



COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.
NIT 800.108.018-1

ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ORIGEN DE RECURSOS

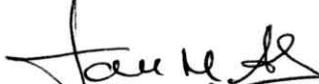
DISMINUCION DE ACTIVOS		50.954.678
Efectivo y Equivalentes	<u>50.954.678</u>	
AUMENTO DE PASIVO Y PATRIMONIO		12.304.640
Cuentas Por Pagar	1.025.621	
Otros Pasivos	4.506.210	
Reservas	1.549.513	
Fondo de Destinación Especifica	1.349.513	
Resultado de Ejercicios Anteriores	<u>3.873.783</u>	
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS		<u>63.259.318</u>

APLICACIÓN DE RECURSOS

AUMENTO DE ACTIVOS		25.982.118
Inventario	522.000	
Cuentas Por Cobrar	25.460.118	
Otros Activos	<u>0</u>	
DISMINUCIÓN DE PASIVOS Y PATRIMONIO		37.277.200
Fondos Sociales, Mutuales y otros	585.372	
Provisión Impuesto de Renta	1.936.892	
Resultado Integral	<u>34.754.936</u>	
TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS		<u>63.259.318</u>


LUIS EDUARDO MORALES AMARIS
C.C. N° 73.562.208
GERENTE


DONALDO AISLANT POLO
REVISOR FISCAL
T.P. 81451-T


JANIS MASSÓN ALVEAR
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 152957-T



Cooperativa Integral de Transportes El Banco Ltda.
COOTRAFLUCAP LTDA.

Nit. 800.108.018-1

P.J. 0345 De 8 de Marzo/83

Permiso de Operación según Res. N° 0003924 de 2018
Ministerio de Transporte



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Nota N° 1. Ente Económico.

Cooperativa Integral de Transportes El Banco Ltda., sigla Cootraflucap, Nit. 800.108.018-1, con domicilio principal en el Municipiode El Banco, departamento Magdalena, País Colombia, ubicada en la Calle 12 N° 1-87, Barrio La Playa, constituida mediante Escritura Publica No. 511, de la Notaria Única de El Banco, de fecha Diciembre 05 de 1983, inscrita en la Cámara de Comercio de Santa Marta el día 14 de Julio de 1997 bajo el registro No. 00000355 del Libro I de las personas Jurídicas Sin ánimo de Lucro. Su objeto social es Transporte Fluvial de Carga y Pasajeros.

Nota N° 2. Principales Políticas y Prácticas Contables.

Sistema Contable: Cooperativa Integral de Transportes El Banco Ltda., lleva sus registros contables y prepara sus estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información financieras establecidas en el decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 y sus modificaciones.

Unidad Monetaria: La unidad monetaria utilizada por la Cooperativa para las cuentas de los estados financieros y demás informes financieros es el peso colombiano.

Efectivo y Equivalentes: Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata con los que cuenta la entidad, y que utiliza para cubrir sus operaciones, inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.

Propiedades, Plantas y Equipos: La entidad medirá todos los elementos de propiedades, plata y equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera perdidas por deterioro del valor acumuladas.

Ingresos: Se reconocen todos aquellos ingresos provenientes de venta de bienes y prestación de servicios de transporte como ingresos ordinarios todos los demás ingresos se reconocerán como otros ingresos.



Cooperativa Integral de Transportes El Banco Ltda.
COOTRAFLUCAP LTDA.

Nit. 800.108.018-1

P.J. 0345 De 8 de Marzo/83

Permiso de Operación según Res. N° 0003924 de 2018
Ministerio de Transporte



ACTIVOS

Nota No. 3. Efectivo y Equivalentes. Está conformado por:

CUENTA	2019	2020
Caja General	\$ 13.367.415	\$ 7.183.312
Caja Menor	\$ 300.000	\$ 300.000
Bancos Comerciales	\$ 88.572.067	\$ 43.801.492
Total	\$ 102.239.482	\$ 51.284.804

Los Bancos comerciales están distribuidos en saldos bancarios conformados de la siguiente manera:

Banco Bogotá Cuenta N° 284035748	\$ 4.579.261
Banco Bogotá Cuenta N° 284182169	\$ 6.188.013
Banco Bogotá Cuenta N° 284266418	\$ 13.868.899
Banco Agrario Cuenta N° 442200010852	\$ 1.897.655
Banco Agrario Cuenta N° 042200014373	\$ 386.369
Banco BBVA Cuenta N° 330-0100009184	\$ 562.912
Banco BBVA Cuenta N° 330-0200076555	\$ 16.318.383
Total	\$ 43.801.492

Nota No. 4. Inventario.

