



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA

NIT 891.800.043-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CFX202310019681
Feb 22 2023 9:26AM LEIDY VIVIA.
DOC: COR INT FUN: ALVARO HUM
DUI-ESTADOS FINANCIEROS
Rcp Feb 22 2023

ACTIVO				
	Nota	diciembre-22	diciembre-21	Variación
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO				
CAJA	2	245,945,872.87	197,468,459.90	48,477,412.97
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA	2.1.	543,734,140.45	27,735,426.24	515,998,714.21
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2.2.	214,932,587.81	168,461,041.61	46,471,546.20
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE EFFECTIVO		1,004,612,601.13	393,664,927.75	610,947,673.38
INVENTARIOS				
BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD	3	71,922,457.63	43,303,674.98	28,618,782.65
TOTAL INVENTARIOS		71,922,457.63	43,303,674.98	28,618,782.65
CARTERA DE CRÉDITOS				
CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS	4	8,999,973.00	8,999,973.00	0.00
DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)		-6,404,758.00	-6,404,758.00	0.00
TOTAL CARTERA DE CREDITOS		2,595,215.00	2,595,215.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS				
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RETORNOS	5	-	51,162,554.67	-51,162,554.67
AVANCES Y ANTICIPOS	5.1	1,920,000.00	6,920,002.00	-5,000,002.00
ARRENDAMIENTOS	5.2	6,698,569.00	3,658,569.00	3,040,000.00
ACTIVOS IMPUESTOS CTES	5.3	13,080,705.93	5,972,189.62	7,108,516.31
DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		378,000.00	0.00	378,000.00
RESPONSABILIDADES PENDIENTES	5.4	81,614,276.38	82,002,303.21	-388,026.83
FICHAS TECNICAS		-	-	0.00
CUOTAS DE ADMISIÓN	5.5	2,381,823.00	10,686,432.00	-8,304,609.00
CUOTAS DE APORTES	5.6	2,039,066.00	1,828,676.00	210,390.00
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	5.7	101,205,584.00	183,596,867.00	-82,391,283.00
ARRIENDO TAQUILLAS		175,260.00	2,370,453.00	-2,195,193.00
CUENTAS X COBRAR DE TERCEROS	5.8	204,063,363.80	664,815,006.37	-460,751,642.57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.9	104,826,180.87	182,182,509.65	-77,356,328.78
EMBARGOS		0.00	-	0.00
DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	4,483,682.00	18,311,371.00	13,827,689.00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS		513,899,146.98	1,176,884,191.52	-662,985,044.54





COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA
NIT 891.800.043-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Nota	diciembre-22	diciembre-21	Variación
GASTOS PAGADOS ANTICIPADO		0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,593,029,420.74	1,616,448,009.25	-23,418,588.51
INVERSIONES	6			
OTRAS INVERSIONES E INSTR DE PATRIMONIO		108,433,673.00	2,586,285,743.35	-2,477,852,070.35
TOTAL INVERSIONES		108,433,673.00	2,586,285,743.35	-2,477,852,070.35
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	7.1	281,094,258.00	281,094,258.00	0.00
EDIFICACIONES	7.1	2,189,129,580.00	2,103,283,920.00	85,845,660.00
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	7.2	47,494,129.00	32,007,949.00	15,486,180.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	7.2	158,838,452.00	130,562,552.00	28,275,900.00
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	7.3	52,159,143.00	105,471,548.00	-53,312,405.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	7.4	18,649,787.79	15,853,287.79	2,796,500.00
OBRAS DE ARTE	7.5	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00
DEPRECIACIÓN, AGOTAMIENTO PROP, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-457,328,971.53	-411,441,357.30	-45,887,614.23
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2,292,686,378.26	2,259,482,157.49	33,204,220.77
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	8			
LICENCIAS		13,233,990.00	11,983,990.00	1,250,000.00
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		0.00	15,000,000.00	-15,000,000.00
AMORTIZACION ACUMULADA (CR)		-10,583,989.00	-21,706,977.00	11,122,988.00
TOTAL OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		2,650,001.00	5,277,013.00	-2,627,012.00
TOTAL OTROS ACTIVOS		2,403,770,052.26	4,851,044,913.84	-2,447,274,861.58
TOTAL ACTIVO		3,996,799,473.00	6,467,492,923.09	-2,470,693,450.09





COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA
NIT 891.800.043-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PASIVO				
	Nota	diciembre-22	diciembre-21	Variación
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS				
CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLZ	9	-	125,760,253.80	-125,760,253.80
TOTAL OBLIG. FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS		-	125,760,253.80	(125,760,254)
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS				
	10			
COMISIONES Y HONORARIOS PROMETIENTES		-	5,400,000.00	-5,400,000.00
PROVEEDORES		25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
RETENCION EN LA FUENTE		46,176,693.46	127,282,475.07	-81,105,781.61
RETE. DE IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO x COMPRAS		4,337,176.57	1,161,817.12	3,175,359.45
PASIVO POR IMPUESTOS CTES		1,286,264.60	159,675.00	1,126,589.60
VALORES POR REINTEGRAR		8,498,530.01	41,080,612.43	-32,582,082.42
RETENCIONES APORTES LABORALES		4,826,193.00	552,071,476.58	-547,245,283.58
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS, INDEMNIZACIONES		207,665,192.50	204,951,180.01	2,714,012.49
REMANENTES POR PAGAR		311,435.00	547,001,291.18	-546,689,856.18
SENTENCIAS LABORALES		16,715,910.26	35,959,464.00	-19,243,553.74
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		314,817,395.40	1,540,067,991.39	(1,225,250,596)
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES				
	11			
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		19,769,300.40	19,521,731.00	247,569
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		22,055,751.49	16,573,208.00	5,482,543
FONDO SOCIAL DE RECREACIÓN		88,741.00	4,216,241.00	(4,127,500)
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES		9,976,002.35	9,976,002.35	-
FONDO MUTUAL DE PREVISIÓN ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD		137,545,697.00	147,237,364.00	(9,691,667)
F. REPOSICIÓN AUTOMOTOR		336,993,303.40	616,748,506.20	(279,755,203)
TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		526,428,795.64	814,273,052.55	(287,844,257)
OTROS PASIVOS				
OBLIG. LABORALES BENEFICIOS EMPLEADOS	12	72,949,782.80	61,741,809.81	11,207,972.99
ING. RECIBIDOS PARA TERCEROS	13	27,763,878.92	336,269,308.58	308,505,429.66
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		3,008,354.00	3,008,354.00	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS		103,722,015.72	401,019,472.39	297,297,456.67





COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA
 NIT 891.800.043-2
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Nota	diciembre-22	diciembre-21	Variación
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		944,968,206.76	2,881,120,770.13	-1,936,152,563.37
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES				
OTRAS ENTIDADES		-	231,172,472.00	(231,172,472)
CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO		-	61,522,701.31	(61,522,701)
TOTAL CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES		-	292,695,173.31	(292,695,173)
PASIVOS Y PROVISIONES				
MULTAS Y SANCIONES	14	190,000,000.00	234,212,591.00	(44,212,591)
T. PASIVOS Y PROVISIONES		190,000,000.00	234,212,591.00	(44,212,591)
TOTAL PASIVO		1,134,968,206.76	3,408,028,534.44	-2,273,060,327.68

PATRIMONIO

	Nota	diciembre-22	diciembre-21	Variación
CAPITAL SOCIAL	15			
APORTES ORDINARIOS		545,298,022.57	515,883,871.57	29,414,151
APORTES EXTRAORDINARIOS		497,955,851.00	588,587,315.00	(90,631,464)
TOTAL CAPITAL SOCIAL		1,043,253,873.57	1,104,471,186.57	(61,217,313)
RESERVAS	15.1			
RESERVA PROTECCIÓN APORTES		101,627,777.81	77,962,892.41	23,664,885.40
RESERVA DE ASAMBLEA		358,755.63	358,755.63	0.00
OTRAS RESERVAS		22,719,945.79	22,719,945.79	0.00
TOTAL RESERVAS		124,706,479.23	101,041,593.83	23,664,885.40
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	15.2			
FONDO INFRAESTRUCTURA FISICA		14,633,679.00	14,633,679.00	0.00
FONDO ESPECIAL		71,121,349.25	71,121,349.25	0.00
FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS		3,223,000.00	3,223,000.00	0.00
TOTAL FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		88,978,028.25	88,978,028.25	0.00
SUPERÁVIT				
VALORIZACIONES		-	291,521,564.00	(291,521,564)
TOTAL SUPERAVIT		-	291,521,564.00	(291,521,564)





COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA
NIT 891.800.043-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Nota	diciembre-22	diciembre-21	Variación
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO			
EXCEDENTES	21,341,509.30	139,515,408.71 -	118,173,899.41
TOTAL EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	21,341,509.30	139,515,408.71 -	118,173,899.41
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ			
RESULTADOS ACUM ADOPCIÓN PRIMERA VEZ -EXCEDENTES	799,837,431.89	913,645,678.71	(113,808,247)
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION	799,837,431.89	913,645,678.71	-113,808,246.82
OTRO RESULTADO INTEGRAL	783,713,944.00	492,192,380.00	291,521,564.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-71,901,450.42	71,901,450
DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-	0.00	-
TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-71,901,450.42	71,901,450
TOTAL PATRIMONIO	2,861,831,266.24	3,059,464,389.65	-197,633,123.41
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	3,996,799,473.00	6,467,492,923.09	-2,470,693,450.09


ALVARO H. ANGARITA FAJARDO
Representante Legal


VIVIANA ANDREA SALAMANCA
Contadora Pública
T.P. 249605-T


MARIETA BARRETO MEDINA
Revisora Fiscal
T.P. 100392 - T



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA
NIT 891.800.043-2
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CFX202310019681
Feb 22 2023 9:26AM LEIDY VIVIA,
DOC: COR INT FUN: ALVARO HUM
DUI-ESTADOS FINANCIEROS
Rcp Feb 22 2023

En pesos Colombianos

	Nota	diciembre-22	%	diciembre-21
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR	16			
COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOS.		4,796,842,791.27	99.75%	3,733,503,612.90
LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS		19,280,415.00	0.40%	14,335,761.00
REINGRESO DE COMBUSTIBLE CALIBRACIÓN		-2,615,812.63	-0.05%	-858,745.20
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS		(4,419,542.35)	-0.09%	0.00
TOTAL VENTAS NETAS		4,809,087,851.29	100%	3,746,980,628.70
MENOS COSTO DE VENTAS	17			
COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOS.		4,166,190,794.25	97.10%	3,249,658,626.39
LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS		15,557,683.36	0.36%	17,768,155.32
PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR Y CALZADO		4,436,642.00	0.10%	1,495,000.00
TRANSP., ALMACENAMIENTO Y COMUNICAC.		104,554,612.97	2%	90,930,325.00
TOTAL COSTO DE VENTAS		4,290,739,732.58	100%	3,359,852,106.71
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		518,348,118.71		387,128,521.99
CUOTAS DE ADMISION Y/O AFILIACION		54,362,789.00	5%	40,154,290.00
C. ADMINISTRACION Y SOSTENIMIENTO		1,020,505,472.00	95%	813,554,516.00
OTROS INGRESOS ADMINISTRATIVOS		1,368,900.00	0%	1,037,139.00
T. INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	18	1,076,237,161.00	100%	854,745,945.00
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA		2,021,469.00	3%	789,525.00
ACTIVIDADES CONEXAS		61,874,000.00	97%	59,603,900.00
TOTAL TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	19	63,895,469.00	100%	60,393,425.00
INTERESES DE MORA Y CREDITO	20	792,836.30	9%	870,665.68
INCAPACIDADES		8,261,591.00	91%	10,788,165.00
TOTAL INGRESOS CARTERA DE CREDITO		9,054,427.30	100%	11,658,830.68
UTILIDAD VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		687,595.00	0%	0
DESCUENTOS COMERCIALES		928,940.00	0%	692,584.00
COMISIONES Y CUOTA PARA PRESTAMO		30,380,000.00	12%	75,479,992.00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL		17,397,477.00	7%	14,428,569.00
INDEMNIZACIONES		1,000,000.00	0%	0.00
DIVERSOS		210,009,128.23	80%	53,964,629.66
RECUPERACIONES		1,200,000.00	0%	1,165,762.00
DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RETORNOS		197,627.00	0%	271,718,866.00
RECUPERACION DETERIORO		-	0%	711,127.00
BONIFICACIONES DE SEGURO		-	0%	21,758,793.14
TOTAL OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	21	261,800,767.23	100%	439,920,322.80
TOTAL INGRESOS		1,410,987,824.53		1,366,718,523.48





COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA
NIT 891.800.043-2
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
En pesos Colombianos

	Nota	diciembre-22		diciembre-21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
BENEFICIO A EMPLEADOS	22	802,430,325.76	64%	684,096,932.97
GASTOS GENERALES	23	416,313,978.75	33%	241,033,813.73
DETERIORO		-	0%	29,760,992.36
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO		8,238,621.00	1%	19,203,764.00
DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		32,473,624.23	3%	18,810,988.00
VIARIOS		-	0%	221,000.00
TOTAL GASTOS DE ADMINSTRACIÓN		1,259,456,549.74	100%	993,127,491.06
GASTOS DE VENTAS	25			
BENEFICIO A EMPLEADOS		153,096,268.42	64%	131,885,641.68
GASTOS GENERALES		44,112,967.62	18%	50,700,267.26
DEPRECIACIONES		13,844,232.01	6%	2,149,461.00
AMORTIZACIONES Y AGOTAMIENTO		1,238,391.00	1%	695,208.00
GASTOS DE ADMINISTRACION		-	0%	0.00
DIVERSOS		27,636,965.30	12%	15,452,623.02
TOTAL GASTO DE VENTAS		239,928,824.35	100%	200,883,200.96
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
GASTOS FINANCIEROS	24	33,047,263.24	8%	48,746,812.70
GASTOS VARIOS MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS		104,736,416.96	26%	348,601,566.00
IMPUESTOS ASUMIDOS		770,781.00	0%	2,943,270.00
DIVERSOS		482,445.00	0%	20,029,296.03
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES		269,572,153.65	66%	0.00
TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		408,609,059.85	100%	420,320,944.73
TOTAL GASTOS		1,907,994,433.94		1,614,331,636.75
EXCEDENTE EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO		21,341,509.30		139,515,408.72
PROVISION IMPUESTO DE RENTA 20%		4,268,301.86		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		17,073,207.44		139,515,408.72


ALVARO H. ANGARITA FAJARDO
Representante Legal


VIVIANA ANDREA SALAMANCA
Contadora Pública
T.P 249605-T


MARIETA BARRETO MEDINA
Revisora Fiscal
T.P. 100392 - T



CFX202310019681

Feb 22 2023 9:26AM LEIDY VIVIA,
DOC: COR INT FUN: ALVARO HUM
DUI-ESTADOS FINANCIE-
Rcp Feb 22 2023

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA
COOFLOTAX
NIT. 891.800.043-2

3

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOTA 1 INFORMACIÓN GENERAL

La Cooperativa de Transportadores Flotax Duitama, tiene como objeto la prestación y explotación directa de la industria del transporte terrestre automotor, en vehículos de su propiedad y/o de sus asociados, destinados al fomento del turismo, transporte de personal, e integración social dentro de los principios y valores que tiene como base. Para lo cual podrá realizar toda clase de actividades permitidas por la ley que se relacione con su objetivo social, con el fin de producir y/o distribuir conjunta y eficientemente bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.

Otra actividad es el Comercio al por Menor de Combustible y lubricantes par automotores, mediante contrato para la operación de la Estación de servicio, suscrito entre PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES SA Y COFLOTAX concede el derecho a operar la Estación de Servicio COOFLOTAX, bajo los estándares definidos en el "Sistema de Operación de Estaciones de servicio PETROBRAS"

La Cooperativa de Transportadores Flotax Duitama, cuenta con la personería jurídica No.787 del 17 de diciembre de 1964, otorgada por DANCOOP. Inscrita en la cámara de comercio en el libro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro el 06 de marzo de 1997 bajo el número 00000117, cuyo Estatutos ha sido reformados totalmente en Asamblea general ordinaria del 24 de marzo de 2001, protocolizada en Cámara de Comercio de Duitama, el 10 de Septiembre de 2001, Reforma total aprobada en Asamblea General Extraordinaria del 10 de Octubre de 2009, Ultima Reforma aprobada en Asamblea General Extraordinaria del 08 de Octubre de 2016, ratificada en Asamblea Ordinaria del 25 de marzo de 2017.

Resoluciones de Habilitación

- **Resolución No.0009 del 22 de mayo de 2000 – Ministerio de Transporte:** Por la cual se otorga habilitación a la empresa para prestar el servicio público de transporte de pasajeros por carretera.
- **Resolución No. 2554 del 07 de diciembre de 2000 – Alcaldía de Duitama:** Por la cual se concede habilitación para prestar el servicio de transporte público individual de pasajeros en vehículos tipo taxi.
- **Resolución No.161 del 20 de noviembre de 2007 – Alcaldía Municipal de Belén:** Por la cual se concede habilitación para prestar el servicio de transporte terrestre automotor colectivo municipal de pasajeros, cuyo radio de acción corresponde a la JURISDICCION MUNICIPAL DE BELEN BOYACA.
- **Resolución No. 0626 del 11 de diciembre de 2007 – Alcaldía de Tibasosa:** Por la cual se otorga permiso transitorio para la operación provisional en la jurisdicción del municipio de Tibasosa del servicio público de transporte de pasajeros.
- **Resolución No.2802 del 08 de octubre de 2002 – Alcaldía de Duitama:** Por la cual se concede habilitación para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor mixto en la ciudad de Duitama.





