

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA
COOMULTRANSVILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO

	31/12/2021	31/12/2020
EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES	475.652.765	94.923.083
EFFECTIVO OTROS CONCEPTOS OPERACIONALES	0	214.972.162
EFFECTIVO PAGADO COMO COSTO DEL SERVICIO	-39.371.500	-13.536.000
EFFECTIVO PAGADO PROVEEDORES Y EMPLEADOS	-432.034.139	-299.005.541
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	4.247.126	-2.646.296
INTERESES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS PAGADOS	-1.980.534	-2.233.439
OTROS PAGOS TERCEROS	12.632.189	18.465.077
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	14.898.781	13.585.342
FLUJO NETO DE OPERACIONES	0	-3.620.538
ADQUISICION PROP. PLANTA Y EQUIPO	12.907.753	12.907.753
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZ	0	0
INVERSIONES EN TITULOS Y APORTES	0	0
CARTERA VENCIDA	12.907.753	9.287.215
ADQUISICION-VALORIZACION OTROS ACTIVOS		
FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION		
FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIACION		
APORTES SOCIALES	-3.493.721	571.812
DEPOSITOS DE ASOCIADOS	0	4.045.455
CAPITALIZACION FONDOS PATRIMONIALES Y RESERVAS	-101.409.973	-5.779.221
EXC. EJERC. ORI	-30.403.712	-118.600.939
EXC. EJERC. ANTERIOR		
OTRAS OBLIGACIONES		
PRESTAMOS BANCARIOS		
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-135.307.406	-119.762.893
VARIACION NETO EN EFECTIVO	-133.316.378	-115.464.766
APLICACION EN EQUIVALENTES DE EFECTIVO	253.237.303	-46.672.950
EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
INVERSIONES	0	0
INTERESES POR COBRAR		
CUENTAS POR PAGAR MENORES 60 DIAS	-5.538.515	2.248.859
CUENTAS POR COBRAR	-76.433.535	-104.973.839
CARTERA VIGENTE	71.759.300	56.052.030
RESULTADO APLICACION EN EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-10.212.750	-46.672.950
DISMI/AUMENTO NETA EN EFECTIVO Y EQUIV. EFECTIVO	-38.254.107	-104.333.570
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AÑO ANTERIOR	211.096.423	315.429.993
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PRESENTE EJERCICIO	172.842.316	211.096.423
DIFERENCIA	-38.254.107	-104.333.570

TEDY ALEJANDRO DURANGO CASSAB
GERENTE

CLARA INES BERMUDEZ CHARRY
REVISOR FISCAL
TP 16093-T
Ver dictamen Adjunto

LUIS MIGUEL BORDA PARRA
CONTADOR
TP 187134-T
Ver Certificación Adjunta

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA
NIT: 800158523-1
ESTADO DE RESULTADOS Y RESULTADO INTEGRAL

	NOTAS	31-dic-21	31-dic-20	VARIACION	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Transporte y Conexos	9	182.961.374	75.592.519	107.368.855	142%
Instrumentos Financieros	9	3.497.512	5.638.564	-2.141.052	-38%
Ingresos Administrativos y de Operaciones	9	289.193.879	228.664.162	60.529.717	26%
Ingresos por Arrendamientos	9	12.100.837	15.852.418	-3.751.581	-24%
Gastos Administrativos y de Operaciones	9	-207.653.836	-214.972.162	7.318.326	0%
Subtotal de Ingresos por Intereses y Valoración		280.099.766	110.775.501	169.324.265	153%
COSTOS DE OPERACION					
Egresos por intereses de Pasivos a Costo Amortiz:		0	0	0	0%
Margen Neto y Valoración de Instrumentos Financ				0	118%
EXCEDENTES EN ACTIVIDADES FINANCIERAS					
Provisión por Deterioro de Cartera	10	0	0	0	0%
Total Deterioro de Cartera	10	0	0	0	0%
Margen Neto de Intereses, valoración y deterioro		280.099.766	110.775.501	169.324.265	153%
OTROS INGRESOS					
Otros ingresos	9	531.352	2.612.659	-2.081.307	-80%
Subtotal Otros Ingresos		531.352	2.612.659	-2.081.307	-80%
GASTOS OPERACIONALES y COSTOS					
Beneficio a empleados (Salarios y otro:	10	130.333.435	84.033.379	46.300.056	55%
Gastos Generales	10	94.046.868	102.087.562	-8.040.694	-8%
Amortizaciones y Depreciaciones	10	12.907.753	12.907.753	0	0%
Costo por prestación de servicios	10	39.371.500	13.536.000	25.835.500	191%
Total Egresos Operacionales		276.659.556	212.564.694	64.094.862	30%
EXCEDENTE OPERACIONAL					
Otros Gastos	10	1.980.534	2.233.439	-252.905	-11%
Excedente del Ejercicio	8	1.991.028	(101.409.973)	103.401.001	0%
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)					
Por Valor razonable Propiedad planta y eqi	12	0	0	0	0%
Subtotal Otro resultado Integral		0	0	0	0%
EXCEDENTE Y RESULTADO INTEGRAL		1.991.028	(101.409.973)	103.401.001	0%

