

COOPERATIVA "ECOOTRASMAR"
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

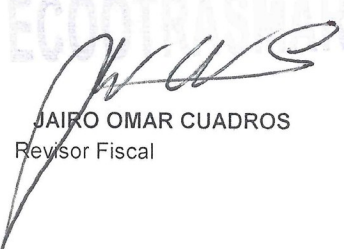
ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES (3)		185,364
CAJA	86,250	
BANCOS	99,114	
Davivienda	67,648	
Caja social	31,466	
CUENTAS POR COBRAR		323,763,354
* CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (4)	301,693,421	
* POR COBRAR A ASOCIADOS	22,069,933	
* CREDITOS DIVERSOS	13,542,269	
* MATERIALES	1,333,172	
* SEGURIDAD SOCIAL	7,194,492	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (5)		9,400,000
EQUIPO DE COMPUTACION	91,131	
menos depreciacion acumulada	-91,131	
ZARANDA AREA DE EXPLOTACION	14,100,000	
menos depreciacion acumulada	-4,700,000	
MAQUINARIA Y EQUIPO		
menos depreciacion acumulada		
TOTAL ACTIVOS.....		<u><u>333,348,718</u></u>

PASIVOS

		269,885,146
CUENTAS POR PAGAR (7)	260,802,022	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4,974,800	
APORTES POR PAGAR	7,727,624	
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	246,766,626	
RETENCION EN LA FUENTE	1,064,000	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	268,972	
IMPUESTOS TAZAS Y GRAVAMENES (8)	899,840	
IVA POR PAGAR	899,840	
FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS (9)	3,652,876	
FONDO DE EDUCACION	1,837,200	
FONDO DE SOLIDARIDAD	1,815,676	
FONDOS COMUNES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	2,420,047	
FONDOS COMUNES	2,420,047	
OTROS PASIVOS	2,110,361	
OBLIGACIONES LABORALES (6)	2,110,361	
PATRIMONIO.....		63,463,572
APORTES SOCIALES	54,142,933	
REVALORIZACION DE APORTES	1,395,109	
RESERVAS PARA LA PROTECCION DE APORTES (10)	22,803,015	
PERDIDAS DEL EJERCICIO	-14,877,485	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO.....		<u><u>333,348,718</u></u>

ECOOTRASMAR
Eduard Caceres.
EDUARD CACERES MESA
GERENTE

ECOOTRASMAR

JAIRO OMAR CUADROS
Revisor Fiscal

"COOPERATIVA ECOOTRASMAR"

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 Enero al 31 de Diciembre de 2017

INGRESOS (12)

INGRESOS PARA ECOOTRASMAR	\$ 55,544,693
MENOS COSTO DE VENTAS	\$ 13,004,000
INGRESOS NETOS	\$ 42,540,693

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE ADMINISTRACION	\$ 32,296,276	\$ 56,183,812
---------------------------------	----------------------	----------------------

GASTOS DE PERSONAL (13)

SUELDOS	\$ 8,852,604
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 997,680
CESANTIAS	\$ 1,070,857
INTERESES DE CESANTIAS	\$ 128,508
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 1,070,857
VACACIONES	\$ 369,156
COMPENSACION ANUAL(BONIF)	\$ 3,000,000
APORTES SALUD	\$ 752,472
APORTES PENSION	\$ 1,062,312
APORTES RIESGOS	\$ 616,140
APORTES PARA FISCALES	\$ 796,740

GASTOS GENERALES

HONORARIOS (14)	\$ 4,000,000
CAFETERIA (15)	\$ 113,300
SERVICIOS TEMPORALES (18)	\$ 42,850
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS (20)	\$ 5,134,000
GASTOS DE ASAMBLEAS (21)	\$ 245,000
GASTOS DE DIRECTIVOS (22)	\$ 160,100
GASTOS PROVISION CARTERA DIFICIL COBRO	\$ 2,775,000
GASTOS VARIOS (25)	\$ 1,108,700

GASTOS DE VENTAS

GASTOS GENERALES (26)

IMPUESTOS	\$ 5,402,589
ARRENDAMIENTOS OFIC	\$ 6,215,000
SERVICIOS	\$ 5,350,016
GASTOS LEGALES	\$ 377,500
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	\$ 418,500
DEPRECIACIONES	\$ 4,791,131
DIVERSOS	\$ 1,332,800

GASTOS NO OPERACIONALES

FINANCIEROS (27)	\$ 677,116
GASTOS EXTRAORDINARIOS (28)	\$ 557,250

EXCEDENTES ANTES DE IMPUESTOS

MENOS IMPUESTO DE RENTA

TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO

-\$ 14,877,485

\$ 0

-\$ 14,877,485

Eduard Caceres

EDUARD CACERES MESA

Gerente

Jairo Omar Cuadros

JAIR OMAR CUADROS

Revisor Fiscal