

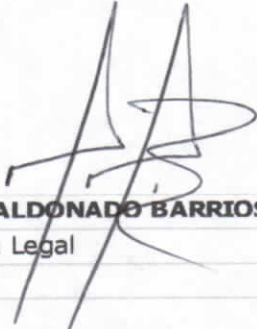

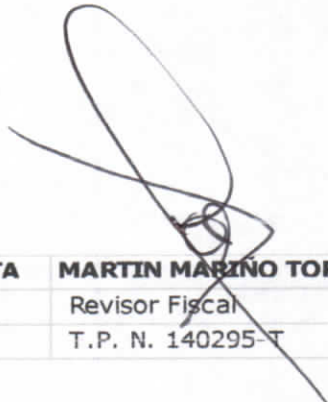
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES PALONEGRO DE LEBRIJA
COOTRANSPALONEGRO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVOS			
Activos corrientes			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	108,891,508	181,915,895
Deudores comerciales y otros	5	106,325,296	91,480,298
Total activos corrientes		215,216,804	273,396,193
Activos no corrientes			
Propiedades de inversión	6	239,452,000	239,452,000
Propiedades, planta y equipo	7	528,282,309	484,462,889
Activos intangibles	8	27,131,846	27,100,000
Total activos no corrientes		794,866,155	751,014,889
Total activos		1,010,082,959	1,024,411,082
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Pasivos corrientes			
Obligaciones financieras	9	41,469,357	36,801,947
Cuentas por pagar	10	46,226,936	33,157,547
Impuestos corrientes por pagar	11	10,229,081	8,581,412
Fondos sociales y mutuales	12	2,547,357	3,542,422
Beneficios a los empleados	13	52,329,215	48,355,531
Anticipos y avances recibidos	14	106,538	93,407
Total pasivos corrientes		152,908,484	130,532,266
Pasivos no corrientes			
Obligaciones financieras	9	46,728,696	88,198,053
Cuentas por pagar	10	-	-
Fondos sociales y mutuales	12	137,235,137	131,334,010
Total pasivos corrientes		183,963,833	219,532,063
Total pasivos		336,872,317	350,064,329

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES PALONEGRO DE LEBRIJA
COOTRANSPALONEGRO LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	Notas	2,019	2,018
Patrimonio			
Aportes Sociales	15	207,783,713	213,163,607
Reservas	15	32,273,391	32,191,018
Fondos de Destinación Específica	15	56,746,614	56,746,614
Superavit	15	5,396,052	5,396,052
Excedentes y/o pérdida del ejercicio		4,573,273	411,863
Excedentes Adopción por primera vez		366,437,599	366,437,599
Total patrimonio		673,210,642	674,346,753
Total pasivos y patrimonio		1,010,082,959	1,024,411,082

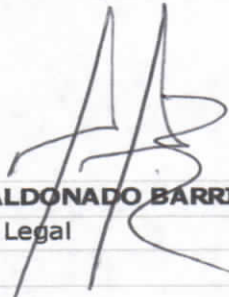
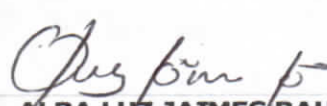

Veáanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros.

		
MIGUEL A. MALDONADO BARRIOS	ALBA LUZ JAIMES BAUTISTA	MARTIN MARINO TORRES
Representante Legal	Contador Público	Revisor Fiscal
	T.P. N. 131107-T	T.P. N. 140295-T

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES PALONEGRO DE LEBRIJA
COOTRANSPALONEGRO LTDA
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
PARA LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	<u>Notas</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos de actividades ordinarias			
Venta al por mayor y menor	16	336,134	10,420,154
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	16	74,249,004	18,862,200
Administrativos y sociales	16	738,630,753	653,989,461
Costo de ventas	17	- 638,392,161	- 585,882,132
Excedente bruto		174,823,730	97,389,683
Otros ingresos			
Otros ingresos	18	33,300,195	32,348,400
Gastos de ventas y distribución	19	- 2,564,995	-
Gastos de administración	20	- 183,935,685	- 121,696,370
Gastos financieros	21	- 17,011,880	- 4,640,860
Otros gastos	22	- 38,092	- 2,988,990
Excedente neto		4,573,273	411,863

Veáanse las notas que forman parte integral de los Estados Financieros.

