

COOPTRANSPORTAR LTDA
NIT. 890.207.170-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

ACTIVOS					
ACTIVOS CORRIENTES	NOTA	2021	2020	VAR.%	VARIACIÓN
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1	214.105.547	263.606.814	-19%	-49.501.267
Cartera de Créditos	2	182.079.978	192.241.760	-5%	-10.161.782
Cuentas por cobrar y otras	3	47.561.130	43.580.583	9%	3.980.547
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		443.746.655	499.429.157	-11%	-55.682.502
ACTIVOS NO CORRIENTES	NOTA	2021	2020	VAR.%	VARIACIÓN
Cartera de Créditos	2	357.452.509	448.564.107	-20%	- 91.111.598
Propiedad Planta y Equipo	4	11.941.700	0	100%	11.941.700
Activos Intangibles	5	14.926.298	2.445.987	510%	12.480.311
Inversiones	6	33.413.349	30.655.307	9%	2.758.042
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		417.733.856	481.665.401	-13%	- 63.931.545
TOTAL ACTIVOS		861.480.511	981.094.558	-12%	- 119.614.047


COOPTRANSPORTAR LTDA
NIT. 890.207.170-3
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A: 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES	NOTA	2021	2020	VAR.%	VARIACIÓN
Cuentas por pagar y otras	7	43.239.221	10.933.843	295%	32.305.378
Pasivos por Impuestos Corrientes	8	10.683.194	7.812.050	37%	2.871.144
Otros Pasivos	9	13.442.644	14.605.997	-8%	-1.163.353
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		67.365.059	33.351.890	102%	34.013.169
PATRIMONIO	NOTA	2021	2020	VAR.%	VARIACIÓN
Capital Social	10	606.004.137	718.330.475	-16%	-112.326.338
Reserva de Protección de Aportes	10	52.728.608	131.372.306	-60%	-78.643.698
Otras Reservas	10	132.222.943	132.222.943	0%	0
Fondos de destinación específica	10	40.676.045	40.676.045	0%	0
Excedentes por adopción primera vez	10	3.784.598	3.784.598	0%	0
Excedentes/ pérdida del ejercicio	10	- 41.300.879	- 78.643.698	-47%	37.342.819
TOTAL PATRIMONIO		794.115.452	947.742.669	-16%	- 153.627.217
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		861.480.511	981.094.558	-12%	- 119.614.047



SILVIA KATHERINE MEDRANO MUÑOZ
 Gerente


ISABEL CRISTINA MORENO
 Contadora
 T.P. 205663-T


NANCY JANNETH CUADROS GOMEZ
 Revisora Fiscal
 TP-185332-T

COOPTRANSPORTAR LTDA

NIT. 890.207.170-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Por el Período Comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

INGRESOS OPERACIONALES	2.021	2.020	VAR.%	VARIACIÓN
Servicio de Crédito	101.605.624	126.802.126	-20%	-25.196.502
Parqueadero de Motos	47.836.226	45.993.663	4%	1.842.563
Parqueadero de Carros	73.197.557	65.021.189	13%	8.176.368
Formularios	225.178	759.286	-70%	-534.108
Comisión Efecty	2.598.709	2.647.245	-2%	-48.536
Comisión Coopenessa	330.421	626.340	-47%	-295.919
Comisión SOAT Seguros E	2.583.513	4.480.892	-42%	-1.897.379
Comisión PTM	172.852	0	100%	172.852
Certificaciones	153.738	58.457	163%	95.281
Cascos	1.256.295	1.107.551	13%	148.744
Cuotas de Admisión	1.639.079	1.996.650	-18%	-357.571
TOTAL INGRESOS	231.599.192	249.493.399	-7%	- 17.894.207

INGRESOS NO OPERACIONALES	2.021	2.020	VAR.%	VARIACIÓN
Financieros	1.871.022	1.900.698	-2%	-29.676
Recuperaciones	9.768.339	16.051.739	-39%	-6.283.400
Ingresos por Subvenciones del Gobierno PAEF - PAP	17.109.000	12.114.000	41%	4.995.000
Valorización de Inversiones	2.542.826	137.964	1743%	2.404.862
Aprovechamientos	0	130.956	-100%	-130.956
Diversos	137.964	224.049	-38%	-86.085
TOTAL ING. NO OPERAC.	31.429.151	30.559.406	3%	869.745


