

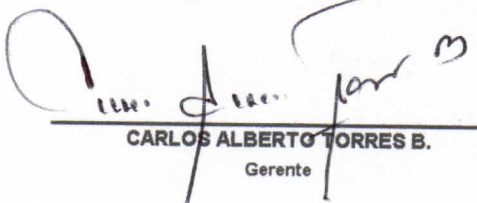
COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE CARTAGO
NIT.891.900.232-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

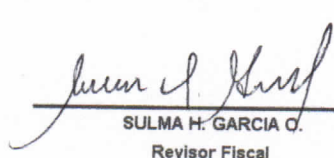
ACTIVOS	NOTA	31-dic-20	31-dic-19	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE:					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2	162.960.735,00	201.457.758,00	-38.497.023,00	-19,11
BIENES NO TRANSFORM *ENTIDAD	4	171.434.612,00	206.643.834,00	-35.209.222,00	-17,04
DEUDORAS POR VENTA DE BIENES	3	16.980.325,00	43.932.096,00	-26.951.771,00	-61,35
DEUDORA POR PRESTACION DE SERVICIOS	3	67.518.702,00	68.636.082,00	-1.117.380,00	-1,63
ANTICIPOS	3	5.000.000,00	1.800.000,00	3.200.000,00	177,78
DEUDORAS PATRONALES EMPRESAS	3	1.228.723,00	465.418,00	763.305,00	164,00
RESPONSABILIDADES PENDIENTES	3	1.832.431,00	1.311.792,00	520.639,00	39,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3	60.789.327,00	57.164.227,00	3.625.100,00	6,34
OTROS ACTIVOS	6	2.200.000,00	995.900,00	1.204.100,00	120,91
DIFERIDOS		1.838.247,00	0,00	1.838.247,00	#DIV/0!
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		491.783.102,00	582.407.107,00	-90.624.005,00	-15,56
ACTIVO NO CORRIENTE:					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	613.565.799,00	617.403.204,00	-3.837.405,00	-0,62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		613.565.799,00	617.403.204,00	-3.837.405,00	-0,62
TOTAL ACTIVOS		1.105.348.901,00	1.199.810.311,00	-94.461.410,00	-7,87

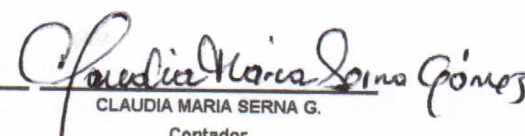
PASIVOS		31-dic-20	31-dic-19	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE					
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7	24.084.253,00	18.405.733,00	5.678.520,00	30,85
PROVEEDORES	7	38.822.007,00	35.580.492,00	3.241.515,00	9,11
RETENCION EN LA FUENTE	7	1.160.726,00	1.204.321,00	-43.595,00	-3,62
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	7	13.084.861,00	6.256.289,00	6.828.572,00	109,15
RETENCIONES Y APORTES NOMINA	7	4.470.616,00	4.459.400,00	11.216,00	0,25
EXCDENTE 13% PENSION-DECRETO-558-2020	8	4.996.383,00	0,00	4.996.383,00	#DIV/0!
REMANENTES POR PAGAR	7	20.719.043,00	17.284.800,00	3.434.243,00	19,87
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	7	18.810.821,00	23.181.259,00	-4.370.438,00	-18,85
FONDOS SOCIALES	7	446.042,00	692.894,00	-246.852,00	-35,63
OBLIGACIONES LABORALES	8	29.554.092,00	26.243.518,00	3.310.574,00	12,61
INGRESOS ANTICIPADOS	7	1.213.200,00	6.161.200,00	-4.948.000,00	-80,31
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	7	25.613.897,00	152.103.375,00	-126.489.478,00	-83,16
TOTAL PASIVOS CORRIENTE:		182.975.941,00	291.573.281,00	-108.597.340,00	-37,25
PASIVO NO CORRIENTE:					
PROVISIONES MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS Y D.	9	16.450.710,00	16.450.710,00	0,00	0,00
OTRAS PROVISIONES	9	2.380.030,00	1.250.000,00	1.130.030,00	6,87
TOTAL PASIVOS		201.806.681,00	309.273.991,00	-107.467.310,00	-34,75

COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE CARTAGO
NIT.891.900.232-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

PATRIMONIO		31-dic-20	31-dic-19	VARIACION	%
APORTES SOCIALES	10	271.081.309,00	245.269.330,00	25.811.979,00	10,52
RESERVAS OBLIGATORIAS	11	69.099.155,00	64.850.152,00	4.249.003,00	6,55
FONDO ESPECIAL		32.018.651,00	22.983.930,00	9.034.721,00	39,31
FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS		29.829.950,00	29.829.950,00	0,00	0,00
UTILIDAD POR DIFERENCIA NIIF		10.910.963,00	10.910.963,00	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION NIIF		485.309.954,00	485.309.954,00	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	12	4.025.932,00	30.115.735,00	-26.089.803,00	-86,63
POR METODO PARTICIPACION PATRIMONIAL "ORI"		1.266.306,00	1.266.306,00	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO		903.542.220,00	890.536.320,00	13.005.900,00	1,46
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		1.105.348.901,00	1.199.810.311,00	-94.461.410,00	-7,87


CARLOS ALBERTO TORRES B.
Gerente


SULMA H. GARCIA O.
Revisor Fiscal
TP 52978-T
DICTAMINADOS


CLAUDIA MARIA SERNA G.
Contador

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARADO
DICIEMBRE 31 DE 2020

INGRESOS	VARIACIONES		
	2020	2019	REL. %
OPERACIONALES			
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	186.493.267,00	239.461.272,00	-22,12
VTA LLANTAS-NEUMATICOS-ADITIVOS	115.609.374,00	124.886.821,00	-7,43
VTA .LUBRICANTES - ACEITES Y GRASAS	241.921.437,00	344.742.002,00	-29,83
DEVOLUCIONES EN VENTAS	-8.266.740,00	-12.957.110,00	-36,20
VENTAS NETAS	535.757.338,00	696.132.985,00	-23,04
MENOS COSTO DE VENTAS	400.838.299,00	547.359.823,00	-26,77
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	134.919.039,00	148.773.162,00	-9,31
INGRESOS ADMINISTRATIVOS			
OTROS INGRESOS DEL LUBRICENTRO	193.200.200,00	300.030.434,00	-35,61
INGRESOS NO OPERACIONALES	51.936.241,00	64.563.910,00	-19,56
INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	108.544.457,00	95.042.577,00	14,21
TOTAL INGRESOS	17.026.000,00	0,00	100,00
MENOS GASTOS	906.464.236,00	1.155.769.906,00	-21,57
GASTOS DE PERSONAL	501.600.005,00	578.294.349,00	-13,26
GASTOS GENERALES	319.372.225,00	302.081.761,00	5,72
GASTOS POR DEPRECIACION	153.545.321,00	248.357.598,00	-38,18
GASTOS POR PROVISION	14.198.555,00	13.989.004,00	1,50
GASTOS NO OPERACIONALES	2.661.178,00	0,00	100,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.822.726,00	13.865.986,00	-14,74
	4.025.932,00	30.115.734,00	-86,63

Carlos Alberto Torres Bedoya
CARLOS ALBERTO TORRES BEDOYA
GERENTE

Julia Helena Garcia Ospina
SILMA HELENA GARCIA OSPINA
REVISORA FISCAL
T.P. # 52978 -T

Claudia Maria Serna G.
CLAUDIA MARIA SERNA G.
CONTADORA

COOPERATIVA DE MOTORISTAS DE CARTAGO
NIT. 891.900.232-7

FLUJOS DE EFECTIVO

DICIEMBRE 31 DE 2020

ORIGENES DE FONDOS
(EXCLUYENDO EFECTIVO)

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO

4.025.932,00

ORIGENES EN EL CAPITAL DE TRABAJO

BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD	35.209.222,00
DEUDORA POR VENTA DE BIENES	26.951.771,00
DEUDORA POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.117.380,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.678.520,00
PROVEEDORES	3.241.515,00
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	6.828.572,00
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11.216,00
EXCEDENTE DECRETO PENSION 3%	4.996.383,00
REMANENTES POR PAGAR	3.434.243,00
OBLIGACIONES LABORALES	3.310.574,00
OTRAS PROVISIONES	1.130.029,00