Expresada en pesos colombianos.

TEDY ALEJANDRO DURANGO CASSAB
GERENTE

LUIS MIGUEL BORDA PARRA
CONTADOR
TP 187134-T

Ver Certificación Adjunta

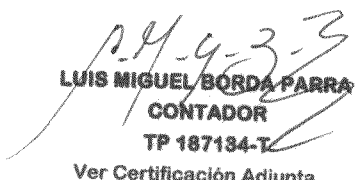
CLARA INES BERMUDEZ CHARRY
REVISOR FISCAL
TP 18093-T
Ver dictamen Adjunto

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA
NIT: 800158523-1
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA


	NOTAS	31-dic-2021	31-dic-2020	VARIACION	%
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
Caja	3	43.017.764	23.589.566	19.428.198	82%
Bancos y Otras Entidades	3	129.824.552	187.506.857	-57.682.305	-31%
Otros Activos Corrientes					
Fondos Especiales	3	80.394.987	78.452.335	1.942.652	2%
Cartera de Crédito a Corto Plazo	3	17.023.057	30.313.683	-13.290.626	-44%
Intereses de créditos	3	35.134	1.161.211	-1.126.077	-97%
Total Activo Corriente		270.295.494	321.023.652	-50.728.158	-16%
Activo No Corriente					
Instrumentos Financieros (otras cuentas por cobrar y otras inversiones)					
Cartera de Crédito a Largo Plazo	4	38.096.872	50.523.231	-12.426.359	-25%
Intereses de créditos	4	16.604.237	33.084.685	-16.480.448	-50%
Provisión (Deterioro) Cartera	4	-6.777.324	-14.367.642	7.590.318	-53%
Cuentas Por Cobrar	4	361.119.094	394.229.119	-33.110.025	-8%
Convenios por cobrar	4	40.885.089	0	40.885.089	100%
Otras inversiones	4	20.470.000	20.470.000	0	0%
Activos Materiales(Propiedad Planta y Equipo)				0	0%
Terrenos	4	476.473.800	476.473.800	0	0%
Edificaciones	4	121.076.200	121.076.200	0	0%
Muebles y Equipo de Oficina	4	7.650.664	7.650.664	0	0%
Equipo de computación y comunicación	4	24.867.686	24.867.686	0	0%
Equipo de Transporte	4	70.600.000	70.600.000	0	0%
Depreciación acumulada	4	-52.898.775	-39.991.022	-12.907.753	32%
Total Activo No Corriente		1.118.167.543	1.144.816.721	-26.449.178	-2%
TOTAL ACTIVO		1.388.463.037	1.465.840.373	(77.177.336)	-5%

Expresado en pesos colombianos.


