



COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
"COOTRAMOS CTA"
NIT. 804,009,402-5
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTO	629.037.320	512.639.274	116.398.046	22,71
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	629.037.320	512.639.274	116.398.046	22,71
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL	452.546.842	269.837.068	182.709.774	67,71
HONORARIOS	15.470.000	8.875.000	6.595.000	74,31
IMPUESTOS	0	0	0	0,00
ARRENDAMIENTO		0	0	0,00
ADMINISTRACION DE BIENES		0	0	0,00
SEGUROS	5.013.593	3.783.880	1.229.713	32,50
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.032.891	0	1.032.891	100,00
REPARACIONES LOCATIVAS	0	0	0	0,00
ASEO Y ELEMENTOS		0	0	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	0	0,00
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	90.000.000	165.000.000	-75.000.000	-45,45
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0	5.000	-5.000	-100,00
FOTOCOPIAS		0	0	0,00
SUMINISTROS	0	0	0	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	240.000	0	240.000	100,00
GASTOS LEGALES	33.374.878	26.730.771	6.644.107	24,86
COMBUSTIBLE	0	0	0	0,00
GASTOS DE VIAJE		0	0	0,00
DIVERSOS	656.003	4.080.498	-3.424.495	-83,92
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	598.334.207	478.312.217	120.021.990	25,09
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	30.703.113	34.327.057	-3.623.944	-10,56
INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	2.943.317	251.540	2.691.777	1.070,12
INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	857	935	-78	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	2.944.174	252.475	2.691.699	1.066,12
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	2.153.243	2.625.057	-471.814	0,00
GASTO INTERESES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	191	396.143	-395.952	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.153.434	3.021.200	-867.766	-28,72
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	31.493.853	31.558.332	-64.479	-0,20


JOSE ARGEMIRO CALDERON PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5,689,423


GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63.455.999
T.P. 85877-T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
"COOTRAMOS CTA"
NIT. 804,009,402-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2023	2022	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA	6.578.971	45.524.340	-38.945.369	-85,55
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	223.077.040	104.723.005	118.354.035	113,02
INVERSIONES	265.803	0	265.803	100,00
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
CONVENIOS POR COBRAR	137.398.062	66.575.934	70.822.128	0,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	815.315	551.020	264.295	47,96
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0	10.000.000	-10.000.000	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	368.135.191	227.374.299	140.760.892	61,91
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	113.673.279	113.673.279	0	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	113.673.279	113.673.279	0	0,00
TOTAL ACTIVO	481.808.470	341.047.578	140.760.892	41,27
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0,00
IMPUESTOS	5.487.538	3.606.124	1.881.414	52,17
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	4.349.400	-4.349.400	-100,00
COMPENSACIONES POR PAGAR	18.200.000	0	18.200.000	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23.687.538	7.955.524	15.732.014	197,75
PASIVOS A LARGO PLAZO				
FONDO DE EDUCACION	22.583.691	11.076.852	11.506.839	103,88
FONDO DE SOLIDARIDAD	9.529.195	3.775.775	5.753.420	152,38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32.112.886	14.852.627	17.260.259	116,21
TOTAL PASIVO	55.800.424	22.808.151	32.992.273	144,65
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	264.556.085	185.490.085	79.066.000	42,63
RESERVAS	71.764.108	60.257.269	11.506.839	19,10
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	58.194.000	40.933.741	17.260.259	42,17
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	31.493.853	31.558.332	-64.479	-0,20
TOTAL PATRIMONIO	426.008.046	318.239.427	107.768.619	33,86
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	481.808.470	341.047.578	140.760.892	41,27

Jose Argeniro Calderon Pinto

JOSE ARGEMIRO CALDERON PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5,689,423

Genoveva Romero Bravo

GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63.455.999
T.P. 85877-T