

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URRAO - COOTRAUR

N.I.T. 800.232.334-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2023

Expresado en pesos

	NOTA	Año 2023	Año 2022
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE		2,112,388,431	1,458,543,000
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4.1	372,407,431	320,407,000
CAJA		160,934,000	212,711,000
BANCOS CUENTA CORRIENTE		34,064,000	38,025,000
FIDUCUENTA BANCOLOMBIA		65,439,000	-
BANCOS CUENTAS AHORRO		111,970,431	69,671,000
INVERSIONES	4.4	15,679,000	50,049,000
OTRAS INVERSIONES		6,588,000	50,049,000
INVERSION EN SOCIEDADES		9,091,000	-
CUENTAS POR COBRAR	4.2	1,507,245,000	769,833,000
CLIENTES		338,364,000	302,977,000
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES		643,000	443,000
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS		230,840,000	275,963,000
ANTICIPOS Y AVANCES		58,525,000	75,178,000
ANITICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		115,927,000	99,459,000
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		14,015,000	17,531,000
DEUDORES VARIOS		778,090,000	-
PROVISIONES		(29,159,000)	(1,718,000)
INVENTARIOS	4.3	217,057,000	318,254,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA		332,985,000	329,923,000
PROVISIONES		(115,928,000)	(11,669,000)
ACTIVO NO CORRIENTE		2,705,928,000	3,657,997,000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	4.5	1,327,933,000	2,284,679,000
CONSTRUCCIONES EN CURSO		-	724,958,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		927,864,000	937,197,000
MAQUINARIA Y EQUIPO		159,380,000	183,599,000
EQUIPO DE OFICINA		13,630,000	15,740,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		19,525,000	27,399,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE		207,534,000	395,786,000
INTANGIBLES	4.6	-	7,000
LICENCIAS		34,116,000	34,116,000
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA		(34,116,000)	(34,109,000)
INTANGIBLES	4.6	9,402,000	4,718,000
CARGOS DIFERIDOS		9,402,000	4,718,000
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		4,818,316,431	5,116,540,000
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		1,128,891,431	1,472,622,000
PROVEEDORES	5.1	58,535,000	317,422,000
NACIONALES		58,535,000	317,422,000
CUENTAS POR PAGAR	5.1	278,694,000	477,614,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		211,320,000	415,372,000
DEUDAS CON ACCIONISTAS		-	4,661,000
RETENCION EN LA FUENTE		14,093,000	19,424,000
RETENCION IVA		262,000	-
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		808,000	3,203,000
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		24,294,000	13,816,000

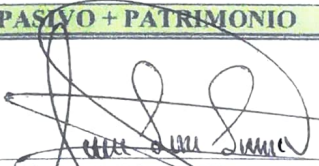
ACREEDORES VARIOS		27,917,000	21,138,000
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	5.5	65,159,000	70,080,000
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS		65,159,000	70,080,000
BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.2	311,552,000	262,113,000
SALARIOS POR PAGAR		20,295,000	18,310,000
CESANTIAS CONSOLIDADAS		167,456,000	130,476,000
INTERESES SOBRE CESANTIAS		18,870,000	14,879,000
PRIMA DE SERVICIOS		844,000	6,659,000
VACACIONES CONSOLIDADAS		104,087,000	91,789,000
PRESTACIONES EXTRALEGALES		-	-
OTROS PASIVOS	5.3	414,951,431	345,393,000
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		164,513,000	262,820,000
DEPOSITOS RECIBIDOS		2,185,000	9,184,000
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		248,253,431	73,389,000
PASIVO NO CORRIENTE		1,047,309,000	1,017,256,000
OBLIGACIONES FINANCIERAS	5.4	1,047,309,000	1,017,256,000
COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL		110,032,000	118,323,000
OTRAS OBLIGACIONES		424,568,000	615,000,000
BANCOS NACIONALES		512,709,000	283,933,000

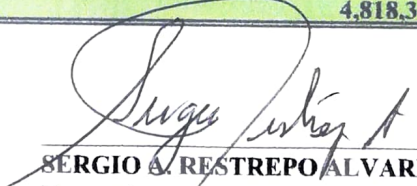
TOTAL PASIVO		2,176,200,431	2,489,878,000
---------------------	--	----------------------	----------------------