GASTOS OPERACIONALES	2.021	2.020	VAR.%	VARIACIÓN
Gastos de Personal	169.784.132	158.196.830	7%	11.587.302
Gastos Generales	118.519.800	157.563.151	-25%	-39.043.351
Gastos Deterioro	3.040.688	35.412.002	-91%	-32.371.314
Gastos Amortización	2.997.502	0	100%	2.997.502
Gastos Depreciación	85.027	2.267.818	-96%	-2.182.791
TOTAL GASTOS	294.427.149	353.439.801	-17%	- 27.456.049

GASTOS NO OPERACIONALES	2.021	2.020	VAR.	V. ABSOLUTO
Financieros	3.603.645	3.342.057	8%	261.588
Impuestos	6.194.171	1.480.243	318%	4.713.928
Diversos	104.257	434.401	-76%	-330.144
TOTAL GASTOS	9.902.073	5.256.701	88%	4.645.372

RESULTADO DEL EJERCICIO	2021	2020	VAR.%	VARIACIÓN
	- 41.300.879	- 78.643.697	0,47	37.342.818,00


SILVIA KATHERINE MEDRANO MUÑOZ
 Gerente


ISABEL CRISTINA MORENO
 Contadora
 T.P. 205663-T


NANCY JANNETH CUADROS GOMEZ
 Revisora Fiscal
 TP-185332-T

COOPTRANSPORTAR LTDA
NIT.890.207.170-3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2021

CUENTA	SALDO ANTERIOR	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO
Capital	\$ 718.330.475	\$ 181.087.748	\$ 293.414.086	\$ 606.004.137
Reservas	\$ 263.595.250	0	\$ 78.643.698	\$ 184.951.552
Fondo de destinación específica	\$ 40.676.045	0	0	\$ 40.676.045
Resultados acumulados adopción por primera	\$ 3.784.598	0	0	\$ 3.784.598
Resultado integral del año	-\$ 78.643.698	\$ -	-37342819	-\$ 41.300.879
TOTALES	\$ 947.742.670	\$ 181.087.748	\$ 334.714.965	\$ 794.115.453


SILVIA KATHERINE MEDRANO MUÑOZ
Gerente


ISABEL CRISTINA MORENO
Contadora
 TP. 205663-T
 Ver Certificación adjunta


NANCY JANNETH CUADROS GOMEZ
Revisora Fiscal
 TP. 185332-T
 Ver Dictamen adjunto

COOPTRANSPORTAR LTDA

NIT. 890.207.170-3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A Diciembre 31 de 2021

Método Indirecto

(Valores expresados en pesos Colombianos)

2021

Flujos de efectivo por las actividades de operación:

Excedente (Pérdida) Neta del ejercicio (41.300.879)

Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:

Depreciación de Propiedad, Planta y Equipo 85.027

Amortizaciones 2.997.502

Deterioro de Cartera 27.162.085

Cambios en activos y pasivos operacionales:

Disminución en Cartera de Crédito 101.273.382

Aumento en Otras cuentas por cobrar (3.980.548)

Incremento en Cuentas por pagar (36.347.143)

Disminución en Otros Pasivos y Provisiones 2.333.973

Efectivo neto provisto por las actividades de operación **52.223.399**

Flujos de efectivo por las actividades de inversión:

Incremento Venta (Adquisición) de intangibles 7.843.630

Incremento Inversiones 2.758.042

Efectivo neto usado en actividades de inversión **10.601.672**

Flujos de efectivo por actividades de financiación:

Disminución de Capital Social (112.326.338)

Efectivo neto usado en actividades de financiación **(112.326.338)**

Aumento/disminución neto en efectivo y equivalentes de efectivo (49.501.267)

Saldo Efectivo y Equivalentes de efectivo a Diciembre 31 de 2020 263.606.814

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 2021 **214.105.547**



SILVIA KATHERINE MEDRANO MUÑOZ
REPRESENTANTE LEGAL



ISABEL CRISTINA MORENO
CONTADORA

TP. # 205663-T



NANCY JANNETH CUADROS GOMEZ
REVISORA FISCAL

Ver opinión adjunta

T.P # 185332-T

COOPTRANSPORTAR LTDA

NIT.890,207,170-3

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE CARÁCTER GENERAL
DICIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2020****ACTIVOS****NOTA 1****EFFECTIVO Y/O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

Comprende los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que cuenta la compañía y pueden utilizarse para fines generales o específicos, dentro de los cuales podemos mencionar la caja, los depósitos en bancos y otras entidades financieras.

