COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ROVIRENSES CTA
"COOPTRAROVI"
NIT: 800.015.900-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A: 31 de Diciembre de 2017
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**28.360.372,91**	
Caja	14.357.192,92	
Bancos y otras Entidades	14.003.179,99	
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**67.027.743,00**	
Cuentas por cobrar de terceros	47.445.743,00	
Impuestos descontables	3.150.000,00	
Otros	16.432.000,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**95.388.115,91**	
ACTIVO NO CORRIENTE		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	**13.657.969,00**	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**13.657.969,00**	
TOTAL ACTIVO	**109.046.084,91**	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR		**31.878.000,00**
Retencion en la Fuente		368.000,00
Impuesto a las Ventas por pagar		3.150.000,00
Otros		28.360.000,00
PASIVO NETO POR BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		**3.823.600,00**
Retenciones y Aportes laborales		3.823.600,00
FONDOS SOCIALES		**4.578.249,38**
Fondo Social de Educación		0,00
Fondo Social de Solidaridad		4.578.249,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**40.279.849,38**
TOTAL PASIVO MED. Y LARGO PLZ.		**0,00**
TOTAL PASIVO		**40.279.849,38**

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES	45.153.702,05
RESERVA DE PROTECCION DE APORTES SOCIALES	9.156.498,00
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	14.456.035,48
TOTAL PATRIMONIO	**68.766.235,53**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**109.046.084,91**

GUSTAVO REYES SANTISTEBAN
Representante Legal

MARIA CRISTINA GARCIA A.
Contadora Pública
TP. No. 28695-T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ROVIRENSES CTA.
COOPTRAROVI
NIT: 800.015.900-1
Estado de resultados comparativo
(Expresado en pesos colombianos)
Por el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2017

Ingresos Ordinarios	
Ingresos de otras actividades de servicios comunitarios sociales y personales	$410.338.018,00
Otros ingresos de operación	
Total ingresos ordinarios	**$410.338.018,00**
Gastos de Administración	
Beneficio a empleados	**$112.571.470,00**
Sueldos	$40.177.170,00
Jornales	$300.000,00
Viáticos	$2.200.000,00
Intereses sobre Cesantias	
Capacitacion al Personal	$8.700.000,00
Aportes Salud	$18.529.300,00
Aportes Pension	$21.200.500,00
Aportes ARL	$6.883.500,00
Aportes Caja Compensacion Fliar	$5.936.500,00
Aportes ICBF	$4.451.100,00
Sena	$2.973.400,00
Medico y Drogas	$1.220.000,00
Gtos por obligaciones de organizaciones solidarias de trabajo asociado	**$150.193.550,00**
Compensacion Ordinaria	$120.380.000,00
Ayuda para el transporte	$14.693.200,00
Compensacion Anual Diferida	
Compensacion Semestral	$13.890.000,00
Descanso anual compensado	
Otras	$1.230.350,00
Gastos Generales	**$117.716.323,00**
Honorarios	$10.750.000,00
Arrendamientos	$16.500.000,00
Seguros	$7.720.000,00
Mntto y Reparaciones - Vehiculos	$20.480.000,00
Cafeteria	$18.665.000,00
Servicios Públicos	$300.000,00
Transporte, Fletes y Acarreos	
Papeleria y Utiles Oficina	$50.000,00
Fotocopias	
Contribuciones y Afiliaciones	$20.401.323,00
Reuniones y Conferencias	$4.500.000,00
Gastos de Viaje	$15.200.000,00
Sistematización	$1.500.000,00
Otros	$1.650.000,00
Intereses Creditos	$0,00
Depreciación Propiedad, planta y Equipo	**$6.065.700,00**
Edificaciones	
Vehiculos	$6.000.000,00
Maquinaria y Equipo	$65.700,00
Total de gastos de Administración	**$386.547.043,00**
EXCEDENTE OPERACIONAL	***$23.790.975,00***
Otros ingresos	
Ints de Bancos y otras entidades de actividad financiera	$76.759,05
Utilidad en ventas-Propiedad, plant y equipo	$0,00
Servicios diferentes alobjeto social.-Otros	$15.956,00
Indemnizaciones.- Por Incapacidades	
Total de otros ingresos	**$92.715,05**
Otros Gastos	
Gtos Bancarios	$354.834,20
Comisiones	
Gravamenes, certificaciones y constancias	$1.515.320,37
Por Intereses, costo amortización	$7.190.000,00
Impuestos asumidos	$367.500,00
Gtos Varios-Otros	
Total de otros egresos	**$9.427.654,57**
RESULTADO DEL EJERCICIO	***$14.456.035,48***

GUSTAVO REYES SANTISTEBAN
Representante Legal

MA. CRISTINA GARCIA A.
Contadora Pública

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Los suscritos, Representante Legal y Contador de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ROVIRENSES CTA**, Nit. 800.015.900-1, 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 18 días del mes de marzo del año 2019.

Cordialmente,



GUSTAVO REYES SANTISTEBAN
Representante Legal
C.C. No. 13.905.841 de Concepción



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

Señores
COMITÉ EVALUADOR

DICTAMEN DE AUDITORIA MAYO 2019

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 ROVIRENSES CTA, con Nit No. 800.015.900-1, me permito afirmar que he realizado la auditoria al estado de situación financiera aquí presentado correspondiente al mejor estado de resultados AL 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 ROVIRENSES 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.

En constancia



GENOVEVA ROMERO BRAVO
T.P. No. 85877-T
No. Identificación: 63.455.999
AUDITOR EXTERNO