

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URRAO - COOTRAUR**N.I.T. 800.232.334-2****ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL****Periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2022****Expresado en pesos**

	NOTA	Año 2022	Año 2021
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	7.1	3,497,768,000	2,605,923,000
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		5,029,000	-
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		1,215,377,000	844,554,000
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONE		2,327,433,000	1,815,517,000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VNETAS		(50,071,000)	(54,148,000)
COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA	7.2	4,032,341,000	2,751,997,000
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		379,455,000	116,330,000
MANO DE OBRA DIRECTA		2,021,937,000	1,771,504,000
COSTOS INDIRECTOS		1,630,949,000	864,163,000
PÉRDIDA BRUTA		(534,573,000)	(146,074,000)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7.3	520,742,000	478,667,000
GASTOS DE PERSONAL		242,376,000	212,112,000
HONORARIOS		99,604,000	126,026,000
ARRENDAMIENTOS		38,891,000	22,168,000
SEGUROS		100,000	-
SERVICIOS		13,690,000	13,049,000
GASTOS LEGALES		15,454,000	14,300,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		19,751,000	10,300,000
ADECUACION E INSTALACION		3,704,000	3,786,000
GASTOS DE VIAJE		12,010,000	8,885,000
DEPRECIACIONES		14,036,000	13,678,000
AMORTIZACIONES		1,091,000	2,265,000
DIVERSOS		58,317,000	50,139,000
PROVISIONES		1,718,000	195,900
		-	-
GASTOS DE VENTA	7.4	1,148,752,000	1,007,731,000
GASTOS DE PERSONAL		527,435,000	485,853,000
HONORARIOS		23,080,000	6,010,000
IMPUESTOS		13,521,000	15,092,000
ARRENDAMIENTOS		138,215,000	135,738,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		1,650,000	1,500,000
SEGUROS		2,405,000	1,130,000
SERVICIOS		130,689,000	120,358,000
GASTOS LEGALES		33,457,000	29,164,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		23,805,000	36,890,000
ADECUACIONES E INSTALACIONES		45,889,000	27,628,000
GASTOS DE VIAJE		6,905,000	4,838,000
DEPRECIACIONES		46,958,000	39,445,000
AMORTIZACIONES		383,000	-
DIVERSOS		153,883,000	99,589,000
PROVISIONES		477,000	4,496,000
PÉRDIDA OPERACIONAL		(2,204,067,000)	(1,632,472,000)

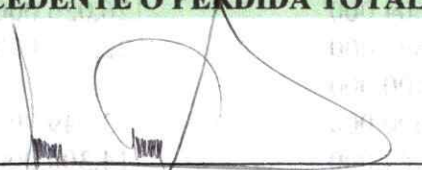
OTROS GASTOS	7.5	205,799,000	256,222,000
FINANCIEROS		197,786,000	177,363,000
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		-	623,000
GASTOS EXTRAORDINARIOS		-	73,787,000
GASTOS DIVERSOS		8,013,000	4,449,000

OTROS INGRESOS	7.6	2,307,607,000	1,879,503,000
FINANCIEROS		361,000	304,000
ARRENDAMIENTOS		19,854,000	16,497,000
COMISIONES		16,000,000	10,250,000
SERVICIOS		346,398,000	88,203,000
RECUPERACIONES		1,814,630,000	1,449,492,000
INDENIZACIONES		3,886,000	12,259,000
DIVERSOS		106,478,000	302,498,000

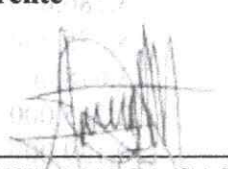
EXCEDENTE O RESULTADO OPERACIONAL		(102,259,000)	(9,191,000)
--	--	----------------------	--------------------

IMPUESTO DE RENTA	7.7	70,080,000	16,928,000
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		70,080,000	16,928,000