NOTA 2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

EFECTIVO	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
CAJA PRINCIPAL	1.	145,701,822.61	125,018,817.00
CAJA ESTACIÓN DE SERVICIO	2.	33,318,508.26	32,795,307.90
CAJA CREDITOS	1.	575,610.80	575,610.80
CAJA FONDO ESTACION DE SERVICIO	4.	28,587,018.00	0.00
CAJA MENOR ADMINISTRACION	1.	2,068,000.00	2,068,000.00
CAJA MENOR ESTACION	2.	500,000.00	500,000.00
CAJA DESPACHOS	3.	35,194,913.20	36,510,724.20
TOTAL		245,945,872.87	197,468,459.00

1. Representa el dinero existente en Caja principal, Caja de Créditos y Caja menor, a cargo de la tesorería Administrativa de COOFLOTAX a 31 de Diciembre de 2022, el arqueo de caja diario lo realiza la misma tesorera y es verificado en un arqueo de caja general por revisoría fiscal.
2. Representa el dinero existente en la Caja de Estación de Servicio y Caja menor de estación, a cargo del administrador de la EDS COOFLOTAX el cual coincide con el arqueo de caja realizado de forma esporádica por el área de contabilidad y auditado por revisoría fiscal.
3. Representa el dinero existente en la Caja de Despachos, la cual está discriminada por las Rutas:
 - Sogamoso \$6,165,303.45
 - Santa rosa \$3,669,900.75
 - Paipa \$7,050,591.25
 - Tunja \$13,583,134.75
 - Siachoque \$4,725,983.00
 -

Para un total de **\$35,194,913.20**, que se agrupa en la cuenta contable denominada "Caja Despachos".

4. Representa el dinero que se traslada de la estación de servicio a la cuenta contable Fondo de Estación, el cual está en el dominio y custodia de tesorería Administración, a partir del mes de mayo de 2022 se realiza el recaudo en custodia de la tesorería Administrativa, arrojando un acumulado de \$156.048.800 a la fecha de 31 de diciembre de 2022.





NOTA 2.1 BANCOS

BANCOS COMERCIALES		NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
BANCO BOGOTÁ CTA AHORROS 282392901		1.	1,113,333.53	1,113,240.53
BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21500058878		2.	134,133,991.61	423,407.37
BANCO BOGOTÁ CTA AHORROS 182988 ESTACION SERVICIOS		3.	22,509.00	22,509.00
BANCO OCCIDENTE 39580144-2		4.	19,957,843.22	18,809,119.59
BANCO DAVIVIENDA CTA. CTE. 0560179769999394		5.	618,362.85	618,362.85
BANCO DAVIVIENDA CTA. AHORROS 0570179770020255 (ESTACION)		6.	80,047.94	41.92
CTA AH CREDITO BANCOLOMBIA 26250177886		7.	10,016.08	10,016.08
BANCO AV VILLAS CTA AHORROS 710256108			0.25	0.25
BANCOLOMBIA CTA AHORROS N°26200000393			0.00	0.0
BANCOLOMBIA CTA AHORROS N°26200000503 (ESTACION)		8.	12,102,816.12	6,738,728.54
Saldo en el extracto	\$5,354,749.12			
Consignaciones en transito	\$6.748.067,00			
BANCOLOMBIA CTA AHORROS N°26218169006			0.11	0.11
BANCOOMEVA CTA AH 300101976201			75,695,219.74	0.00
BANCOOMEVA CDT 300101976117			300,000,000.00	0.00
TOTAL			543,734,140.45	27,735,426.24

1. El saldo del banco está conciliado. Se registra incapacidad en la vigencia 2021, y no presenta más movimientos representativos.
2. El saldo se encuentra conciliado hasta el 31 de diciembre de 2022.
3. El saldo del banco se encuentra conciliado hasta diciembre 2021. No tiene movimientos representativos desde el año 2018.
4. El saldo esta conciliado según extracto bancario hasta el 31 de diciembre de 2022, representa las consignaciones realizadas por las diferentes entidades de salud, por concepto de incapacidades de trabajadores.
5. El saldo reflejado se encuentra desde enero del año 2015, sin ningún movimiento posterior.
6. El saldo se encuentra conciliado hasta el mes de diciembre de 2022, y se refleja movimientos por venta de combustible.
7. El saldo esta conciliado hasta septiembre 2019. No tiene ningún movimiento posterior.
8. El saldo se encuentra conciliado hasta el mes de diciembre de 2022, se refleja movimientos por venta de combustible, las consignaciones en tránsito representan las ventas que se realizan el último día del mes, las cuales no alcanzan a quedar reflejadas en el extracto bancario.





NOTA 2.2 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O CON DESTINACION ESPECÍFICA

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
BANCO POPULAR CTA AHORROS 50117 FONDO REPOSICION		398.64	398.64
BANCOLOMBIA CTA AHORROS 262-18690 FONDO APOYO		100,129.00	100,129.00
CONFIAR CTA. 027210681 FONDO DE REPOSICIÓN		10,144.00	10,144.00
FINANCIERA JURISCOOP CTA AH 58500016641 FONDO REPOSICION	1.	214,821,916.17	168,350,369.97
TOTAL		214,932,587.81	168,461,041.61

Las cuentas de ahorro corresponden al efectivo de uso restringido, como son los fondos de Reposición, Fondo de Apoyo y Crédito y Fondo Mutual de prevención Asistencia y Solidaridad, que son fondos cuya destinación es específica y el uso de sus recursos restringido y limitado de acuerdo a lo establecido en los Estatutos.

1. El saldo en Financiera Juriscoop se encuentra conciliado de acuerdo al extracto emitido por el banco con corte a 31 de diciembre de 2022, incluyendo los intereses generados hasta la fecha. Actualmente se realiza la devolución del 100% del valor del fondo de reposición que posee cada asociado en la cooperativa con corte a 30 de junio de 2022, fecha en la cual se emitió la determinación de autorización para devolución.

NOTA 3 INVENTARIOS

INVENTARIOS	CANTIDAD EN GLS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
GASOLINA CORRIENTE	3.440,01 gls	1.	27,406,260.34	22,022,833.76
ACPM	4.759,84 gls	1.	38,497,881.35	15,488,048.18
GRASAS Y LUBRICANTES		2.	2,876,094.46	3,045,714.71
BOLSAS PARA COMBUSTIBLES			200,871.48	467,078.33
INVENTARIO DE CAMISAS		3.	1,377,350.00	0.00
INVENTARIO DE CORBATAS		3.	1,564,000.00	180,000.00
INVENTARIO DE CHAQUETAS		3.	0.00	2,100,000.00
TOTAL			71,922,457.63	43,303,674.98

1. El inventario de combustible es llevado por el sistema permanente, método Promedio ponderado en la herramienta Office Excel y debidamente certificado por el Administrador de la Estación a fin de cada mes. Representan el combustible en galones debidamente valorizados y certificados con saldo a 31 de diciembre de 2022 y conciliados con el sistema contable, de acuerdo a la autorización del consejo de Administración.
2. Para los inventarios de aceites y lubricantes se lleva control en libro de Excel y debidamente certificados a corte de cada mes. Estos informes son los reportados ante el consejo administrativo cada mes por parte de la Administración de la Estación. En los procedimientos de control interno para control y seguimiento de los descargues del Combustible se realiza con el acompañamiento de un representante de la Junta de Vigilancia.





3. De acuerdo al certificado emitido por el responsable de SST, queda disponible para la venta 25 camisas de color azul, 15 camisas de color blanco y 92 corbatas para conductor, con corte a 31 de diciembre de 2022.

NOTA 4 CARTERA DE CREDITOS

CARTERA DE CREDITOS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
CRÉDITOS ORDINARIOS		8,999,973.00	8,999,973.00
CRÉDITOS ESPECIALES			
DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO		- 6,404,758.00	- 6,404,758.00
TOTALES		2,595,215.00	2,595,215.00

Representa los saldos a 31 de diciembre de 2022 que los asociados adeudan a la cooperativa por concepto de créditos otorgados, de los Aportes Extraordinarios Fondo de apoyo y Crédito y de acuerdo a la reglamentación establecida en la utilización de los recursos destinados para tal fin, no presenta ningún movimiento desde vigencias anteriores al año 2021.

NOTA 5 CUENTAS POR COBRAR

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
ESTACION DE SERVICIO VILLA DEL RIO SAS	1.	0.00	51,162,554.67
TOTAL		0.00	51,162,554.67

1. **DIVIDENDOS PARTICIPACIONES Y RETORNOS** Corresponde al saldo por valor de las participaciones acumuladas a diciembre 31 de año 2020 decretas por la Sociedad ESTACION VILLA DEL RIO SAS, en calidad de no gravadas, como resultado de la Inversión que COOFLOTAX realizó en el año 2015, las cuales fueron reconocidas en la vigencia del año 2021. En el mes de abril 2022, se realiza el pago del alquiler del salón de la cámara de comercio que fue utilizado para presentación de la asamblea en 2021, por valor de \$2.877.000, afectando los dividendos.

