

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE DONMATIAS
COOTRANSDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

ACTIVOS	Nota	31/12/2023	31/12/2022	VARIACION	%
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes al efectivo	6	103,175,820	121,767,318	(18,591,499)	-15.27%
Inversiones	7	751,826,697	708,827,163	42,999,534	6.07%
Cuentas por cobrar	8	9,770,443	8,681,151	1,089,292	12.55%
Total activos corrientes		864,772,960	839,275,632	25,497,327	3.04%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedades, planta y equipo	9	378,596,831	387,842,839	(9,246,008)	-2.38%
Total activos no corrientes		378,596,831	387,842,839	(9,246,008)	-2.38%
TOTAL ACTIVOS		1,243,369,791	1,227,118,471	16,251,319	1.32%
PASIVOS					
Cuentas por pagar y otras	10	(12,729,399)	(10,009,008)	(2,720,391)	27.18%
Fondos sociales	11	(17,815,469)	(6,101,438)	(11,714,031)	191.99%
Otros pasivos	12	(164,482,250)	(141,065,835)	(23,416,415)	16.60%
Total pasivos		(195,027,118)	(157,176,281)	(37,850,837)	24.08%
TOTAL PASIVOS		(195,027,118)	(157,176,281)	(37,850,837)	24.08%
PATRIMONIO					
Capital social	13	(287,747,540)	(281,011,644)	(6,735,896)	2.40%
Reservas	14	(209,993,045)	(26,485,976)	(183,507,070)	692.85%
Resultado del ejercicio		(2,075,257)	(213,917,741)	211,842,483	-99.03%
Resultado adopción por primera vez		(285,643,483)	(285,643,483)	0	0.00%
Por revaluación propiedad planta y equipo		(262,883,347)	(262,883,347)	0	0.00%
Total patrimonio		(1,048,342,673)	(1,069,942,190)	21,599,518	-2.02%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1,243,369,791)	(1,227,118,471)	(16,251,319)	1.32%
CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - DEUDORAS					
Deudores de control	15	567,044,105	545,941,582	21,102,523	3.87%
Deudoras contingentes por el contrario	15	(567,044,105)	(545,941,582)	(21,102,523)	3.87%
CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - ACREEDORAS					
Acreedoras de control	15	(232,000,000)	(200,000,000)	(32,000,000)	16.00%
Acreedoras de control por el contrario	15	232,000,000	200,000,000	32,000,000	16.00%

Las notas 1 a 20 son parte integrante de los Estados Financieros

Fabian Andres Madrigal Gil
Fabian Andres Madrigal Gil
Representante legal
C.C. 70.330.440

Francia Córdoba Ramirez
Francia Córdoba Ramirez
Contadora
T.P 102660-T

Ricardo Pérez Martínez
Ricardo Pérez Martínez
Revisor Fiscal
T.P. 87123-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE DONMATIAS
COOTRANSDA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Detalle	Nota	31/12/2023	31/12/2022	VARIACION	%
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	16				
Servicio de transporte		(230,371,400)	(235,171,950)	4,800,550	-2.04%
Servicios complementarios (encomienda)		(54,018,403)	(59,805,790)	5,787,387	-9.68%
Intereses		(96,711,920)	(19,558,562)	(77,153,358)	394.47%
Arrendamiento		(2,928,492)	(6,547,671)	3,619,179	-55.27%
Venta propiedad de inversión		0	(254,373,512)	254,373,512	-100.00%
Otros Ingresos		(5,379)	(549,381)	544,002	-99.02%
Subvenciones del gobierno		0	(9,260,000)	9,260,000	-100.00%
TOTAL INGRESOS		(384,035,594)	(585,266,866)	201,231,272	-34.38%
GASTOS					
Beneficio a empleados	17	192,896,377	166,085,060	26,811,317	16.14%
Gastos generales	18	174,345,579	195,355,269	(21,009,690)	-10.75%
Depreciación		12,425,796	7,897,297	4,528,499	57.34%
Gastos financieros	19	2,109,181	1,982,377	126,804	6.40%
Gastos varios		183,404	29,123	154,281	529.76%
TOTAL GASTOS		381,960,337	371,349,126	10,611,211	2.86%
EXCEDENTES NETOS		(2,075,257)	(213,917,741)	211,842,483	99.03%

