COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA UNION
COOPTRAUNION CTA
NIT. 890,211,803-2
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2017

INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR SERVICIOS MANTENIMIENTO VIAS	339.586.752	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**339.586.752**
GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL	274.659.307	
HONORARIOS	9.450.000	
IMPUESTOS	19.450.826	
ARRENDAMIENTOS	1.535.000	
SEGUROS	2.385.600	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.661.420	
ASEO Y ELEMENTOS	342.649	
CAFETERIA	2.122.026	
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	520.100	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	162.700	
FOTOCOPIAS	39.050	
SUMINISTROS	2.634.139	
GASTOS LEGALES	762.250	
DIVERSOS	9.527.592	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**327.252.659**
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL		**12.334.093**
INGRESOS NO OPERACIONALES		
INTERESES VARIOS	1.296.145	
ARRENDAMIENTOS	3.000.000	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		**4.296.145**
GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS FINANCIEROS	3.134.575	
DIVERSOS	220.000	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		**3.354.575**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		**13.275.663**

MARCO AURELIO LOPEZ TELLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5,730,857

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

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA UNION
COOPTRAUNION CTA
NIT. 890,211,803-2
BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2017

ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
CAJA	82.655.895	
BANCOS	43.297.404	
CONVENIOS POR COBRAR	28.648.773	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	308.715	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.606.000	
VALORIZACIONES	9.763.278	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		**178.280.065**
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		
EDIFICACIONES	68.000.000	
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	298.000	
MAQUINARIA Y EQUIPO	16.548.912	
EQUIPO DE TRANSPORTE	14.500.000	
TOTAL PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS		**99.346.912**
TOTAL ACTIVOS		**277.626.977**
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	350.000	
IMPUESTOS	1.781.235	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	19.382.068	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**21.513.303**
FONDOS SOCIALES		
FONDO DE EDUCACION	4.742.258	
FONDO DE SOLIDARIDAD	1.541.004	
TOTAL FONDOS SOCIALES		**6.283.262**
TOTAL PASIVOS		**27.796.565**
PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	196.577.520	
RESERVAS	24.856.079	
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	5.357.872	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	13.275.663	
VALORIZACIONES	9.763.278	
TOTAL PATRIMONIO		**249.830.412**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		**277.626.977**

MARCO AURELIO LOPEZ TELLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5,730,857

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 LA UNION**, Nit. 890.211.803-2, 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 30 días del mes de mayo del año 2019.

Cordialmente,



MARCO AURELIO LOPEZ TELLEZ
Representante Legal
C.C. No. 5.730.857 de El Playón



GENOVEVA ROMERO BRAVO
Contador Público
T.P.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 LA UNION, con Nit No. 890.211.803-2, 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 LA UNION 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.

Bucaramanga, mayo de 2019



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