CUENTA	2019	2020
Inventario (Chalecos - Banderas)	\$ 132.000	\$ 654.000
Total	\$ 132.000	\$ 654.000

Éstos corresponden a la existencia de chalecos y banderas para ser suministrado a los asociados.

Nota No. 5. Cuentas por Cobrar.

CUENTA	2019	2020
Seguro Obligatorio	\$ 7.109.003	\$ 12.301.328
Anticipo a Contratos y Proveedores	\$ 2.711.000	\$ 1.481.580
Anticipos Laborales	\$ 1.359.132	\$ 113.020
Crédito de Consumo	\$ 327.672.051	\$ 350.415.376
Deudores por prestación de servicios	\$ 297.000	\$ 297.000
Deterioro por crédito de consumo	\$ -2.221.362	\$ -2.221.362
Total	\$ 336.926.824	\$ 362.386.942



Cooperativa Integral de Transportes El Banco Ltda.

COOTRAFLUCAP LTDA.

Nit. 800.108.018-1

P.J. 0345 De 8 de Marzo/83

Permiso de Operación según Res. N° 0003924 de 2018

Ministerio de Transporte



Las cuentas por cobrar por concepto de seguro obligatorio hacen referencia a las deudas de los asociados que tienen con la cooperativa, los cuales van cancelando en descuentos que se realizan en cada zarpe.

Las cuentas de anticipo a Contratos y proveedores corresponden a los realizados a los contratistas de la empresa durante su contrato de prestación de servicios, los cuales son cancelados en descuentos directos de sus pagos mensuales.

Los créditos de consumo registran los movimientos realizados con los asociados para las reparaciones, compra o mejoramiento de su parque automotor, el cual es obtenido a través de la cooperativa y los asociados lo cancelan por descuentos en las autorizaciones de zarpe.

Los deudores por prestación de servicios corresponde a cuentas por cobrar a clientes que toman el servicio de transporte y la cooperativa se los brinda a crédito, esta cuenta lleva más de tres años.

Este deterioro corresponde a los créditos que tiene una edad de tres años, sin movimientos y por lo tanto se hizo el deterioro de 33% del valor total de estas cuentas por cobrar de \$2.221.362. El estudio se hizo individualmente por cada asociado.

Nota No. 6. Propiedades, Planta y Equipos

PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	2019	2020
Terrenos	\$ 8.716.800	\$ 8.716.800
Edificaciones	\$ 39.225.600	\$ 39.225.600
Muebles y Equipos de oficina	\$ 7.641.709	\$ 7.641.709
Equipo de Cómputo y Comunicación	\$ 2.685.469	\$ 2.685.469
Maquinaria y Equipos	\$ 59.707.898	\$ 59.707.898
Vehículo	\$ 46.000.000	\$ 46.000.000
Depreciación Acumulada	\$ -41.813.791	\$ -41.813.791
Total	\$ 122.163.685	\$ 122.163.685

En este grupo de cuentas se detalla los activos fijos de la empresa restando a este valor su depreciación quedando el valor neto en libro de estos activos registrados en la casilla total.

Nota N° 7. Impuesto Diferido

CUENTA	2019	2020
Impuesto Diferido	\$ 170.991	\$ 170.991
Total	\$ 170.991	\$ 170.991



Cooperativa Integral de Transportes El Banco Ltda.
COOTRAFLUCAP LTDA.

Nit. 800.108.018-1

P.J. 0345 De 8 de Marzo/83

Permiso de Operación según Res. N° 0003924 de 2018

Ministerio de Transporte



Este activo corresponde a la diferencia temporaria deducible de impuesto por la aplicación del nuevo marco normativo.