Las notas 1 a 20 son parte integrante de los Estados Financieros

Fabian Andres Madrigal Gil / *Francisca Cordoba Ramirez*

Fabian Andres Madrigal Gil

Francisca Córdoba Ramírez

Representante legal

Contadora

C.C. 70.330.440

T.P. 102660-T

Ricardo Pérez Martínez

Ricardo Pérez Martínez

Revisor Fiscal

T.P. 87123-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE DONMATIAS
COOTRANSDA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

DETALLE	31/12/2023	31/12/2022
Flujos de efectivo neto actividades de operación		
Efectivo de operación		
Excedentes del ejercicio	2,075,257	213,917,741
Depreciación	12,425,796	7,897,297
Cambios en activos operacionales		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	(1,089,292)	120,518,531
Cambios en pasivos operacionales		
Aumento (disminución) en cuentas por pagar	2,720,391	(2,825,699)
Utilización de fondos sociales (Aumento (disminución) fondos sociales)	(18,696,640)	0
Aumento (disminución) en otros pasivos	23,416,415	(917,639)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	20,851,927	338,590,231
Flujo de efectivo neto actividades de inversión		
Cambios en activos		
Compra de propiedades, planta y equipo	(3,179,788)	(2,635,000)
Venta propiedad inversiones	0	295,626,488
Aumento de inversiones	(42,999,534)	(661,108,778)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(46,179,322)	(368,117,290)
Cambios en el patrimonio		
Aportes pagados por asociados	6,735,896	(280,000)
Efectivo neto provisto por actividades de financiación	6,735,896	(280,000)
Aumento (o disminución) neto del efectivo	(18,591,499)	(29,807,059)
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo o ejercicio	121,767,318	151,574,377
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo o ejercicio	103,175,820	121,767,318

Las notas 1 a 20 son parte integrante de los Estados Financieros

Fabian Andres Madrigal Gil

Fabian Andres Madrigal Gil

Representante legal

C.C. 70.330.440

Francia Córdoba Ramirez

Francia Córdoba Ramirez

Contadora

T.P. 102660-T

Ricardo Pérez Martínez

Ricardo Pérez Martínez

Revisor Fiscal

T.P. 87123-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE DONMATIAS
COOTRANSDA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 y 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

		Reservas		Fondos	Excedentes (Deficit) acumuladas			Patrimonio total
		Capital social	Proteccion de aportes	Amortización de aportes	Adopción por primera vez NIIF	Revaluacion propiedad planta y equipo	Resultados del ejercicio	
Patrimonio al comienzo:	1/01/2022	(281,291,644)	(63,929,358)	(6,638,971)	(285,643,483)	0	44,082,353	(593,421,102)
Cambios en patrimonio								
Resultado integral								
Excedentes		0	0	0	0	0	(213,917,741)	(213,917,741)
Otro resultado integral		0	0	0	0	0	0	0
Total resultado integral		0	0	0	0	0	(213,917,741)	(213,917,741)
Capitalización asociados		(6,320,000)		0	0	0	0	(6,320,000)
Trasladados		6,600,000	37,443,382	6,638,971	0	(262,883,347)	(44,082,353)	(266,283,347)
Total incremento (disminución) en el patrimonio		280,000	37,443,382	6,638,971	0	(262,883,347)	(268,000,094)	(476,521,088)
Patrimonio al final	31/12/2022	(281,011,644)	(26,485,976)	0	(285,643,483)	(262,883,347)	(213,917,741)	(1,069,942,190)
Cambios en patrimonio								
Resultado integral								
Excedente		0	0	0	0	0	(2,075,257)	(2,075,257)
Total resultado integral		0	0	0	0	0	(2,075,257)	(2,075,257)
Capitalización asociados		(6,735,896)	0	0	0	0	0	(6,735,896)
Trasladados		0	(183,507,070)	0	0	0	213,917,741	30,410,671
Total incremento (disminución) en el patrimonio		(6,735,896)	(183,507,070)	0	0	0	211,842,483	21,599,518
Patrimonio al final	31/12/2023	(287,747,540)	(209,993,045)	0	(285,643,483)	(262,883,347)	(2,075,257)	(1,048,342,673)

Las notas 1 a 20 son parte integrante de los Estados Financieros

Fabian Andres Madrigal Gil
Fabian Andres Madrigal Gil
Representante legal
C.C. 70.330.440

Francia Córdoba Ramírez
Francia Córdoba Ramírez
Contadora
T.P. 102660-T

Ricardo Pérez Martínez
Ricardo Pérez Martínez
Revisor Fiscal
T.P. 87123-T