Se realiza el reconocimiento de los dividendos del año 2021, y el trimestre enero a marzo 2022, de acuerdo a los Estados financieros de la vigencia 2021 y 2022 firmados por los profesionales de Estación de Servicio Villa del Río Sas. A su vez se realiza el ajuste correspondiente, según el acta firmada por la junta directiva de Estación de Servicio Villa del Río Sas, donde se deben ajustar las cuentas pendientes para hacer entrega saneada al Comprador.





NOTA 5.1 CUENTAS POR COBRAR - AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
AVANCES LABORALES		0.00	2.00
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	1.	1,920,000.00	6,920,000.00
TOTAL		1,920,000.00	6,920,002.00

1. **Avances y anticipos**, saldo registrado por concepto de anticipos desde el año 2016, anticipos de contratos y otros anticipos; cuenta pendiente por depuración, de acuerdo a la determinación No. 06 del día 16 de junio de 2022 por el consejo de Administración.

NOTA 5.2 CUENTAS POR COBRAR - ARRENDAMIENTOS

ARRENDAMIENTOS POR COBRAR	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
LOCALES PRIMER PISO INSTALACIONES COOFLOTAX	1.	6,698,569.00	3,658,569.00
TOTAL		6,698,569.00	3,658,569.00

Corresponde al saldo a 31 de diciembre de 2022, por concepto de servicio de arrendamiento de los locales ubicados en el primer piso de las Instalaciones de Cooflotax.

NOTA 5.3 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
RETENCIÓN EN LA FUENTE	1.	6,287,988.89	1,421,603.50
RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.	1,077,706.88	78,502.00
DEPOSITO SOBRETASA A LA GASOLINA		4,160,914.65	3,786,737.66
DEPOSITO SOBRETASA ACPM		1,432,121.89	598,827.46
AJUSTE SOBRETASA		121,973.62	0.00
TOTAL		13,080,705.93	5,972,189.62

1. Representa el valor de las Retenciones en la fuente y de industria y comercio efectuadas por la venta de combustible con datafonos y créditos otorgados a clientes.





NOTA 5.4 CUENTAS POR COBRAR - RESPONSABILIDADES PENDIENTES

RESPONSABILIDADES PENDIENTES	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
RESPONSABILIDADES PENDIENTES DE COBRO A LOS EX Y EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA - ESTACION		80,579,819.38	80,580,242.04
RESPONSABILIDADES PENDIENTES DE COBRO A LOS EX Y EMPLEADOS DE LA COOPERATIVA – ADMINISTRACION		1,034,457.00	1,418,918.00
TOTAL		81,614,276.38	82,002,303.21

1. Corresponde al saldo reflejado en contabilidad por concepto de Responsabilidades pendientes de Empleados y Ex empleados con la cooperativa.

NOTA 5.5 CUENTAS POR COBRAR - ADMISIÓN

OTRAS CUENTAS POR COBRAR- CUOTAS DE ADMISION	NOTA	ENERO A DICIEMBRE DE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
CUOTAS DE ADMISIÓN		2,381,823.00	10,686,432.00
TOTAL		2,381,823.00	10,686,432.00

Representa el saldo adeudado por los Asociados que han ingresado a la Cooperativa y que equivale a 3 SMMLV de acuerdo a los Estatutos actuales de COOFLOTAX. En la vigencia 2022 se realiza el proceso revisión de las cuentas a nivel de auxiliares de terceros para su depuración, de acuerdo a la determinación No. 06 de fecha 16 de junio de 2022.

NOTA 5.6 CUENTAS POR COBRAR - CUOTAS DE APORTES

CUOTAS DE APORTES	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
APORTES POR COBRAR		2,039,066.00	1,828,676.00
TOTAL		2,039,066.00	1,828,676.00

El saldo corresponde al valor de los aportes pendientes por pagar por parte del nuevo asociado. En la vigencia 2022 se realiza el proceso revisión de las cuentas a nivel de auxiliares de terceros para su depuración, de acuerdo a la determinación No. 06 de fecha 16 de junio de 2022.





NOTA 5.7 OTRAS CUENTAS POR COBRAR- CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
SOSTENIMIENTO MICROBUS		22.857.314,00	76,195,647.00
Microbús Duitama - Tunja		5.315.314,00	20,590,885.00
Microbús Duitama – Belén		1.667.600,00	5,363,600.00
Microbús Duitama – Paipa		1.061.200,00	9,094,800.00
Microbús Duitama – Paz de Río		0,00	2,565,200.00
Microbús Duitama – Santa Rosa		10.568.400,00	15,721,200.00
Microbús Duitama – Sogamoso		1.819.200,00	11,776,500.00
Microbús Duitama – Nuevo Colón		454.800,00	116,600.00
Microbús Tunja – Tuta		0,00	481,532.00
Microbús Tunja – Sichoque		1.970.800,00	10,485,330.00
GPS SERVICIO ESPECIAL		738,700.00	-2,059,700.00
SOSTENIMIENTO CAMIONETAS		2.195.550,00	8,243,400.00
Camioneta Duitama – belén		224.750,00	3,346,150.00
Camioneta Duitama – Paz de Río		0,00	233,200.00
Camioneta Duitama – Santa Rosa		0,00	3,031,600.00
Camioneta Tunja – Tuta		1.970.800,00	1,632,400.00
SOSTENIMIENTO ESPECIALES		23.933.995,00	26,486,445.00
Especial automóviles		11.045.395,00	8,071,845.00
Especial camioneta doble cabina		597.200,00	8,119,450.00
Especial camioneta hasta 9 pasajeros		4.501.000,00	5,700,200.00
Especial camioneta 10 a 19 pasajeros		6.577.600,00	4,012,000.00
Especial Buseta		1.212.800,00	583,000.00
URBANO MUNICIPAL COLECTIVO		174.000,00	35,671,350.00
SOSTENIMIENTO TAXI URBANO		7.909.675,00	8,907,675.00
MIXTO CAMIONETA DOBLE CABINA		32.019.350,00	21,861,950.00
SOSTENIMIENTO CENTRAL DE RADIO		10.083.300,00	7,805,900.00
SOST RADIOTELEFONO MIXTO		0.00	394,200.00
APP URBANOS		341.700,00	-360,000.00
ARRENDAMIENTO SOFTWARE SILOG		952.000,00	560,000.00
TOTAL		101.205.584,00	183,596,867.00

Corresponde a las Cuotas de sostenimiento y representa el saldo, que los asociados le deben a la Cooperativa a 31 de diciembre de 2022, por concepto de sostenimiento en cada una de sus modalidades. Se realiza el proceso de depuración, de acuerdo a la determinación No. 06 del consejo de administración de fecha 16 de junio de 2022.





NOTA 5.8 CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS

CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
PÓLIZAS DE SEGURO	1.	15.199.710,45	249,648,402.79
PLANILLA DE VIAJE OCASIONAL		-2.163.000,00	- 2,160,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	2.	82,616,187.36	205,581,219.88
OBLIGACIONES SEG SOCIAL DE AÑOS ANTERIORES AL 2018 (UGPP)		39,365,039.70	38,312,732.70
EXAMENES OCUP. CONDUCTORES		0.00	- 196,000.00
GARAJE SOGAMOSO		0.00	43,998.00
GPS RUTA DUITAMA - SOGAMOSO		312.000,00	2,282,548.00
PARQUEADERO TERMINAL TRANSPORTES (Duitama)		4.603.288,00	17,137,770.00
ARRENDAMIENTO TERMINAL SERV URBANO		172.200,00	269,074.00
ARRENDAMIENTO TERMINAL SOGAMOSO		0,00	- 99,090.00
PARQUEADERO TUNJA SERVICIO ESPECIAL	3.	25.476.047,00	34,440,765.00
CUENTAS POR COBRAR CAJA ESTACIÓN		3,590,023.29	3,590,024.00
CUENTAS X COBRAR A LA CAJA PRINC.		0.00	49,000,000.00
CUENTAS X COBRAR COMISIÓN BANCOLOMBIA		12,800.00	35,692.00
COBRO PLANES CELULARES		0,00	542,865.00
CUENTAS X COBRAR TRANSPORTE	4.	30.843.168,00	54,808,333.00
PROCESOS		0.00	48,300.00
FONDO DE ACCIDENTES	5.	930.400,00	2,568,172.00
FONDO REPOSICIÓN	5.	3.056.500,00	9,490,717.00
FONDO SOTAQUIRA		9.000,00	1,289,483.00
CUOTA FESTIVIDAD VIRGEN DEL CARMEN		40.000,00	180,000.00
TOTAL		204,063,363.80	664,815,006.37

1. Pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual expedidas por la EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C. Representan el saldo de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2022, se realiza el proceso de depuración, de acuerdo a la determinación No. 06 del consejo de administración de fecha 16 de junio de 2022.
2. Aportes a Seguridad social, COOFLOTAX afilia a todos los conductores al sistema de Seguridad Social el cual está a cargo de los asociados- propietarios de vehículos de acuerdo con los contratos de vinculación, la cuenta está en proceso de depuración de acuerdo a la determinación No. 06 del consejo de administración de fecha 16 de junio de 2022.
3. Parqueadero Tunja de Servicio especial, representa los valores pendientes de cobro a los asociados por los compromisos firmados con terceros, y que están a nombre de la Cooperativa.
4. Otras Cuentas por Cobrar de Transporte, Representa el saldo de las cuentas por cobrar por concepto de facturación de transporte especial de personal, en cumplimiento de contratos firmados con empresas como





Cemco, Coquecol, entre otros. Cuenta en proceso de depuración, de acuerdo a la determinación No. 06 del consejo de administración de fecha 16 de junio de 2022.