CUENTA	2021	2020
CAJA		
Caja General	11,775,616.00	13,532,444.19
BANCOS		
Bancos Comerciales		
Banco Popular Cta Cte 110480228857	21,550,472.69	20,347,010.87
Banco Colpatría Cta Ahorros 2782007178	50,241,920.56	71,978,260.21
Bancos Cooperativos		
Coopcentral Cta Ahorros N. 430506145	125,537,537.26	152,749,099.30
EFFECTIVO RESTRINGIDO		
Depositos entregados en garantía	5,000,000.00	5,000,000.00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	214,105,546.51	263,606,814.57

NOTA 2**CARTERA DE CREDITO**

Son los Activos Financieros, registra los créditos otorgados y desembolsados por la Entidad bajo las distintas modalidades autorizadas y aprobados de acuerdo con los reglamentos internos y expuestos a un riesgo crediticio que debe ser evaluado permanentemente. De igual forma la conforman los intereses de crédito de consumo y el deterioro que esto genera, así como los convenios por cobrar a Asociados.

CUENTA	2021			
	CAPITAL	PROVISION CAPITAL	INTERESES	PROVISION INTERESES
CARTERA DE CREDITOS				
Convenios por Cobrar	895,853			
Categoría A	537,370,684		2,485,440	
Categoría B	-		0	
Categoría C	4,774,858	(774,912)	85,947	(85,947)
Categoría D	2,012,331	(455,748)	73,272	(73,272)
Categoría E	45,874,459	(46,750,155)	1,417,807	(1,417,807)
SUBTOTAL	590,928,185	(47,980,815)	4,062,466	(1,577,026)
Provisión General		-5,900,323		
TOTAL CARTERA	590,928,185	(53,881,138)	4,062,466	(1,577,026)

TOTAL CARTERA 2021	539,532,486
Corto Plazo	182,079,978
Largo Plazo	357,452,509

CUENTA	2020			
	CAPITAL	PROVISION CAPITAL	INTERESES	PROVISION INTERESES
CARTERA DE CREDITOS				
Convenios por Cobrar	1,811,651			

Categoría A	617,658,062		2,283,937	
Categoría B	-		0	
Categoría C	8,946,389	(173,424)	272,019	(272,019)
Categoría D	16,548,977	(489,233)	1,228,271	(2,023,821)
Categoría E	51,642,780	(49,679,759)	2,599,598	(2,599,598)
SUBTOTAL	696,607,859	(50,342,416)	6,383,825	(4,895,438)
Provisión General		-6,947,962		
TOTAL CARTERA	696,607,859	(57,290,378)	6,383,825	(4,895,438)

TOTAL CARTERA 2020	640,805,868
Corto Plazo	192,241,760
Largo Plazo	448,564,107

NOTA 3 CUENTAS POR COBRAR

Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la Cooperativa, incluidas las comerciales y no comerciales. También registramos en este ítem el anticipo legal otorgado para llevar a cabo el proceso que adelanta en contra de la Cooperativa la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, libranzas realizadas con la Dirección de tránsito, convenios por cobrar como AME, La Esperanza, Equivida, comisiones por servicios de Efecty Coopenessa Y Bancolombia.

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	2021	2020
ANTICIPOS		
Jurídicos	19,045,757.00	18,545,757.00
Laborales	-	210,000.00
Proveedores	-	3,322,000.00
Deterioro Anticipos (cr)	- 3,300,000.00	- 3,300,000.00
TOTAL ANTICIPOS	15,745,757.00	18,777,757.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS		
Impuesto de Industria y Comercio Retenido	843,423.00	340,236.00
Retención en la fuente	3,591,746.00	2,846,116.50
TOTAL ANTICIPO DE IMPUESTOS	4,435,169.00	3,186,352.50
DEUDAS PATRONALES Y EMPRESAS		
Dirección de Tránsito de Bucaramanga	20,343,946.00	21,262,613.00
TOTAL DEUDORAS PATRONALES Y EMPRESAS	20,343,946.00	21,262,613.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
Comisiones Coopenessa	-	65,946.00
La Equidad	-	56,257.00
Efectivo Ltda	234,396.00	
Corresponsal Bancolombia	6,548,115.00	
Cuentas por cobrar de terceros	253,747.00	231,657.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,036,258.00	353,860.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	47,561,130.00	43,580,582.50

