

# COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTAX DUITAMA

## ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS INFORME DE GERENCIA

( Marzo 25 de 2023)

El presente informe de Gestión comprende las actuaciones de la Gerencia en coordinación con el Consejo de Administración y abarca el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2022 al 24 de Marzo de 2023 y se presenta bajo los siguientes aspectos:

### 1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

- 1.1 Situación de la Cooperativa al 24 de Marzo de 2023.
- 1.2 Contrato CONFECOOP Oriente
- 1.3 Servicio Especial, Habilitación y Requisitos para Mantenerla


### 2. ASPECTOS FINANCIEROS

- 2.1 Fondo de Reposición,
- 2.2 UGPP
- 2.3 Colpensiones
- 2.4 Demanda Laboral Luis Carlos López
- 2.5 Conciliaciones por Demandas
- 2.6 Escrituración Activos de la Cooperativa
- 2.7 Deuda a Negocios e Inversiones Villa del Rio
- 2.8 Deudas Bancos
- 2.9 Deuda a Superintendencia de Industria y Comercio. Estación Cooflotax.
- 2.10 Deuda a Superintendencia de Industria y Comercio. Estación Villa del Rio.
- 2.11 Fondo de Apoyo y Crédito.
- 2.12 Venta Estación De Servicio Villa Del Rio
- 2.13 Venta Carrotanque - Retorno por Seguros – Recursos Estación Cooflotax
- 2.14 Pagos por Deudas de Impuesto Predial.
- 2.15 Deudas de la Cooperativa a cada uno de los Fondos

### 3. ESTACION DE SERVICIO

- 3.1 Comportamiento Venta Gasolina
- 3.2 Comportamiento Venta Diesel

### 4. OTROS ASPECTOS

  
CFX202310020024  
Mar 24 2023 3:10PM LEIDY VIVIA,  
DOC: COR ENT FUN: ALVARO HUM  
DUI-ANGARITA FAJARDO-9526355

# 1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

## 1.1 SITUACION DE LA COOPERATIVA AL 25 DE MARZO DE 2023

### 1.1.1 Obligaciones Laborales Pendientes de Cancelar Así:

- 1.1.1.1 Por Honorarios Revisoría Fiscal \$ 1'500.000,00 equivalente al mes de MARZO de 2023, suma que se cancelará en los primeros días del mes de Abril de 2023.
- 1.1.1.2 Por Honorarios Asesor Jurídico \$ 1'500.000,00 equivalente al mes de FEBRERO de 2023, suma que se cancelará a la presentación de la Cuenta de Cobro.
- 1.1.1.3 Por Honorarios Asesor Jurídico \$ 2'000.000,00 equivalente al mes de MARZO de 2023, suma que se cancelará a la presentación de la Cuenta de Cobro.
- 1.1.1.4 Seguridad social 01 conductor Servicio Especial meses Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre de 2022, por \$ 1'580.300,00. NO HAN CANCELADO EN LA EMPRESA
- 1.1.1.5 Seguridad social 02 conductor Servicio Especial meses Enero y Febrero de 2023 por \$ 1'352.800,00. NO HAN CANCELADO EN LA EMPRESA
- 1.1.1.6 Seguridad Social 03 conductores Servicio Urbano mes Enero de 2023 por \$836.900,00 NO HAN CANCELADO EN LA EMPRESA
- 1.1.1.7 Seguridad Social 07 conductores Servicio Urbano mes Febrero de 2023 por \$ 1'961.500,00 NO HAN CANCELADO EN LA EMPRESA
- 1.1.1.8 Nomina Estación de Servicio 2da Quincena de Marzo de 2023, obligación que se cancela a finales del mes de Marzo de 2023. \$ 4'501.519,00
- 1.1.1.9 Nomina Administrativos 2da Quincena de Marzo de 2023, obligación que se cancela a finales del mes de Marzo de 2023. \$ 9'131.747,00



- 1.1.1.10** Nomina Central de Radio **2da Quincena de Marzo de 2023**, obligación que se cancela a finales del mes de Marzo de 2023. **\$ 2'481.732,00**
- 1.1.1.11** Nomina **Despachadores Taquilla Ruta Sogamoso** mes de **Marzo de 2023**, obligación que se cancela a finales del mes de Marzo de 2023. **\$8'502.052,00**
- 1.1.1.12** Nomina **Despachadores Taquilla Ruta Santa Rosa de Viterbo** mes de **Marzo de 2023**, obligación que se cancela a finales del mes de Marzo de 2023. **\$ 4'147.714,0000**
- 1.1.1.13** Nomina **Despachadores Taquilla Ruta Paipa** mes de **Marzo de 2023**, obligación que se cancela a finales del mes de Marzo de 2023. **\$ 4'135.026,00**
- 1.1.1.14** Nomina **Despachadores Taquilla Ruta Tunja** mes de **Marzo de 2023**, obligación que se cancela a finales del mes de Marzo de 2023. **\$5'761.156,00**
- 1.1.1.15** Nomina **Despachadores Taquilla Ruta Siachoque** mes de **Marzo de 2023**, obligación que se cancela a finales del mes de Marzo de 2023. **\$2'673.858,00**

**TOTAL DEUDAS LABORALES A MARZO 25 DE 2023 \$ 52'371.414,00,**

de los cuales la suma de **\$ 21'114.998,00**, corresponde a Personal Administrativo y dineros que salen de la cuota de sostenimiento que cancelan mensualmente los asociados a la Cooperativa, la suma de **\$ 25'219.816,00** que corresponde a Sueldos de DESPACHADORES, dineros que salen de los pagos mensuales que realizan cada una de las rutas, y la suma de **\$ 6'036.600,00** del valor que cancele los Asociados por Seguridad Social pendiente de sus conductores.