EXCEDENTE O PERDIDA TOTAL PERIODO		(172,339,000)	(26,119,000)
--	--	----------------------	---------------------


LUIS EDUARDO MONTOYA U.
Gerente


SERGIO A. RESTREPO ALVAREZ
Revisor Fiscal
Mat. 3830 T


DEISY MARIA CASTILLO SERNA
Contadora
213228 T

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URRAO - COOTRAUR

N.I.T. 800.232.334-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2022

Expresado en pesos

	NOTA	Año 2022	Año 2021
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1	320,406,000	346,035,000
CAJA		212,710,000	202,540,000
BANCOS		38,025,000	27,412,000
CUENTA DE AHORROS		69,671,000	116,083,000
INVERSIONES	4.4	50,049,000	45,649,000
OTRAS INVERSIONES		50,049,000	45,649,000
CUENTAS POR COBRAR	4.2	769,833,000	504,633,000
CLIENTES		302,977,000	154,952,000
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		443,000	443,000
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS		275,963,000	241,414,000
ANTICIPOS Y AVANCES		75,178,000	67,176,000
ANITICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		99,459,000	32,055,000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		17,531,000	8,593,000
PROVISIONES		(1,718,000)	-
INVENTARIOS	4.3	318,254,000	225,102,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		329,923,000	236,771,000
PROVISIONES		(11,669,000)	(11,669,000)
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.5	2,284,679,000	1,480,935,000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		724,958,000	-
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		937,197,000	960,310,000
MAQUINARIA Y EQUIPO		183,599,000	79,444,000
EQUIPO DE OFICINA		15,740,000	916,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		27,399,000	19,743,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		395,786,000	420,522,000
INTANGIBLES	4.6	7,000	1,097,000
LICENCIAS		34,116,000	34,116,000
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA		(34,109,000)	(33,019,000)
INTANGIBLES	4.6	4,718,000	29,167,000
LICENCIAS		50,000,000	50,000,000
CARGOS DIFERIDOS		4,718,000	-
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA		(50,000,000)	(20,833,000)
OTROS ACTIVOS	4.7	1,368,593,000	1,368,593,000
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,368,593,000	1,368,593,000
TOTAL ACTIVO		5,116,539,000	4,001,211,000
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	5.1	317,422,000	67,522,000
NACIONALES		317,422,000	67,522,000
CUENTAS POR PAGAR	5.1	477,614,000	107,445,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		415,372,000	62,694,000
DEUDAS CON ACCIONISTAS		4,661,000	-
RETENCION EN LA FUENTE		19,424,000	3,517,000
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDC		3,203,000	802,000

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		13,816,000	18,228,000
ACREEDORES VARIOS		21,138,000	22,204,000
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	5.5	70,080,000	-
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		70,080,000	-
BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.2	262,113,000	249,288,000
SALARIOS POR PAGAR		18,310,000	11,458,000
CESANTIAS CONSOLIDADAS		130,476,000	129,511,000
INTERESES SOBRE CESANTIAS		14,879,000	14,905,000
PRIMA DE SERVICIOS		6,659,000	1,384,000
VACACIONES CONSOLIDADAS		91,789,000	92,030,000
PRESTACIONES EXTRALEGALES		-	0
OTROS PASIVOS	5.3	345,392,000	184,516,000
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		262,820,000	60,951,000
DEPOSITOS RECIBIDOS		9,184,000	-
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		73,388,000	123,565,000
		-	-
PASIVO NO CORRIENTE		1,017,256,000	523,022,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.4	1,017,256,000	523,022,000
COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		118,323,000	26,581,000
OTRAS OBLIGACIONES		615,000,000	140,000,000
BANCOS NACIONALES		283,933,000	356,441,000
		-	-
TOTAL PASIVO		2,489,877,000	1,131,793,000

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	6.1	755,551,000	825,968,000
APORTES SOCIALES		755,551,000	825,968,000
RESERVAS	6.2	27,701,000	27,701,000
RESERVAS OBLIGATORIAS		25,380,000	25,380,000
RESERVAS OCASIONALES		2,321,000	2,321,000
RESULTADOS DE EJERCICIO	6.3	(172,339,000)	(26,119,000)
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		(172,339,000)	(26,119,000)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.4	368,887,000	395,006,000
EXCEDENTES O PERDIDAS ACUMULADAS		143,531,000	169,650,000
AJUSTES POR CONVERGENCIA		225,356,000	225,356,000
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	6.5	1,646,862,000	1,646,862,000
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1,646,862,000	1,646,862,000
TOTAL PATRIMONIO		2,626,662,000	2,869,418,000
PASIVO + PATRIMONIO		5,116,539,000	4,001,211,000