NOTA 4 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

En COOPTRANSPORTAR LTDA, La propiedad planta y equipo esta conformada por: a) Muebles y equipo de oficina: Se deprecian por el método de línea recta a 5 años y a diciembre 31 de 2021 presenta un saldo \$11.941.700 representadas en las divisiones realizadas para la reestructuración de la oficina de Cooptransportar y un aire acondicionado requerido.

CUENTA	2021	2020
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Muebles	25,513,171.00	15,395,000.00
Equipo de Oficina	10,678,329.00	8,854,800.00

Equipo de Cómputo y Comunicación	45,895,750.00	45,895,750.00
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	- 70,145,550.00	- 70,145,550.00
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,941,700.00	-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	11,941,700.00	-

NOTA 5 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS - INTANGIBLES

Corresponde a los bienes intangibles adquiridos por la Cooperativa en el año 2021, entre ellos se encuentra la Licencia de Software Visionamos, Office, Kaspersky, polizas de responsabilidad parqueadero, sistema SIAR

CUENTA	2021	2020
ACTIVOS INTANGIBLES		
Licencias	14,926,298.00	2,445,987.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	14,926,298.00	2,445,987.00

NOTA 6. INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

Cooptransportar cuenta con unas Inversiones por aportes con Entidades como CONFECOOP, COOPCENTRAL Y LA EQUIDAD, el aumento de este rubro corresponde a la revalorización anual de esos aportes.

CUENTA	2021	2020
INVERSIONES		
Confecoop	454,263.00	421,799.00
Coopcentral	11,638,785.00	11,638,785.00
La Equidad	21,320,301.00	18,594,724.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	33,413,349.00	30,655,308.00

PASIVOS

NOTA 7 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por concepto de la adquisición de servicios para comercialización, de los servicios en desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del objeto social, tales como convenios, seguros, Impuestos, entre otros.

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	2021	2020
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,429,756.00	3,351,027.00
Seguros	607,278.00	1,467,092.00
Servicios publicos	-	1,183,075.00
Reintegro de caja menor	-	320,259.00
Sistematización	-	208,101.00
Asistencia Software	822,478.00	172,500.00
RETENCION EN LA FUENTE	28,608.00	780,265.00
Retención en la Fuente	28,608.00	780,265.00
RETENCION Y APORTES LABORALES	3,738,120.00	1,917,919.00
Aportes EPS	387,907.00	345,533.00
Aportes AFP	1,533,461.00	345,527.00
Aportes ARL	49,832.00	-
Aportes COMFENALCO, ICBF, SENA	381,851.00	-
Otras Retenciones	1,385,069.00	1,226,859.00
VALORES POR REINTEGRAR	38,042,737.00	4,884,632.00
Saldo a favor Mayor Descuento Nómina	1,535,224.00	1,533,304.00
Remanentes por Pagar	36,507,513.00	2,659,236.00
Diversas	-	692,092.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	43,239,221.00	10,933,843.00

NOTA 8 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Este rubro comprende el impuestos a las ventas por pagar IVA y la provisión de industria y comercio al cierre del ejercicio

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	2,021.00	2,020.00
Impuesto a las Ventas por pagar IVA	8,187,317.00	4,921,154.00
Industria y Comercio	2,495,877.00	2,890,896.00
TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTE	10,683,194.00	7,812,050.00

NOTA 9 OTROS PASIVOS

Comprende las obligaciones laborales donde se define los beneficios a los empleados como todos los tipos de retribuciones proporcionadas a cambio de servicios prestados (prestaciones sociales) y los ingresos que se perciben de terceros, también la prestación de un servicio por parte de proveedores para los Asociados como Efecty, la Equidad y Seguros del Estado..