## **1.1.2 Otras Obligaciones por Pagar**

- 1.1.2.1** Cuentas varias por pagar (Proveedores) por \$ **21'834.000,00** de los cuales \$ **11'721.140,00** aparece un registro contable a favor de SINTERTAX que ésta pendiente de realizar cruce con una cuentas por cobrar igualmente a SINTERTAX.
- 1.1.2.2** Deuda al terminal de Transportes de Duitama. Asunto Parqueadero interno Mes MARZO de 2023 \$ **6'157.369,00**
- 1.1.2.3** Deuda Terminal de Transportes de Duitama. Asunto Bahías de Taxis Mes MARZO de 2023, \$ **284.308,00**
- 1.1.2.4** Deuda Terminal de Transportes de TUNJA. Asunto: Arriendo Taquilla mes MARZO de 2023 \$ **1'615.000,00**
- 1.1.2.5** Deuda Terminal de Transportes de SOGAMOSO. Asunto: Arriendo Taquilla mes MARZO de 2023 \$ **1'316.376,00**
- 1.1.2.6** Deuda Terminal de Transportes de DUITAMA, Taquilla 11 Cootransval. Asunto: Arriendo Taquilla mes MARZO de 2023 \$ **833.000,00**
- 1.1.2.7** Impuesto predial Edificio cooperativa año 2023 \$ **14'049.366,00** con descuento del 20% con Plazo de pago Mayo 05 de 2023
- 1.1.2.8** Impuesto Predial taquilla 10 terminal de Duitama año 2023 \$ **172.277,00** con descuento del 20% con Plazo de pago Mayo 05 de 2023
- 1.1.2.9** Impuesto Predial Unidad 75 Terminal de Duitama año 2023 \$ **106.578,00** con descuento del 20% con Plazo de pago Mayo 05 de 2023
- 1.1.2.10** Impuesto Predial Lote la Manguita año 2023 \$ **100.700,00**
- 1.1.2.11** Tercera Cuota de la póliza de RCC, periodo 2023-2024 por \$ **72'039.879,00**
- 1.1.2.12** Tercera Cuota de la Póliza de Accidentes Personales Servicio Intermunicipal por \$ **915.677,00**  
**TOTAL OTRAS DEUDAS A MARZO 24 de 2023 \$ 119'424.530,00**

Total Obligaciones pendientes por cubrir a 25 de Marzo de 2023, por obligaciones laborales más proveedores, aproximadamente por \$ **171'795.944,00**



## 1.2 CONTRATO CONFECOOP

El Consejo de Estado "Sala de lo Contencioso Administrativo", Sección Cuarta, profirió Sentencia Única Instancia el pasado 30 de Julio de 2020, donde ANULO las expresiones "19-4" y " y 1.2.1.5.2.1" del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el artículo 2 el decreto 2150 de 2017.

En resumen, dispuso que las Cooperativas están exentas del pago de parafiscales (SENA-ICBF) y Aporte en Salud Patronal, por lo cual a través de CONFECOOP ORIENTE se celebró contrato de Prestación de servicios profesionales para devolución de dineros por "**Pago De Lo No Debido**", con un costo de \$ 10'000.000,00 más IVA como pago inicial y un cobro del 8% sobre el valor a recuperar de las EPS, ICBF y SENA.

El valor aproximado a recuperar al ICBF y SENA, por los años 2017, 2018 32019 y Enero de 2020, asciende a la suma de \$ 595'009.489,00, distribuido así:

CONDUCTORES		
SENA	ICBF	TOTAL
\$ 318'527.963,00	\$ 212'503.384,00	\$ 531'031.347,00

ADMINISTRATIVOS		
SENA	ICBF	TOTAL
\$ 38'376.573,00	\$ 25'601.569,00	\$ 63'978.142,00

<b>TOTAL POR APORTE SENA-ICBF</b>	<b>\$ 595'009.489,00</b>
-----------------------------------	--------------------------

El valor aproximado a recuperar por concepto de Aportes en salud en la parte patronal, (8,5%) por los años 2017, 2018/, 2019 y Enero de 2020 asciende a la suma de \$ 1.005'237.259,00 distribuido así:

ADMINISTRATIVOS	Todas las EPS	\$ 110'652.084,00
CONDUCTORES	Todas las EPS	\$ 894'585.175,00
<b>TOTAL POR APORTE SALUD</b>		<b>\$ 1.005'237.259,00</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$ 1.600'246.7548,00</b>
----------------------	-----------------------------

### **1.3 Servicio Especial, Habilitación y Requisitos para Mantenerla**

Si bien es cierto, la modalidad de Transportes en Servicio Especial su habilitación se encuentra vigente conforme lo señala resolución No. 0184 de 2019 del Ministerio del Transporte, también es cierto que el Artículo Tercero de la misma Resolución señala: "...Indicar a la Empresa COOFLOTAX que debe mantener los requisitos, cumplir con las obligaciones y desarrollar los procesos que aseguren el cumplimiento de del objetico definido en el artículo 2.2.1.6.1 del decreto 1079 de 2015 o la norma que le modifique, quedando sometido al régimen de Sanciones establecido para las Empresa de servicio Especial...".

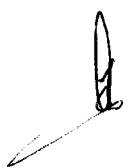
- Certificación en Calidad NTC-ISO9001.
- Certificado de SGSS Ocupacional NTC OHSAS 18001.
- % de Propiedad de la Cooperativa (10%).
- Sistema de Comunicación Bidireccional.

#### **Adicionalmente, existe:**

- Investigación por parte de la Superintendencia de transportes, por prestación de Servicio NO AUTORIZADO, con cuatro (4) vehículos de Servicio Especial en la ruta Tunja-Motavita, mediante resolución No. 0034 de Enero 04 de 2023
- En la fecha ningún vehículo Tiene Tarjeta de Operación Vigente, pero si aparecen vinculados a Cooflotax en la base de datos del Ministerio del Transporte.

#### **ACCIONES TOMADAS**

- Oficiado a Secretaria de Transito y Transporte de Tunja
- Oficio a Alcaldía de Motavita.
- Oficio a Inspección de Policía de Motavita
- Oficio a Comandante Seccional de Transito y Transporte de Tunja METUN.