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	6.1	758,293,000	755,551,000
APORTES SOCIALES		758,293,000	755,551,000
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	12,712,000	(172,339,000)
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		12,712,000	(172,339,000)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.4	196,548,000	368,887,000
EXCEDENTES O PERDIDAS ACUMULADAS		(28,808,000)	143,531,000
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		2,642,116,000	2,626,662,000

PASIVO + PATRIMONIO		4,818,316,431	5,116,540,000
----------------------------	--	----------------------	----------------------


ALBA LUCIA LAVERDE SEGURO
Gerente


SERGIO A. RESTREPO ALVAREZ
Revisor Fiscal
T.P. 3830 T


DEISY MARIA CASTILLO SERNA
Contadora
T.P 213228 T

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URRAO - COOTRAUR

N.I.T. 800.232.334-2

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2023

Expresado en pesos

	NOTA	Año 2023	Año 2022
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS	7.1	3,461,368,000	3,497,768,000
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA		1,214,000	5,029,000
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		1,277,905,000	1,215,377,000
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONE		2,269,882,000	2,327,433,000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VNETAS		(87,633,000)	(50,071,000)
COSTO DE LA MERCANCÍA VENDIDA	7.2	4,009,146,000	4,032,341,000
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		354,696,000	379,455,000
MANO DE OBRA DIRECTA		2,456,862,000	2,021,937,000
COSTOS INDIRECTOS		1,197,588,000	1,630,949,000
PÉRDIDA BRUTA		(547,778,000)	(534,573,000)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7.3	562,432,000	520,742,000
GASTOS DE PERSONAL		268,408,000	242,376,000
HONORARIOS		108,646,000	99,604,000
ARRENDAMIENTOS		28,234,000	38,891,000
AFILIACIONES		150,000	-
SEGUROS		-	100,000
SERVICIOS		20,915,000	13,690,000
GASTOS LEGALES		12,198,000	15,454,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		20,926,000	19,751,000
ADECUACION E INSTALACION		2,133,000	3,704,000
GASTOS DE VIAJE		14,587,000	12,010,000
DEPRECIACIONES		8,501,000	14,036,000
AMORTIZACIONES		7,000	1,091,000
DIVERSOS		50,286,000	58,317,000
PROVISIONES		27,441,000	1,718,000
		-	-
GASTOS DE VENTA	7.4	1,263,600,000	1,148,752,000
GASTOS DE PERSONAL		511,402,000	527,435,000
HONORARIOS		3,872,000	23,080,000
IMPUESTOS		45,068,000	13,521,000
ARRENDAMIENTOS		142,992,000	138,215,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		2,400,000	1,650,000
SEGUROS		4,234,000	2,405,000
SERVICIOS		101,200,000	130,689,000
GASTOS LEGALES		67,173,000	33,457,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		42,569,000	23,805,000
ADECUACIONES E INSTALACIONES		38,094,000	45,889,000
GASTOS DE VIAJE		3,398,000	6,905,000
DEPRECIACIONES		53,941,000	46,958,000
AMORTIZACIONES		7,782,000	383,000
DIVERSOS		233,622,000	153,883,000
PROVISIONES		5,853,000	477,000
PÉRDIDA OPERACIONAL		(2,373,810,000)	(2,204,067,000)

OTROS GASTOS	7.5	282,324,000	205,799,000
FINANCIEROS		200,014,000	197,786,000
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		-	-
GASTOS EXTRAORDINARIOS		80,324,000	-
GASTOS DIVERSOS		1,986,000	8,013,000

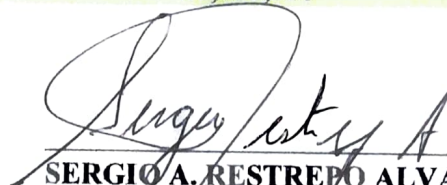
OTROS INGRESOS	7.6	2,734,005,000	2,307,607,000
FINANCIEROS		1,113,000	361,000
ARRENDAMIENTOS		70,846,000	19,854,000
COMISIONES		6,000,000	16,000,000
SERVICIOS		110,801,000	346,398,000
UTILIDAD VENTA ACTIVOS		48,873,000	-
RECUPERACIONES		2,330,446,000	1,814,630,000
IMDEMNIZACIONES		1,044,000	3,886,000
DIVERSOS		164,882,000	106,478,000