CUENTA	2021	2020
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		
Cesantías consolidadas	8,719,281.00	8,285,994.00
Intereses a las cesantías Consolidadas	1,005,659.00	994,329.00
prima de servicios		46,290.00
Vacaciones Consolidadas	1,939,501.00	2,884,845.00
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR	11,664,441.00	12,211,458.00
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS(Convenios)		
Efecty Ltda	-	2,229,418.00
Centrales de Riesgos	-	165,119.00
Exigibilidades por Serv de recaudos-Convenios	1,170,621.00	
Otras provisiones	572,582.00	
Ingresos recibidos por anticipado	35,000.00	
TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	1,778,203.00	2,394,537.00
TOTAL OTROS PASIVOS	13,442,644.00	14,605,995.00

NOTA 10. PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

El capital social comprende el valor total de los aportes sociales, los cuales se clasifican como pasivo en el estado de situación financiera. Los aportes sociales son los pagos efectuados por los asociados de COOPTRANSPORTAR LTDA, en dinero o en especie con el fin de proveer capital de trabajo, para el desarrollo de su objeto social y que además sirven de garantía para los préstamos efectuados y demás obligaciones contraídas por los asociados.

CUENTA	2021	2020
CAPITAL SOCIAL		
Aportes Sociales	606,004,137.00	718,330,475.00

RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA

Las reservas constituidas con fines específicos podrán afectarse para proteger o cubrir los fines para cuales fueron creadas. Estas reservas sirven a la vez de apañamiento y fortalecimiento del patrimonio de la

CUENTA	2021	2020
RESERVAS		
Protección de Aportes	52,728,608.00	131,372,307.00
Reserva Capital Institucional	108,829,110.00	108,829,110.00
Reserva Especial	23,393,833.00	23,393,833.00
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA		
Fondo social capitalizado	380,000.00	380,000.00
Fondo Especial	40,296,045.00	40,296,045.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS

Diferencia entre los Ingresos menos los gastos y costos incurridos por la Cooperativa.

CUENTA	2021	2020
---------------	-------------	-------------

Resultados acumulados de adopci3n por primera vez	3,784,598.00	3,784,598.00
Resultado Integral del a1o	- 41,300,879.00	- 78,643,698.00
TOTAL PATRIMONIO	794,115,452.00	947,742,670.00

RESULTADOS

NOTA 11 INGRESOS OPERACIONALES

Estos surgen de las actividades ordinarias de COOPTRANSPORTAR LTDA, es decir que se relacionan directamente con el objeto social, como son la prestaci3n del servicio de parqueadero, cr3ditos a Asociados, Comisi3n por servicio de venta de SOATS, Comisi3n por recaudos giros de Efecty y servicios de Coopenessa.

CUENTA	2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES		
Interes3s cr3ditos de Asociados	101,605,624.00	126,802,126
Parqueadero de carros	73,197,557.00	65,021,189
Parqueadero de motos	47,836,226.00	45,993,663
Formularios	225,178.00	759,286
Comisi3n seguros soats	2,583,513.00	4,480,892
Comisi3n Efecty Ltda	2,598,709.00	2,647,245
Comisi3n Coopenessa	330,421.00	626,340
Comisi3n PTM	172,852.00	0
Cascos	1,256,295.00	1,107,551
Certificaciones	153,738.00	58,457
Cuotas de Afiliaci3n	1,639,079.00	1,996,650
Manejo plan de celulares	-	0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	231,599,192	249,493,399

NOTA 12 OTROS INGRESOS

Comprenden aquellos rubros que no se relacionan directamente con el giro ordinario de la Empresa, tales como recuperaciones por subsidio presidencial PAEF apoyo a gastos de n3mina, por descuentos concedidos en compras, reintegro provisi3n de cartera y de gastos bancarios. Tambien encontramos la valorizaci3n de Inversiones realizadas en Coopcentral, la Equidad y Confecoop Oriente. La cuenta de Aprovechamientos y Diversos son diferencias que se registran en ajuste al peso, al momento de realizar cruces de cartera o pagos en servicios.

