

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD SEÑORA DE BUGA NIT: 891.300.733-0 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 de Diciembre de 2018 y 2017 (Valores Expresados en Pesos Colombianos)					
ACTIVOS	Notas	SALDO NIIF DICIEMBRE 31 DE 2018	SALDO NIIF DICIEMBRE 31 DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4	\$ 379.231.548,00	\$ 284.104.656,00	\$ 95.126.892,00	33%
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	5	\$ 1.829.160.430,00	\$ 1.514.991.859,00	\$ 314.168.571,00	21%
Inventarios	6	\$ 39.997.095,00	\$ 53.351.115,00	\$ 13.354.020,00	-25%
Activos por impuestos corrientes	7	\$ 1.848.000,00	\$ 3.206.000,00	\$ 1.358.000,00	-42%
Otros activos no financieros		\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 2.250.237.073,00	\$ 1.855.653.630,00	\$ 394.583.443,00	21%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad Planta y Equipo	8	\$ 1.715.315.668,00	\$ 1.574.316.167,00	\$ 140.999.501,00	9%
Depreciacion de Propiedades Planta y Equipo	9	\$ 432.806.611,00	\$ 339.357.152,00	\$ 93.449.459,00	28%
Activos intangibles distintos de la plusvalía	10	\$ 85.416.678,00	\$ 105.416.670,00	\$ 19.999.992,00	-19%
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]	11	\$ 238.922.582,00	\$ 224.795.258,00	\$ 14.127.324,00	6%
		\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		\$ 1.606.848.317,00	\$ 1.565.170.943,00	\$ 41.677.374,00	3%
TOTAL ACTIVOS		\$ 3.857.085.390,00	\$ 3.420.824.573,00	\$ 436.260.817,00	13%

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD SEÑORA DE BUGA

NIT: 891.300.733-0

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

PASIVOS	Notas	SALDO NIIF DICIEMBRE 31 DE 2018	SALDO NIIF DICIEMBRE 31 DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVOS CORRIENTES					
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados	12	\$ 112.194.389,00	\$ 102.286.205,00	\$ 9.908.184,00	10%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	13	\$ 323.781.852,00	\$ 637.028.744,00	\$ -313.246.892,00	-49%
Pasivos por impuestos corrientes	14	\$ 25.443.000,00	\$ 24.052.368,00	\$ 1.390.632,00	6%
Otros pasivos corrientes	15	\$ 521.688.853,00	\$ 199.165.403,00	\$ 322.523.450,00	162%
Otros pasivos financieros	16	\$ 854.536.462,00	\$ 367.414.914,00	\$ 487.121.548,00	133%
Otras Provisiones Corrientes				\$ -	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 1.837.644.556,00	\$ 1.329.947.634,00	\$ 507.696.922,00	38%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados					0%
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar					0%
Pasivo por impuestos diferidos					0%
Otros pasivos financieros				\$ -	0%
Otros pasivos no financieros	17	\$ -	\$ 20.879.296,00	\$ 20.879.296,00	0%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		\$ -	\$ 20.879.296,00	\$ 20.879.296,00	0%
TOTAL PASIVOS		\$ 1.837.644.556,00	\$ 1.350.826.930,00	\$ 486.817.626,00	36%
PATRIMONIO					
Capital Social	18	\$ 150.354.006,00	\$ 145.888.851,00	\$ 4.465.155,00	3%
Resultado En el Ejercicio	18	\$ 111.516.268,00	\$ 208.172.790,00	\$ -96.656.522,00	-46%
Fondo Destinación Especifica	18	\$ 92.511.427,00	\$ 92.511.427,00	\$ -	
Otras Reservas	18	\$ 846.797.098,00	\$ 805.162.540,00	\$ 41.634.558,00	5%
Reserva por Adopción primera vez	18	\$ 818.262.035,00	\$ 818.262.035,00	\$ -	
TOTAL PATRIMONIO		\$ 2.019.440.834,00	\$ 2.069.997.643,00	\$ 50.556.809,00	-2%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 3.857.085.390,00	\$ 3.420.824.573,00	\$ 436.260.817,00	13%