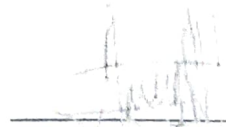
EXCEDENTE O RESULTADO OPERACIONAL		77,871,000	(102,259,000)
--	--	-------------------	----------------------

IMPUESTO DE RENTA	7.7	65,159,000	70,080,000
PROVISION IMPUESTO DE RENTA		65,159,000	70,080,000

EXCEDENTE O PERDIDA TOTAL PERIODO		12,712,000	(172,339,000)
--	--	-------------------	----------------------


ALBALUCIA LAVERDE SEGURO
Gerente


SERGIO A. RESTREPO ALVAREZ
Revisor Fiscal
T.P. 3830 T


DEISY MARIA CASTILLO SERNA
Contadora
T.P 213228 T

Escriba el texto aquí

COOPERATIVA DE TRANSPORTE URRAO - 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 2023

Expresado en pesos

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO		12,712,000
DEPRECIACIONES	102,567,000	
AMORTIZACIONES	7,789,000	
PÉRDIDA EN RETIRO EN ACTIVOS	0	
TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		110,356,000

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

AUMENTO EN INVERSIONES	-34,370,000	
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR	736,965,000	
AUMENTO EN INVENTARIOS	-101,196,000	
DISMINUCION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-874,632,000	
DISMINUCION EN INTANGIBLES	4,684,000	
DISMINUCIÓN EN PROVEEDORES	258,887,000	
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	198,920,000	
AUMENTO EN IMPUESTOS POR PAGAR	4,921,000	
AUMENTO EN BENEFICIOS A EMPLEADOS	-49,439,000	
DISMINUCIÓN EN OTROS PASIVOS	-69,558,000	
TOTAL DE CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTES		-75,182,000

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-16,215,000	
COMPRA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-12,466,000	
VALORIZACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		-28,681,000

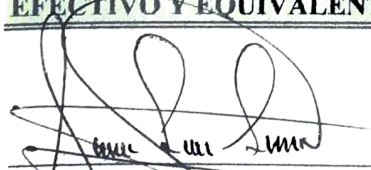
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

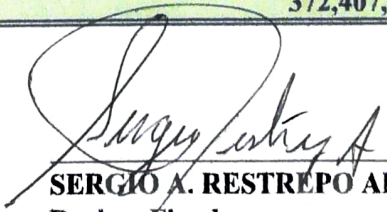
DISMINUCION DE OBLIGACIONES FINANCIERAS	30,053,000	
AUMENTO DEL PATRIMONIO	2,742,000	
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		32,795,000

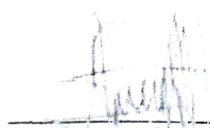
VARIACIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 52,000,000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO INICIAL 320,407,000

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO FINAL 372,407,000


ALBA LUCIA LAVERDE SEGURO
Gerente

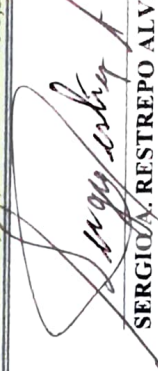

SERGIO A. RESTREPO ALVAREZ
Revisor Fiscal
T.P. 3830 T


DEISY MARIA CASTILLO SERNA
Contadora
T.P. 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 2023
Expresado en pesos

	Capital social	Reservas Obligatorias	Reservas Ocasionales	Resultados del Ejercicio	Resultados de Ejercicios Anteriores	Supereavit Por Valorizaciones	Patrimonio Total
Saldo Final Periodo 31/12/2022	755,551,000	25,380,000	2,321,000	-172,339,000	368,887,000	1,646,862,000	2,626,663,000
Cambios en patrimonio					0		
Capitalización	2,742,000	0	0	0	0		2,742,000
Reclasificación resultado año anterior	0	0	0	172,339,000	-172,339,000		0
Resultado del periodo	0	0	0	12,712,000	0	0	12,712,000
Total de cambios en el patrimonio	2,742,000	0	0	185,051,000	-172,339,000	0	15,454,000
Saldo, Final Periodo 31/12/2023	758,293,000	25,380,000	2,321,000	12,712,000	196,548,000	1,646,862,000	2,642,116,000


ALBA LUCIA LAVERDE SEGURO
Gerente


SERGIO A. RESTREPO ALVAREZ
Revisor Fiscal
T.P. 3830 T


DEISY MARIA CASTILLO SERNA
Contadora
T.P 213228 T