

2020

ESTADOS FINANCIEROS



“Unirse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso. Trabajar juntos es un éxito”-HENRY FORD

31-12-2020

31-12-2020



ESTADOS FINANCIEROS 2020

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA PLATA HUILA
COOTRANSPLATEÑA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

	2019	2020
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	50,626,928.97	50,840,671.79
Caja general	26,946,766.94	13,269,514.94
Bancos	18,395,812.03	32,203,890.85
Fondos Especificos	5,284,350.00	5,367,266.00
EFFECTIVO RESTRINGIDO	56,756,664.19	19,466,615.60
Fideicomiso fondo de reposicion	56,756,664.19	19,466,615.60
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	14,120.00	14,805.00
Aportes sociales en entidades de econ.solidaria	14,120.00	14,805.00
INVENTARIO	128,839,388.70	107,909,687.83
Inventario de mercancia	128,839,388.70	107,909,687.83
CARTERA DE CRÉDITOS	1,500,000.00	-
Creditos de consumo otras garantias -sin libranza	1,500,000.00	-
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	51,215,166.65	111,412,220.65
Anticipos	238,152.00	26,101,985.00
Anticipo de impuestos	31,727,052.65	24,642,819.65
Deudores por venta de bienes	1,657,326.00	-
Arrendamientos	1,330,000.00	1,020,000.00
Responsabilidades pendientes	6,206,483.00	1,192,912.00
Cuotas de sostenimiento	19,826,037.00	62,649,293.00
Deterioro Cuentas por cobrar y otras	(9,769,884.00)	(4,194,789.00)
Total Activos Corrientes	288,952,268.51	289,644,000.87
Activos No Corrientes		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,244,036,139.22	1,262,551,940.37
Terrenos	850,000,000.00	850,000,000.00
Edificaciones	322,389,200.00	322,389,200.00
Maquinaria y equipo	36,240,821.00	68,424,321.00
Muebles y equipo de oficina	80,539,000.00	80,539,000.00
Equipo de computo y comunicacion	88,306,626.00	94,728,526.00
Menos depreciacion acumulada	(133,439,507.78)	(153,529,106.63)
PROPIEDADES DE INVERSION	64,700,000.00	64,700,000.00
Montallantas	18,500,000.00	18,500,000.00
Cafeteria y Bodega	46,200,000.00	46,200,000.00
OTROS ACTIVOS	6,591,450.19	10,293,343.00
Programas y aplicaciones informaticas	17,251,000.00	18,500,500.00
Derechos	-	2,729,068.00
Amortizacion programas y aplicaciones informaticas	(10,659,549.81)	(10,936,225.00)
Total Activos No Corrientes	1,315,327,589.41	1,337,545,283.37
TOTAL ACTIVO	1,604,279,857.92	1,627,189,284.24

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA PLATA HUILA
COOTRANSPLATEÑA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

