

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES Y TERRESTRES UNIDOS LTDA

NIT 890.270.414-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE DE 2023

(Valores dado en pesos colombianos)

ACTIVO

DISPONIBLE

36.447.138

Caja

26.471.438

Bancos y otras Entidades

9.975.700

INVERSIONES

445.242.942

Inversiones Permanentes

445.242.942

CUENTAS POR COBRAR

485.136.442

Convenios por Cobrar

26.410.858

Convenios por cobrar asoc CP

436.882.534

Otros

21.843.050

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

0

Oficinas

112.751.290

Buses Busetas Microbuses

185.584.200

Depreciaciones

-298.335.490

OTROS ACTIVOS

1.900.000

Responsabilidades Empleados

1.900.000

TOTAL ACTIVOS

968.726.522

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES Y TERRESTRES UNIDOS LTDA

NIT 890.270.414-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE DE 2023

(Valores dados en pesos colombianos)


PASIVO

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		17.825.300
Otros	17.825.300	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS		680.000
Dian - Retencion en la Fuente	636.000	
Reteica	44.000	
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		3.881.800
Aportes a Bien Prom de Salud Pension Arl y Paraf	3.881.800	
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		5.014.062
Industria y Comercio	5.014.062	
OTROS PASIVOS		69.811.510
Ingresos Recibidos para Terceros	69.811.510	
<i>TOTAL PASIVOS</i>		97.212.672

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL		286.215.745
Aportes Sociales	286.215.745	
RESERVAS		510.327.565
Reserva Proteccion de Aportes	277.676.028	
Reserva Proteccion Cartera	85.314.494	
Reservas Estatutarias	147.337.043	
RESULTADO DE EJERC ANTERIORES		74.970.540
Utilidad de Ejercicio	74.970.540	
<i>TOTAL PATRIMONIO</i>		871.513.850
<i>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</i>		968.726.522


ALBERTO JULIO PEREZ NIZ
GERENTE


YAMILE CORREDOR JAIMES
Contador Publico
TP 89386-T


MIGUEL REYNALDO SERRANO B

Revisor Fiscal
T.P 67558-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLUVIALES Y TERRESTRES UNIDOS LTDA

NIT 890.270.414-2

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2023

(valores dados en pesos colombianos)

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

386.961.659

Transporte

381.161.659

ADMINISTRATIVOS SOCIALES

Cuota de Admision

5.800.000

INGRESOS NO OPERACIONALES

99.476.199

Arrendamientos

5.050.000

Diversos

94.426.199

TOTAL INGRESOS

486.437.858

COSTOS Y GASTOS

OPERACIONALES

408.116.910

Gastos de Personal

229.537.291

Gastos Generales

178.579.619

NO OPERACIONALES

3.350.408

Gastos Financieros

2.300.408

Intereses Financieros

1.050.000

TOTAL COSTOS Y GASTOS

411.467.318

RESULTADO DEL EJERCICIO

74.970.540

utilidad del Ejercicio


ALBERTO JULIO PEREZ NIZ

Gerente


YAMILE CORREDOR JAIMES

Contador Publico

T.P 89386-T


MIGUEL REYNALDO SERRANO B

Revisor Fiscal

T.P 67558-T