

COOTRAESPECIALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022
800146794
(Expresados en pesos)

Activo	NOTAS	2023	2022
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo			
Caja y Bancos		2.670.508.787	3.203.323.238
Inversiones		984.474.476	827.206.864
Total efectivo y equivalentes de efectivo	2	3.654.983.263	4.030.530.102
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar			
Deudores asociados	3	2.036.781.295	1.136.877.800
Prestamos asociados	4	1.166.353.214	565.564.668
Deudores comerciales	5	1.483.991.397	3.281.173.384
Prestamos a empleados	6	62.534.118	33.824.280
Costos pagados por anticipado	7	29.494.406	31.910.207
Anticipo de impuestos		91.483.555	56.753.010
Total deudores comerciales y otras cuentas		4.870.637.985	5.106.103.349
Total activo corriente		8.525.621.248	9.136.633.451
Activos no corrientes			
Propiedad, planta y equipo	8	6.371.683.307	5.406.524.552
Inversiones		659.891.637	480.000.000
Total activo no corriente		7.031.574.944	5.886.524.552
Total activo		15.557.196.192	15.023.158.003
Patrimonio y pasivos			
Pasivos corrientes:			
Cuentas por pagar comerciales y otras	9	394.849.213	525.210.325
Impuestos, contribuciones y tasas por	10	80.023.762	107.286.838
Beneficios a empleados	11	481.699.757	414.318.565
Fondos sociales educación	12	3.931.794	36.986.184
Fondos sociales solidaridad	12	7.180.709	-
Fondo de bienestar social	12	4.154.474	4.576.140
Ingresos recibidos por terceros		42.266.175	14.267.877
Total pasivo corriente		1.014.105.884	1.102.645.929
Pasivo no corriente			
Cuentas por pagar asociados	13	3.549.804.899	3.966.851.195
Fondo mutual	14	693.150.772	610.917.332
Fondo de reposición	15	68.306.732	60.064.916
Total pasivo a largo plazo		4.311.262.403	4.637.833.443
Total pasivos		5.325.368.287	5.740.479.372

COOTRAESPECIALES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022
800146794
(Expresados en pesos)

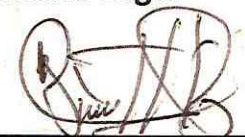
	NOTAS	2023	2022
Patrimonio de los asociados:			
Aportes sociales ordinarios y extraordinarios		793.257.453	763.919.028
Reservas para protección de aportes		6.594.818.364	6.139.316.751
Fondo para amortización de aportes		1.061.079.417	941.510.244
Fondos amortizados		135.031.208	135.031.208
Efectos de la adopción de NIIF		164.147.371	164.147.371
Excedentes netos		1.483.494.092	1.138.754.029
Total patrimonio de los asociados, neto		10.231.827.905	9.282.678.631
Total Pasivo y Patrimonio		15.557.196.192	- 15.023.158.003



Natalia Andrea Lopera L.
Representante Legal



Rubén Darío Espinal O.
Contador
T.P. 12671-T



Jesús Alcides Rodríguez G.
Revisor Fiscal
T.P. 48869-T

COOTRAESPECIALES
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 - 2022

800146794

(Expresados en pesos)

	NOTAS	2023	2022
Ingresos de actividades ordinarias			
Cuotas de administración		334.324.500	345.500.500
Cuotas de admisión		3.213.000	-
Prestación de servicios de transporte		34.564.000.073	33.846.507.798
Total Ingresos		34.901.537.573	34.192.008.298
(-) Costos de ventas	16	29.605.490.815	29.656.491.820
Excedentes Brutos		5.296.046.758	4.535.516.478
Gastos operacionales:			
Gastos de personal	17	1.156.049.645	939.198.480
Gastos generales	18	545.037.978	391.991.624
Impuestos	19	165.008.732	89.604.402
Gastos de ventas	20	183.655.883	63.513.755
Depreciaciones y amortizaciones		83.208.208	38.274.631
Total Gastos Operacionales		2.132.960.446	1.522.582.892
Excedente Operacional		3.163.086.312	3.012.933.586
Otros ingresos:			
Financieros		107.452.241	45.408.030
Diversos		106.364.113	21.380.481
Total otros Ingresos		213.816.354	66.788.511
Otros egresos			
Financieros		75.837.514	94.200.911
Deterioro de cartera		103.005.233	343.349.870
Diversos		1.714.565.827	1.503.417.287
Total egresos		1.893.408.574	1.940.968.068
Excedentes netos		1.483.494.092	1.138.754.029


Natalia Andrea Lopera
Representante Legal


Rubén Darío Espinal Ospina
Contador
T.P. 12671-T


Jesús Alcides Rodríguez G.
Revisor Fiscal
T.P. 48869-T