COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
"COOTRAMOS CTA"
NIT. 804,009,402-5
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA	83.306.657	
BANCOS	22.964.705	
CONVENIOS POR COBRAR	80.958.235	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	872.395	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.106.477	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**196.208.469**
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
LOTE URBANO	26.000.000	
MAQUINARIA Y EQUIPO	48.623.279	
MUEBLES Y ENSERES	350.000	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20.000.000	
EQUIPOS DE COMPUTO	1.700.000	
TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		**96.673.279**
TOTAL ACTIVOS		**292.881.748**
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	350.000	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	11493200	
IMPUESTOS	5.952.053	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**17.795.253**
PASIVOS A LARGO PLAZO		
FONDO EDUCACION	18.378.588	
FONDO SOLIDARIDAD	6.902.147	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		**25.280.735**
TOTAL PASIVOS		**43.075.988**
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	170.182.806	
RESERVAS	38.571.822	
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	24.701.405	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	16.349.727	
TOTAL PATRIMONIO		**249.805.760**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**292.881.748**

JOSE ARGEMIRO CALDERON PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5,689,423

GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63,455,999
TP. 85877-T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA
"COOTRAMOS CTA"
NIT. 804,009,402-5
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTO VIAS	959.633.818	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**959.633.818**
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL	726.373.963	
HONORARIOS	7.500.000	
IMPUESTOS	50.409.938	
ARRENDAMIENTOS	75.000	
SEGUROS	171.300	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.568.655	
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	110.004.000	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	165.139	
SUMINISTROS	11.385.901	
SERVICIOS TEMPORALES	300.000	
DIVERSOS	11.863.130	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**939.817.026**
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL		**19.816.792**
INGRESOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS	10.897	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		**10.897**
GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS FINANCIEROS	3.477.962	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		**3.477.962**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		**16.349.727**

JOSE ARGEMIRO CALDERON PINTO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5,689,423

GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63,455,999
TP. 85877-T

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Los suscritos, Representante Legal y Contador de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA**, Nit. **804.009.402-5**, dando cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995, certificamos que los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 junto con sus notas explicativas, se elaboraron con base en las NIIF Normas de Contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, aplicadas uniformemente, asegurando que presentan razonablemente la situación financiera a 31 de diciembre de 2017.
Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al día.

Dada en Bucaramanga, a los 20 días del mes de marzo del año 2019.

Cordialmente,

JOSE ARGEMIRO CALDRON PINTO
Representante Legal
C.C. No. 5.689.423

GENOVEVA ROMERO BRAVO
Contador Público
TP. 85877-T
No. de identificación 63.455.999

AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Teniendo en cuenta que el presente estado de resultados se constituye en un factor importante en el cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación al cual se presenta la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA, con Nit No. 804.009.402-5, me permito afirmar que he realizado la auditoria al estado de situación financiera aquí presentado correspondiente al mejor estado de resultados A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017, constatando el flujo de efectivo y la veracidad de esta información en esa fecha, estos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración de esa época y como auditor mi responsabilidad está en expresar una opinión y verificar la veracidad de dicha información.

Por lo tanto realice mi auditoria de acuerdo con las normas internacionales de auditoria y las normas aceptadas en Colombia. Esas normas requieren la planificación, estableciendo que se obtenga la seguridad plena en cuanto a que los estados financieros estén libres de errores importantes y que estén avalados con los respetivos soportes financieros. Es así que se audita examinando sobre una base de pruebas selectivas, tomando como evidencia los documentos que soporten las cifras y las revelaciones de los estados financieros, también se debe tener en cuenta los principios contables utilizados y las estimaciones hechas por la respectiva administración que aprobó estos estados. Por lo tanto la auditoria que ejecuto en estos estados financieros proporciona una base sólida y razonable para emitir un concepto.

Luego, los estados financieros, reflejan razonablemente, la situación financiera de la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MOGOTES CTA a 31 de Diciembre de 2017 los respectivos resultados de las operaciones y su flujo de efectivo para el año terminado en esa fecha y están basados en los principios contables aceptados en Colombia y cumplen con las exigencias necesarias para obtener diagnósticos financieros solidos sobre el comportamiento de la Cooperativa.



MARIA CRISTINA GARCIA AMOROCHO
Contador Público
T.P. 28695-T
No. de identificación 37.834.184