

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARARE COOPTRACAR**

**NIT. 890.211.991-9**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

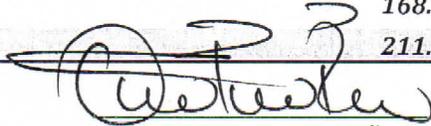
**AÑO 2018**

		<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>		<b><u>NOTA</u></b>		<b>56.882.902</b>
<b><u>efectivo y equivalente del Efectivo</u></b>			<b>56.621.732</b>	
Caja			9.850.800	
Bancos	4		46.770.932	
Inversiones CP			-	
Deudores	5		261.170	
Anticipo de Impuestos			-	
Inventarios			-	
Semovientes			-	
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>				<b>154.308.887</b>
Terrenos			111.500.000	
Construcciones y edificaciones			-	
Construcciones en curso			-	
Maquinaria y equipo			-	
Muebles y enseres			-	
Equipo de comunicación y computacion			-	
Flota y equipo de transporte			53.511.111	
Equipo medico científico			-	
DEPRECIACION ACUMULADA	7	-	10.702.224	
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>211.191.789</b>

		<b>PASIVOS</b>		
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>				<b>9.343.550</b>
<b>Obligaciones financieras</b>				
Bancos			-	
Corporaciones de Ahorro y crédito			-	
Compañías de financiamiento comercial			-	
Proveedores			-	
Renta y Complementarios	8		3.327.000	
Impuestos, Gravámenes y Tasas	6		1.741.144	
Retenciones en la Fuente			801.749	
Retenciones y Aportes de Nómina	8		3.473.657	
Fondos Sociales, Mutuales y Otros			-	
Obligaciones Laborales			-	
<b><u>PASIVO NO CORRIENTE</u></b>				<b>33.115.000</b>
<b>Obligaciones financieras</b>				
Bancos			-	
Corporaciones de Ahorro y crédito			-	
Otros pasivos	8		33.115.000	
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>42.458.550</b>

		<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Capital</b>				<b>168.733.239</b>
Aportes Sociales			137.850.194	
Reserva de Protección de Aportes			24.105.115	
Ajustes por Adopción			12.071.768	
Resultado de Excedentes	9		18.849.698	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>168.733.239</b>
<b>TOTAL PASIVO+PATRIMONIO</b>				<b>211.191.789</b>

  
**JACINTO YAYA**  
 Representante Legal

  
**AULEYDA CHACON RIAÑO**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P No.190893-T

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL CARARE COOPTRACAR**

NIT. 890.211.991-9

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

INGRESOS	NOTAS		277.209.293
<b>OPERACIONALES</b>			
<b>COMERCIO AL POR MAYOR Y AL X MENOR</b>		277.208.294	
Venta:		277.208.294	
Mantenimiento de Vías	10	277.208.294	
<b>NO OPERACIONALES</b>			<b>999</b>
Recuperaciones			
Ajuste al peso	11	999	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>			<b>277.209.293</b>
<b><u>GASTOS OPERACIONALES</u></b>	<b><u>12</u></b>		<b>252.838.409</b>
<b><u>OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN</u></b>		252.838.409	
<b><u>Total para Beneficios a Empleados</u></b>		<b>156.544.101</b>	
COMPENSACION ORDINARIA		93.749.040	
AUXILIO DE TRANSPORTE		10.585.320	
BONIFICACIONES		18.000.000	
APORTES SALUD		7.968.672	
APORTES PENSION		11.249.880	
APORTES ARP		6.528.000	
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		3.749.964	
APORTES ICBF		2.812.476	
SENA		1.874.976	
OTROS BENEFICIOS		25.773	
<b><u>Total para Gastos Generales</u></b>			<b>96.294.308</b>
HONORARIOS		8.121.947	
IMPUESTOS		324.390	
ARRENDAMIENTOS		30.117.188	
SEGUROS		975.794	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.143.316	
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		490.000	
SUMINISTROS		18.487	
GASTOS DE ASAMBLEA		6.872.000	
REUNIONES Y CONFERENCIAS		9.182.000	
GASTOS DE REPRESENTACION		9.000.000	
OTROS		27.373.630	
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		2.675.556	
<b><u>UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL</u></b>			<b>24.370.884</b>
<b><u>GASTOS NO OPERACIONALES</u></b>			<b>2.194.186</b>
<b><u>Total para Gastos Generales</u></b>			<b>2.194.186</b>
Financieros		1.963.186	
IMPUESTOS ASUMIDOS		231.000	
Gastos Extraordinarios		-	
<b><u>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</u></b>			<b>22.176.698</b>
Menos: Impuesto de Renta y Complementarios		3.327.000	
<b><u>UTILIDAD o PERDIDA NETA EXCEDENTES</u></b>			<b>18.849.698</b>

JACINTO YAYA

Representante Legal

AULEYDA CHACON RIAÑO

CONTADOR PUBLICO

T.P No.190893-T