COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS CARRETERANOS DE GIRON CTA.

COCAGIR C.T.A.

NIT: 800,111,638 - 7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2019

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO				
Caja	$	1,876,000		
Banco Agrario de Colombia	$	9,561,000		
Davivienda	$	38,486,000		
Fondos Especificos	$	11,239,000		
CUENTAS POR COBRAR				
Deudores Comerciales	$	22,103,000		
Cuentas por Cobrar - Asociados	$	35,008,000		
Anticipo de IVA	$	225,000		
Retencion en la Fuente	$	6,594,000		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			$	125,092,000
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES				
Muebles y Equipo de Oficina	$	5,715,000		
Maquinaria y Equipo	$	17,998,000		
(-) Depreciación Acumulada	$	(6,400,000)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			$	17,313,000
TOTAL ACTIVO			$	**142,405,000**
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Retencion en la Fuente y Otras	$	1,282,000		
Impuesto a las Ventas por Pagar	$	1,501,000		
Fondo de Educación	$	2,289,000		
Fondo de solidaridad	$	1,144,000		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			$	6,216,000
TOTAL PASIVO			$	6,216,000
PATRIMONIO				
Aportes Sociales	$	61,811,000		
Reserva Proteccion de Aportes	$	18,421,000		
Reserva de Revalorizacion de Aportes	$	40,727,000		
Excedentes	$	15,230,000		
TOTAL PATRIMONIO			$	136,189,000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO			$	**142,405,000**

OMAR MENDOZA BOHORQUEZ
CC. 91,176,295
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS JESUS FUENTES MUÑOZ
TP 65948 - T
CONTADOR PUBLICO

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
Y CONSERVACION DE VIAS CARRETERANOS DE GIRON CTA.
COCAGIR C.T.A.
NIT: 800,111,638 - 7
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DE ENERO 01 DE 2019 A DICIEMBRE 31 DE 2019

INGRESOS				
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				
Mantenimiento Rutinario de Vias y Carreteras	$	239,006,000		
Ingresos Financieros	$	-		
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			$	239,006,000
(-) GASTOS ORDINARIOS				
DE ADMINISTRACION				
Honorarios	$	4,500,000		
Servicios	$	38,730,000		
Arriendos	$	1,760,000		
Contribucion Especial - Impuesto de Obra	$	11,950,000		
Estampilla Pro-Anciano	$	7,170,000		
Cuota de manejo Estampilla Pro-Anciano	$	717,000		
Seguros	$	-		
Combustibles y Lubricantes	$	4,824,000		
Peajes	$	969,000		
Repuestos - Herramientas	$	7,613,000		
Diversos	$	13,993,000		
GASTOS DE VENTAS				
Beneficios a Empleados a Corto Plazo				
Compesación Ordinaria	$	70,848,000		
Ayuda Para el Transporte	$	7,968,000		
Compensación Anual Diferida	$	6,528,000		
Compensación Semestral	$	6,528,000		
Descanso Anual Compensado	$	2,976,000		
Otrod Beneficios	$	5,952,000		
Aportes Pensión	$	12,720,000		
Aportes Salud	$	9,946,000		
Aportes A.R.P	$	5,539,000		
Depreciación	$	1,600,000		
GASTOS FINANCIEROS				
Intereses	$	-		
Gastos Bancarios	$	945,000		
TOTAL GASTOS ORDINARIOS			$	223,776,000
(=) EXCEDENTE OPERACIONAL			$	15,230,000
(-) IMPUESTOS A LAS GANANCIAS			$	-
(=) EXCEDENTE DEL EJERCICIO			$	15,230,000

OMAR MENDOZA BOHORQUEZ
CC. 91,176,295
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS JESUS FUENTES MUÑOZ
TP 65948 - T
CONTADOR PUBLICO

Bucaramanga, marzo 15 de 2020

Señores
Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Trabajo Asociado La Paz CTA
NIT 800.007.793 - 6

Nosotros, **OMAR MENDOZA BOHORQUEZ** como representante legal y **LUIS JESUS FUENTES MUÑOZ,** en calidad de contador general de la **Cooperativa de Trabajo Asociado para las actividades de mantenimiento y conservación de vías carreteranos de Girón,** con sigla **COCAGIR CTA** y NIT **800.007.793-6**.

CERTIFICAMOS

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad el conjunto completo de estados financieros como son, el estado de situación financiera, estados de Resultado Integral, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio de la **Cooperativa COCAGIR CTA** correspondiente al periodo del primero (01) de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2019; de conformidad con el decreto 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, incluyendo sus correspondientes notas, que forman parte de las revelaciones y un todo indivisible de los estados financieros.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa a 31 de diciembre de 2019 y adicionalmente:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos de **COCAGIR CTA**
- Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
- Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos económicos han sido reconocidos en ellos.
- Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados de manera correcta

Cordialmente:

OMAR MENDOZA BOHORQUEZ
CC. 91.176.295
REPRESENTANTE LEGAL

LUIS JESUS FUENTES MUÑOZ
TP 65948 - T
CONTADOR PUBLICO


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
65948-T
LUIS JESUS
FUENTES MUÑOZ
C.C. 91283631
RESOLUCION INSCRIPCION 54 FECHA 10/06/99
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
Presidente
00074948


FIRMA DEL TITULAR
023651
Esta tarjeta es el unico 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.
91283631

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B207D919AF550E9

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 JESUS FUENTES MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91283631 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 65948-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *