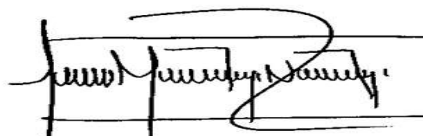
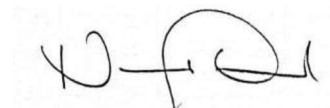


COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE NIT.900038156-1
COOPTRANSORIENTE
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE

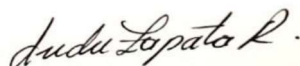
ACTIVO		<u>2023</u>	<u>2024</u>
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente a Efectivo	Nota 3	102.268.820	116.511.933
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por	Nota 4	25.584.405	46.037.938
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>127.853.225</u>	<u>162.549.871</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades de Inversion	Nota 5	183.368.564	183.368.564
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>183.368.564</u>	<u>183.368.564</u>
TOTAL ACTIVO		<u>311.221.789</u>	<u>345.918.435</u>
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cu	Nota 6	70.155.304	85.248.050
Beneficio a Empleados	Nota 7	8.765.421	6.503.356
Impuestos Gravámenes y Tasas	Nota 8	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>78.920.725</u>	<u>91.751.406</u>
TOTAL PASIVO		78.920.725	91.751.406
PATRIMONIO	Nota 9		
Aporte de Socios		232.301.064	258.105.564
Reservas		-	-
Excedente Acumulado		-	-
Excedente del Ejercicio		-	(3.938.535)
TOTAL PATRIMONIO		<u>232.301.064</u>	<u>254.167.029</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>311.221.789</u>	<u>345.918.435</u>



LAURA MENDOZA NORIEGA
GERENTE

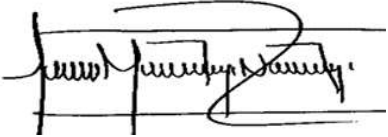
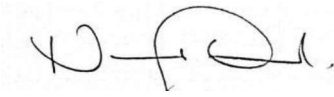



NADIA ZULAY QUIROGA SALAZAR
CONTADOR TP 118794-T



EDDY ANDREA ZAPATA RUIZ
REVISOR FISCAL TP 130104-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE NIT.900038156-1
COOPTRANSORIENTE
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE

		2023	2024
INGRESOS OPERACIONALES	Nota 10	239.202.500	271.511.000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES			
GASTOS OPERACIONALES	Nota 11	(239.207.392)	(271.757.878)
UTILIDAD OPERACIONAL		(4.892)	(246.878)
INGRESOS NO OPERACIONALES	Nota 12	4.706.393	1.229.808
GASTOS NO OPERACIONALES	Nota 13	(4.701.501)	(4.921.465)
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS		-	(3.938.535)
IMPUESTO DE RENTA		-	-
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTO		-	(3.938.535)
EXCEDENTES EJERCICIO		-	-
RESULTADO NETO		-	(3.938.535)
 LAURA MENDOZA NORIEGA GERENTE		 NADIA ZULAY QUIROGA SALAZAR CONTADOR TP 118794-T	
 EDDY ANDREA ZAPATA RUIZ REVISOR FISCAL TP130104-T			

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL ORIENTE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑOS 2023 - 2024

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO El valor en Bancos corresponde al saldo de la cuentas bancarias en el Banco de Bogota ; el valor del fraude electronico por 156,971,100 ocurrido en junio de 2022 fue registrado en cuentas deudoras de orden por contingencia.

	2023	2024
CAJA		
CAJA GENERAL	30.836.717	13.908.158
TOTAL CAJA	30.836.717	13.908.158
BANCOS		
Banco Bogota	71.432.103	102.603.775
Banco Av Villas	-	-
TOTAL BANCOS	71.432.103	102.603.775
TOTAL DISPONIBLE	102.268.820	116.511.933

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR. Corresponde a la Categoria de Riesgo Normal por concepto de Planillas, afiliacion, multas y demas conceptos.

	2023	2024
Categoria a Riesgo Normal Admon	17.006.000	33.230.500
Categoria a Riesgo Normal FONDOS	8.503.500	12.329.500
Anticipo de Impuesto	74.905	97.938
Otras cuentas por Cobrar		380.000
TOTAL	25.584.405	46.037.938

NOTA 5- PROPIEDAD DE INVERSIONES Comprende un Local Comercial en el municipio de Chinacota. Muebles y Equipo de Computo y de Comunicación. Por politica y debido al uso de los muebles de oficina y equipo de computo y comunicaci3n no se realiza depreciaci3n. las adquisiciones del a3o 2024 se registraron e Propiedad Planta y Equipo por \$3,339,600

	2023	2024
Edificaciones	155.000.000	155.000.000
Muebles y Equipo de Oficina	11.550.200	11.550.200
Equipo de Computo y Comunicaci3n	12.689.534	12.689.534
Adquisicion activos	4.128.830	4.128.830
TOTAL	183.368.564	183.368.564

