COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS VIALES MAGANGUE BOLIVAR

NIT. 900.240.600-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2,018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CUENTAS			
ACTIVOS			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		$	36,549,247
Instrumentos Financieros (Cuentas por Cobrar)		$	12,452,000
Inventarios		$	51,428,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		$	100,429,247
Deudores			-
Propiedades de inversión			-
Propiedades, planta y equipo			85,417,000
Activos intangibles			-
TOTAL ACTIVOS FIJOS		$	85,417,000
TOTAL ACTIVOS		$	185,846,247
PASIVO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
Obligaciones financieras			-
Instrumentos Financieros -Proveedores			3,500,000
Beneficios a Empleados			-
Anticipos y avances recibidos			-
TOTAL PASIVO			3,500,000
PATRIMONIO			182,346,247
CAPITAL	181,846,083		
Ganancias acumuladas por Adopcion NIFF	-		-
Ganacias del Ejercicio	500,164		-
Total Patrimomonio de Los Asociados (Balance Social)	-	$	182,346,247
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		$	185,846,247

MARIA E. SALAS GUERRERO
CC. 45.452.565
REPRESENTANTE LEGAL

DEIVIS O. AGUAS LLANOS
Contador Público
TP 115085 -T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS VIALES MAGANGUE BOLIVAR

NIT 900.240.600-3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2,018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

CUENTAS		
Ingresos por Operaciones Ordinarias	497,872,300	
TOTAL INGRESOS		**497,872,300**
COSTOS DE VENTAS	124,468,075	**124,468,075**
UTILIDAD BRUTA		**373,404,225**
GASTOS DE ADMINISTRACION:		**372,898,875**
Gastos de Personal	336,000,000	
Gastos de Servicios	2,568,000	
Gastos Diversos	34,330,875	
GASTOS NO OPERACIONALES		**5,186**
Gastos Intereses	5,186	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		**500,164**

MARIA E. SALAS GUERRERO
CC. 45.452.565
REPRESENTANTE LEGAL

DEIVIS O. AGUAS LLANOS
Contador Público
TP 115085 -T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SERVICIOS VIALES MAGANGUE BOLIVAR

NIT. 900.240.600-3

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AÑO 2017 - 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVOS	2017	2018	FUENTE APLICACIÓN
ACTIVO CORRIENTE			
Equivalente Efectivo	$ 9,367,000	$ 36,549,247	- 27,182,247
Instrumentos Financieros (Cuentas por Cobrar)	$ 15,658,000	$ 12,452,000	3,206,000
Inventarios	$ 48,745,000	$ 51,428,000	- 2,683,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**$ 73,770,000**	**$ 100,429,247**	**$ (26,659,247)**
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedades Planta y Equipos	$ 68,540,000	$ 85,417,000	- 16,877,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**$ 68,540,000**	**$ 85,417,000**	**$ (16,877,000)**
TOTAL ACTIVOS	**$ 142,310,000**	**$ 185,846,247**	**$ (43,536,247)**
PASIVO Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Otras Cuentas por Pagar	$ 3,468,000	$ 3,500,000	- 32,000
TOTAL PASIVO	**$ 3,468,000**	**$ 3,500,000**	**$ (32,000)**
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			
Fondo Social	$ 138,834,100	$ 181,846,083	- 43,011,983
Remanentes del Ejercicio	$ 7,900	$ 500,164	- 492,264
TOTAL PATRIMONIO (BALANCE SOCIAL)	**$ 138,842,000**	**$ 182,346,247**	**$ (43,011,983)**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	**$ 142,310,000**	**$ 185,846,247**	**$ (43,043,983)**

MARIA E. SALAS GUERRERO
C.C 45,452,565
Representante Legal

DEIVIS AGUAS LLANOS
Contador Publico
T.P 115085-T

COOPERATIVA DE TRABAJOASOCIADOVIALES DE MAGANGUE
NIT 900 240 600-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA No. 1

POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

La cooperativa nace como una necesidad, es la de ofrecer asociadamente a las empresas del Estado, y a empresas particulares o privadas la prestación de servicios especialmente los de Mantenimiento de vías, por tal razón y en concordancia con las leyes de Colombia Los estados Financieros se han elaborado de conformidad con la Norma internacional de Información financiera para pequeñas y medianas entidades (NIFF PARA LAS PYMES) y en especial las Tributarias, que regulan lo dispuesto en la materia, ofreciendo con esto una claridad y transparencia en su actuar. Estos estados financieros están presentados en pesos Colombianos que es la moneda funcional de la entidad.

NOTA No. 2

RELATIVA A LOS ACTIVOS:

- **EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO:** A la fecha de diciembre 31 de 2018, La cooperativa quedo con un saldo en Bancolombia Cta de Ahorros No 8585383526 por valor de $ 36.549.247

- **DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:** A la fecha registra un saldo de $ 12.452.000, correspondiente a Cuentas por Cobrar a Particulares.

- **INVENTARIOS:** Registra un valor de $ 51.428.000, correspondiente a materiales necesarios para los reparcheos, y demás elementos necesarios para la mejor prestación de servicios y cumplimiento de los contratos.
-
- **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS**: Su activo fijo está conformado principalmente por maquinaria y equipo, necesarios para efectuar las labores pertinentes a las exigencias de los contratos.

NOTA No. 3

RELATIVA A EL PASIVO:

- **PROVEEDORES:** A la fecha No registra.
- **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** A la fecha No registra

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIALES DE MAGANGUE
NIT 900 240 600-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

- **CUENTAS POR PAGAR:** A la fecha registra una Obligación por valor de $ 3.500.000 por concepto de Compras Diversas necesarios para el desarrollo de su labor.

- **IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS:** A la fecha no registra.

- **OBLIGACIONES LABORALES:** A la fecha no registra.
-
- **ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS:**A la fecha No registra

- **NOTA No. 4**

- **CAPITAL Y PATRIMONIO:** El patrimonio está representado por los activos netos, y la correspondiente deducción de los pasivos.

COOPERATIVA DE TRABAJOASOCIADOS VIALES DE MAGANGUE
NIT 900 240 600-3
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE 2018

NOTA No. 5

RELATIVA A LOS INGRESOS Y EGRESOS:

- **INGRESOS:** Se registran en el momento de su generación, es decir, cuando se dan y son los que se registran en su estado financiero, por el método de causación.

- **EGRESOS: GASTOS OPERACIONALES:** Los gastos Operacionales se contabilizan a medida que se van generando y de acuerdo con el hecho generador, al igual que los ingresos se registran los que efectivamente se generaron.

- **COSTO DE VENTA:** son los generados en prestación de los diferentes servicios prestados durante el periodo fiscal anterior.

Las notas anteriores tienen como objeto ampliar la información cuantitativa que aparece en los estados financieros de la **COOTRASERVIM,** relativa a su actividad económica principal.

Para mayor constancia se firma en la ciudad de Magangué a los 18 días del mes de Enero de 2019.

DEIVIS O. AGUAS LLANOS
C.C. No. 73.238.442 de Magangué
TP. No.115085-T
Contador.