LUIS EDUARDO MONTOYA U.
Gerente

SERGIO A. RESTREPO ALVAREZ
Revisor Fiscal
Mat. 3830 T

DEISY MARIA CASTILLO SERNA
Contadora
213228 T

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URAAO - COOTRAUR**N.I.T. 800.232.334-2****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****MÉTODO INDIRECTO****Periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022****Expresado en pesos****FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN****RESULTADO DEL EJERCICIO****-172,339,000**

DEPRECIACIONES

125,018,000

AMORTIZACIONES

1,091,000

PÉRDIDA EN RETIRO EN ACTIVOS

0

TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO**126,109,000****CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES**

AUMENTO EN INVERSIONES

4,400,000

AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR

265,200,000

AUMENTO EN INVENTARIOS

93,153,000

DISMINUCION EN INTANGIBLES

-24,449,000

DISMINUCIÓN EN PROVEEDORES

-249,900,000

AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR

-370,169,000

AUMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAR

-70,080,000

AUMENTO EN BENEFICIOS A EMPLEADOS

-12,825,000

DISMINUCIÓN EN OTROS PASIVOS

-160,876,000

TOTAL DE CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES**525,546,000****FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

-203,805,000

COMPRA DE ACTIVOS INTANGIBLES

-724,958,000

VALORIZACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

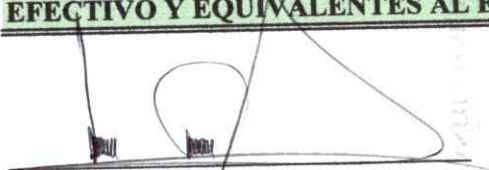
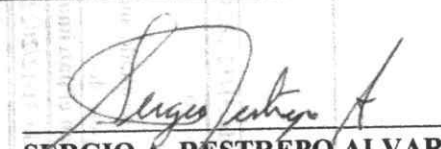
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**-928,763,000****FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

DISMINUCION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

494,234,000

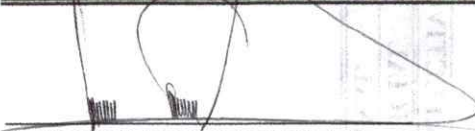
AUMENTO DEL PATRIMONIO

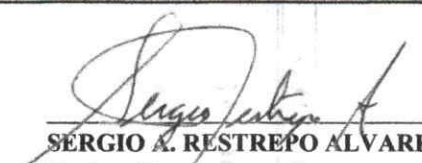
-70,417,000

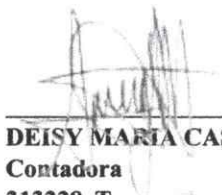
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**423,817,000****VARIACIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO****-25,630,000****EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INICIAL****346,035,000****EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO FINAL****320,405,000**
LUIS EDUARDO MONTOYA U.**Gerente**
SERGIO A. RESTREPO ALVAREZ**Revisor Fiscal****Mat. 3830 T**
DEISY MARIA CASTILLO SERNA**Contadora****213228 T**

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URRAO - COOTRAUR
N.I.T. 800.232.334-2
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
Periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Expresado en pesos

	Capital social	Reservas Obligatorias	Reservas Ocasionales	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Supereavit Por Valorizaciones	Patrimonio Total
Saldo Final Periodo 31/12/2021	825,968,000	25,380,000	2,321,000	-26,119,000	395,006,000	1,646,862,000	2,869,419,000
Cambios en patrimonio						0	
Capitalización	-70,417,000	0	0	0	0	0	-70,417,000
Reclasificación resultado año anterior	0	0	0	26,119,000	-26,119,000		0
Resultado del periodo	0	0	0	-172,339,000	0	0	-172,339,000
Total de cambios en el patrimonio	-70,417,000	0	0	-146,220,000	-26,119,000	0	-242,756,000
Saldo Final Periodo 31/12/2022	755,551,000	25,380,000	2,321,000	-172,339,000	368,887,000	1,646,862,000	2,626,662,000


LUIS EDUARDO MONTOYA U.
Gerente


SERGIO A. RESTREPO ALVAREZ
Revisor Fiscal
Mat. 3830 T


DEISY MARIA CASTILLO SERNA
Contadora
213228 T