

C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS DE SAN JOAQUIN

" C.T.A. COOTRAVAPES"

NIT. 804,016,912-9

ESTADO DE RESULTADOS

A 31 DE DICIEMBRE

(CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS)


	2024	2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS OPERACIONALES				
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTOS	429.780.554	449.064.328	-19.283.774	-4,29
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	429.780.554	449.064.328	-19.283.774	-4,29
GASTOS OPERACIONALES				
GASTOS DE PERSONAL	227.390.605	212.822.106	14.568.499	6,85
HONORARIOS	9.440.000	15.170.000	-5.730.000	-37,77
IMPUESTOS		26.636.306	-26.636.306	-100,00
ARRENDAMIENTO	2.512.521	233.000	2.279.521	0,00
ADMINISTRACION DE BIENES		0	0	0,00
SEGUROS	13.381.893	3.711.865	9.670.028	260,52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.042.017	754.202	287.815	38,16
SERVICIOS PUBLICOS		0	0	0,00
IMPUESTOS		317.652	-317.652	0,00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		0	0	0,00
TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS		100.681.440	-100.681.440	-100,00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	935.274	310.953	624.321	200,78
FOTOCOPIAS		0	0	0,00
SUMINISTROS	7.854.763	3.414.248	4.440.515	130,06
REUNIONES Y CONFERENCIAS		2.472.292	-2.472.292	-100,00
GASTOS LEGALES	27.057.892	1.098.400	25.959.492	2.363,39
GASTOS DE REPRESENTACION		366.000		
GASTOS DE VIAJE	779.000	4.096.994	-3.317.994	0,00
SERVICIOS TEMPORALES	91.486.000	46.243.685	45.242.315	97,83
COMBUSTIBLE	20.535.697	15.376.398	5.159.299	33,55
DIVERSOS	16.107.653	739.900	15.367.753	2.077,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	418.523.315	434.445.441	-15.922.126	-3,66
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL	11.257.239	14.618.887	-3.361.648	-23,00
INGRESOS NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS	24.892	137.542	-112.650	-81,90
INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	5.574	1.038.047	-1.032.473	0,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	30.466	1.175.589	-1.145.123	-97,41
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	2.234.467	2.537.154	-302.687	0,00
GASTO INTERESES	0	0	0	0,00
DIVERSOS	4.827	860.214	-855.387	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.239.294	3.397.368	-1.158.074	-34,09
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9.048.411	12.397.108	-3.348.697	-27,01

Olga Celina Corzo Gualdrón
OLGA CELINA CORZO GUALDRON
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. 28,381,652

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

C.T.A. COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL VALLE DE PETAQUEROS DE SAN JOAQUIN
" C.T.A. COOTRAVAPES"
NIT. 804,016,912-9
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	42.379.781	21.310.665	21.069.116	98,87
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	12.992.126	24.005.066	-11.012.940	-45,88
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
CONVENIOS POR COBRAR	0	43.899.806	-43.899.806	0,00
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	610.900	0	610.900	0,00
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	0	0	0	0,00
OTROS ACTIVOS	0	0	0	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55.982.807	89.215.537	-33.232.730	-37,25
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	35.000.000	0	35.000.000	0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35.000.000	0	35.000.000	0,00
TOTAL ACTIVO	90.982.807	89.215.537	1.767.270	1,98
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0,00
IMPUESTOS	4.651.482	2.931.835	1.719.647	58,65
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	0	0	0	0,00
COMPENSACIONES POR PAGAR	0	0	0	0,00
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	0	0	0	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.651.482	2.931.835	1.719.647	58,65
PASIVOS A LARGO PLAZO				
FONDO DE EDUCACION	11.251.897	8.772.475	2.479.422	28,26
FONDO DE SOLIDARIDAD	6.797.790	5.558.080	1.239.710	22,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18.049.687	14.330.555	3.719.132	25,95
TOTAL PASIVO	22.701.169	17.262.390	5.438.779	31,51
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	15.542.420	22.063.786	-6.521.366	-29,56
RESERVAS	42.049.860	35.851.306	6.198.554	17,29
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	1.640.947	1.640.947	0	0,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9.048.411	12.397.108	-3.348.697	-27,01
TOTAL PATRIMONIO	68.281.638	71.953.147	-3.671.509	-5,10
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	90.982.807	89.215.537	1.767.270	1,98


OLGA CELINA CORZO GUALDRON
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 28,381,652


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