



COOTRANSMINERMONJAS

COOPERATIVA MULTIATIVA DE TRANSPORTES Y TRABAJO MINERO LAS MONJAS

NIT 900.193.659-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOMBRE DE CUENTA	NOTA	2023 DICIEMBRE	2022 DICIEMBRE	DIFERENCIA
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
CAJA		4.427.533	44.457	4.383.076
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		25.674.008	64.698.585	(39.024.577)
TOTAL DISPONIBLE	1	30.101.541	64.743.042	(34.641.501)
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES	2	241.014.616	79.885.744	161.128.872
ANTICIPOS LABORALES	2	3.329.325	4.672.656	(1.343.331)
DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	3	359.760.463	292.291.451	67.469.012
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	3-1	4.566.045	799.640	3.766.405
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	3-2	1.329.324	396.548	932.776
DETERIORO DE CARTERA	4	(51.089.031)	(51.089.031)	-
TOTAL DEUDORES COMERC Y OTRAS CTAS POR COBRAR		558.910.742	326.957.008	231.953.734
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		589.012.283	391.700.050	197.312.233
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		3.494.900	3.494.900	-
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		5.234.020	5.234.020	-
DEPRECIACION ACUMULADA		(7.902.475)	(7.643.719)	(258.756)
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	5	826.445	1.085.201	(258.756)
TOTAL ACTIVO		589.838.728	392.785.251	197.053.477

JENNY MARITZA AGUILAR LOAIZA
GERENTE

ANA T. CANTOR MONTANA
T.P. 57489-T
CONTADORA

MANUEL J. ALVARADO S.A.S.
DELEGADO MANUEL JOSE ALVARADO ALVARADO
T.P. 33062-T
REVISOR FISCAL

Por que la región es nuestro compromiso

SEDE PRINCIPAL: VEREDA LAS MONJAS - FIRAVITOBA • OFICINA SOGAMOSO: CALLE 11 No. 22-77
CELS.: 3125031641 - 3202852540 • cootransminermonjas@gmail.com



COOTRANSMINERMONJAS

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES Y TRABAJO MINERO LAS MONJAS

NIT 900.193.659-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE

NOMBRE DE CUENTA	NOTA	2023 DICIEMBRE	2022 DICIEMBRE	DIFERENCIA
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
PROVEEDORES NACIONALES		864.596	351.862	512.734
TOTAL ACREEDORES COMERC Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6	864.596	351.862	512.734
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
RETENCION EN LA FUENTE		1.421.000	2.297.000	(876.000)
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		23.000	-	23.000
IMPUESTO DE RENTA		-	1.084.000	(1.084.000)
INDUSTRIA Y COMERCIO		873.000	822.992	50.008
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	7	2.317.000	4.203.992	(1.886.992)
PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		683.100	661.100	22.000
PRESTACIONES SOCIALES POR PAGAR		4.490.566	3.654.078	836.488
TOTAL BENEFICOS A EMPLEADOS	8	5.173.666	4.315.178	858.488
OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS				
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		430.896.966	238.388.370	192.508.596
DIVERSOS		2.205.869	3.317.616	(1.111.747)
TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	9	433.102.835	241.705.986	191.396.849
TOTAL PASIVO CORRIENTE		441.458.097	250.577.018	190.881.079
TOTAL PASIVO		441.458.097	250.577.018	190.881.079
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
APORTES SOCIALES		160.778.403	152.798.562	7.979.841
RESERVAS PARA PROTECCION DE APORTES		113.735	113.735	-
EXCEDENTES Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO		-1.807.443	75.621	(1.883.064)
PERDIDAS DE DE EJERCICIOS ANTERIORES		-1.532.618	-1.608.239	75.621
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES NORMAS NIIF		8.341.529	8.341.529	-
EXCEDENTES POR ERRORES NORMA LOCAL		15.531.497	15.531.497	-
PERDIDA POR ERRORES EN PCGA		-33.044.472	-33.044.472	-
TOTAL PATRIMONIO	10	148.380.631	142.208.233	6.172.398
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		589.838.728	392.785.251	197.053.477

JENNY MARITZA AGUILAR LOAIZA
GERENTE

ANA T. CANTOR MONTAÑA
T.P. 57489-T
CONTADORA

MANUEL J. ALVARADO S.A.S.
DELEGADO MANUEL JOSE ALVARADO ALVARADO
T.P. 33062-T
REVISOR FISCAL

Por que la región es nuestro compromiso

SEDE PRINCIPAL: VEREDA LAS MONJAS - FIRAVITOBA • OFICINA SOGAMOSO: CALLE 11 No. 22-77
CELS.: 3125031641 - 3202852540 • cootransminermonjas@gmail.com



COOTRANSMINERMONJAS

COOPERATIVA MULTIATIVA DE TRANSPORTES Y TRABAJO MINERO LAS MONJAS

NIT 900.193.659-5

ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

NOMBRE DE CUENTA	NOTAS	2022 DICIEMBRE	2022 DICIEMBRE	DIFERENCIA
INGRESOS				
SERVICIOS VARIOS				
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA		78.629.971	68.453.142	10.176.829
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		7.979.844	11.831.620	3.851.776
TOTAL OPERACIONALES	11	86.609.815	80.284.762	6.325.053
NO OPERACIONALES				
FINANCIEROS		5.015	16.643	(11.628)
OTROS INGRESOS		-	4.492	(4.492)
RECUPERACIONES		1.585.958		(329.204)
DIVERSOS		97.271	426.475	(329.204)
TOTAL NO OPERACIONALES	12	1.688.244	447.610	(345.324)
TOTAL INGRESOS		88.298.059	80.732.372	7.565.687
GASTOS				
GASTOS DE ADMINISTRACION				
GASTOS DE PERSONAL		49.283.364	37.912.145	11.371.219
GASTOS GENERALES		27.320.644	29.622.411	(2.301.767)
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		1.819.909	279.800	1.540.109
DEPRECIACIONES		258.756	1.110.276	(851.520)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	13	78.682.673	68.924.632	9.758.041
GASTOS DE VENTAS				
IMPUESTOS		873.000	822.992	50.008
CONTRIBUCIONES		7.779.163	7.360.465	418.698
DIVERSOS		760.039	220.007	540.032
TOTAL GASTOS DE VENTAS	14	9.412.202	8.403.464	998.738
GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS		2.004.627	1.673.575	331.052
GASTOS EXTRAORDINARIOS		6.000	80	5.920
TOTAL NO OPERACIONALES	15	2.010.627	1.673.655	336.972
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Gastos de Ejercicios Anteriores	16	-	571.000	(571.000)
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS				
IMPUESTO DE RENTA	17	-	1.084.000	(1.084.000)
TOTAL GASTOS		90.105.502	80.656.751	9.448.751
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		(1.807.443)	75.621	(1.883.064)

Jenny Aguilar
JENNY MARITZA AGUILAR LOAIZA
GERENTE

Ana T. Cantor
ANA T. CANTOR MONTAÑA
T.P. 57489-T
CONTADORA

Manuel J. Alvarado S.A.S.
DELEGADO MANUEL JOSE ALVARADO ALVARADO
T.P. 33062-T
REVISOR FISCAL

Por que la región es nuestro compromiso

SEDE PRINCIPAL: VEREDA LAS MONJAS - FIRAVITOBA • OFICINA SOGAMOSO: CALLE 11 No. 22-77
CELS.: 3125031641 - 3202852540 • cootransminermojas@gmail.com