Nota N° 8. Otros Activos

CUENTA	2019	2020
Otros Activos (Chalecos Salvavidas)	\$ 898.000	\$ 898.000
Total	\$ 898.000	\$ 898.000

Este activo corresponde los chalecos salvavidas que se mantienen en la embarcación de la Cooperativa para uso de los pasajeros.

PASIVOS

Nota N° 9. Cuentas por Pagar.

CUENTAS POR PAGAR	2019	2020
Costos y Gastos por pagar	\$ 3.459.350	\$ 4.843.656
Retención en la fuente	\$ 33.528	\$ 211.160
Retenciones y aportes de nomina	\$ 1.525.084	\$ 988.767
Total	\$ 5.017.962	\$ 6.043.583

Los costos y gastos por pagar están representados en honorarios, servicios temporales y servicios públicos por pagar.

La Retención en la fuente corresponde a la cuenta por pagar a la Dian por ese concepto.

Las retenciones y aportes de nómina corresponde a los pagos por realizar de salud, pensión, riesgos laborales y aportes parafiscales (SENA, ICBF Y CCF).

Nota N° 10. Fondos Sociales, Mutuales y Otros.

CUENTAS POR PAGAR	2019	2020
Fondos Sociales, Mutuales y otros	\$ 14.751.964	\$ 14.166.592
Total	\$ 14.751.964	\$ 14.166.592

Los fondos mutuales corresponden a un fondo de reposición que tienen los asociados destinados para las reparaciones de su parque automotor.



Cooperativa Integral de Transportes El Banco Ltda.
COOTRAFLUCAP LTDA.

Nit. 800.108.018-1

P.J. 0345 De 8 de Marzo/83

Permiso de Operación según Res. N° 0003924 de 2018

Ministerio de Transporte



Nota N° 11. Otros Pasivos.

CUENTA	2018	2020
Obligaciones Laborales	\$ 9.771.993	\$ 6.725.882
Ingreso recibido para terceros	\$ 37.963.168	\$ 34.493.796
Total	\$ 47.735.161	\$ 41.219.678

Las obligaciones laborales son generadas para el pago de salarios y las prestaciones sociales de los empleados entre las cuales está: Cesantías, Intereses sobre cesantías, Vacaciones y Primas Legales.

Los Ingresos recibidos para terceros registran los valores del fondo de los asociados que generan en sus autorizaciones de zarpe el cual tiene como finalidad el pago de las pólizas de seguro obligatorios de los vehículos.

Nota N° 12. Pasivos no Corrientes

Otros Pasivos

CUENTA	2019	2020
Aportes Sociales	\$ 320.284.562	\$ 331.306.255
Total	\$ 320.284.562	\$ 331.306.255

Los otros pasivos corresponde a los aportes sociales de la cooperativa realizado por los asociados, los cuales se ubican como un pasivo según el nuevo marco normativo.

Nota N° 13. Patrimonio

CUENTA	2019	2020
Reservas de Protección de Aportes	\$ 28.385.254	\$ 29.934.767
Fondo para revalorización Aportes	\$ 28.784.713	\$ 28.784.713
Fondos de Inversión	\$ 65.065.742	\$ 65.065.742
Fondo de Educación	\$ 10.041.607	\$ 11.391.120
Resultado del Ejercicio	\$ 7.747.566	\$ -27.007.370
Resultado de ejercicios anteriores	\$ -16.087.912	\$ -12.214.129
Ganancias Retenidas	\$ 48.867.471	\$ 48.867.471
Total	\$ 172.804.441	\$ 144.822.314



Cooperativa Integral de Transportes El Banco Ltda.
COOTRAFLUCAP LTDA.

Nit. 800.108.018-1

P.J. 0345 De 8 de Marzo/83

Permiso de Operación según Res. N° 0003924 de 2018

Ministerio de Transporte



El fondo de inversión corresponde a un fondo de destinación no específica para alguna inversión que apruebe la asamblea.

El fondo de Educación registra los valores destinados para dicho fondo, este remanente registrado es rubro que no se alcanzó a utilizar una vez realizada el gasto correspondiente a Educación para los asociados en periodos anteriores y el actual.

El resultado del ejercicio por valor de \$-27.007.370 corresponde a las pérdidas obtenidas en el periodo 2020.

Nota N° 14. Ingresos por Actividades Ordinarias.