JORGE HERMAN TIGREROS LOPEZ
Representante Legal

GLORIA AMPARO RUIZ GONZALEZ
Contadora
TP 8403-T

GLORIA NANCY MUÑOZ VILLADA
Revisor Fiscal
TP 15545-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD SEÑORA

NIT. 891.300.733-0

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A 31 de Diciembre de 2018 y 2017

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

CUENTAS	NOTAS	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					
COMERCIO AL POR MENOR		\$ 242.223.005,00	\$ 244.894.109,00	\$ -	-1%
MENOS: DEVOLUCION EN VENTAS		\$ 76.471,00	\$ 147.452,00	\$ -	-48%
MENOS: COSTO DE VENTAS		\$ 200.405.143,00	\$ 203.636.562,00	\$ -	-2%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		\$ 41.741.391,00	\$ 41.110.095,00	\$ 631.296,00	2%
INGRESOS POR SERVICIOS		\$ 1.951.357.621,00	\$ 1.830.458.600,00	\$ 120.899.021,00	7%
INGRESOS FINANCIEROS		\$ 21.843.883,00	\$ 12.249.492,00	\$ 9.594.391,00	78%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		\$ 834.444.405,00	\$ 747.677.397,00	\$ 86.767.008,00	12%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	19	\$ 2.849.387.300,00	\$ 2.631.495.584,00	\$ 217.891.716,00	8%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
ARRENDAMIENTOS		\$ 3.149.572,00	\$ 4.326.041,00	\$ 1.176.469,00	-27%
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES Y FINANCIEROS		\$ 28.825.951,00	\$ 18.782.277,00	\$ 10.043.674,00	0%
RECUPERACIONES		\$ 83.835.851,00	\$ 33.271.896,00	\$ 50.563.955,00	152%
APROVECHAMIENTOS		\$ 2.473.622,00	\$ 10.912.187,00	\$ 8.438.565,00	-77%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		\$ 118.284.996,00	\$ 67.292.401,00	\$ 50.992.595,00	76%
TOTAL INGRESOS		\$ 2.967.672.296,00	\$ 2.698.787.985,00	\$ 268.884.311,00	10%
(-) COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES					
BENEFICIO A EMPLEADOS		\$ 909.035.349,00	\$ 854.083.854,00	\$ 54.951.495,00	6%
GASTOS GENERALES		\$ 1.541.726.669,00	\$ 1.307.314.547,00	\$ 234.412.122,00	18%
PROVISIONES Y AMORTIZACIONES		\$ 21.553.992,00	\$ 29.114.302,00	\$ 7.560.310,00	-26%
DEPRECIACIONES		\$ 93.204.459,00	\$ 95.233.385,00	\$ 2.028.926,00	-2%
GASTOS FINANCIEROS		\$ 190.198.936,00	\$ 194.456.082,00	\$ 4.257.146,00	-2%
(-) COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES					
GASTOS EXTRAORDINARIOS		\$ 100.436.623,00	\$ 10.413.025,00	\$ 90.023.598,00	100%
GASTOS DIVERSOS		\$ -	\$ -	\$ -	100%
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 2.856.156.028,00	\$ 2.490.615.195,00	\$ 365.540.833,00	15%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	20	\$ 111.516.268,00	\$ 208.172.790,00	\$ 96.656.522,00	-46%
EXCENDENTE DEL EJERCICIO					

JORGE HERNAN TIGRELOS LOPEZ
Representante Legal

GLORIA AMPARO RUIZ GONZALEZ
Contadora
TP. 8403-T

GLORIA NANCY MUÑOZ VILLADA
Revisora Fiscal
TP. 15545-T

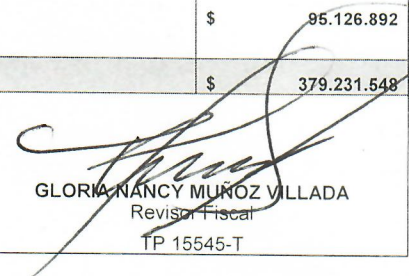
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD SEÑORA DE BUGA

