



## COOTRANSGAR LTDA

NIT 891100816-5

Estado de la situación financiera a 31 de Diciembre de 2023

cifras expresadas en pesos colombianos



	NOTA	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2022	VARIACION ABSOLUTA	%
<b>ACTIVO</b>		<b>11,617,382,109.40</b>	<b>9,614,545,511.38</b>	2,002,836,598.03	20.83%
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>5,980,103,016.29</b>	<b>4,373,056,613.44</b>	1,607,046,402.86	36.75%
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO</b>	3	<b>2,145,830,359.56</b>	<b>1,721,959,829.53</b>	423,870,530.04	24.62%
CAJA		324,734,548.96	237,665,544.20	87,069,004.76	36.64%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		1,162,362,991.49	880,351,583.41	282,011,408.09	32.03%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		658,732,819.11	603,942,701.92	54,790,117.19	9.07%
INVERSIONES		<b>828,373,301.62</b>	-	828,373,301.62	100.00%
INVERSIONES MANTENER HASTA VENCIMIENTO		828,373,301.62	-	828,373,301.62	100.00%
INVENTARIOS	5	<b>1,973,300,788.32</b>	<b>1,527,532,908.90</b>	445,767,879.42	29.18%
BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD		1,973,300,788.32	1,527,532,908.90	445,767,879.42	29.18%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	6	<b>1,017,837,946.79</b>	<b>1,055,903,045.01</b>	-38,065,098.22	-3.60%
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES		15,098,009.01	17,718,057.61	-2,620,048.60	-14.79%
DEUDORES POR VENTA DE BIENES		978,150,405.47	1,028,947,669.96	-50,797,264.49	-4.94%
DEUDORES DIFÍCIL COBRO		211,993,806.96	211,993,806.96	-	0.00%
ANTICIPO DE IMPUESTOS		20,706,940.58	7,014,329.89	13,692,610.69	195.21%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7,505,128.50	7,077,459.00	427,669.50	6.04%
DETERIORO DE CARTERA	-	215,616,343.73	216,848,278.28	-1,231,934.55	-0.57%
<b>DIFERIDO</b>	8	<b>14,760,620.00</b>	<b>67,660,830.00</b>	-52,900,210.00	-78.18%
GASTOS ANTICIPADOS		14,760,620.00	67,660,830.00	-52,900,210.00	-78.18%
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>5,637,279,093.11</b>	<b>5,241,488,897.94</b>	395,790,195.17	7.55%
INVERSIONES	4	<b>494,865,494.00</b>	<b>404,072,843.00</b>	90,792,651.00	22.47%
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA		485,444,654.00	395,644,654.00	89,800,000.00	22.70%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		9,420,840.00	8,428,189.00	992,651.00	11.78%
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	7	<b>3,742,983,023.11</b>	<b>3,468,310,878.94</b>	274,672,144.17	7.92%
TERRENOS		2,278,615,480.00	2,278,615,480.00	-	0.00%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		661,976,603.00	654,038,200.00	7,938,403.00	1.21%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		39,189,857.00	31,565,242.00	7,624,615.00	24.16%
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION		103,076,940.00	88,851,010.00	14,225,930.00	16.01%
VEHICULOS		1,048,582,261.77	733,582,261.00	315,000,000.77	42.94%
MAQUINARIA Y EQUIPO		90,550,000.00	86,550,000.00	4,000,000.00	4.62%
DEPRECIACION ACUMULADA	-	477,207,924.66	403,091,120.06	74,116,804.60	18.39%
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-	1,800,194.00	1,800,194.00	-	0.00%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	9	<b>1,399,430,576.00</b>	<b>1,369,105,176.00</b>	30,325,400.00	2.21%
PROPIEDADES DE INVERSION		1,379,480,176.00	1,356,305,176.00	23,175,000.00	1.71%
ACTIVOS INTANGIBLES		19,950,400.00	12,800,000.00	7,150,400.00	55.86%
<b>PASIVO</b>		<b>3,162,506,770.13</b>	<b>1,711,154,997.72</b>	1,451,351,772.42	84.82%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2,409,456,287.17</b>	<b>1,164,896,648.38</b>	1,244,559,638.80	106.84%
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	10	<b>1,336,905,799.30</b>	<b>794,161,530.25</b>	542,744,269.06	68.34%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		207,083,408.42	139,844,719.00	67,238,689.42	48.08%
PROVEEDORES		891,604,960.14	461,907,839.65	429,697,120.49	93.03%
RETENCION EN LA FUENTE		17,902,000.00	13,515,000.18	4,386,999.83	32.46%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		3,181,750.00	1,022,000.00	2,159,750.00	211.33%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		36,583,235.74	27,236,146.25	9,347,089.49	34.32%
REMANENTES POR PAGAR		9,353,850.38	19,517,242.19	-10,163,391.81	-52.07%
DIVERSAS CUENTAS POR PAGAR		171,196,594.62	131,118,582.98	40,078,011.64	30.57%
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	11	<b>67,542,204.79</b>	<b>51,313,250.00</b>	16,228,954.79	31.63%