CUENTA	2019	2020
Servicio de Transporte por vía acuática	\$ 147.620.306	\$ 86.938.397
Servicio de Trans por vía acuática 004	\$ 96.227.334	\$ 40.466.138
Servicio Complementario (Boyas)	\$ 16.756.800	\$ 8.723.500
Suministro de Elementos de Protección	\$ 360.500	\$ 3.765.000
Total	\$ 260.964.940	\$ 139.893.035

- El ingreso por transporte por vía acuática corresponde al porcentaje dejado a la cooperativa por cada uno de los asociados en cada viaje que realiza. Se especifica los ingresos por servicio de transporte realizado por la embarcación de propiedad de la empresa.
- El ingreso por servicios complementarios para el Transporte registra los valores recaudados por el servicio del muelle flotante que presta la cooperativa a sus asociados.
- El ingreso por suministro de elemento de protección corresponde a los chalecos y banderas que se le suministra a los asociados como elementos de protección para los pasajeros y vehículo.

Nota N° 15. Otros Ingresos

CUENTA	2019	2020
Interese de entidades Financieros	\$ 117.014	\$ 101.921
Intereses Financieros (Asociados)	\$ 26.580.607	\$ 6.648.431
Servicios con otras Cooperativas	\$ 7.313.200	\$ 3.266.350
Otros Servicios adicionales al cliente	\$ 384.300	\$ 379.300
Reintegro de Otros costos y Gastos	\$ 3.176.842	\$ 382.000



Cooperativa Integral de Transportes El Banco Ltda.
COOTRAFLUCAP LTDA.

Nit. 800.108.018-1

P.J. 0345 De 8 de Marzo/83

Permiso de Operación según Res. N° 0003924 de 2018

Ministerio de Transporte



Auxilio de Nomina	\$ -	\$ 2.019.000
Multas y Recargos	\$ 248.775	\$ 45.000
Útiles, papelerías y Fotocopias	\$ 825.716	\$ 493.030
Total	\$ 38.646.454	\$ 13.335.032

Los ingresos por intereses de entidades financieras, son los obtenidos por los recursos económicos que se encuentran en las cuentas de ahorro a nombre de la empresa. Los intereses Financieros (Asociados) son aquellos obtenidos por los créditos de consumo que tienen los asociados con la Cooperativa y corresponde al 1% del valor del crédito durante los tres primeros meses del año.

Los ingresos por servicios con otras cooperativas son los relacionados con el contrato que se tiene con la cooperativa Cootransfluviales para el despacho diario de uno de sus vehículos.

Los ingresos por servicios adicionales al cliente corresponden al servicio de baño que se les presta a los pasajeros.

Los ingresos por Reintegro de otros costos y gastos se refieren a la recuperación por venta de repuestos, correcciones en costos de las elaboraciones de banderas y recuperación de costos de certificados de la Junta Central de Contadores.

Auxilio de Nomina corresponde a los auxilios dados por el estado a la Cooperativa, por motivo de pandemia y disminución de ingresos.

Los ingresos por Multas y recargos hacen referencia a aquellos realizados a conductores y asociados por incumplimiento de las normas internas de la cooperativa.

Los ingresos por Útiles, Papelería y fotocopias son generados por los asociados en el cobro que se les realiza cada vez que realizan sus retiros de fondos por concepto gastos de papelería.

Gastos

Nota N° 16. Beneficios a Empleados

Está conformado por las siguientes cuentas detalladas así:

CUENTA	2019	2020
Sueldos	\$ 56.039.424	\$ 24.830.394



Cooperativa Integral de Transportes El Banco Ltda.
COOTRAFLUCAP LTDA.