## 2 ASPECTOS FINANCIEROS

### 3.1 Fondo de Reposición.

En cumplimiento de la Ley 2198 de Enero 25 de 2022, que estableció: "...Los propietarios de los vehículos están habilitados para retirar por una única vez hasta el cien (100%) por ciento de los recursos aportados a los programas periódicos de reposición...", a la fecha, se presenta el informe de dineros devueltos, así:

<b>VEHICULOS ACTIVOS</b>		
<b>No. de Solicitudes</b>	<b>Solicitudes Autorizadas</b>	<b>Valor Consignado a Asociados</b>
143	143	\$ 345'509.205,00

**NOTA:** En la cuenta Bancaria de JURISCOOP del Fondo de Reposición existe a la fecha la suma de \$ 205'167.939,00, que respalda el 100% del Fondo de Reposición de los vehículos **ACTIVOS más sus intereses**, que se encuentra registrados contablemente a la fecha tanto de los vehículos que se les ha autorizado la devolución como de los que no han solicitado.

<b>VEHICULOS INACTIVOS</b>		
<b>No. de Solicitudes</b>	<b>Solicitudes Autorizadas</b>	<b>Valor Consignado a Asociados</b>
8	8	\$ 13'437.723,00

**NOTA:** Contablemente existe un Registro por **VEHÍCULOS INACTIVOS**, por la suma de \$ 122'246.214,00, dineros que no se encuentran consignados en la Cuenta de Juriscoop.

### **3.2 UGPP- Unidad Gestora de Pensiones y Parafiscales.**

A la fecha aún existe medida cautelar decretada por la UGPP, por la suma de **\$331'862.895,00**, como medida preventiva por los valores no cancelados en su oportunidad por concepto de Pensiones.

Con fecha 27 de Julio de 2022, se canceló a la UGPP la suma de **\$ 155'550.500,00** y con fecha 19 de Octubre se canceló la suma de **\$ 1'799.400,00** quedando un saldo por cancelar de Capital por la suma de **\$ 26'197.739,00** que corresponde a CINCO personas, más lo que se genere por el cálculo actuarial aproximado de **\$ 90'467.346,00** a Junio 30 de 2023, para un total aproximado de **\$ 116'665.085,00**, valor que puede variar hacia arriba hasta tanto no se genere la liquidación por parte de Colpensiones, dineros que saldrían de la plata de la venta de la Estación de Servicio Villa del Rio, tal como fue aprobado en la Asamblea del año 2022.

### **3.3 Colpensiones**

Existe requerimiento por parte de Colpensiones mediante Resolución No.199218 de Diciembre 30 de 2021, por la suma de **\$ 89'341.830,00**, por presuntamente no pago aportes de pensión de 23 ex trabajadores de la Cooperativa, desde el año 1995 a la fecha. A través de la Oficina de Recursos humano, por medio del portal del aportante de Colpensiones se ha realizado ajustes y reportes de novedades de retiro retroactivos para cada uno de los ex trabajadores, evidenciándose al consultar el saldo en el portal de Colpensiones que existe una deuda de **\$ 2'632.678,00**, a febrero 14 de 2023, lo que presume que se tuvieron en cuenta los ajustes. Sin embargo, se dio cumplimiento a los recursos de ley y se está a la espera de la contestación definitiva a fin de verificar el valor exacto a cancelar.

### **3.4 Demanda Laboral Luis Carlos López.**

Demanda laboral Proceso 2015-00360-00 del juzgado Tercero Laboral del Circuito de Tunja, y cuyas pretensiones correspondían a Cesantías, intereses a las cesantías Primas, vacaciones APORTES A PENSION y otros. Inicialmente se abonaron a la deuda **\$ 30'000.000,00** dineros que fueron retenidos por el Banco de Occidente en el año 2017. Se adeudaba lo correspondiente a Pensiones con su respectivo calculo actuarial, ejercicio realizado por Colpensiones affinales de Julio del año 2022 previa orden Judicial, estableciéndose el valor por pensión más el cálculo actuarial en la suma de **\$ 43'416.362,00**, suma que fue cancelada el día 08 de Agosto de 2022, solicitándose el levantamiento de la medida cautelar.



### **3.5 Conciliaciones por Demandas**

Conforme a directriz del Consejo de Administración en aras de terminar procesos que no afectarán en mayor profundidad a la Cooperativa, se realizaron unas conciliaciones así:

- **CARLOS ELIECER ACUÑA**, Conductor, demanda Laboral conciliada Judicialmente por la suma de **\$30'000.000,00** de los cuales Cooflotax aportó **\$7'000.000,00** y el ASOCIADO Sr Anselmo Solano aporoto **\$23'000.000,00**.
- **SILVIA GONZALEZ NIEVES**, demanda por lesiones Accidente de Tránsito Vehículo del Asociado Carlos Julio Cely. Conciliado Judicialmente, en **\$ 20'000.000,00** de los cuales Cooflotax aportó **\$7'000.000,00** y Equidad Seguros **\$ 13'000.000,00**
- **LUZ YANCY ROBERTO**, Despachadora sin vinculo contractual de Ley, Pretensiones laborales por **\$ 30'000.000,00**, Conciliado extrajudicialmente en **\$16'000.000,00**, Dineros aportados por los Asociados de la Ruta de SIACHOQUE.
- **ELSA PATRICIA DIAZ**, Despachadora sin vinculo contractual de Ley, Pretensiones laborales por **\$150'000.000,00**, Aproximadamente, Conciliado Judicialmente en **\$ 40'000.000,00**, Dineros aportados por los Asociados de la Ruta de SANTA ROSA DE VITERBO.
- **MONICA MARIA LONDOÑO**, Parqueadero Tunja vehículos Servicio Especial, Se cumplió con la Entrega Formal por parte del Sr JOSE CUNCANCHON, el día 19 de Enero de 2022, del parqueadero y de ésta forma COOFLOTAX hacer entrega del predio a la propietaria. El Valor Total cancelado por DEUDA ascendió a la suma de \$ 53'116.679,12. De esto pago que efectuó la Cooperativa se formalizó un cruce con aportes sociales de dos (2) Asociados Retirados de la Cooperativa y dos (2) activos por la suma de \$ 14'632.884,00 de Cuatro (4) Asociados.
- De igual forma se informa sobre la existencia de una DEMANDA tanto Penal como Civil por Accidente de Tránsito en Junio de 2021., Taxi de Placas TAU-613, con pretensiones de \$ 1.700'000.000, de lo cual la parte Jurídica profundizara sobre el tema y otros procesos que se encuentran en curso.



