

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
"COOTRAMOS CTA"
NIT. 804,009,402-5
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022
(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2022
INGRESOS OPERACIONALES	
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTO VIAS	512.639.274
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	512.639.274
GASTOS OPERACIONALES	
GASTOS DE PERSONAL	269.837.068
HONORARIOS	8.875.000
IMPUESTOS	0
ARRENDAMIENTO	
ADMINISTRACION DE BIENES	
SEGUROS	3.783.880
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
REPARACIONES LOCATIVAS	0
ASEO Y ELEMENTOS	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	165.000.000
PORTES CABLES FAX	5.000
FOTOCOPIAS	
SUMINISTROS	0
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0
GASTOS LEGALES	26.730.771
COMBUSTIBLE	0
GASTOS DE VIAJE	
DIVERSOS	4.080.498
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	478.312.217
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	34.327.057
INGRESOS NO OPERACIONALES	
FINANCIEROS	251.540
INDEMNIZACIONES	0
DIVERSOS	935
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	252.475
GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS FINANCIEROS	2.625.057
GASTO INTERESES	0
DIVERSOS	396.143
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.021.200
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	31.558.332




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




GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63,455,999
TP. 85877-T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
"COOTRAMOS CTA"
NIT. 804,009,402-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022
(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2022
ACTIVOS	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	
CAJA	45.524.340
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	84.464.246
APORTES SOCIALES COOPERATIVAS	258.759
INVERSIONES CDAT	20.000.000
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	
CUENTAS POR COBRAR	
CONVENIOS POR COBRAR	31.575.934
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	551.020
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	10.000.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	192.374.299
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	113.673.279
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	113.673.279
TOTAL ACTIVO	306.047.578
PASIVOS	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
CUENTAS POR PAGAR	0
IMPUESTOS	3.606.124
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	4.349.400
COMPENSACIONES POR PAGAR	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.955.524
PASIVOS A LARGO PLAZO	
FONDO DE EDUCACION	11.076.852
FONDO DE SOLIDARIDAD	3.775.775
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14.852.627
TOTAL PASIVO	22.808.151
PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	150.490.085
RESERVAS	60.257.269
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	40.933.741
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	31.558.332
TOTAL PATRIMONIO	283.239.427
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	306.047.578


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


GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63,455,999
TP. 85877-T