Nit. 800.108.018-1

P.J. 0345 De 8 de Marzo/83

Permiso de Operación según Res. N° 0003924 de 2018

Ministerio de Transporte



Extras y recargos	\$ 1.070.513	\$ 263.866
Viáticos	\$ 65.000	\$ -
Auxilio de Transporte	\$ 3.753.152	\$ 442.272
Cesantías	\$ 4.960.848	\$ 2.135.647
Intereses sobre Cesantías	\$ 595.320	\$ 256.289
Prima de Servicios	\$ 4.960.848	\$ 2.135.647
Vacaciones	\$ 2.336.844	\$ 1.048.851
Dotación y suministro a Trabajadores	\$ 1.222.700	\$ 685.000
Aportes a Salud	\$ 4.763.352	\$ 2.137.940
Aportes a Pensión	\$ 6.724.728	\$ 2.805.172
Aportes a Riesgos Laborales	\$ 672.000	\$ 232.100
Aportes a Caja de Compensación Fami	\$ 2.241.576	\$ 1.006.089
Aportes a ICBF	\$ 1.681.188	\$ 754.566
Aportes a SENA	\$ 1.120.788	\$ 503.044
Gastos médicos y Drogas	\$ 916.700	\$ 367.150
Total	\$ 93.124.981	\$ 39.604.027

Nota N° 17. Gastos Generales.

Son los gastos incurridos en el normal funcionamiento de la empresa y se detallan a continuación:

CUENTA	2019	2020
Honorarios	\$ 1.050.000	\$ 200.000
Mantenimiento y reparaciones	\$ 2.303.200	\$ 5.699.200
Reparaciones Locativas	\$ 200.000	\$ 944.000
Aseo y Elementos	\$ 4.911.800	\$ 6.839.350
Cafetería	\$ 1.856.850	\$ 810.000
Sevicios Públicos	\$ 12.167.455	\$ 8.568.826
Portes, fax y telex	\$ 126.150	\$ 127.600
Transportes, Fletes y acarreos	\$ 711.237	\$ 1.434.452
Papelería y Útiles de oficina	\$ 3.974.200	\$ 1.876.400
Fotocopias	\$ 435.750	\$ -
Publicidad y Propaganda	\$ 3.241.000	\$ 814.300
Gastos de Asamblea	\$ 1.466.000	\$ 1.972.050
Gastos Directivos	\$ 3.066.500	\$ 2.016.500



Cooperativa Integral de Transportes El Banco Ltda.
COOTRAFLUCAP LTDA.

Nit. 800.108.018-1

P.J. 0345 De 8 de Marzo/83

Permiso de Operación según Res. N° 0003924 de 2018

Ministerio de Transporte



Reuniones y Conferencias	\$ 1.031.100	\$ 75.500
Gastos de Representación	\$ 4.478.700	\$ 1.193.000
Servicios Temporales	\$ 27.771.850	\$ 25.070.600
Vigilancia Privada	\$ 2.843.000	\$ 3.404.000
Auxilio y donaciones	\$ 5.264.000	\$ 30.000
Adecuaciones e instalaciones	\$ 7.521.300	\$ 2.790.500
Gastos de fondo de Solidaridad	\$ 4.247.450	\$ 1.488.743
Gastos varios	\$ 11.815.600	\$ 3.574.000
Total	\$ 100.483.142	\$ 68.929.021

Nota N° 18. Gastos Financieros.

Los gastos financieros corresponden a los realizados por la empresa en compra de chequeras, libretas y otros que van implícitos en las operaciones bancarias.

CUENTA	2019	2020
Gastos Financieros	\$ 2.943.910	\$ 1.454.134
Total	\$ 2.943.910	\$ 1.454.134

Nota N° 19. Gastos de Venta

Son los gastos generados para el funcionamiento de la cooperativa como empresa en cumplimiento de su actividad económica, éstos se detallan a continuación:

CUENTA	2019	2020
Honorarios	\$ 19.322.000	\$ 14.420.000
Impuestos (Industria y Comer. - 4*1000)	\$ 3.336.379	\$ 2.516.937
Seguro Responsb. Civil y Extracontrac.	\$ 1.072.235	\$ 755.229
Servicios Temporales (Conductor-Vig)	\$ -	\$ 1.055.000
Gastos Legales (Registro Mercantil)	\$ 1.687.600	\$ 1.435.100
Mantenimiento y reparaciones Vehículo	\$ 10.864.500	\$ 8.398.000
Combustible y lubricantes	\$ 2.240.500	\$ 397.000
Combustible bote 004	\$ 42.618.900	\$ 20.482.100
Restaurante	\$ 6.812.000	\$ 3.271.000
Total	\$ 87.954.114	\$ 52.730.366