### **3.6 Escrituración Activos de la Cooperativa.**

En los Estados Financieros aparecían unos Activos desde el año 2009 los cuales se encontraban en titularidad de la Terminal de Transportes de Duitama.

Se procedió a legalizar estos Activos a nombre de la Cooperativa realizando los diferentes trámites notariales y de registro previo la cancelación de las obligaciones para con la Terminal y de Impuestos ante la Secretaria de Hacienda de Duitama.

- **Escritura No. 4758 de la Notaria 2da del Circulo de Duitama, acredita la propiedad de la Unidad 10, Taquilla 10** bajo el Folio de Matricula Inmobiliaria 074-97911 registrado a nombre de la Cooperativa el día 22 de Diciembre de 2022.
- **Escritura No. 4759 de la Notaria 2da del Circulo de Duitama, acredita la propiedad de la Unidad 75, Oficina 9** bajo el Folio de Matricula Inmobiliaria 074-97976 registrado a nombre de la Cooperativa el día 22 de Diciembre de 2022.

### **3.7 Deuda a Negocios e Inversiones Villa del Rio**

- A 31 de Diciembre de 2022, contablemente registraba una obligación de **\$231'172.472,oo.**

#### **PAGOS:**

- Se canceló el día 01 de Noviembre de 2022 a Negocios e Inversiones Villa del Rio SAS, la suma de **\$231'172.472,oo**, con dineros provenientes de la venta de la Estación de Servicio Villa del Rio.
- Se consignó el 15 de Diciembre de 2022, la suma de **\$ 24'866.000**, a Negocios e Inversiones Villa del Rio, para cubrir obligaciones o deudas de la Sociedad.
- Se canceló directamente por Cooflotax obligaciones de Negocios e Inversiones Villa del Rio por la suma de **\$ 8'547.500,oo**
- Adicionalmente durante los años 2019 y 2021 se asumieron obligaciones por la suma de **\$ 8.515.500,oo** entregados a través de Cooflotax y Estación de Servicio Villa del Rio.
- **Total Cancelado A Negocios E Inversiones Vila Del Rio \$273'101.472,oo**



### **3.8 Deudas a Bancos.**

Se cancelaron las obligaciones a los Bancos, de los créditos que figuraban a nombre de Cooflotax para adquisición de la Estación de Servicio Villa del Rio, así:

- Pago Total de la obligación financiera del **Crédito Del Banco De Bogotá** el día 03 de Junio de 2022, por **\$ 109'507.717,00.**, quedando cancelado el Crédito, con dineros provenientes de la venta de la Estación de Servicio Villa del Rio.
  
- Pago Total de la obligación financiera del **Crédito Del Banco De Colombia** el día 03 de Junio de 2022, por **\$ 28'920.702,96.**, quedando cancelado el Crédito, con dineros provenientes de la venta de la Estación de Servicio Villa del Rio.

### **3.9 Deuda a Superintendencia de Industria y Comercio. Estación Cooflotax.**

- El valor INICIAL de la MULTA fue por la suma de **\$ 1.071'200.000.00**
- MODIFICACION al valor del capital de la MULTA **\$ 700'029.200,00**
- El valor **DEFINITIVO DE LA MULTA** fue por la suma de **\$ 371'170.800,00**
- Intereses causados a Mayo de 2022, **\$ 344'817.136.00**
- Pagos realizados a Abril de 2022 **\$ 528'551.798,00**
- Saldo DEUDA por Capital e Intereses a Mayo 13 de 2022 **\$187'610.053,18.**
  
- EL día 13 de Mayo de 2022, se canceló la DEUDA (Capital e Intereses la suma de **\$ 187'610.053,18**, con dineros provenientes de la Venta de la Estación de servicio Villa del Rio.
  
- Con Oficio CFG-410 de Mayo 17 de 2022 se solicitó a Superintendencia de Industria y Comercio el Levantamiento de Embargo y Medidas Cautelares, por pago Total de la obligación.
  
- Mediante **Resolución No. 20241 de Mayo 19 de 2022**, de la Superintendencia de Industria y Comercio, da por terminado el proceso coactivo y autoriza levantar las medidas cautelares.



### **3.10 Deuda a Superintendencia de Industria y Comercio. Estación Villa del Rio.**

- El valor INICIAL de la MULTA fue por la suma de \$ **1.071'200.000,00**
- MODIFICACION al valor del capital de la MULTA \$ **733'772.000,00**
- El valor definitivo de la MULTA fue por la suma de \$ **337'428.000,00**
- Intereses causados a Mayo de 2022, \$ **386'261.107,00**
- Pagos realizados a Abril de 2022 \$ **242'821.889,42**
- Saldo DEUDA por Capital e Intereses a Mayo 13 de 2022 \$**481'181.569,58**.
  
- EL día 13 de Mayo de 2022, se canceló la DEUDA (Capital e Intereses la suma de \$ **481'181.569,58**, con dineros provenientes de la Venta de la Estación de servicio Villa del Rio.
  
- Con Oficio CFG-411 de Mayo 17 de 2022 se solicitó a Superintendencia de Industria y Comercio el Levantamiento de Embargo y Medidas Cautelares, por pago Total de la obligación.
  
- Mediante **Resolución No. 30501 de Mayo 20 de 2022**, de la Superintendencia de Industria y Comercio, da por terminado el proceso coactivo y autoriza levantar las medidas cautelares.