TEDY ALEJANDRO DURANGO CASSAB
GERENTE


LUIS MIGUEL BORDA PARRA
CONTADOR
TP 187134-T

Ver Certificación Adjunta


CLARA INES BERMUDEZ CHARRY
REVISOR FISCAL
TP 16093-T
 Ver dictamen Adjunto

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA
NIT: 800158523-1
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

PASIVOS Y PATRIMONIO		31-dic-2021	31-dic-2020	VARIACION	%
Pasivo Corriente					
Instrumentos Financieros y otros pasivos corrientes					
Cuentas Por Pagar	5	14.686.351	20.224.866	-5.538.515	-27%
Proveedores	5	-	0	0	0%
Ingresos recibidos para Terceros	5	8.174.397	8.880.356	-705.959	-8%
Beneficios a Empleados Corriente	5	8.443.754	46.865.786	-38.422.032	-82%
Total Pasivo Corriente		31.304.502	75.971.008	-44.666.506	-59%
Pasivo No Corriente					
Fondos sociales, Beneficios a empleados y otros pasivos a largo plazo					
Fondo de Educación	6	-	0	0	0%
Fondo de Solidaridad	6	1.750.000	28.773.598	-27.023.598	-94%
Fondo Para Contingencias	6	8.842.156	9.806.104	-963.948	-10%
Fondos de destinación específica	6	40.962.065	54.118.510	-13.156.445	-24%
Fondos de Reposición	6	108.843.372	98.103.093	10.740.279	11%
Provisiones de contingencias					
Total Pasivo No Corriente		160.397.593	190.801.305	-30.403.712	-16%
TOTAL PASIVOS		191.702.095	266.772.313	-75.070.218	-28%
PATRIMONIO					
		31/12/2021	31/12/2020	VARIACION	%
Capital Social	7	670.534.491	674.028.212	-3.493.721	-1%
Reservas	7	70.375.961	70.375.961	0	0%
Fondos De Destinación Especifica	7	12.950.551	12.950.551	0	0%
Superavit Valorización	7	428.695.000	428.695.000	0	0%
Resultado Ejercicio Anterior		-	0	0	0%
Resultados Presente Ejercicio	8	1.991.028	-101.409.973	103.401.001	-102%
Resultado por Adopción de Niif	8	12.213.911	114.228.309	-102.014.398	-89%
Resultado de ORI	8	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO		1.196.760.942	1.198.868.060	-2.107.118	0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.388.463.037	1.465.640.373	-77.177.336	-5%
Expresado en pesos colombianos.		0,00	0,00		

TEDY ALEJANDRO DURANGO CASSAB
GERENTE

LUIS MIGUEL BORDA PARRA
CONTADOR
TP 187134-T
Ver Certificación Adjunta

CLARA INES BERMUDEZ CHARRY
REVISOR FISCAL
TP 18093-T
Ver dictamen Adjunto

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA
COOMULTRANSVILLA
NIT: 800158523-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
31/12/2021

DETALLE	APORTES PAGADOS	RESERVAS	FONDOS DES. ESPEC.	EXCEDENTE EJER. ANT	EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO	REVALORIZACION SUPERAVIT	CAMBIOS POR ADOPCION NIIF	TOTALES
SALDOS EJERCICIO ANTERIOR	674.028.212	70.375.961	12.950.551	- 101.409.973	-	428.695.000	114.228.309	1.198.868.060
AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS REESTABLECIDOS AL COMIENZO DE PERIODO	674.028.212	70.375.961	12.950.551	- 101.409.973	-	428.695.000	114.228.309	1.198.868.060
REVALORIZACION DE APORTES	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGOS y CREDITOS	3.493.721	-	-	-	-	-	-	-
DEVOLUCIONES Y DEBITOS	-	-	-	-	-	-	102.014.398	105.508.119
AJUSTES POR VALORIZACIONES A VALOR RAZONABLE	-	-	-	- 101.409.973	-	-	-	101.409.973
SALDOS DEL EJERCICIO	670.534.491	70.375.961	12.950.551	-	-	428.695.000	12.213.911	1.194.769.914
EXCEDENTE DEL AÑO	-	-	-	-	1.991.028	-	-	1.991.028
TOTALES FIN DE EJERCICIO	670.534.491	70.375.961	12.950.551	-	1.991.028	428.695.000	12.213.911	1.196.760.942

TEDY ALEJANDRO DURANGO CASSAB
GERENTE

1-9-9-3-3
LUIS MIGUEL BORDA PARRA
CONTADOR
TP. 187134-T
Ver certificación adjunta

CLARA INES BERMUDEZ CHARRY
REVISOR FISCAL
TP 16093-T
Ver dictamen Adjunto