CUENTA	2021	2020
OTROS INGRESOS		
Financieros	1,871,022.00	1,900,698.00
Recuperaciones	9,768,339.00	16,051,739.00
Ingresos por Subvenciones del Gobierno PAEF - PAP	17,109,000.00	12,114,000.00
Valorizaci3n de Inversiones	2,542,826.00	137,964.00
Aprovechamientos	-	130,956.00
Diversos	137,964.00	224,049.00
TOTAL OTROS INGRESOS	31,429,151	30,559,406.00

NOTA 13 GASTOS DE ADMINISTRACION

Los gastos de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal y registra valores directamente relacionados con la gestión global de la Cooperativa, tales como:

CUENTA	2021	2020
GASTOS DE ADMINISTRACION		
Sueldos	112,553,032.00	105,993,328.00
Auxilio de Transporte	5,780,452.00	4,741,571.00
Viáticos	-	746,000.00
Cesantias	10,199,843.00	9,553,031.00
Intereses sobre las cesantias	1,152,223.00	1,143,291.00
Prima legal	10,163,411.00	9,466,144.00
Vacaciones	5,047,216.00	4,888,000.00
Bonificaciones	250,000.00	50,000.00
Dotación y suministro a trabajadores	2,314,597.00	0.00
Indemnizaciones laborales	-	4,500,000.00
Aportes a salud	240,112.00	237,036.00
Aportes a pensión	15,993,343.00	10,780,791.00
Aportes a ARL	683,868.00	542,026.00
Aportes a caja de compensación familiar	5,227,435.00	4,165,612.00
Aportes a ICBF	-	0.00
Aportes SENA	-	0.00
Capacitación al personal	110,000.00	350,000.00
Gastos medicos y medicamentos	68,600.00	1,040,000.00
Gastos fondo de bienestar social	4,221,816.00	25,160,009.00
Gastos fondo de solidaridad	-	4,900,947.00
Honorarios	21,726,000.00	24,607,310.00
Impuestos	2,504,203.00	2,925,669.00
Arrendamientos	36,750,415.00	36,057,518.00
Seguros	6,990,042.00	15,520,256.00
Mantenimiento y Reparaciones	6,630,316.00	7,983,547.00
parqueadero	26,358.00	9,613.00
Elementos de Aseo y Cafetería	3,138,908.00	3,901,276.00
Servicios Públicos	15,589,153.00	12,108,323.00
Servicio de aseo		3,966,704.00
Servicio de correo	111,100.00	246,428.00
Transporte, fletes y acarreo	935,450.00	1,686,286.00
Papelería y Útiles de Oficina	2,127,350.00	2,060,293.00
Suministros	1,551,759.00	1,058,000.00
Publicidad y Propaganda	204,400.00	564,471.00
Contribuciones y Afiliaciones	258,221.00	317,460.00
Gastos de Asamblea	1,793,400.00	1,400,900.00
Gastos de Comites	-	166,000.00
Gastos Legales	2,055,256.00	2,102,678.00
Gastos notariales	29,638.00	6,000.00
Licencias	-	280,000.00
Jurídicos	1,433,526.00	44,000.00
Cuotas de Sostenimiento (Confecoop)	1,271,936.00	1,755,606.00
Asistencia Técnica	7,711,130.00	6,934,070.00
Servicios Temporales	1,440,900.00	1,574,788.00
casino y restaurante	-	204,000.00
Diversos	18,523.00	0.00
elementos de ferreteria	-	21,000.00
Deterioro	3,040,688.00	35,412,002.00
Amortización y Agotamiento	2,997,502.00	0.00
Depreciación Propiedad, Planta y Equipo	85,027.00	2,267,818.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	294,427,149.00	353,439,802.00

NOTA 14
OTROS GASTOS

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con el objeto social o actividad principal, como son gastos financieros y gastos diversos.

CUENTA	2021	2020
GASTOS FINANCIEROS		
Gastos Bancarios	106,383.00	143,319
4 x 1000	446,538.00	268,180
Comisiones	3,042,199.00	2,910,838
Intereses	8,525.00	19,720
GASTOS VARIOS		
Diversos	104,257.00	434,401
Prorrateso Iva descontable	6,194,171.00	1,480,243
TOTAL OTROS GASTOS	9,902,073.00	5,256,701

Firmado en fisico
SILVIA KATHERINE MEDRANO MUÑOZ
Gerente

Firmado en fisico
ISABEL CRISTINA MORENO
Contadora
TP. 205663-T
Ver Certificación adjunta

Firmado en fisico
NANCY JANNETH CUADROS GOMEZ
Revisora Fiscal
TP. 185332-T
Ver Dictamen Adjunto