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR		16,102,854.79	14,298,000.00	1,804,854.79	12.62%
DE INDUSTRIA Y COMERCIO		51,439,350.00	37,015,250.00	14,424,100.00	38.97%
OTROS PASIVOS	13	<b>887,636,077.08</b>	<b>202,049,662.13</b>	685,586,414.95	339.32%
OBLIGACIONES LABORALES		116,985,315.78	95,680,369.64	21,304,946.14	22.27%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		12,116,531.72	11,322,113.00	794,418.72	7.02%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		758,534,229.58	95,047,179.49	663,487,050.09	698.06%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	14	<b>117,372,206.00</b>	<b>117,372,206.00</b>	-	0.00%
PARA COSTOS Y GASTOS		-	-	-	100.00%
PARA OBLIGACIONES LABORALES		-	-	-	100.00%
MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS,		117,372,206.00	117,372,206.00	-	0.00%
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>753,050,482.96</b>	<b>546,258,349.34</b>	206,792,133.62	37.86%
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	12	<b>753,050,482.96</b>	<b>546,258,349.34</b>	206,792,133.62	37.86%
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		25,700,178.54	28,964,547.91	3,264,369.37	-11.27%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		60,676,090.65	9,652,147.65	51,023,943.00	528.63%
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL		64,858,185.33	21,858,604.44	42,999,580.89	196.72%
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES		38,279,176.82	28,497,888.11	9,781,288.71	34.32%
FONDO REPOSICIÓN AUTOMOTOR		563,536,851.62	457,285,161.23	106,251,690.39	23.24%
<b>3 PATRIMONIO</b>	15	<b>8,454,875,339.27</b>	<b>7,903,390,513.66</b>	551,484,825.61	6.98%
CAPITAL SOCIAL		<b>1,839,152,034.51</b>	<b>1,717,512,200.19</b>	121,639,834.32	7.08%
APORTES SOCIALES		1,839,152,034.51	1,717,512,200.19	121,639,834.32	7.08%
RESERVAS		<b>2,538,547,572.02</b>	<b>2,153,338,959.02</b>	385,208,613.00	17.89%
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		586,402,230.28	489,922,400.28	96,479,830.00	19.69%
RESERVA DE INVERSIÓN SOCIAL		1,907,158,891.74	1,618,430,108.74	288,728,783.00	17.84%
OTRAS RESERVAS		44,986,450.00	44,986,450.00	-	0.00%
FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA		<b>37,986,481.37</b>	<b>37,986,481.37</b>	-	0.00%
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES		22,371,405.37	22,371,405.37	-	0.00%
FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS		15,151,100.00	15,151,100.00	-	0.00%
FONDOS DE INVERSIÓN		463,976.00	463,976.00	-	0.00%
SUPERAVIT		<b>207,488,023.00</b>	<b>207,488,023.00</b>	-	0.00%
AUXILIOS Y DONACIONES		180,000,000.00	180,000,000.00	-	0.00%
SUPERAVIT DE REVALUACION		27,488,023.00	27,488,023.00	-	0.00%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		<b>815,764,312.93</b>	<b>771,127,934.64</b>	44,636,378.29	5.79%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS		815,764,312.93	771,127,934.64	44,636,378.29	5.79%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>3,015,936,915.44</b>	<b>3,015,936,915.44</b>	-	0.00%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS		-	-	-	100.00%
IMPACTOS AL NUEVO MARCO NORMATIVO		3,015,936,915.44	3,015,936,915.44	-	0.00%
		0.00	-	-	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		-	-	-	
DEUDORAS DE CONTROL		<b>147,198,763.40</b>	<b>147,198,763.40</b>	-	0.00%
ACTIVOS CASTIGADOS		147,198,763.40	147,198,763.40	-	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	<b>147,198,763.40</b>	<b>147,198,763.40</b>	-	0.00%
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-	147,198,763.40	147,198,763.40	-	0.00%



FABIAN ERNESTO RODRIGUEZ ROJAS  
GERENTE



DIANA MARIA ALARCON GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P.No. 210310 - T



