ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE 2024 Y 2023

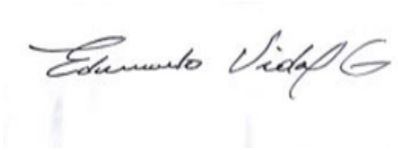
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE MANTENIMIENTO VIAL DE SAN MARTIN

812.008.025-6

MONEDAS EN PESOS COLOMBIANOS

		NOTA	2024	2023
	ACTIVOS			
	Activo corriente;			
S 11.5	Efectivo y equivalente al efectivo	**11**	900.100,00	83.212,00
S 11.5 - NIC 12.12	Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	**12**	18.656.952,00	11.800.189,00
S 13	Inventarios	**13**	-	-
	Total del Activo Corriente		**19.557.052,00**	**11.883.401,00**
	Activo no corriente;			
S 17	Propiedades, planta y equipos	**14**	17.397.202,00	13.000.000,00
	Total del Activo No Corriente		**17.397.202,00**	**13.000.000,00**
	Depreacion		(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
	TOTAL ACTIVO		**35.954.254,00**	**23.883.401,00**
	PASIVOS			
	Pasivos corrientes;			
S 11.9	Obligaciones financieras e instrumentos derivados	**15**	3.602.898,00	4.162.959,00
NIC 12.12	Pasivos por impuestos corrientes	**16**		438.602,00
S 28	Obligaciones laborales y de seguridad social	**17**	-	-
	Total pasivo corriente		**3.602.898,00**	**4.601.561,00**
	Pasivos No Corrientes;			
NIC 12.12	Otros pasivos	**18**	-	-
S 11.9	Obligaciones financieras e instrumentos derivados	**19**	-	0
	Total pasivo no corriente		**-**	**-**
	TOTAL DEL PASIVO		**3.602.898,00**	**4.601.561,00**

	PATRIMONIO	**20**		
	Capital social		15.954.154,00	11.087.201,00
	Reservas			0
	Resultado del ejercicio		**15.370.199,00**	1.027.003,00
	Resultado de ejercicios anteriores		1.027.003,00	7.167.636,00
NIIF 1 - S 35	Ganancias (perdida) por otros resultados integrales que se reclasificaran al resultado del ejercicio		-	-
	TOTAL PATRIMONIO		**32.351.356,00**	**19.281.840,00**
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**35.954.254,00**	**23.883.401,00**





EDUARDO ENRIQUE VIDAL GONZALEZ
C.C.78.699.769
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FERNANDO VIDAL PASTRANA
CONTADOR PUBLICO
TP.N:92234-T



SOPORTE VALIDO PARA ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DICIEMBRE-2024 Y 2023 COOTRANVISAM Abril-22 del 2025.



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5F2089E44EE08EAB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FERNANDO VIDAL PASTRANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78752517 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 92234-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Abril de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **78.752.517**

VIDAL PASTRANA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO **24-MAR-1977**

MONTERIA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

16-MAY-1995 MONTERIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