- Fondo de Accidentes, Fondo de Reposición, y otras Contribuciones, Corresponde a los valores que los Asociados se comprometieron de acuerdo a los reglamentos de cada fondo a aportar, los cuales cuenta con destinación específica. Cuenta en proceso depuración, de acuerdo a la determinación No. 06 del consejo de administración de fecha 16 de junio de 2022.

NOTA 5.9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
BONIFICACIÓN RECAUDOS DE POLIZAS		822.804,00	790,768.36
EMBARGOS=	1.	37.138.832,87	46,217,170.87
+ JUZGADO LABORAL		30.00.000,00	30,000,000.00
+ SUPERINTEDECENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO		3,421,616.84	3,421,616.84
+ UGPP (TITULOS DE EMBARGO PENDIENTES DE RECUPERAR)		3,717,216.03	3,717,216.03
+ ACCIDENTE VEHICULO		0.00	9.078.338,00
OTROS (DEMANDA SANTA ROSA)	2.	19.734.000,00	0.00
APORTES ORDINARIOS		8.956.445,00	12,596,285.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRATIVOS		1.752.517,00	473,234.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.167.057,00	13,251,799.22
MULTAS INASISTENCIAS	3.	13.152.498,00	11,908,470.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR COMBUSTIBLE	4.	6.564.814,00	35,858,515.82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUOTA		8.755.000,00	31,908,421.00
ACUERDOS DE PAGO		6.012.919,00	17,900,248.38
ADMINISTRACIÓN SIACHOQUE		0.00	11,764,231.00
TOTAL		104,826,180.87	182,182,509.65

- Representa los embargos que están pendientes por cobrar como es: el pago de sentencia proferida por el tribunal de Boyacá en fallo por accidente del vehículo; industria y comercio, UGPP, Títulos de Embargo pendientes de recuperar, por las sanciones impuesta por esta Entidad en el año 2016.
- Representa el saldo que los Asociados de la ruta de Santa Rosa adeudan a la Cooperativa por concepto de conciliación laboral.
- Corresponde al saldo que cada asociado adeuda a la cooperativa por la inasistencia a las reuniones que se realizan de carácter obligatorio, tales como asamblea general. Se realiza el proceso de depuración, de acuerdo a la determinación No. 06 del consejo de administración de fecha 16 de junio de 2022
- Cuentas por Cobrar por ventas de combustible con Datafono de la Estación COOFLOTAX. Se realiza el ajuste correspondiente con el Saldo que adeudaba la Estación Villa del Río SAS a 31 de mayo de 2018, de acuerdo al acta firmada por la Junta Directiva de Estación de servicio Villa del rio SAS. La cuenta está en proceso de depuración, de acuerdo a la determinación No. 06 del consejo de administración de fecha 16 de junio de 2022.





NOTA 6 INVERSIONES

INVERSIONES	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
INVERSION EN TERMINAL DE TRANSPORTES DUITAMA		73,500,000.00	73,500,000.00
INVERSIÓN SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA PARADOR DE TRANSPORTES SANTA ROSA		300,000.00	300,000.00
INVERSIÓN ASOCIACIÓN LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO (Atra)		2,266,800.00	2,266,800.00
CUOTAS O PARTES DE INTERÉS EST VILLA DEL RÍO LTDA.	1.	0.00	2,482,049,731.35
ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (Equidad)		25.576.873,00	21,379,212.00
OTRAS ENTIDADES (Invertracol SA)		6,790,000.00	6,790,000.00
TOTAL		108.433.673,00	2,586,285,743.35

1. Se realiza contrato de compra venta de la Estación de servicio Villa del Rio SAS el día 22 de marzo de 2022 por el valor de **\$2.300.000.000**, pagaderos de la siguiente manera: - El valor de **\$1.000.000.000** a la fecha de la firma del contrato (\$300.000.000 en efectivo y \$700.000.000 en cheque); la suma de **\$500.000.000** para el día 31 de mayo de 2022; la suma de **\$400.000.000** para el día 30 de junio de 2022 y la suma de **\$400.000.000** para el día 30 de Julio de 2022.

Efectuada la venta en su totalidad se realiza el reconocimiento contable por valor de **\$192.269.120,60** que corresponde a un **mayor valor de la inversión en libros contables** por concepto de pago de **intereses a las entidades bancarias determinadas en su momento**, lo cual afectó directamente el Estado de Resultados de la Cooperativa, con previa autorización del Consejo de Administración.

NOTA 7 ACTIVOS MATERIALES

La Cooperativa COOFLOTAX, reconoce como Activos Materiales todos los activos que cumplan:

- a. La definición de activo.
- b. La definición de propiedades, planta y equipo.

No se reconocen como activos los bienes que, aunque estén a nombre de la Empresa, no generen beneficios económicos para la Entidad.





NOTA 7.1 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES A ENERO A DICIEMBRE DE 2022					
DESCRIPCIÓN	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS	VIDA UTIL ACTUAL	VIDA UTIL PARA NIIF
TERRENOS					
TERRENOS URBANOS					
TERRENO 30% CRA 18 NO. 22A 15	221,303,503.00		221,303,503.00	20	100
TERRENOS RURALES					
LOTE LAGUNA SECA	3,790,755.00		3,790,755.00	20	100
LOTE SEDE SOCIAL DIR. PANTANO DE VARGAS	56,000,000.00		56,000,000.00	20	100
EDIFICACIONES					
ADMINISTRACION CRA 18 NO. 22A 15	1,415,334,840.00	226,384,074.92	1,188,950,765.08	20	100
REVALUACION DE LA CONSTRUCCION	578,038,040.00	0.00	578,038.040	20	100
OTRAS INSTALACIONES					
CASETA ANTENA RADIOCOMUNICACIÓN LAGUNA SECA	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	20	100
SEDE DE LA ESTACION DE SERVICIO	41,006,700.00	12,575,388.50	28,431,311.50	20	100
TAQUILLA 10 TERMINAL DUITAMA	83,600,000.00	15,257,000.33	68,342,999.67	20	100
OFICINA 209 TERMINAL DUITAMA	63,050,000.00	11,536,625.33	51,513,374.67	20	100
TAQUILLA N1 COMPARTIDA ALA IZQUIERDA TERMINAL DUITAMA	6,000,000.00	1,065,000.00	4,935,000.00	20	100
TOTAL	2.470.223.838,00	268,918,089.11	2,201,305,748.89		

En el rubro de **REVALUACION DE LA CONSTRUCCION**, se refleja el saldo valorizado en vigencia 2020 por **\$492.192.380,00** y el valor de **\$85.845.660,00** por el mejoramiento realizado en la vigencia 2022 en el 4° piso del Edificio de Cooflotax.





NOTA 7.2 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE CÓMPUTO

MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE COMPUTO ENERO A DICIEMBRE 2022			
DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS
MUEBLES Y ENSERES	47.494.129,00	41.494.129,00	6,000,000.00
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	158.838.452,00	103.533.843,63	55,304,608.37
TOTAL	206.332.581,00	123,934,062.09	61,304,608.37

NOTA 7.3 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION ENERO A DICIEMBRE 2022					
DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS	VIDA UTIL ACTUAL	VIDA UTIL PARA NIIF
CARROTANQUE PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	27,159,143.00	27,159,143.00	0.00		20
AUTOMOVIL UQX935	25,000,000.00		25,000,000.00	10	10
TOTAL	52.159.143,00	27,159,143.00	25,000,000.00		

NOTA 7.4 MAQUINARIA Y EQUIPO

El detalle de los Activos Materiales es:

MAQUINARIA Y EQUIPO ENERO A DICIEMBRE 2022					
DESCRIPCION	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS	VIDA UTIL ACTUAL	VIDA UTIL PARA NIIF
PLANTA ELECTRICA	10,100,000.00	10,100,000.00	0	10	15
INFORMADORES ELECTRICOS	2,400,000.00	2,400,000.00	0	10	15
PROBADOR DE BILLETES	100,000.00	100,000.00	-		1
COMPRESOR CON MOTOR SIEMES No.881778 LA3113-4YB60	2,335,861.00	2,335,860.00	0	10	30
ELECTROBOMBAS	773,199.00	773,199.00	-	10	1
LLAVE AJUSTABLE DE 12"	49,742.00	49,742.00	0	10	15
DESTORNILLADOR DE PALA MAG 7	17,612.00	17,612.00	0	10	15
DESTORNILLADOR PHILIPS	23,562.00	23,562.00	0	10	15
LLAVE AJUSTABLE STILLSON	53,312.00	53,312.00	0	10	15
ALCOHOLIMETRO FIT 333T	2,796,500.00	46,608.00	2,749,892.00	10	15
TOTAL	18,649,787.79	15,899,895.79	2,749,892.00		