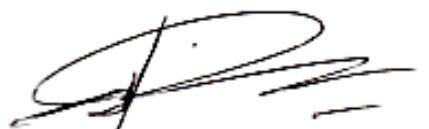
4

	2019	2020
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos Corrientes		
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	42,772,250.00	31,398,544.00
Comisiones y honorarios	6,953,576.00	330,840.00
Costos y gastos por pagar	32,185,942.00	27,112,370.00
Arrendamientos	1,589,669.00	2,166,827.00
Retención en la Fuente	1,293,332.00	1,132,412.00
Retenciones y aportes laborales	93,636.00	-
Remanente de aportes	656,095.00	656,095.00
IMPUESTO, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR	5,153,213.22	2,106,522.40
Industria y comercio	5,153,213.22	2,106,522.40
FONDOS SOCIALES	13,554,000.00	19,057,000.00
Fondo social para otros fines	13,554,000.00	19,057,000.00
OTROS PASIVOS	33,026,409.46	101,516,509.46
Obligaciones laborales por beneficio a empleados	12,784,630.00	11,828,427.00
Ingresos anticipados	15,913,413.46	10,980,562.46
Ingresos recibidos para terceros	4,328,366.00	78,707,520.00
Total Pasivos Corrientes	94,505,872.68	154,078,575.86
Pasivos No Corrientes		
FONDOS SOCIALES	65,196,132.42	25,052,798.83
Fondo de reposición automotor	65,196,132.42	25,052,798.83
PROVISIONES	200,000,000.00	200,000,000.00
Provisiones, multas, sanciones y litigios	200,000,000.00	200,000,000.00
Total Pasivos No Corrientes	265,196,132.42	225,052,798.83
TOTAL PASIVO	359,702,005.10	379,131,374.69
Patrimonio		
CAPITAL SOCIAL	539,839,382.00	522,378,381.00
Aportes sociales temporalmente restringidos	539,839,382.00	522,378,381.00
RESERVAS DE ASAMBLEA	45,621,741.38	49,441,628.38
Fondo de Educacion	28,575,470.00	30,918,470.00
Fondo de Solidaridad	14,789,765.38	14,789,765.38
Reserva de Asamblea -fondo lote pro estación	2,256,506.00	3,733,393.00
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	426,237,698.00	432,329,916.00
Fondo para revalorización de aportes	47,294,504.00	47,294,504.00
Fondo Especial	156,483,349.00	156,483,349.00
Fondos de Inversión	222,459,845.00	228,552,063.00
SUPERAVIT DE CAPITAL	101,000,000.00	101,000,000.00
Donaciones y auxilios	101,000,000.00	101,000,000.00

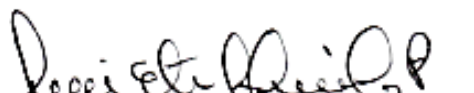
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA PLATA HUILA
COOTRANSPLATEÑA LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

5

	2019	2020
EXCEDENTES	7,384,436.04	18,413,388.77
Excedentes del ejercicio	7,384,436.04	18,413,388.77
EXCEDENTES ACUMULADOS	227,747,545.68	227,747,545.68
Aplicación NIIF por primera vez	227,747,545.68	227,747,545.68
PERDIDAS ACUMULADOS	(103,252,950.28)	(103,252,950.28)
Pérdida de ejercicios anteriores	(103,252,950.28)	(103,252,950.28)
TOTAL PATRIMONIO	1,244,577,852.82	1,248,057,909.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,604,279,857.92	1,627,189,284.24


LUIS JAVIER GUERRERO QUINTERO
 CC No. 79.382.281 Bogotá D.C.
 Representante Legal


SONIA PATRICIA RIVERA LEDESMA
 CC No. 36.385.064 La Plata Huila
 Contador público TP 81685-T


LUIS ERNESTO HERNANDEZ PALOMINO
 CC No. 12.276.028 La Plata Huila
 Revisor Fiscal TP. 81790-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA PLATA HUILA
COOTRANSPLATEÑA LTDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