**Cooperativa Integral de Transportes El Banco Ltda.
COOTRAFLUCAP LTDA.**

Nit. 800.108.018-1

P.J. 0345 De 8 de Marzo/83

Permiso de Operación según Res. N° 0003924 de 2018

Ministerio de Transporte



- Los honorarios administrativos corresponde a los pagados al representante legal, tesorero, revisor fiscal, consejo de administración y a la Junta de Vigilancia para control.
- Impuestos son los gastos correspondientes a pago de impuesto de Industria y comercio (\$1.432.130), el 4 x 1000 cobrados por cada retiro realizado en la entidad bancaria (\$746.075) y contribución especial Supertransporte (\$338.732).
- Gasto por Seguros corresponde a la adquisición de pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual del vehículo Cootraflucap 004.
- Gastos Legales corresponde a los realizados para el Renovación del Registro Mercantil (Cámara de Comercio).
- Mantenimiento y reparaciones son los realizados para el arreglo del vehículo Cootraflucap 004, actualmente de propiedad de la empresa, entre las cuales está la compra de repuestos.

Nota N° 20. Gastos no Operacionales.

CUENTA	2019	2020
Pérdida en Venta y retiro de Bienes	0	\$ 144.000
Gastos Extraordinarios	\$ 1.500.000	\$ 10.500.000
Multas, Sanciones y Litigios	\$ -	\$ 1.253.416
Total	\$ 1.500.000	\$ 11.897.416

Los gastos extraordinarios corresponden a los realizados para el pago de honorarios de abogado por asesoría jurídica para atender demandas por el accidente ocurrido el 11 de noviembre de 2017.

Nota N° 21. Costos de Venta.

CUENTA	2019	2020
Costos de Venta (Chalecos)	\$ 613.000	\$ 3.686.365
Total	\$ 613.000	\$ 3.686.365

El costo corresponde al valor de los chalecos adquiridos para el suministro a los asociados.



Cooperativa Integral de Transportes El Banco Ltda.

COOTRAFLUCAP LTDA.

Nit. 800.108.018-1

P.J. 0345 De 8 de Marzo/83

Permiso de Operación según Res. N° 0003924 de 2018

Ministerio de Transporte



Nota N° 22. Gastos de Impuestos.

CUENTA	2019	2020
Impuesto de Renta y Complementario	\$ 0	\$ 1.434.108
Total	\$ 0	\$ 1.434.108

Nota N° 23. Resultado Integral Total.

CUENTA	2019	2020
Excedentes y/o Pérdidas	\$ 7.747.566	\$ -27.007.370
Total	\$ 7.747.566	\$ -27.007.370

Las pérdidas durante el periodo reportado de 1 enero a 31 Diciembre de 2020 fueron de \$27.007.370.

Nota N° 24. Información a revelar.

- Dentro de los procesos pendientes que están en contra de la cooperativa se encuentra el accidente ocurrido el 11 de Noviembre 2017 con el vehículo Cootraflucap 040A, propiedad del asociado Martin Hoyos Foronda, el cual dejó dos víctimas fallecidas y aún no se define la situación, generando por el momento gastos en asesorías jurídicas.
- Durante este periodo se presentó una pandemia causada por el virus Covid-19 que ocasionó el cese de actividades por seis meses y se reactivó de manera paulatina durante los meses siguientes, afectando la economía de la Cooperativa drásticamente.
- A continuación se relaciona los ingresos y gastos del vehículo Cootraflucap 004 como información adicional para los interesados, ya que lo que lo descrito está incluido en las notas anteriores.

CUENTA	2019	2020
Ingresos Transporte Fluvial Bote 004	\$ 96.227.334	\$ 40.466.138
Salario Conductor	\$ -9.937.392	\$ -2.311.548
Extras y Recargos	\$ -382.141	\$ -
Auxilio de Transporte	\$ -1.164.384	\$ -236.564
Pago Prestaciones sociales Conductor	\$ -2.375.628	\$ -629.541
Gastos Seguridad Social	\$ -3.363.528	\$ -862.489
Servicios Temporales (Conductor)	\$ -	\$ -1.055.000



Cooperativa Integral de Transportes El Banco Ltda.
COOTRAFLUCAP LTDA.