NOTA 7.5 OBRAS DE ARTE

OBRAS DE ARTE ENERO A DICIEMBRE 2022					
DESCRIPCIÓN	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO EN LIBROS	VIDA UTIL ACTUAL	VIDA UTIL PARA NIIF
Obras de Arte	2,650,000.00		2,650,000.00	-	50
TOTAL	2,650,000.00		2,650,000.00		

NOTA 8 INTANGIBLES

ACTIVOS INTANGIBLES	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	
		Valor en libros	Amortización acumulada
SOFTWARE DE GESTION DOCUMENTAL		3,500,000.00	2,099,999.00
LICENCIA KASPERSKY INTERNET SECURITY PORTATIL ADMON		1,250,000.00	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		4,750,000.00	2,099,999.00

Los activos intangibles son activos identificables, de carácter no monetario, y sin sustancia o contenido físico, que surgen a través de la adquisición. Los activos intangibles se reconocen inicialmente al costo, siendo su presentación neta de amortización acumulada. A la fecha hay un saldo de **\$2,650,000.00** por depreciar.

NOTA 9 PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
OTRAS ENTIDADES			
NEGOCIOS E INVERSIONES VILLA DEL RIO	1	0.00	231,172,472.00
BANCOS COMERCIALES A CORTO PLAZO			
BANCO BOGOTA		0.00	82,903,105.80
BANCOLOMBIA		0.00	42,857,148.00
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	2.	0.00	125,760,253.80
CREDITOS A LARGO PLAZO			
BANCO BOGOTA		0.00	55,570,371.35
BANCOLOMBIA		0.00	5,952,329.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.	0.00	61,522,701.31
TOTAL		0.00	418,455,427.11

Con corte a la vigencia, la cooperativa no posee ningún préstamo bancario ni con otras entidades.





1. Se realizar transferencia el día 02 de noviembre de 2022, a Negocios e Inversiones villa del Río Sas, según lo autorizado por asamblea general de asociados de marzo 2022, del consejo de administración y autorización de gerencia mediante el memorando n°122 de fecha 01 de noviembre 2022 por valor de **\$231.172.472,00**.
2. Se realiza el pago total de los créditos adquiridos con las entidades financieras de Bancolombia y banco de Bogotá en el mes de junio de 2022, por valor de **\$138,037,234.58**, cuya finalidad fue para financiar la compra de la Sociedad Estación Villa del Rio Ltda. en Julio de 2015.

NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
COMISIONES Y HONORARIOS		0.00	5,400,000.00
PROMETIENTES COMPRADORES		25,000,000.00	25,000,000.00
PROVEEDORES NACIONALES		46,176,693.46	127,282,475.07
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	1.	8.498.530,01	41,080,612.43
RETENCIÓN EN LA FUENTE		4.337.176,57	1,161,817.12
RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS		1.286.264,60	159,675.00
RETENCIONES, SANCIONES Y APORTES LABORALES	2.	207,665,192.50	204,951,180.01
MULTAS Y SANCIONES Y LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	3.	311,435.00	547,001,291.18
REMANENTES POR PAGAR	4.	16.715.910,26	35,959,464.00
VALORES POR REINTEGRAR	5.	4.826.193,00	552,071,476.58
TOTAL		314,817,395.40	1,540,067,991.39

1. Corresponde a los impuestos que se encuentran pendientes de pago por parte de la cooperativa, tales como, IVA generado.
2. Es el saldo reflejado por concepto de pagos laborales pendientes tales como salud, pensión, sanción por seguridad social (ugpp), entre otros.
3. El saldo de la cuenta contable corresponde a sanciones de otras entidades privadas.
4. Corresponde al saldo de los aportes de los ex asociados pendientes por pagar.
5. Se realiza el pago de la multa de la Estación de Servicios Cooflotax, reconocida contablemente a nombre de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el mes de abril de 2022 por valor de **\$484,117,855.58**. El saldo corresponde a otras cuentas por pagar a terceros.





NOTA 11 FONDOS SOCIALES MUTUALES

FONDO SOCIALES Y MUTUALES	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
FONDO DE EDUCACIÓN	1.	19.769.300,40	19,521,731.00
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	2.	22.055.751,49	16,573,208.00
FONDO DE RECREACIÓN	3.	88.741,00	4,216,241.00
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES		9.976.002,35	9,976,002.35
FONDO MUTUAL DE REVISION, ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD (fondo de accidentes)	4.	137.545.697,00	147,237,364.00
TOTAL		189.435.492,24	197.524.546,35

FONDO SOCIALES Y MUTUALES	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
FONDO DE REPOSICIÓN	5.		441.400.493.83
RUTA DUITAMA - TUNJA		19,370,018.00	
RUTA DUITAMA - PAIPA		26.748.950,00	
RUTA DUITAMA - SOGAMOSO		39,678,590.00	
RUTA DUITAMA - BELÉN		6,540,000.00	
RUTA DUITAMA - PAZ DE RIO		6.065.000,00	
RUTA DUITAMA - SANTA ROSA		13,895,799.83	
RUTA TUNJA - NUEVO COLÓN		8.169.641,00	
RUTA TUNJA - TUTA		4,740,000.00	
RUTA TUNJA - SIACHOQUE		31,220,501.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.	49.569.216,55	39,785,187.35
FONDO RUTA TUNJA - SOTAQUIRÁ		8.121.273,00	
FONDO DE SOTAQUIRA		628.100,00	2,617,100.00
FONDO VEHICULOS INACTIVOS	7.	122,246,214.02	132,945,725.02
TOTAL		336.993.303,40	616.748.506,20

1. El Fondo de educación proviene de los excedentes de la Cooperativa y de las multas impuestas por inasistencia a la asamblea del año 2019 y 2021, en el año 2022 se realiza la distribución de excedentes autorizada por la Asamblea general en reunión del 27 de Marzo de 2022.
2. Fondo de Solidaridad proviene de los excedentes de la cooperativa y el valor recaudado por la vigencia 2021 de \$30.084 por concepto de auxilio de solidaridad por accidentes de los vehículos de propiedad de los asociados, saldo que ha sido reintegrado a cada asociado en la vigencia 2022.
3. El fondo de Recreación proviene de la apropiación de fondos, el cual ya se ha utilizado en un 100% los recursos disponibles.





4. El fondo mutual de revisión está reflejado el valor por concepto de Fondo de Accidentes, el cual se viene ajustando con la debida autorización del consejo de administración con las obligaciones que tenga el ex asociado y que no se realizó el ajuste en su momento.
5. Fondo de Reposición proviene del aporte mensual que hacen los Asociados de acuerdo a los reglamentos de la Cooperativa. Se autoriza la devolución del 100% del fondo de reposición, previos requisitos y autorización por el Ministerio de Transporte mediante ley 2198 de fecha 25 de enero de 2022.
6. El saldo de Rendimientos Financieros que se refleja en contabilidad, ya fue distribuido a los vehículos de la Cooperativa de acuerdo al monto de participación con corte a 31 de diciembre de 2022 y de acuerdo a la autorización de consejo de Administración.
7. Corresponde al saldo del fondo de los vehículos inactivos de la Cooperativa. Para su devolución requiere de una serie de documentos que exige la gerencia, y la revisión contable desde la vigencia 2009 hacia adelante.

NOTA 12 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
SALARIOS POR PAGAR		0.00	-157,063.00
CESANTÍAS POR PAGAR		47.805.358,00	40,799,041.00
INTERESES CESANTÍAS POR PAGAR		5.251.946,00	4,310,089.37
PRIMA DE SERVICIOS		1.754.872,54	7,359,369.54
VACACIONES CONSOLIDADAS		18.137.606,26	9,430,619.57
TOTAL		72.949.782,80	61,741,809.81

Corresponde al consolidado de prestaciones Sociales de los empleados que se encuentran por nomina en COOFLOTAX, estos beneficios son a corto plazo. Tales como son: Administrativos, Radioperadores, Estación, despachos, pensionados.

13 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

CUENTA	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		27.763.878,92	336,269,308.58

Corresponde a los valores recibidos por la cooperativa como intermediaria, los cuales son beneficio directo de terceros, cuentas en proceso de revisión y depuración.





NOTA 14 PROVISIONES

MULTAS, SANCIONES LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
MULTAS, SANCIONES LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS		190,000,000.00	234,212,591.00
TOTAL		190,000,000.00	234,212,591.00

Se realiza las correspondientes provisiones a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo a la directriz de Consejo de Administración e informe del asesor Jurídico. En la vigencia 2022 ha venido disminuyendo con los pagos que se han realizado y ajuste contable autorizado.