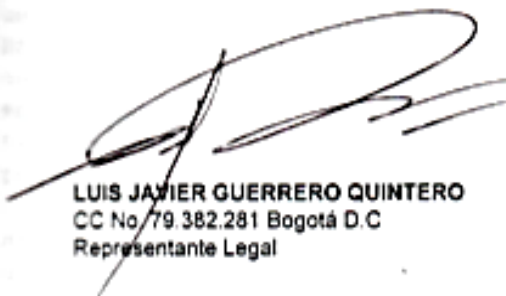
	2019	2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,704,187,611.54	3,548,512,126.76
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	4,450,083,411.54	3,349,771,506.76
Mantenimiento, reparacion y lavado de vehiculos	0.00	0.00
Venta de combustible solidos, liquidos y gaseosos	4,417,175,729.71	3,322,497,031.12
Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos	29,238,774.27	26,145,887.40
Venta de otros productos	3,668,907.56	1,128,588.24
TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	67,052,200.00	34,683,620.00
Servicio de transporte por carretera	67,052,200.00	34,683,620.00
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	187,052,000.00	164,057,000.00
Cuotas de admision y/o afiliacion	52,171,000.00	31,600,000.00
Cuotas de administraci3n y sostenimiento	134,881,000.00	132,457,000.00
Otros	0.00	0.00
COSTOS DE VENTAS	4,244,555,885.00-	3,146,425,577.00-
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	4,078,378,644.00-	3,042,692,724.00-
Costo de partes piezas y accesorios de vehiculos	563,000.00-	281,300.00-
Venta de combustible solidos, liquidos y gaseosos	4,048,790,349.00-	3,018,473,111.00-
Venta de lubricantes, aditivos, llantas y lujos	29,025,295.00-	23,938,313.00-
TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	166,177,241.00-	103,732,853.00-
Servicio de transporte por carretera	166,177,241.00-	103,732,853.00-
GANANCIA BRUTA	459,631,726.54	402,086,549.76
OTROS INGRESOS	40,355,517.17	47,211,445.01
INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES	121,734.00	92,992.79
INSTRUMENTOS EQUIVALENTES DE EFECTIVO (INTERESES)	121,734.00	92,992.79
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	16,211,599.04	17,636,634.95
De transporte	0.00	0.00
Por contratos (arrendamiento)	3,327,731.09	2,361,344.54
comisiones por venta de seguros	12,883,867.95	15,275,290.41
RECUPERACION DETERIORO	2,916,036.00	6,029,965.00
Recuperacion deterioro	2,916,036.00	6,029,965.00
RECUPERACIONES	1,408,156.00	1,115,837.00
Recuperacion de costos y gastos	1,408,156.00	1,115,837.00
DIVERSOS	19,697,992.13	22,336,015.27
Certificados y constancias	486,000.00	228,000.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
multas y recargos	17,700,107.00	2,121,203.00
sobrantes de caja menor	122,178.71	49,266.00
utilidad, papeleria y fotocopias	1,367,600.00	0.00
ajuste al peso	22,106.42	14,546.27
Subvenciones	0.00	19,923,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	477,034,830.00-	416,858,404.00-
BENEFICIOS A EMPLEADOS	232,106,583.00-	214,657,928.00-

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA PLATA HUILA
COOTRANSPLATEÑA LTDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

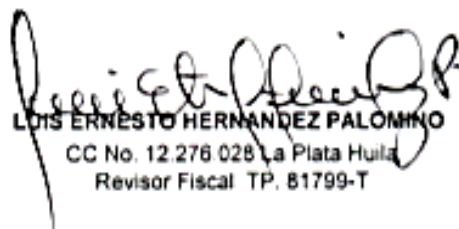
	2019	2020
Sueldos	124,988,649.00-	120,356,509.00-
Horas extras y recargos	24,711,170.00-	16,363,967.00-
Viaticos	3,895,000.00-	2,487,300.00-
Auxilio de transporte	11,097,235.00-	10,170,547.00-
Cesantías	13,965,087.00-	12,600,119.00-
Intereses sobre las cesantías	1,683,399.00-	1,512,889.00-
Prima de servicios	13,965,087.00-	12,600,339.00-
Vacaciones	6,653,838.00-	6,721,345.00-
Bonificaciones	0.00	2,636,321.00-
Dotación y suministro	4,582,724.00-	4,722,840.00-
Aportes a salud	42,607.00-	0.00
Aportes fondo de pensiones	15,371,652.00-	14,239,553.00-
Aporte A.R.L	3,835,863.00-	3,498,888.00-
Aportes caja de compensación	6,302,491.00-	5,744,311.00-
Aportes I.C.B.F.-	5,850.00-	0.00
Sena	3,933.00-	0.00
Capacitación al personal	0.00	0.00
Gastos médicos	1,202,000.00-	1,003,000.00-
GASTOS GENERALES	219,905,166.00-	179,510,202.00-
Honorarios	66,485,322.00-	57,955,071.00-
Impuestos	3,061,681.00-	3,501,000.00-
Arrendamientos	0.00	300,000.00-
Seguros	10,012,513.00-	7,838,113.00-
Mantenimiento y reparación	1,877,680.00-	2,261,400.00-
Mantenimiento de equipos	704,000.00-	0.00
Mejoras a bienes ajenos	1,500,000.00-	0.00
Reparaciones locativas	4,808,800.00-	592,800.00-
Aseo y elementos	2,193,100.00-	1,458,250.00-
Cafetería	5,609,850.00-	1,936,000.00-
Servicios públicos	17,654,152.00-	12,168,996.00-
Correo	0.00	0.00
Transporte fletes y acarreos	694,190.00-	1,119,000.00-
Papelería y útiles de oficina	4,093,650.00-	4,099,662.00-
Suministros	0.00	0.00
Publicidad y propaganda	1,890,000.00-	1,950,000.00-
contribuciones y afiliaciones	0.00	0.00
Gastos de asamblea	18,788,082.00-	5,400,520.00-
Gastos de directivos	8,993,160.00-	3,254,420.00-
Gastos de comités	0.00	0.00
Reuniones y conferencias	0.00	0.00
Gastos legales	4,009,281.00-	3,869,719.00-
Gastos de representación	2,465,600.00-	1,148,100.00-
Gastos de viajes	11,069,350.00-	3,967,250.00-
Servicios temporales	1,303,305.00-	1,875,000.00-
Vigilancia privada	0.00	0.00
Sistematización	1,730,500.00-	800,000.00-
gastos fondos de educación	0.00	0.00
Gastos Fondos Bienestar social	23,848,100.00-	34,540,816.00-

