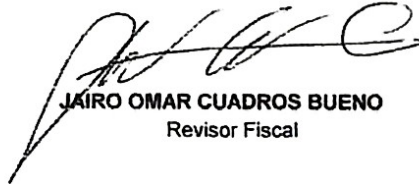
"COOPERATIVA ECOOTRASMAR"

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2023

INGRESOS (12)		
INGRESOS OPERACIONALES PARA ECOOTRASMAR		\$ 843.543.987
INGRESOS NO OPERACIONALES PARA ECOOTRASMAR		\$ 25.765.421
INGRESOS		\$ 869.309.408
MENOS COMPRAS		\$ 13.487.395
INGRESOS PARA ECOOTRASMAR		\$ 855.822.013
GASTOS OPERACIONALES		\$ 841.216.339
GASTOS DE ADMINISTRACION		\$ 116.220.108
GASTOS DE PERSONAL (13)		
SUELDOS Y AUX TRANSP	\$ 10.207.272	
CESANTIAS, INTERESES CESANTIAS	\$ 1.792.668	
PRIMA DE SERVICIOS, VACACIONES	\$ 2.331.180	
DOTACION	\$ 2.234.150	
APORTES SEGURID SOCIAL	\$ 4.022.592	
APORTE PARAFISCALES	\$ 700.800	
GASTOS GENERALES		
HONORARIOS (14)	\$ 29.704.666	
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 243.000	
CAFETERIA (15)	\$ 4.787.000	
SERVICIOS TEMPORALES (18)	\$ 12.323.000	
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS (20)	\$ 6.920.400	
GASTOS DE ASAMBLEAS (21)	\$ 2.214.000	
GASTOS DE DIRECTIVOS (22)	\$ 140.000	
GASTOS VARIOS (25)	\$ 28.599.380	
GASTOS DE VENTAS		
GASTOS GENERALES (26)		\$ 725.996.231
IMPUESTOS	\$ 17.832.862	
ARRENDAMIENTOS	\$ 14.440.000	
SERVICIOS	\$ 6.641.673	
GASTOS LEGALES	\$ 4.650.137	
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 7.523.164	
GASTOS PROVISION DE CARTERA	\$ 16.642.035	
GASTOS DE PRECIACION	\$ 12.680.550	
DIVERSOS	\$ 645.585.810	
GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 4.695.997
FINANCIEROS (27)	\$ 1.445.997	
GASTOS EXTRAORDINARIOS (28)	\$ 3.250.000	
EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS		\$ 9.909.677
MENOS IMPUESTO DE RENTA		\$ 1.981.935
TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ 7.927.742


OMAR VEGA VILLAMIZAR
Representante Legal


JAIRO OMAR CUADROS BUENO
Revisor Fiscal


MARIA EXELINA MENDOZA
Contador Público