### **3.11 Fondo de Apoyo y Crédito.**

A diciembre de 2021 existían contablemente un registro por la suma de \$588'587.315,00 y a Diciembre 31 de 2022 existe un registro contable de \$497'955.851,00 observándose que se efectuaron **devoluciones por la suma de \$ 90'631.464,00**, pagos que se efectuaron con los dineros de venta de la Estación de Servicio Villa del Rio.

### **3.12 Venta Estación De Servicio Villa Del Rio**

Como es de pleno conocimiento, se realizó la venta de la Estación de Servicio Villa del Rio SAS, por la suma de \$ **2.300'000.000,00** pagos que se realizaron en las siguientes fecha conforme a lo plasmado en el contrato de compra ventas, así:

<b>FECHA DE PAGO</b>	<b>VALOR RECIBIDO</b>
Marzo 03 de 2022	\$ 1.000'000.000,00
Mayo 31 de 2022	\$ 500'000.000,00
Julio 11 de 2022	\$ 400'000.000,00
Julio 29 de 2022	\$ 400'000.000,00
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>\$ 2.300'000.000,00</b>



**OBLIGACIONES CANCELADAS CON DINEROS DE VENTA ESTACION DE SERVICIO  
VILLA DEL RIO S.A.S.**

<b>CONCEPTO OBLIGACION</b>	<b>Informado Asamblea 2022 Obligaciones Pendientes de Pago</b>	<b>Valor Efectivamente Pagado</b>	<b>Menor Valor Pagado</b>	<b>Mayor Valor Pagado</b>
Sanción UGPP	\$ 331.862.895,00	\$ 157.349.900,00	\$ 174.512.995,00	\$ 0,00
Sanción COLPENSIONES	\$ 50.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Superintendencia de Industria y Comercio "Cooflotax"	\$ 245.463.834,00	\$ 187.610.053,00	\$ 57.853.781,00	\$ 0,00
Superintendencia de Industria y Comercio "Villa del Rio"	\$ 478.245.238,00	\$ 481.181.570,00	\$ 0,00	-\$ 2.936.332,00
Devolución Aportes Sociales	\$ 60.000.000,00	\$ 98.092.864,00	\$ 0,00	-\$ 38.092.864,00
Demanda Luis Carlos López "Colpensiones"	\$ 40.000.000,00	\$ 43.416.362,00	\$ 0,00	-\$ 3.416.362,00
Sentencia por Accidentes	\$ 50.000.000,00	\$ 8.500.000,00	\$ 41.500.000,00	\$ 0,00
Crédito BANCO DE BOGOTA	\$ 127.037.547,00	\$ 109.507.717,00	\$ 17.529.830,00	\$ 0,00
Crédito BANCO DE COLOMBIA	\$ 39.608.167,00	\$ 28.920.703,00	\$ 10.687.464,00	\$ 0,00
Préstamo NEGOCIOS e INVERSIONES VILLA DEL RIO	\$ 231.172.472,00	\$ 264.585.972,00	\$ 0,00	-\$ 33.413.500,00
Reembolso a FONDO DE REPOSICION	\$ 308.119.965,00	\$ 324.082.756,00	\$ 0,00	-\$ 15.962.791,00
Reembolso a FONDO DE APOYO y CREDITO	\$ 588.587.315,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Reembolso a FONDO DE EDUCACION	\$ 19.521.731,00	\$ 25.069.999,00	\$ 0,00	-\$ 5.548.268,00
Deuda señor LIBARDO LEAL	\$ 20.000.000,00	\$ 22.790.000,00	\$ 0,00	-\$ 2.790.000,00
Cuentas por Pagar ACREEDORES VARIOS	\$ 130.000.000,00	\$ 36.264.093,00	\$ 93.735.907,00	\$ 0,00
Gastos Bancarios	\$ 0,00	\$ 5.087.688,00	\$ 0,00	-\$ 5.087.688,00
<b>VALOR TOTAL CANCELADO</b>		<b>\$ 1.792.459.677,00</b>		
<b>VALOR TOTAL RECIBIDO</b>		<b>\$ 2.300.000.000,00</b>		
<b>SALDO</b>		<b>\$ 507.540.323,00</b>		



ENTIDAD FINANCIERA	CAPITAL	Término Inicial	Vencimiento	Rentabilidad
CDT en BANCOOMEVA al 16,5% Efectivo Anual	\$ 300.000.000,00	4 Meses	Marzo 25 de 2023	\$ 14.307.000,00
CDT en BANCOOMEVA al 16,20% Efectivo Anual	\$ 190.000.000,00	4 Meses	Junio 10 de 2023	\$ 9.750.000,00
Cuenta de Ahorros en BANCOOMEVA	\$ 18.681.000,00			0
	<b>\$ 508.681.000,00</b>			<b>\$ 24.057.000,00</b>

### **3.13 Venta Carrotanque - Retorno por Seguros – Recursos Estación Cooflotax**

Se realizó venta del carrotanque de Placas XJB-597, en el equivalente al 30% que aparecía en Libros contables y documentos como propiedad de Cooflotax, por la suma de **\$ 54'000.000,00**.

De igual forma, se recibió por parte de Seguros la equidad lo correspondiente al retorno de las Pólizas de RCC y RCE adquiridas en el año 2022, por la suma de **\$ 25'432.282,00**.

Por Ingresos NETOS generados por la estación de Servicio de Cooflotax, se ahorraron **\$156'048.800,00** de los Meses de Junio a Diciembre de 2022.