TOTAL ORIGENES EN EL CAPITAL DE TRABAJO

91.909.425,00

OTROS ORIGENES

DEPRECIACION	14.198.555,00
APORTES SOCIALES	25.811.979,00
RESERVAS OBLIGATORIAS	4.249.003,00
FONDO ESPECIAL	9.034.721,00

METODO POR PARTICIPACION PATRIMONIAL "ORI"

-

53.294.258,00

TOTAL ORIGENES DE FONDOS

149.229.615,00

APLICACIONES DE FONDOS
APLICACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO

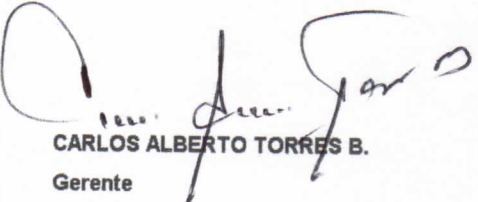
ANTICIPOS	3.200.000,00
DEUDORAS PATRONALES	763.305,00
RESPONSABILIDADES PENDIENTES	520.639,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.625.100,00
OTROS ACTIVOS	1.204.100,00
DIFERIDOS	1.838.247,00
RETENCION EN LA FUENTE	43.595,00
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	4.370.438,00
FONDOS SOCIALES	246.852,00
INGRESOS ANTICIPADOS	4.948.000,00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	126.489.478,00

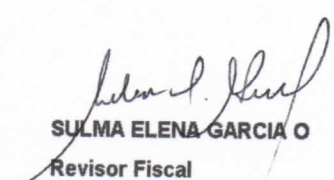
TOTAL APLICACIONES EN EL CAPITAL DE TRABAJO 147.249.754,00

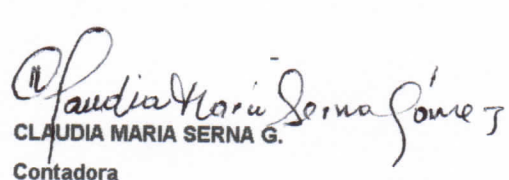
OTRAS APLICACIONES

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.361.148,00	
RESULTADO DEL EJERCICIO	30.115.735,00	40.476.883,00
TOTAL ORIGENES Y APLICACIONES		187.726.637,00
		(38.497.022,00)

CUENTAS	2.020	2.019	VARIACION
CAJA	37.796.314,00	849.915,00	36.946.399,00
BANCOS	125.164.421,00	200.607.842,00	(75.443.421,00)
TOTALES	162.960.735,00	201.457.757,00	(38.497.022,00)


CARLOS ALBERTO TORRES B.
Gerente


SULMA ELENA GARCIA O
Revisor Fiscal
TP 52978-T
Dictaminados


CLAUDIA MARIA SERNA G.
Contadora
TP-72417-T

**CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2020**

ORIGENES DE FONDOS

RECURSOS QUE NO GENERAN DESEMBOLSOS

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	4.025.931,58	
DEPRECIACION ACUMULADA	14.198.555,00	
OTRAS PROVISIONES	1.130.030,00	
INGRESO BRUTO DE UTILIDADES Y DEPRECIACIONES		19.354.516,58

ORIGENES DE FUENTE FIJA

APORTES SOCIALES	25.811.979,00	
RESERVAS OBLIGATORIAS	4.249.003,00	
FONDO ESPECIAL	9.034.721,00	
POR METODO PARTICIPACION PATRIMONIAL "ORI"		39.095.703,00

TOTAL ORIGENES DE RECURSOS FUENTE FIJA **58.450.219,58**

APLICACIONES DE FONDOS

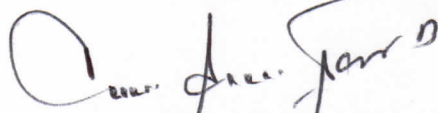
USOS O APLICACIONES DE FUENTE FIJA

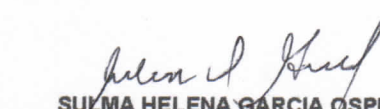
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	10.361.149,58
RESULTADO DEL EJERCICIO	30.115.735,00