Depreciaciones:

Depreciacion Acumulada	-	-
TOTAL	-	-
NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	183.368.564,00	183.368.564,00

NOTA 6- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR este rubro comprende las cuentas por pagar por las retenciones y aportes de nomina de los empleados ; Se incluye el valor de los Fondos a cuenta de terceros

	2023	2024
Retencion en la Fuente	230.000	544.970
Retenciones y Aportes de Nomina	1.258.500	1.604.400
subtotal	1.488.500	2.149.370

Otras cuentas por pagar:

Fondos Sociales Mutuales y otros		
Fondo de Solidaridad	-	-
Fondo de Reposicion	38.759.241	55.626.241
Ing. Para Terceros Aporte Compensacion	16.173.063	17.564.044
Seguros	13.734.500	9.908.395
subtotal	68.666.804	83.098.680
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	70.155.304	85.248.050

NOTA 7- BENEFICIO A EMPLEADOS registra los pasivos a cargo de los empleados como son cesantias e intereses de cesantias y prima de servicios.

	2023	2024
Cesantias	5.409.376	4.386.632
Intereses sobre cesantias	649.193	701.472
Vacaciones	2.706.852	1.415.252
TOTAL	8.765.421	6.503.356

NOTA 8- IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS son las obligaciones adquiridad por impuestos con la DIAN y la Alcaldia de Cucuta los cuales son pagados en el año 2024

	2023	2024
Industria y Comercio	-	-
Declaracion de Renta	-	-
TOTAL	-	-

NOTA 9- PATRIMONIO posee los aportes de los Asociados y/o Distribucion de excedentes de vigencias anteriores .

2023**2024**

Aporte Socios _(Distribucion exc vigencias anteriores)	232.301.064	258.105.564
Reservas	-	
Excedente Acumulado	-	
Excedente Deficit del Ejercicio	-	
TOTAL	232.301.064	258.105.564

NOTA 10- INGRESOS OPERACIONALES. son los ingresos percibidos por la Cooperativa durante el año correspondiente a planillas por concepto de Cuotas de Afiliacion y Cuotas de Administracion y Sostenimiento de la Cooperativa

	2023	2024
Ingresos Cuota de Administracion	222.792.500	257.516.000
Ingreso por Afiliacion y Reafiliacion	6.000.000	2.000.000
Ingreso por Planilla Chinacota	10.065.000	11.500.000
Planillas Por Viaje Ocasional	345.000	495.000
TOTAL	239.202.500	271.511.000

NOTA 11 GASTOS OPERACIONALES realizados durante el año discriminados asi:

De administracion	2023	2024
Personal	98.295.442	103.948.142
Honorarios	39.236.998	46.020.000
Arrendamiento edificaciones	22.146.055	26.244.454
Servicios	10.097.064	10.360.345
Transportes	3.252.200	2.624.500
Servicios Temporales	2.052.875	3.497.761
Gastos legales	12.366.690	8.541.322
Mantenimiento	1.371.000	6.714.500
Gasto Directivos	11.935.000	15.607.000
Gasto de Asamblea	3.320.000	4.215.000
<i>Aseo y Cafeteria</i>	<i>4.931.623</i>	<i>6.498.339</i>
<i>Papeleria y Utiles de Oficina</i>	<i>3.264.510</i>	<i>7.813.915</i>
<i>Gastos por Evento Virgen del Carmen y Navidad</i>	<i>13.264.000</i>	<i>13.641.000</i>
<i>Colaboraciones y Ramos</i>	<i>300.000</i>	<i>435.000</i>
<i>Donaciones</i>		<i>400.000</i>
<i>Implementacion Seguridad y Salud en el Trabajo</i>	<i>7.200.000</i>	<i>8.504.000</i>
<i>Diversos</i>	<i>342.000</i>	<i>385.000</i>
<i>Compra de Activos relacionados Prop. Inversion</i>	<i>3.356.935</i>	<i>3.339.600</i>
<i>Autorrenta</i>	<i>2.475.000</i>	<i>2.968.000</i>
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	239.207.392	271.757.878

NOTA 12- INGRESOS NO OPERACIONALES obtenidos durante el año , por rendimientos financieros y recuperacion gasto oficina

	2023	2024
Financieros	1.156.393	474.808
Otras Actividades	2.950.000	-
Certificados Multas Envios	600.000	755.000
Diversos:	-	-
Total ingresos no operacionales	4.706.393	1.229.808
TOTAL INGRESOS	243.908.893	272.740.808

NOTA 13- GASTOS NO OPERACIONALES durante el año

	2023	2024
Gastos Bancarios	3.070.909	3.071.906
Gravamen Financiero 4x1000	1.630.592	1.572.143
Intereses	-	-
Cartera castigada	-	-
Otros No Deducibles	-	277.416
TOTAL	4.701.501	4.921.465
TOTAL GASTOS Y COSTO DE VENTAS	243.908.893	276.679.340
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO	-	(3.938.532)