#### **INVERSION DE ESTOS DINEROS**

<b>CONCEPTO DE INGRESOS</b>	
Ingresos por Estación de Servicio de Junio a Diciembre de 2023	\$ 156.048.800,00
Venta de Carrotanque	\$ 54.000.000,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 210.048.800,00</b>

<b>CONCEPTO EGRESOS</b>	
Contrato Inicial Arreglo Cuarto Piso	\$ 62.470.000,00
Contrato Adicional Arreglo baños Cuarto Piso	\$ 9.851.160,00
Contrato Adicional Arreglo pasillos Cuarto Piso	\$ 4.950.000,00
Contrato Adicional Arreglo terraza Cuarto Piso	\$ 4.346.000,00
Compra mesa salón de Consejo	\$ 6.000.000,00
Compra sillas para Consejo de Administración	\$ 9.022.080,00
Compra BONOS NAVIDAD Asociados	\$ 90.000.000,00

Compra 3 Sillas Interlocutora Gerencia	\$ 780.000,00
Compra 1 Alcoholímetro	\$ 2.796.500,00
Compra 5 Impresoras para Taquillas	\$ 1.400.000,00
Copra 5 Computadores Taquillas	\$ 10.172.000,00
Compra 1 Impresora gestión Documental	\$ 1.500.000,00
Compra 1 Videoprojector	\$ 2.549.000,00
Compra 1 Portátil + Licencia	\$ 3.100.000,00
Gastos Financieros	\$ 393.890,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 209.330.630,00</b>
<b>Saldo en Caja</b>	<b>\$ 718.170,00</b>

<b>CONCEPTO DE INGRESOS</b>	
Retorno de SEGUROS LA EQUIDAD	\$ 25.432.282,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 25.432.282,00</b>


<b>CONCEPTO EGRESOS</b>	
Compra 700 Sombrillas Detalles Asociados	\$ 20.300.000,00
Descuentos de Ley sobre el RETORNO (IVA- ICA)	\$ 4.060.614,00
Gastos Financieros	\$ 93.950,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 24.454.564,00</b>
<b>Saldo en Caja</b>	<b>\$ 977.718,00</b>

### 3.14 Pagos por Deudas de Impuesto Predial.

Se cancelaron en el año 2022 las deudas por concepto de Impuesto predial, así:

#### **Edificio de la Cooperativa, así:**

- Respecto al Año 2020,..... \$ 19'903.763,00
- Respecto al Año 2021,..... \$ 17'988.430,00
- Respecto al Año 2022 **con descuento**,.. \$ 13'468.857,00
- Total..... \$ 51'361.050,00**



**Lote la manguita:**

➤ Respecto al año 2020.....	\$ 152.800,00
➤ Respecto al año 2021.....	\$ 127.700,00
➤ Respecto al año 2022.....	\$ 97.800,00
➤ <b>Total.....</b>	<b>\$ 378.300,00</b>

**Taquilla No. 10 Terminal Duitama**

➤ Años anteriores.....	\$ 862.758,00
➤ Respecto al año 2018.....	\$ 371.143,00
➤ Respecto al año 2019.....	\$ 332.716,00
➤ Respecto al año 2020.....	\$ 273.763,00
➤ Respecto al año 2021.....	\$ 251.167,00
➤ Respecto al año 2022.....	\$ 216.939,00
➤ <b>Total.....</b>	<b>\$ 2'308.486,00</b>

**Oficina 9 o Unidad 75.Terminal Duitama**

➤ Años anteriores.....	\$ 434.844,00
➤ Respecto al año 2018.....	\$ 189.988,00
➤ Respecto al año 2019.....	\$ 172.526,00
➤ Respecto al año 2020.....	\$ 145.478,00
➤ Respecto al año 2021.....	\$ 144.470,00
➤ Respecto al año 2022.....	\$ 127.985,00
➤ <b>Total.....</b>	<b>\$ 1'215.291,00</b>

**3.15 Deudas de la Cooperativa a cada uno de los Fondos**

Las siguientes sumas están pendientes de reembolsar a cada una de las cuentas y que corresponden a los siguientes Fondos:

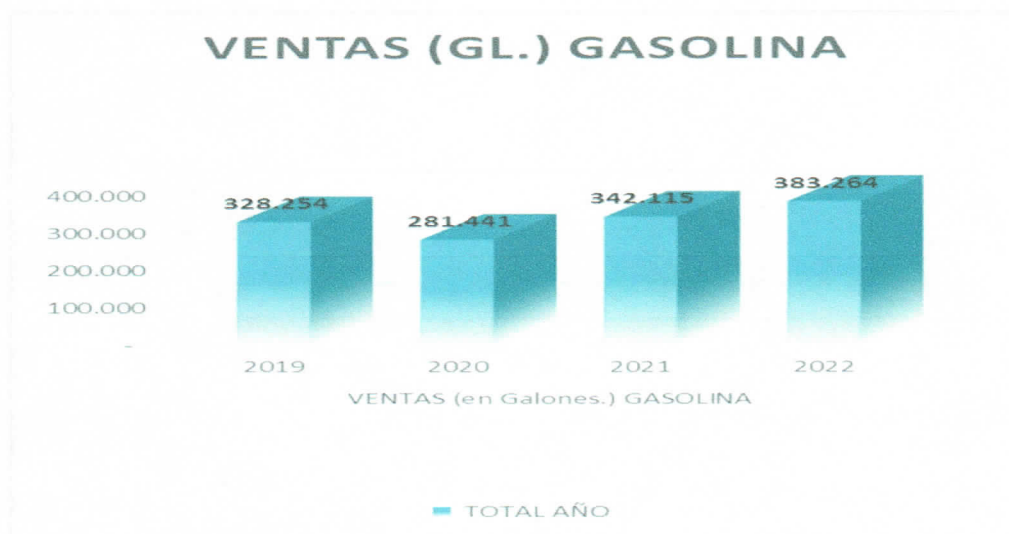
➤ Fondo de Educación.....	\$ 19'769.300, 00
➤ Fondo Social de Solidaridad.....	\$ 22.055.751, 00
➤ Fondo de Recreación.....	\$ 88.741, 00
➤ Fondo Social Otros Fines.....	\$ 9'976.002,35
➤ Fondo Mutual de Revisión, y Solidaridad.....	\$ 137'545.697,00
➤ Fondo Reposición Vehículos Inactivos.....	\$ 122'246.214,00
<b>TOTAL.....</b>	<b>\$ 311'681.705,00</b>



## 4 ESTACION DE SERVICIO COOFLOTAX

Se presenta un cuadro comparativo entre los años 2019-2020-2021 y 2022, donde se refleja el efecto pandemia y pos pandemia.

