



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

	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
CAJA	7.646.792	6.578.971	1.067.821	16,23
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	223.089.679	223.077.040	12.639	0,01
INVERSIONES	32.269.761	265.803	32.003.958	12.040,48
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS				
CUENTAS POR COBRAR				
CONVENIOS POR COBRAR	0	137.398.062	-137.398.062	0,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	1.612.145	815.315	796.830	97,73
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0	0	0	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	264.618.377	368.135.191	-103.516.814	-28,12
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	323.673.279	113.673.279	210.000.000	184,74
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	323.673.279	113.673.279	210.000.000	184,74
TOTAL ACTIVO	588.291.656	481.808.470	106.483.186	22,10
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0,00
IMPUESTOS	8.217.728	5.487.538	2.730.190	49,75
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	0	0	0,00
COMPENSACIONES POR PAGAR	0	18.200.000	-18.200.000	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8.217.728	23.687.538	-15.469.810	-65,31
PASIVOS A LARGO PLAZO				
FONDO DE EDUCACION	28.882.462	22.583.691	6.298.771	27,89
FONDO DE SOLIDARIDAD	12.678.580	9.529.195	3.149.385	33,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41.561.042	32.112.886	9.448.156	29,42
TOTAL PASIVO	49.778.770	55.800.424	-6.021.654	-10,79
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	354.556.085	264.556.085	90.000.000	34,02
RESERVAS	78.062.880	71.764.108	6.298.772	8,78
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	67.642.156	58.194.000	9.448.156	16,24
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	38.251.765	31.493.853	6.757.912	21,46
TOTAL PATRIMONIO	538.512.886	426.008.046	112.504.840	26,41
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	588.291.656	481.808.470	106.483.186	22,10


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


GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63.455.999
T.P. 85877-T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
"COOTRAMOS CTA"
NIT. 804,009,402-5
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)

	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTOC	921.024.798	629.037.320	291.987.478	46,42
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	921.024.798	629.037.320	291.987.478	46,42
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL	761.071.052	452.546.842	308.524.210	68,18
HONORARIOS	28.790.000	15.470.000	13.320.000	86,10
IMPUESTOS	0	0	0	0,00
ARRENDAMIENTO	0		0	0,00
ADMINISTRACION DE BIENES	0		0	0,00
SEGUROS	24.243.028	5.013.593	19.229.435	383,55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	1.032.891	-1.032.891	-100,00
REPARACIONES LOCATIVAS	0	0	0	0,00
ASEO Y ELEMENTOS	0		0	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		0	0,00
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS	0	90.000.000	-90.000.000	-100,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0	0	0	0,00
FOTOCOPIAS	0		0	0,00
SUMINISTROS	887.171	0	887.171	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	240.000	-240.000	-100,00
GASTOS LEGALES	57.094.147	33.374.878	23.719.269	71,07
COMBUSTIBLE	2.153.662	0	2.153.662	0,00
GASTOS DE VIAJE	0		0	0,00
DIVERSOS	5.942.874	656.003	5.286.871	805,92
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	880.181.934	598.334.207	281.847.727	47,11
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	40.842.864	30.703.113	10.139.751	33,03
INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	1.411.722	2.943.317	-1.531.595	-52,04
INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	1.759	857	902	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1.413.481	2.944.174	-1.530.693	-51,99
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	4.004.457	2.153.243	1.851.214	0,00
GASTO INTERESES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	123	191	-68	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.004.580	2.153.434	1.851.146	85,96
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	38.251.765	31.493.853	6.757.912	21,46

Jose Argemiro Calderon Pinto

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

Genoveva Romero Bravo

GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63.455.999
T.P. 85877-T