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE LA PLATA HUILA
COOTRANSPLATEÑA LTDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2020

	2019	2020
Cuotas de sostenimiento	3,080,000.00-	4,224,000.00-
Adecuación e instalación	530,000.00-	1,919,400.00-
Combustible planta eléctrica	0.00	0.00
compra de activos menor cuantía	1,909,900.00-	3,569,000.00-
Otros	21,592,750.00-	19,761,685.00-
DETERIORO	3,342,965.00-	2,324,000.00-
Deterioro otras cuentas por cobrar	3,342,965.00-	2,324,000.00-
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	3,289,550.00-	276,675.00-
Licencias	3,289,550.00-	276,675.00-
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18,390,566.00-	20,089,599.00-
Muebles y equipo de oficina	5,832,468.00-	5,832,468.00-
Equipo de computo y comunicación	6,647,583.00-	6,421,920.00-
Maquinaria y equipo	5,910,515.00-	7,835,211.00-
OTROS GASTOS	15,567,977.67-	14,026,202.00-
GASTOS FINANCIEROS	796,542.90-	4,341,455.97-
Gastos bancarios (financieros)	796,542.90-	1,253,778.97-
Descuentos comerciales condicionados	0.00	3,087,677.00-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	9,904,680.00-	8,525,559.00-
Otras (inventario)	9,904,680.00-	8,525,559.00-
GASTOS VARIOS	4,866,754.77-	1,159,187.03-
Multas, sanciones, litigios indemnizaciones y demandas	0.00	367,000.00-
Impuestos asumidos	274,754.77-	157,264.00-
Auxilios y donaciones	3,992,000.00-	606,200.00-
Otros diversos	600,000.00-	28,723.03-
EXCEDENTE DEL PERIODO	7,384,436.04	18,413,388.77


LUIS JAVIER GUERRERO QUINTERO
 CC No. 79.382.281 Bogotá D.C
 Representante Legal


SONIA PATRICIA RIVERA LEDEZMA
 CC 36.383.064 La Plata Huila
 contador público TP 81685-T


LUIS ERNESTO HERNANDEZ PALOMINO
 CC No. 12.276.028 La Plata Huila
 Revisor Fiscal TP. 81799-T

***¡GRACIAS QUERIDOS ASOCIADOS POR HACER PARTE
DE ESTA GRAN FAMILIA LLAMADA
“COOTRANSPLATEÑA,” POR DEPOSITAR SU
CONFIANZA EN NUESTRA GESTIÓN!***

***¡QUE EN ESTE 2021 CONTINUEMOS COSECHANDO
TRIUNFOS!***



Servicio Eficaz y Oportuno

*“No existe una mejor prueba del progreso de una
civilización, que la del progreso de la cooperación”
- Oscar Wilde*