### 4.1 Comportamiento Ventas Gasolina



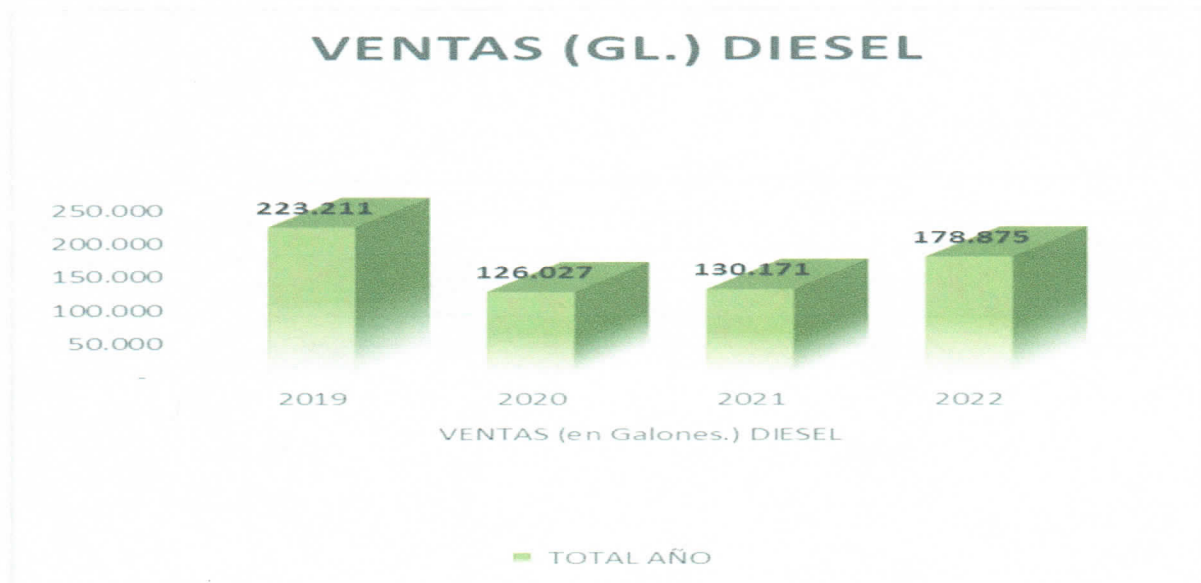
	VENTAS (en Galones.) GASOLINA			
	2019	2020	2021	2022
ENE	27.720	25.289	28.792	31.200
FEB	24.882	23.675	25.045	29.633
MAR	28.560	19.922	28.571	31.867
ABR	27.590	9.684	26.133	32.069
MAY	28.204	14.601	20.324	32.228
JUN	27.285	18.623	25.847	31.613
JUL	27.197	22.494	30.326	33.671
AGO	26.930	23.378	30.852	32.062
SEP	26.822	26.240	30.495	32.173
OCT	27.251	31.536	30.372	31.362
NOV	25.435	31.354	30.225	30.427
DIC	30.378	34.645	35.133	34.959
<b>TOTAL AÑO</b>	<b>328.254</b>	<b>281.441</b>	<b>342.115</b>	<b>383.264</b>
<b>PROMEDIO</b>	<b>27.354</b>	<b>23.453</b>	<b>28.510</b>	<b>31.939</b>
<b>Variacion Anual</b>		<b>-14%</b>	<b>22%</b>	<b>12%</b>
<b>Comparacion con año 2019</b>		<b>-14%</b>	<b>4%</b>	<b>17%</b>



- Por efectos de Pandemia, comparando año **2020 contra 2019**, hubo una disminución en venta de Gasolina del 14,26%, representado en 46.813 Galones, que represento una disminución en ingresos netos de **\$ 32'238.240,58,oo**, teniendo en cuenta que **el margen de ganancia Neto por Galón para el 2020 en Gasolina fue de \$ 688,66.**
  
- Comparativo del año **2021 con el 2019**, se ha visto el mejoramiento al presentarse un **INCREMENTO EN VENTAS DE GASOLINA** del 4,22%, equivalente a 13.861 Galones, que representa un mayor ingreso en \$ 9'931.960,94, teniendo en cuenta que **el margen de ganancia Neta por Galón fue para el 2021 de \$ 716,54**
  
- Comparativo del año **2022 con el 2021**, se ha visto el mejoramiento al presentarse un **INCREMENTO EN VENTAS DE GASOLINA** del 12.03%%, equivalente a 41.149 Galones, que representa un mayor ingreso en \$ 31'246.084,66, teniendo en cuenta que **el margen de ganancia Neta por Galón fue para el 2022 de \$ 759,34**
  
- Comparativo del año **2022 con el 2019**, se ha visto el mejoramiento al presentarse un **INCREMENTO EN VENTAS DE GASOLINA** del 16,76%%, equivalente a 55.010 Galones, que representa un mayor ingreso en \$ 41'771.293,40, teniendo en cuenta que **el margen de ganancia por Galón fue para el 2022 de \$ 759,34**



## 4.2 Comportamiento Ventas Diesel



	VENTAS (en Galones.) DIESEL			
	2019	2020	2021	2022
ENE	18.293	18.929	11.065	10.743
FEB	16.783	17.028	10.334	10.333
MAR	19.039	11.166	11.355	10.558
ABR	16.811	3.902	9.510	10.569
MAY	18.795	5.919	9.075	11.248
JUN	17.980	7.023	9.424	11.400
JUL	19.200	8.056	11.832	20.577
AGO	19.080	7.912	11.974	19.891
SEP	18.908	10.277	12.190	20.087
OCT	20.006	11.862	11.030	20.373
NOV	18.551	11.441	10.628	17.923
DIC	19.765	12.510	11.752	15.172
<b>TOTAL AÑO</b>	<b>223.211</b>	<b>126.027</b>	<b>130.171</b>	<b>178.875</b>
<b>PROMEDIO</b>	<b>18.601</b>	<b>10.502</b>	<b>10.848</b>	<b>14.906</b>
<b>Variación Anual</b>		<b>-44%</b>	<b>3%</b>	<b>37%</b>
<b>Comparación con año 2019</b>		<b>-44%</b>	<b>-42%</b>	<b>-20%</b>