Nit. 800.108.018-1

P.J. 0345 De 8 de Marzo/83

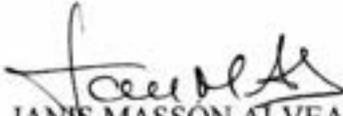
Permiso de Operación según Res. N° 0003924 de 2018

Ministerio de Transporte



Servicios Temporales (Celaduría)	\$ -	\$ -500.000
Gastos de Depreciación	\$ -1.533.333	\$ -
Gastos Mantenimiento y reparaciones	\$ -10.864.500	\$ -8.398.000
Gastos de Combustible y lubricantes	\$ -42.618.900	\$ -20.482.100
Pago Pólizas RCC y RCE	\$ -1.072.235	\$ -755.229
Total Utilidad promedio bote 004	\$ 22.915.293	\$ 5.235.667


LUIS EDUARDO MORALES AMARIS
C.C. N° 73.562.208
Gerente


JANIS MASSON ALVEAR
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 152957-T


DONALDO AISLANT POLO
Revisor Fiscal
T.P. 81451-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.018.943**
MASSON ALVEAR

APELLIDOS
JANIS

NOMBRES



REPUBLICA DE COLOMBIA

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

UNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

152957 T

JANIS MASSON ALVEAR
C.C. 39018943

RESOLUCION INSCRIPCION 283
UNIVERSIDAD DE MAGDALENA

FECHA 23/09/2010

MAURICIO ESPAÑOL LEON 161124

VALIDO UNICAMENTE PARA PR
ESTADOS FINANCIEROS
2020

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES
LTDA.
"COOTRAFLUCAP"
NIT. 800.108.018-1



INDICE DIVENCA

FECHA DE NACIMIENTO **02-JUN-1977**

EL BANCO
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.61 O+ F
ESTATURA G.E. RH SEXO

05-FEB-1998 EL BANCO
FECHA Y LUGAR DE EMISION

REGISTRADOR NACIONAL
CALLE DE AMEL MANGUETUMES



A.2102500-06/1998-F-0039018943-20100113 0029082000A 1 4800580268

PARA EL TITULAR **78218**

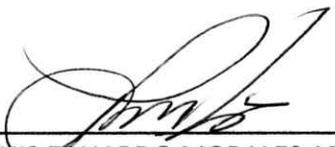
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.

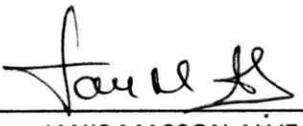


COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA
COOTRAFLUCAP
NIT.800.108.018-1

ESTADO DE RESULTADOS
DE 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTAS	NOTAS	VALOR
Ingresos por Actividades Ordinarias	14	139.893.035
Otros ingresos	15	13.335.032
TOTAL INGRESOS		153.228.067
GASTOS Y COSTOS		
Beneficios a Empleados	16	39.604.027
Gastos Generales	17	68.929.021
Gastos Financieros	18	1.454.134
Gastos de Venta	19	53.230.366
Gastos No Operacionales	20	11.897.416
Costo de Venta	21	3.686.365
Gastos Impuestos	22	1.434.108
Total Gastos y Costos		180.235.437
Resultados Integral Total	23	-27.007.370


LUIS EDUARDO MORALES AMARIS
C.C. N° 73.562.208
GERENTE


JANIS MASSON ALVEAR
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 152957-T


DONALDO AISLANT POLO
REVISOR FISCAL
T.P. 81451-T



COOTRAF LUCAP
NIT 800.108.018-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Descripción de La Cuenta	Saldo Inicial	Aumento	Disminución	Saldo Final
RESERVA DE PROTECCIÓN DE APORTES	28.385.254	1.549.513	0	29.934.767
FONDO PARA REVALORIZACIÓN DE APORTES	28.784.713	0	0	28.784.713
FONDOS DE INVERSIONES	65.065.742	0	0	65.065.742
OTROS FONDOS (FONDO DE EDUCACIÓN)	10.041.607	1.549.513	200.000	11.391.120
OTROS FONDOS (FONDO DE SOLIDARIDAD)	0	774.757	774.757	0
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS RESULTADO DEL EJERCICIO	7.747.566	0	34.754.936	-27.007.370
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-16.087.912	0	3.873.783	-12.214.129
UTILIDADES RETENIDAS	48.867.471	0	0	48.867.471
TOTALES	172.804.441	3.873.783	39.603.476	144.822.314

El Aumento de la Reserva de Protección de Aportes corresponde a lo aplicado en la distribución de los excedentes año 2019.