EDGAR POLANIA TAMAYO  
REVISOR FISCAL  
T.P. 29343-T



## COOTRANSGAR LTDA

NIT 891100816-5

Estado de resultados integral a 31 de Diciembre de 2023

cifras expresadas en pesos colombianos



	NOTA	DICIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2022	VARIACION ABSOLUTA	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16	<b>25,385,578,216.76</b>	<b>18,941,292,415.42</b>	6,444,285,801.34	34.02%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		23,677,745,501.59	18,144,243,592.06	5,533,501,909.53	30.50%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES		1,371,602,723.25	569,643,481.84	801,959,241.41	140.78%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)	-	81,188,438.08	165,653,182.48	84,464,744.40	-50.99%
RECUPERACIONES		80,290,464.00	91,848,478.00	11,558,014.00	-12.58%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		337,127,966.00	301,210,046.00	35,917,920.00	11.92%
<b>COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIO:</b>	<b>18</b>	<b>21,767,622,047.81</b>	<b>16,038,635,974.97</b>	5,728,986,072.84	35.72%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		20,744,003,489.04	15,589,089,266.92	5,154,914,222.12	33.07%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES		1,023,618,558.77	449,546,708.05	574,071,850.72	127.70%
				-	
<b>EXCEDENTE BRUTO</b>		<b>3,617,956,168.95</b>	<b>2,902,656,440.45</b>	715,299,728.50	24.64%
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>19</b>	<b>1,169,356,722.65</b>	<b>1,082,270,573.53</b>	87,086,149.12	8.05%
GASTOS DE PERSONAL		436,337,795.64	352,295,010.51	84,042,785.13	23.86%
GASTOS GENERALES		520,159,911.65	538,771,243.12	18,611,331.47	-3.45%
PROVISIONES		133,754,610.76	132,611,993.89	1,142,616.87	0.86%
AMORTIZACIONES		4,987,600.00	1,600,000.00	3,387,600.00	211.73%
DEPRECIACIONES		74,116,804.60	56,992,326.01	17,124,478.59	30.05%
<b>OPERACIONALES DE VENTAS</b>	<b>20</b>	<b>1,985,286,075.76</b>	<b>1,316,309,897.23</b>	668,976,178.53	33.70%
GASTOS DE PERSONAL		987,859,091.91	761,181,826.72	226,677,265.19	22.95%
HONORARIOS		12,042,732.00	25,742,160.00	13,699,428.00	-113.76%
IMPUESTOS		52,712,550.00	40,126,409.00	12,586,141.00	23.88%
ARRENDAMIENTOS		35,965,461.76	32,569,095.00	3,396,366.76	9.44%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		13,776,532.00	10,514,180.00	3,262,352.00	23.68%
SEGUROS		520,610,575.00	124,475,819.00	396,134,756.00	76.09%
SERVICIOS		129,860,143.05	161,664,598.98	31,804,455.93	-24.49%
GASTOS LEGALES		2,298,655.00	3,221,500.00	922,845.00	-40.15%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		70,008,879.00	52,930,697.00	17,078,182.00	24.39%
ADECUACION E INSTALACION		20,071,054.82	5,827,757.00	14,243,297.82	70.96%
GASTOS DE VIAJE		10,700,015.00	8,712,300.00	1,987,715.00	18.58%
DIVERSOS		129,380,386.22	89,343,554.53	40,036,831.69	30.95%
				-	
<b>EXCEDENTE O PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>463,313,370.54</b>	<b>504,075,969.69</b>	40,762,599.15	-8.80%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>17</b>	<b>410,252,469.26</b>	<b>338,395,632.09</b>	71,856,837.17	17.52%
FINANCIEROS		62,507,318.78	5,327,837.58	57,179,481.20	91.48%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES		20,225,524.00	18,557,358.00	1,668,166.00	8.25%
ARRENDAMIENTOS		85,789,529.43	78,969,466.45	6,820,062.98	7.95%
RECUPERACIONES		64,202,541.49	51,702,743.24	12,499,798.25	19.47%
INDEMNIZACIONES		23,518,351.00	9,985,144.00	13,533,207.00	57.54%
RECUPERACION DE DETERIORO		134,986,545.44	134,080,437.44	906,108.00	0.67%
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS	-	5,084,426.89	1,693,928.56	3,390,498.33	66.68%
DIVERSOS		24,107,086.01	41,466,573.94	17,359,487.93	-72.01%
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>21</b>	<b>57,801,526.87</b>	<b>71,343,667.15</b>	13,542,140.28	-23.43%
GASTOS FINANCIEROS		45,277,328.74	36,532,253.34	8,745,075.40	19.31%
GASTOS EXTRAORDINARIOS		11,761,056.13	26,759,522.12	14,998,465.99	-127.53%
GASTOS DIVERSOS		763,142.00	8,051,891.69	7,288,749.69	-955.10%
				-	
<b>EXCEDENTE O PERDIDA NETA</b>		<b>815,764,312.93</b>	<b>771,127,934.63</b>	44,636,378.30	5.47%

FABIAN ERNESTO RODRIGUEZ ROJAS  
GERENTE

EDGAR POLANIA TAMAYO  
REVISOR FISCAL  
T.P. 29343-T

DIANA MARIA ALARCON GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P.No. 210310 - T