- Por efectos de Pandemia, comparando año **2020 contra 2019**, hubo una disminución en venta de Diésel del 43,54%, representado en 97.184 Galones, que represento una disminución en ingresos netos de \$ 66'921.874,24,oo, teniendo en cuenta que el **margen de ganancia Neta por Galón para el 2020 en Diésel fue de \$ 688,61.**
  
- Comparativo del año **2021 con el 2019**, si bien es cierto se incrementó en un 3,28% respecto al año 2020, (4.144 Galones), no ha habido recuperación respecto al año 2019, teniendo en cuenta que se vendieron 93.040 Galones de Diésel por debajo a los vendidos en el 2019, que representa una disminución del 41,68% que con un **margen de Ganancia Neta por Galón para el año 2021 \$717,30**, equivalente a una disminución en Ingresos de \$66'737.592,oo respecto al año 2019.
  
- Comparativo del año **2022 contra 2019**, hubo una disminución en venta de Diésel del 19,86%%, representado en 44.336 Galones, que represento una disminución en ingresos netos de \$ 33'768.957,76 teniendo en cuenta que el **margen de ganancia Neta por Galón para el 2022 en Diésel fue de \$ 761,66.**
  
- Comparativo del año **2022 con el 2021**, si bien es cierto se incrementó en un 37,42% respecto al año 2021, representado en 48.704 Galones, no ha habido recuperación respecto al año 2019, teniendo en cuenta que se vendieron 44.336 Galones de Diésel por debajo a los vendidos en el 2019, que representa una disminución del 41,68% que con un **margen de Ganancia Neta \$761,66**, equivalente a una disminución en Ingresos de \$ 33'768.957,76 respecto al año 2019.



<b>PRECIO DE VENTA AL PUBLICO</b>				
	<b>DIC 2019</b>	<b>DIC 2020</b>	<b>DIC 2021</b>	<b>DIC 2022</b>
<b>DIESEL</b>	\$ 9.277,00	\$ 8.279,00	\$ 9.023,00	\$ 9.274,16
<b>GASOLINA</b>	\$ 9.714,00	\$ 8.3632,00	\$ 9.199,00	\$ 9.530,75

<b>PRECIO DE COMPRA A PETROBRAS</b>				
	<b>DIC 2019</b>	<b>DIC 2020</b>	<b>DIC 2021</b>	<b>DIC 2022</b>
<b>DIESEL</b>	\$ 8.440,90	\$ 7.389,39	\$ 8.120,70	\$ 8.327,50
<b>GASOLINA</b>	\$ 8.852,18	\$ 7.7472,34	\$ 8.297,46	\$ 8.586,41

<b>UTILIDAD BRUTA POR GALON DE COMBUSTIBLE</b>				
	<b>DIC 2019</b>	<b>DIC 2020</b>	<b>DIC 2021</b>	<b>DIC 2022</b>
<b>DIESEL</b>	\$ 836,10	\$ 889,61	\$ 902,30	\$ 946,66
<b>GASOLINA</b>	\$ 861,10	\$ 889,66	\$ 901,54	\$ 944,34

<b>PRECIO POR TRANSPORTE DE GALON</b>				
	<b>DIC 2019</b>	<b>DIC 2020</b>	<b>DIC 2021</b>	<b>DIC 2022</b>
<b>DIESEL</b>	\$ 195,00	\$ 201,00	\$ 185,00	\$ 185,00
<b>GASOLINA</b>	\$ 195,00	\$ 201,00	\$ 185,00	\$ 185,00

<b>UTILIDAD NETA POR GALON DE COMBUSTIBLE DESPUES DE TRANSPORTE</b>				
	<b>DIC 2019</b>	<b>DIC 2020</b>	<b>DIC 2021</b>	<b>DIC 2022</b>
<b>DIESEL</b>	\$ 641,10	\$ 688,61	\$ 717,30	\$ 761,66
<b>GASOLINA</b>	\$ 666,10	\$ 688,66	\$ 716,54	\$ 759,34

## 5 OTROS

- Se realizó publicación de Tarifas en las Taquillas de los Terminales, por requerimiento de la Superintendencia de Puertos y Transportes, De igual forma conforme a requerimiento de la Superintendencia de Transportes, se hizo necesario diligenciar formato dispuesto por esa entidad donde se reporto la estructura de Costos de los años 2020- 2021 y 2022, Resoluciones que autorizaban cada una de las ruitas y otros aspectos que justifiquen el valor de cada una de las tarifas que se vienen cobrando en las rutas autorizadas a la Cooperativa.

- Se celebró Contrato de Prestación de Servicios con el Centro de Diagnóstico Automotriz HIGUERAS MOTOR, para la realización de la revisión Tecno Mecánica de los vehículos afiliados a la Cooperativa, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1º de la Resolución No. 0315 de 2013.

De igual forma a través de mismo Centro de Diagnóstico Automotriz se ésta dando cumplimiento a las revisiones periódicas de que trata el artículo 2º de la resolución No. 315 de 2013, sin ningún costo concordante con lo dispuesto en la resolución No. 378 de 2013. Periodicidad de dos (2)m meses.

- Teniendo en cuenta la Ley 789 de 2002, se viene cumpliendo con la cuota de contratación de aprendices del SENA que es una obligación para COOFLOTAX. A partir del año 2023, el SENA incremento la cuota de aprendices a DOS.



---

**ALVARO HUMBERTO ANGARITA FAJARDO**  
Gerente / Representante Legal "Cooflotax"