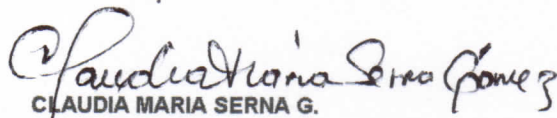
TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS **40.476.884,58**

TOTAL VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO **17.973.335,00**

CUENTAS	2020	2019	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE	491.783.102,00	582.407.107,00	-90.624.005,00
MENOS: PASIVO CORRIENTE	182.975.941,00	291.573.281,00	-108.597.340,00
TOTAL VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO	308.807.161,00	290.833.826,00	17.973.335,00

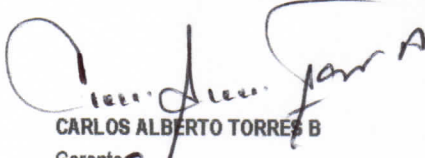

CARLOS ALBERTO TORRES B
Gerente


SUZMA HELENA GARCIA OSPINA
Revisor Fiscal
TP 52978-T


CLAUDIA MARIA SERNA G.
Contadora
TP-72417-T

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2020

CONCEPTO	2020	2019	VARIACION	
CAPITAL SOCIAL				
SALDO INICIAL	245.269.328,00	228.321.711,00	16.947.617,00	7,42
APORTES PAGADOS POR LOS ASOCIADOS	48.172.220,83	47.496.891,00	675.329,83	1,42
RETIRO DE APORTES EN EL PERIODO	-22.360.236,00	-35.115.709,00	12.755.473,00	-36,32
SANCIONES POR ASAMBLEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
REVALORIZACION DE APORTES	0,00	4.566.435,00	-4.566.435,00	-100,00
SALDO FINAL	271.081.312,83	245.269.328,00	25.811.984,83	10,52
RESERVAS OBLIGATORIAS				
SALDO INICIAL	64.850.150,00	61.150.272,00	3.699.878,00	6,05
REESTABLECIMIENTO RESERVA				
RESERVA PROTECCION DE APORTES 20%	4.249.002,00	3.699.878,00	549.124,00	14,84
RESERVA ASAMBLEA	0,00	0,00		
SALDO INICIAL	69.099.152,00	64.850.150,00	4.249.002,00	6,55
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA				
SALDO INICIAL	52.813.878,81	50.758.390,81	2.055.488,00	4,05
FONDO ESPECIAL	9.034.720,50	2.055.488,00	6.979.232,50	339,54
FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE EXASOCIADOS NO RETIRADOS			0,00	0,00
EXCLUSION DE ASOCIADOS NO RETIRADOS			0,00	0,00
FONDO DE REPOSICION COMPRA DE EQUIPOS			0,00	0,00
OTROS FONDOS			0,00	0,00
SALDO FINAL	61.848.599,31	52.813.878,81	9.034.720,50	17,11
AJUSTE POR CONVERGENCIA	497.487.224,00	497.487.224,00		
AJUSTE POR UTILIDAD NIIF	0,00	0,00	0,00	13,73
METODO POR PARTICIPACION PATRIMONIAL O	0,00	0,00		
SALDO FINAL	497.487.224,00	497.487.224,00	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO				
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.025.932,00	30.115.735,00	-26.089.803,00	-86,63
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	4.025.932,00	30.115.735,00	-26.089.803,00	-86,63
TOTAL PATRIMONIO	903.542.220,14	890.536.315,81	13.005.904,33	1,46

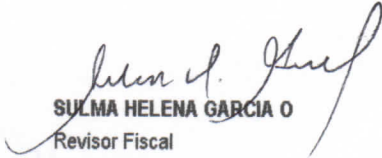

CARLOS ALBERTO TORRES B

Gerente


CLAUDIA MARIA SERNA G.

Cortador

TP724717-T


SULMA HELENA GARCIA O

Revisor Fiscal

TP 52978-T