ESTADO DE RESULTADOS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS
CAMINOS DE COLOMBIA
NIT. 804,008,688-1
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2016

INGRESOS OPERACIONALES		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VIAS	305.603.635	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		**305.603.635**
MENOS GASTOS OPERACIONALES		
GASTOS DE PERSONAL	234.904.353	
HONORARIOS	16.948.000	
IMPUESTOS	22.490.421	
SEGUROS	7.104.624	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	837.539	
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	3.431.645	
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	237.816	
SUMINISTROS	3.420.559	
GASTOS LEGALES	257.150	
GASTOS DE REPRESENTACION	130.000	
GASTOS DE VIAJE	143.000	
DIVERSOS	85.000	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		**289.990.107**
TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL		**15.613.528**
INGRESOS NO OPERACIONALES		
FINANCIEROS	690.731	
TOTAL INGRESO NO OPERACIONALES		**690.731**
MENOS GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS FINANCIEROS	1.287.805	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		**1.287.805**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		**15.016.454**

JUAN GONZALO PEDRAZA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5,704,748

GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63.455.999
T.P. 85877-T

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS CAMINOS DE COLOMBIA
"CAMINOS DE COLOMBIA"
NIT. 804,008,688-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE
(CIFRAS EXPRESADA EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

	2016	2015	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
EFECTIVO EQUIVALENTES AL EFECTIVO				
CAJA	12.924.912	309.835	**12.615.077**	**4.071,55**
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	80.354.317	73.279.000	**7.075.317**	**9,66**
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
CONVENIOS POR COBRAR	53.178.947	45.615.218	**7.563.729**	**16,58**
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	3.064.478	2.486.458	**578.020**	**23,25**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**149.522.654**	**121.690.511**	**8.141.749**	**6,69**
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS	34.372.939	31.932.939	**2.440.000**	**7,64**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**34.372.939**	**31.932.939**	**2.440.000**	**7,64**
TOTAL ACTIVO	**183.895.593**	**153.623.450**	**30.272.143**	**19,71**
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
CUENTAS POR PAGAR	0	300.000	**-300.000**	**-100,00**
IMPUESTOS	3.056.538	3.625.490	**-568.952**	**-15,69**
SALARIOS POR PAGAR	0	2.981.540	**-2.981.540**	**-100,00**
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	2.971.540	2.865.359	**106.181**	**3,71**
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**6.028.078**	**9.772.389**	**-3.744.311**	**-38,32**
PASIVOS A LARGO PLAZO				
FONDO DE EDUCACION	3.751.446	1.200.000	**2.551.446**	**212,62**
FONDO DE SOLIDARIDAD	5.635.023	4.359.300	**1.275.723**	**29,26**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	**9.386.469**	**5.559.300**	**3.827.169**	**68,84**
TOTAL PASIVO	**15.414.547**	**15.331.689**	**82.858**	**0,54**
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	121.503.011	102.503.011	**19.000.000**	**18,54**
RESERVAS	25.582.964	23.031.518	**2.551.446**	**11,08**
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	6.378.617	0	**6.378.617**	**100,00**
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	15.016.454	12.757.232	**2.259.222**	**17,71**
TOTAL PATRIMONIO	**168.481.046**	138.291.761	**30.189.285**	**21,83**
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	183.895.593	153.623.450	30.272.143	**19,71**

JUAN GONZALO PEDRAZA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 5,704,748

GENOVEVA ROMERO BRAVO
CONTADOR PUBLICO
C.C. 63.455.999
T.P. 85877-T

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

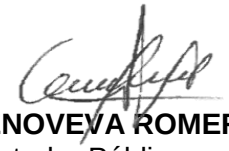
Los suscritos, Representante Legal y Contador de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS CAMINOS DE COLOMBIA**, Nit. 804.004.688-1, dando cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995, certificamos que los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 junto con sus notas 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 2016.

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 10 días del mes de septiembre del año 2020.

Cordialmente,

SERGIO AUGUSTO NIÑO PEREZ
Representante Legal
C.C. No. 91226745



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

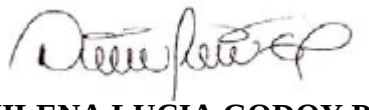
AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS CAMINOS DE COLOMBIA

A DICIEMBRE 31 DE 2016

He auditado los estados financieros a 31 de diciembre de 2016 de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS CAMINOS DE COLOMBIA**, Nit. 804008688-1. Estos estados financieros fueron elaborados bajo la responsabilidad de la administración. Mi deber es el de expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría y normas generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que una auditoría se planifique y se lleve a cabo de tal forma que se obtenga una seguridad razonable en cuanto a que los estados financieros estén libres de errores importantes.

En mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS CAMINOS DE COLOMBIA** a 31 de diciembre de 2016.

Septiembre 9 de 2020



MILENA LUCIA GODOY PEÑUELA
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 117089-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

85877-T

GENOVEVA
ROMERO BRAVO
C.C. 63455999
RESOLUCION INSCRIPCION 58 FECHA 25/04/02
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE
ELGA INES SANCHEZ CORTES

95272

IDEQS

FIRMA DEL TITULAR

004171

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0F00A9657CED1D8E

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 **GENOVEVA ROMERO BRAVO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63455999 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 85877-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Junio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

LOGOFORMAS CONM. 2922568

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
117089-T

MILENA LUCIA
GODOY PEÑUELA
C.C. 63515185
RESOLUCION INSCRIPCION 16 FECHA 2006/03/02
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 126982

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

27066481 4E675826

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 MILENA LUCIA GODOY PEÑUELA identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63515185 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 117089-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Julio de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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