 MIGUEL A. MALDONADO BARRIOS	 ALBA LUZ JAIMES BAUTISTA	 MARTIN MARIÑO TORRES
Representante Legal	Contdor Público T.P. N. 131107-T	Revisor Fiscal T.P. N. 140295-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES PALONEGRO DE LEBRIJA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	Notas	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Flujos de efectivo por actividades de operación:			
Ganancia del período		4,573,273	411,863
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:			
Depreciación de propiedades, planta y equipo		22,694,080	12,278,326
Amortización de activos intangibles		-	696,000
Cambios en activos y pasivos de operación			
(Aumento) en deudores comerciales y otros		(14,844,998)	(55,837,710)
(Aumento) en otros activos		(31,846)	
(Disminución) en cuentas por pagar		-	-
Aumento en cuentas por pagar		13,069,389	9,396,023
(Disminución) en impuestos corrientes por pagar		-	-
Aumento en impuestos corrientes por pagar		1,647,669	162,043
Aumento en otros pasivos		3,986,815	9,788,635
Efectivo neto generado por actividades de operación		<u>31,094,382</u>	<u>(23,104,820)</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión:			
Compras de propiedades, planta y equipo		(66,513,500)	(7,137,309)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		<u>(66,513,500)</u>	<u>(7,137,309)</u>
Flujos de efectivo por actividades de financiación:			
Aportes de los socios	12	(5,379,894)	41,143,590
Ejecución o apropiación de fondos sociales	15	4,576,572	(20,293,649)
(Disminución) Fondo de destinación específica		-	(1,030,941)
Préstamos recibidos		-	125,000,000
Pago de préstamos e intereses		(36,801,947)	(26,666,684)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación		<u>(37,605,269)</u>	<u>118,152,316</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo		<u>(73,024,387)</u>	<u>87,910,187</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período		181,915,895	94,005,708
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período		<u>108,891,508</u>	<u>181,915,895</u>

IGUEL A. MALDONADO BARRIOS
representante Legal


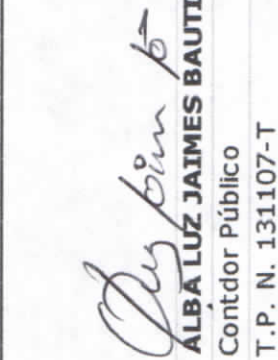
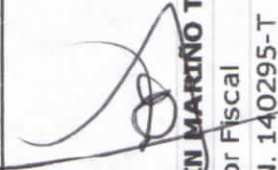
ALBA LUZ JAIMES BAUTISTA
Contdor Público
T.P. N. 131107-T

MARTIN MARINO TORRES
Revisor Fiscal
T.P. N. 140295-T

**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES PALONEGRO DE LEBRIJA
COOTRANSPALONEGRO LTDA**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)**

	<u>Aportes</u>	<u>Reserva</u>	<u>Fond Destinan</u>	<u>Excedentes</u>	<u>Excedentes</u>	<u>Total</u>
	<u>Sociales</u>	<u>Protecc Aportes</u>	<u>Especifica</u>	<u>acumuladas</u>	<u>acumuladas</u>	
Saldo al 31 de diciembre de 2017	170,980,017	31,774,899	52,749,127	366,437,599	7,108,723	634,446,417
Aportes de los accionistas	62,004,968					62,004,968
Revalorización de aportes	1,040,000		296			1,040,296
Devoluciones de aportes	(20,861,378)					20,861,378
Excedentes del período						-
Apropiaciones		416,119	3,997,191		411,863	411,863
Fondo Educación, Solidariada, serv. Comunes					(6,484,545)	2,071,235
Saldo al 31 de diciembre de 2018	213,163,607	32,191,018	56,746,614	366,437,599	411,863	674,346,753
Aportes de los accionistas	22,512,464					22,512,464
Revalorización de aportes	(27,892,358)					-
Devoluciones de aportes						-
Excedentes del período						-
Apropiaciones		82,373			4,573,273	27,892,358
Fondo Educación y Solidariada					(82,373)	4,573,273
Saldo al 31 de diciembre de 2019	207,783,713	32,273,391	56,746,614	366,437,599	4,573,273	673,210,642

		
MIGUEL A. MALDONADO BARRIOS	ALBA LUZ JAIMES BAUTISTA	MARTIN MARIÑO TORRES
Representante Legal	Contdor Público	Revisor Fiscal
	T.P. N. 131107-T	T.P. N. 140295-T



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES PALONEGRO LTDA

COOTRANSPALONEGRO LTDA

NIT: 800.093.627-8 Personería Jurídica 2699
CRA 9 N° 8-32 LEBRIJA- TEL: 6566684 cel: 3184635779
transportes17@hotmail.com

CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES PALONEGRO DE LEBRIJA "COOTRANSPALONEGRO LTDA"**, *certificamos* que los Estados Financieros de la Cooperativa al 31 de Diciembre 31 del 2019 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

- ✓ Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2019 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado en el periodo.
- ✓ Todos los hechos económicos, realizado por la Cooperativa en el periodo has sido reconocidos en los estados financieros.
- ✓ Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros.
- ✓ Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
- ✓ Todos los hechos económicos que afectan la Cooperativa han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
- ✓ Los estados financieros no contiene vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la situación financiera patrimonial.

Se expide la presente certificación de acuerdo a los artículos 34 y 37 de la ley 222 de 1995, a los 20 días del mes de marzo de 2020.

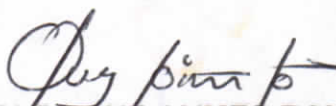
Atentamente



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
COOTRANSPALONEGRO LTDA
Personería Jurídica 2699
Nit 800.093.627-8

Gerente

MIGUEL ANGEL MALDONADO BARRIOS
Representante Legal


ALBA LUZ JAIMES BAUTISTA
Contador Público T.P. 131107-T



VIGILADO
SuoerTransporte

Servimos con calidad y excelencia desde 1989