NIT: 891.300.733-0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 de Diciembre de 2018

(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

CONCEPTO		
Saldo de Efectivo al Comienzo del Periodo		\$ 284.104.656
Actividades de Operación		
Utilidad Pérdida (-) del Ejercicio		\$ 111.516.268
Más (menos) partidas que no afectan el efectivo		
Depreciaciones y Amortizaciones		\$ 93.449.459
Efectivo Generado en Operación		\$ 204.965.727
Activos Corrientes		-\$ 293.583.884
Cuentas comerciales por cobrar y otras	-\$ 314.168.571	
Activos por Impuestos Corrientes	\$ 1.358.000	
Inventarios	\$ 13.354.019	
Activos Intangibles Distintos Plusvalía	\$ 19.999.992	
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]	-\$ 14.127.324	
Pasivos Corrientes		\$ 486.817.626
Cuentas comerciales por Pagar y Otras	-\$ 313.246.892	
Pasivo por Impuesto Corriente	\$ 1.390.632	
otros Beneficios a los Empleados	\$ 9.908.184	
Otros pasivos corrientes	\$ 322.523.450	
Otros Pasivos no Financieros	\$ 487.121.548	
Otras Provisiones Corrientes	-\$ 20.879.296	
Flujo Generado en la Operación		\$ 193.233.742
Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación		\$ 398.199.469
Actividades de Inversión		
Venta de Propiedad Planta y Equipo		
Producto de la Venta de Inversiones		
Venta de Otros Activos		
Venta de Intangibles	\$ -	
Cargos Diferidos	\$ -	
Compra Propiedad Planta y Equipo		
Construcciones en Curso		
Terrenos y Edificios		
Maquinario y Equipo		
Construcciones en Curso	-\$ 129.920.591	
Equipo de Oficina	-\$ 6.377.909	
Equipo de Computación y Comunicaciones	-\$ 4.701.000	
Flujo Neto en Actividades de Inversión		-\$ 140.999.500
Actividades de Financiación		
Incremento de Capital	\$ 4.465.155	
Obligaciones Financieras		
Obligaciones Financieras a Largo Plazo		
Reserva Protección Aportes	\$ 41.634.558	
Resultado de ejercicios anteriores	-\$ 208.172.790	
Flujo Neto en Actividades de Financiación		-\$ 162.073.077
Aumento (Disminución) del Efectivo Durante el Periodo		\$ 95.126.892
Saldo de Efectivo al Cierre del Periodo		\$ 379.231.548
 JORGE HERNAN TIGUEROS LO Representante Legal  GLORIA AMPARO RUIZ GONZALEZ Contadora TP 8403-T  GLORIA NANCY MUÑOZ VILLADA Revisor Fiscal TP 15545-T		

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES CIUDAD SEÑORA DE BUGA

NIT: 891.300.733-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 de Diciembre de 2018 Y 2017

CONCEPTO	DICIEMBRE 2017	AUMENTO	DISMINUCION	DICIEMBRE 2018
Capital Social	\$ 145.888.851,00	\$ 4.465.155,00	\$ -	\$ 150.354.006,00
Reservas Proteccion de Aportes	\$ 92.511.427,00	\$ -	\$ -	\$ 92.511.427,00
Otras reservas	\$ 805.162.540,00	\$ 41.634.558,00	\$ -	\$ 846.797.098,00
Reserva (por Adopción primera vez)	\$ 818.262.035,00	\$ -	\$ -	\$ 818.262.035,00
Resultado Ejercicio	\$ 208.172.790,00	\$ -	\$ 96.656.522,00	\$ 111.516.268,00
TOTALES	\$ 2.069.997.643,00	\$ 46.099.713,00	\$ 96.656.522,00	\$ 2.019.440.834,00


JORGE HERNÁN TIGREROS LOPEZ
Representante Legal


GLORIA AMPARO RUIZ GONZALEZ
Contadora
TP 8403-T


GLORIA NANCY MUÑOZ VILLADA
Revisor Fiscal
TP 15545-T