NOTA 15 CAPITAL SOCIAL

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
APORTES ORDINARIOS	1.	545.298.022,57	515,883,871.57
APORTES EXTRAORDINARIOS	2.	497.955.851,00	588,587,315.00
TOTAL		1.043.253.873,57	1,104,464,586.57

1. Aportes Ordinarios. Corresponde al valor establecido en los Estatutos de la Cooperativa, al ingresar un asociado, aumentando con un aporte mensual y que a la fecha representa el valor acumulado de los aportes sociales. Los aportes sociales según estatutos sociales corresponden a tres (3) Salarios Mínimos mensuales Vigentes, a la fecha corte de presentación de la información no se cumple totalmente con este requisito.
2. Aportes extraordinarios. Corresponde al aporte adicional por valor de \$1.750.000 con destino exclusivo para apoyar mediante un crédito a los Asociados en caso de accidente o reparaciones y se utiliza de acuerdo a la reglamentación específica para este fondo. Los recursos de este fondo se utilizaron en vigencias anteriores al 2018 para fines diferentes de su creación.

NOTA 15.1 RESERVAS

RESERVAS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES	1.	101,627,777.81	77,962,892.41
RESERVA DE ASAMBLEA		358,755.63	358,755.63
DE RESULTADOS NO OPERACIONALES		22,719,945.79	22,719,945.79
TOTAL		124,706,479.23	101,041,593.83

1. En reunión de asamblea en marzo 2022 para aprobación de estados financieros vigencia 2021, se aprueba la distribución porcentual de excedentes de la Cooperativa, junto con el fondo de educación y solidaridad.





NOTA 15.2 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		14,633,679.00	14,633,679.00
FONDO ESPECIAL		71,121,349.25	71,121,349.25
FONDO DE EDUCACIÓN CAPITALIZADO		3,223,000.00	3,223,000.00
TOTAL		88,978,028.25	88,978,028.25

Las reservas y los fondos de destinación específicas son establecidas de acuerdo a la legislación vigente y a los estatutos de la Cooperativa. Teniendo en cuenta las características de las entidades de economía solidaria y como principio económico se establece la distribución de las reservas y los fondos patrimoniales.

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS

NOTA 16 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
VENTA DE GASOLINA CORRIENTE		3.188.352.015,98	2,636,658,500.07
VENTA DE ACPM		1.608.490.775,29	1,096,845,112.83
VENTA DE ACEITES Y GRASAS		18.620.039,00	14,335,761.00
VENTA DE BOLSAS PARA COMBUSTIBLE		660.376,00	410,385.00
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)		-4.419.542,35	0.00
REINGRESO DE COMBUSTIBLE POR CALIBRACION		-2.615.812,63	- 858,745.20
TOTAL		4,809,087,851.29	3,747,770,153.70

Representa los valores recibidos por la venta de combustibles en la estación de servicio.





NOTA 17 COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
COSTO DE VENTA DE GASOLINA CORRIENTE		2.766.674.011,06	2,273,379,933.41
COSTO DE VENTA DE ACPM		1.399.516.783,19	976,278,692.98
=VENTA LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOT.		15.557.683,36	17,768,155.32
+ Costo venta de aceites y grasas		15.092.476,51	17,117,833.65
+ Costo venta de Bolsas para combustible		465.206,85	650,321.67
COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS DE TEXTILES, DE VESTIR DE CUERO Y CALZADO		4.436.642,00	1,495,000.00
TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES		104.554.612,97	90,930,325.00
TOTAL		4.290.739.732,58	3,359,852,106.71

Representa el costo de los combustibles y lubricantes vendidos incluyendo el transporte de los mismos durante el periodo enero a diciembre 2022.

NOTA 18 INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
ADMISIÓN NUEVOS ASOCIADOS COOPERATIVA		54.362.789,00	40,154,290.00
CUOTA SOSTENIMIENTO COOPERATIVA		523.853.800,00	446,905,353.00
CUOTA SOSTENIMIENTO DESPACHOS		496.651.672,00	366,324,163.00
OTROS INGRESOS		1.368.900,00	1,362,139.00
TOTAL		1.076.237.161,00	854,745,945.00

Registra los ingresos por admisión de nuevos asociados a la cooperativa, las cuotas de sostenimiento que pagan los asociados en las diferentes rutas, trámites realizados por los asociados, tarjetas de operación, constancias, planillas, etc.





NOTA 19 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
SOST. COOP. 2% CONTRATO SERV DE TRANSPORTE DE PERSONAL		1.837.977,00	530,033.00
SOST. COOP. 4% CONTRATO TRANSPORTE DE PERSONAL		183,492.00	259,492.00
ACTIVIDADES CONEXAS (SOSTENIMIENTO CENTRAL DE RADIO)	1.	61.874.000,00	59,603,900.00
TOTAL		63.895.469,00	60,393,425.00

1. Representa el valor de la cuota mensual que se reconoce a los vehículos de taxi y camionetas mixtas por concepto de sostenimiento central de Radio.

NOTA 20 INGRESOS CARTERA DE CREDITO

INTERESES DE CREDITO CONSUMO	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		792.836,30	363,035.96
COMISION RECAUDO BANCOLOMBIA		0.00	9,633.72
INTERESES MORATORIOS		0.00	497,996.00
TOTAL		792.836,30	870,665.68

Rendimientos financieros reconocidos por las diferentes cuentas bancarias de ahorro de la Cooperativa.

NOTA 21 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES

OTROS INGRESOS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	1.	687.595,00	0.00
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS		928.940,00	692,584.00
DIVIDENDOS, VALORIZACIONES Y PARTICIPACIONES		197,627.00	0.00
OTROS INGRESOS CUOTA PRESTAMO		30,780,000.00	75,459,992.00
SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL – ARRENDAMIENTOS		17.397.477,00	14,428,569.00
INDEMNIZACIONES (COMBUSTIBLE)		1.000.000,00	0.00
RECUPERACIONES (VERIFICACION METROLOGICA)		1.200.000,00	1,165,762.00
DIVERSOS	2.	195,796,537.23	75,723,422.80
RECUPERACION DETERIORO		0,00	711,127.00
TOTAL		261,800,767.23	168,201,456.80





En este rubro se registra los otros ingresos no operacionales tales como descuentos financieros, descuentos comerciales, la cuota del préstamo estipulado en \$20.000 mensual HASTA EL MES DE MAYO 2022, los ingresos por arrendamientos de los locales del edificio COOFLOTAX, el arrendamiento del predio rural (el cual fue cancelado en esta vigencia), las bonificaciones por el recaudo de las diferentes pólizas de seguros entre otros, ajustes de saldos por ejercicios de años anteriores autorizados por el consejo de administración de acuerdo a la determinación No. 06 del 16 de junio de 2022.

1. Al momento de realizar la venta del carro tanque, de acuerdo al costo y su depreciación, refleja una utilidad en venta de propiedad, planta y equipo por valor de **\$687.595.00**.
2. En este rubro se registra, ingresos de ejercicios anteriores, ajustando el saldo de provisión por concepto del Impuesto predial, que se encontraba sobre valorado desde vigencias anteriores.

NOTA 22 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

BENEFICIOS A EMPLEADOS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
SUELDOS		505.861.757,70	439,704,652.90
HORAS EXTRAS Y RECARGOS		30.332.597,51	21,719,571.00
AUXILIO DE TRANSPORTE		42.131.145,02	38,539,860.67
CESANTIAS		46.724.240,47	37,268,105.18
INTERESES SOBRE CESANTIAS		4.625.179,03	3,276,934.80
PRIMA LEGAL		47.412.772,44	40,554,564.09
VACACIONES		22.088.766,64	25,062,173.11
BONIFICACIONES		764.922,00	1,617,000.00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		11.769.123,00	3,104,400.00
CAPACITACION AL PERSONAL		239.999,00	0.00
APORTES SALUD		2.721.100,00	2,352,861.38
APORTES PENSION		62.149.200,00	50,574,906.52
APORTES A.R.L.		2.764.602,95	2,283,741.32
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		20.779.800,00	16,608,142.00
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS		1.476.000,00	1,416,000.00
GASTOS SISTEMA DE GESTION Y SST		589.120,00	14,500.00
TOTAL		802,430,325.76	684,096,932.97

Gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente entre las personas del área administrativa, radioteléfono, despachadores, aprendices Sena, pensionados y COOFLOTAX, Estos se registran de conformidad con las disposiciones legales vigentes y el reglamento interno de COOFLOTAX.





NOTA 23 GASTOS GENERALES

GASTOS GENERALES	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
HONORARIOS		21.650.000,00	65,948,000.00
IMPUESTOS		56.987.657,00	34,503,112.00
ARRENDAMIENTOS		26.658.466,16	30,758,530.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.706.306,00	4,398,900.00
CUOTAS DE ADMINISTRACION DESPACHOS TERMINAL		11.198.296,94	16,059,991.00
REPARACIONES LOCATIVAS		6.510.479,00	332,274.25
ASEO Y ELEMENTOS		2.751.486,00	3,269,396.94
CAFETERIA		5.295.616,00	2,546,828.00
SERVICIOS PUBLICOS		28.315.676,09	23,474,551.00
CORREO		73.100,00	96,300.00
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		27.786.338,00	4,110,100.00
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		27.834.755,47	11,327,979.14
SUMINISTROS		200.000,00	1,405,493.73
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		190.000,00	200,000.00
GASTOS DE ASAMBLEA		24.845.331,00	4,697,869.00
GASTOS DE DIRECTIVOS		11.080.929,36	4,415,927.00
REUNIONES Y CONFERENCIAS		238.000,00	339,600.00
GASTOS LEGALES		12.590.041,00	4,877,481.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN		92.200,00	568,000.00
GASTOS DE VIAJES		6.005.777,00	2,628,733.00
SERVICIOS TEMPORALES		912.000,00	3,645,700.00
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		0.00	146,000.00
ADECUACION Y ARREGLOS ORNAMENTALES		240,000.00	1,879,054.00
GASTOS FONDOS SOLIDARIDAD		1.045.000,00	320,000.00
GASTOS FONDO RECREACION		471.000,00	0.00
OTROS		11.647.423,73	19,083,993.67
BIENESTAR SOCIAL		128.988.100,00	0.00
TOTAL		416.313.978,75	241,033,813.73

Gastos generales ocasionados en el desarrollo del objeto social de COOFLOTAX y registra valores incurridos durante el periodo enero a diciembre de 2022, directamente relacionados con la gestión, dirección y políticas establecidas por la cooperativa.





NOTA 24 OTROS GASTOS - IMPUESTOS ASUMIDOS

OTROS GASTOS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
GASTOS FINANCIEROS		33.047.263,24	48,746,812.93
GASTOS VARIOS	1.	104.652.316,96	27,010,333.03
AJUSTES DEL EJERCICIO	2.	270.825.379,65	0.00
TOTAL		408.524.959,85	75,757,145.96

Registra el valor de los gastos causados durante el periodo en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades de COOFLOTAX; igualmente los intereses causados por el uso de créditos de bancos y otras obligaciones financieras.

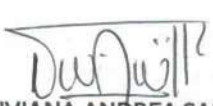
1. Corresponde al saldo acumulado de los diferentes gastos, entre ellos cabe resaltar los gastos de ejercicios anteriores que se han venido ejecutando en el periodo 2022, los pagos extraordinarios que resultaron de la venta de Estación de servicio villa del rio SAS, la liquidación de Negocios e inversiones villa del río sas.
2. Corresponde al saldo del registro contable del ajuste de la venta de Villa del Río Sas, e impuestos asumidos por la cooperativa.

NOTA 25 GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE VENTAS	NOTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	ENERO A DICIEMBRE 2021
BENEFICIOS A EMPLEADOS		153.096.268,42	131,885,641.68
GASTOS GENERALES		44.112.967,62	50,700,267.26
DEPRECIACIONES		13.844.232,01	2,149,461.00
AMORTIZACIONES		1.238.391,00	695,208.00
DIVERSOS		27.636.965,30	15,452,623.02
TOTAL		239.928.824,35	200,883,200.96

Registra los valores ocasionados para el normal funcionamiento de la estación de Servicio COOFLOTAX.


 ALVARO HUMBERTO ANGARITA FAJARDO
 Representante Legal


 VIVIANA ANDREA SALAMANCA S.
 Contadora Pública


 MARIETA BARRETO MEDINA
 Revisora Fiscal



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLORITAX DUITAMA

NIT 891.800.043-2

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

En pesos Colombianos

DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2022	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	21,341,509.30
PERDIDAS ACUMULADAS	-
EXCEDENTES A DISTRIBUIR ART 10	21,341,509.30
RESERVA PROTECCION APORTES SOCIALES	20%
FONDO DE EDUCACION	20%
FONDO DE SOLIDARIDAD	10%
REMANENTE SOCIAL	50%
DISTRIBUCION REMANENTE SOCIAL	10,670,754.65
REVALORIZACION DE APORTES SOCIALES (IPC 2022)	50%
REMANENTE DISPOSICION ASAMBLEA	-



ALVARO HUMBERTO ANGARITA FAJARDO
Representante Legal

[Signature]

VIVIANA ANDREA SALAMANCA
Contadbra Publica
T.P 249605 -T

[Signature]
MARIETA BARRETO MEDINA
Revisora Fiscal
TP. 100392 - T



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA

NIT 891.800.043-2

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

En pesos Colombianos

2022

(+) UTILIDAD NETA ÚLTIMO PERIODO	21,341,509.30
(+) VARIACIÓN EN DEPRECIACIÓN ACUMULADA	45,887,614.23

(=) TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO 67,229,123.53

EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FUENTES GENERADAS EN PARTIDAS DEL ACTIVO

(+) VARIACIÓN CUENTAS POR COBRAR	662,985,046.54
(+) AUMENTO EN OTRAS INVERSIONES EN INSTR DEL PATRIMONIO	2,477,852,070.35
(+) VARIACIÓN EN INTANGIBLES	2,627,012.00
(+) EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACIÓN	53,312,405.00
(=) TOTAL FUENTES GENERADAS EN PARTIDAS DEL ACTIVO	3,196,776,533.89

FUENTES GENERADAS EN PARTIDAS DEL PASIVO

(+) AUMENTO VARIACIÓN EN PROVEEDORES	-
(+) OTROS PASIVOS	-
(=) TOTAL FUENTES GENERADAS EN PARTIDAS DEL PASIVO	-

(=) TOTAL FUENTES EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3,196,776,533.89

USOS GENERADOS EN PARTIDAS DEL ACTIVO

(+) VARIACIÓN EN INVENTARIOS	28,618,782.65
(+) AUMENTO VARIACIÓN EN EDIFICACIONES	85,845,660.00
(+) AUMENTO EN VARIACIÓN MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	15,486,180.00
(+) AUMENTO EN VARIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	28,275,900.00
(+) AUMENTO EN VARIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO	2,796,500.00
(=) TOTAL USOS GENERADOS EN PARTIDAS DEL ACTIVO	161,023,022.65

USOS GENERADOS EN PARTIDAS DEL PASIVO

(+) AUMENTO EN CREDITOS ORDINARIOS A CORTO PLAZO	125,760,253.80
(+) TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	1,225,250,595.99
(+) DEPOSITOS EN FONDOS SOCIALES MUTUALES	287,844,256.91
(+) CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	292,695,173.31
(+) OTROS PASIVOS Y PROVISIONES	341,510,047.67
(=) TOTAL USOS GENERADOS EN PARTIDAS DEL PASIVO	2,273,060,327.68

(=) TOTAL USOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,434,083,350.33

FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 762,693,183.56





COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA
NIT 891.800.043-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
En pesos Colombianos

EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(+) VARIACIÓN EN RESERVAS		23,664,885.40
(-) VARIACIÓN EN RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	67,613,958.29
(-) VARIACIÓN EN CAPITAL SOCIAL	-	61,217,313.00
(-) VARIACIÓN EN RESULTADOS ADOPCIÓN PRIMERA VEZ	-	113,808,246.82
(=) FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACT. DE INVERSIÓN	-	<u>218,974,632.71</u>


FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACT. DE FINANCIACIÓN

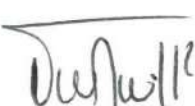
FLUJO DE EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Y FINA - 218,974,632.71

EFFECTIVO GENERADO EN EL PERIODO 610,947,673.38

SALDO A 01 DE ENERO DE 2022 393,664,927.75

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 1,004,612,601.13


ALVARO HUMBERTO ANGARITA FAJARDO
Representante Legal


VIVIANA ANDREA SALAMANCA
Contadora Publica
T.P 249605 -T


MARIETA BARRETO MEDINA
Revisora Fiscal
T.P. 100392 - T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA

NIT 891.800.043-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

En pesos Colombianos



ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DETALLE	AÑO 2021	(+) AUMENTO	(-) DISMINUCIÓN	AÑO 2022
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	1,104,471,186.57		61,217,313.00	1,043,253,873.57
RESERVAS	101,041,593.83	23,664,885.40		124,706,479.23
FONDO DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	88,978,028.25			88,978,028.25
VALORIZACIONES	291,521,564.00		291,521,564.00	-
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	139,515,408.71		118,173,899.41	21,341,509.30
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN DE PRIMERA VEZ	913,645,678.71			799,837,431.89
OTRO RESULTADO INTEGRAL	492,192,380.00	291,521,564.00	113,808,246.82	783,713,944.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES - PÉRDIDAS ACUMULADAS	-			
TOTAL PATRIMONIO	3,059,464,389.65	315,186,449.40	584,721,023.23	2,861,831,266.24



ALVARO HUMBERTO ANGARITA FAJARDO
Representante Legal

VIVIANA ANDREA SALAMANCA SANCHEZ
Contadora Publica
T.P 249605 - T

MARIETA BARRETO MEDINA
Revisora Fiscal
T.P. 100392 - T