El Aumento del Fondo de Educación y Fondo de Solidaridad corresponde a la distribución de los excedentes año 2019.
La Disminución del fondo de Educación y de Solidaridad corresponde a lo utilizado dentro del periodo .

La disminución de los excedentes corresponde a la distribución año 2019 por valor de \$7.747.566 y la pérdida obtenida en el ejercicio Actual.

Las utilidades retenidas corresponden a ajustes realizados por la adopción por primera vez de las NIIF.


LUIS EDUARDO MORALES AMARIS
C.C. N° 73.562.208
Gerente


DONALDO AIS SANT PARDÓ
T.P. 81451-T
Revisor Fiscal


JANIS MASSON ALVEAR
T.P. 152957-T
Contador Público

COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.
 COOTRAFLUCAP
 NIT. 800.108.018-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVOS	NOTAS	VALOR	PASIVOS Y PATRIMONIO	NOTAS	VALOR
ACTIVOS CORRIENTES			PASIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes	3	51.284.804	Cuentas por Pagar	9	6.043.583
			Fondos Sociales, Mutuales y Otros	10	14.166.592
			Otros Pasivos	11	41.219.678
Total Activos Corrientes		51.284.804	Total Pasivos Corrientes		61.429.853
ACTIVOS NO CORRIENTES			PASIVOS NO CORRIENTES		
Inventarios	4	654.000	Otros Pasivos	12	331.306.255
Cuentas por Cobrar	5	362.386.942	Total Pasivos no Corrientes		331.306.255
Propiedades, Plantas y Equipos	6	122.163.685	Total Pasivos		392.736.108
Impuestos Diferidos	7	170.991			
Otros Activos	8	898.000	PATRIMONIO		
			Reservas		29.934.767
Total Activos no Corrientes		486.273.618	Fondo de Destinación Específica		105.241.575
			Resultado de Ejercicios Anteriores		-12.214.129
			Ganancias Retenidas		48.867.471
			Resultado Integral total		-27.007.370
Total Activos		537.558.422	Total Patrimonio	13	144.822.314
			Total Pasivo y Patrimonio		537.558.422


 LUIS EDUARDO MORALES AMARIS
 C.C. N° 73.562.208
 GERENTE


 JANIS MASSON ALVEAR
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 152957-T


 DIGNALDO ASTANT PÓLO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 81451-T



COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES EL BANCO LTDA.
NIT 800.108.018-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE 01 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedentes del Ejercicio -27.007.370

(+) partidas que no afectan el efectivo

(+) Depreciaciones 0

Efectivo Generado en Operación -27.007.370

Cambios en activos y pasivos operacionales

(-) Aumento de Cuentas Por Cobrar -25.460.118

(+) Aumento en cuentas por pagar 1.025.621

(-) Disminución en Fondo Sociales, Mutuales y Otros -585.372

(+) Aumento en Otros Pasivos 4.506.210

(-) Disminución en Provisiones Impuesto -1.936.892

(-) Aumento en Otros Activos

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación -49.457.921

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(-) Aumento de Inventarios -522.000

(+) Aumento de Cuentas por Cobrar

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Inversión -522.000

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

(+) Aumento Reservas 1.549.513

(+) Aumento Fondo de Destinación Específica 1.349.513

(-) Disminución Resultado de Ejercicios Anteriores -3.873.783

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Financiación -974.757

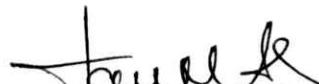
Disminución de efectivo y equivalente -50.954.678

Saldo inicial de Efectivo y equivalente 102.239.482

Saldo Final de Efectivo y equivalente 51.284.804


LUIS EDUARDO MORALES AMARIS
C.C. N° 73.562.208
GERENTE


DONALDO AISLANT POLO
REVISOR FISCAL
T.P. 81451-T


JANIS MASSÓN ALVEAR
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 152957-T