

Mar-01-2025

*** PAGINA : 1

COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE - 900.271.959-4

Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2024-2f RT Dic-31-2024 Cierre

11:58 am

A 31 de Dic de 2024

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

11	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO	37,586,291.94	23	CUENTAS POR PAGAR	-4,752,139.00
11-05	CAJA	3,576,848.00	23-05	CUENTAS CORRIENTE COMERCIALES	-2,420,139.00
11-05-05	CAJA GENERAL	3,576,848.00	23-05-01	CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	-2,420,139.00
11-10	DEPOSITO ENTID FINAN Y COOP	34,009,443.94	23-55	DEUDAS CON ACCIONIST.O SOCIOS	-14,794.00
11-10-05	BANCOS MONEDA NACIONAL	12,311,104.94	23-55-10	DEUDAS CON SOCIOS	-14,794.00
11-10-10	BANCOS COOPERATIVOS	21,698,339.00			
12	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	239,624,972.00	23-70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	-2,317,200.00
12-25	INVERSION EN CERTIFICADOS	237,304,972.00	23-70-05	APORTES ENTIDADES SALUD EPS	-761,700.00
12-25-05	CERTIF. DE DEPOSITO A TERMINO	237,304,972.00	23-70-06	APORTES A RIESGOS ARP	-32,000.00
12-95	OTRAS INVERSIONES	2,320,000.00	23-70-07	APORTES AFP (PENSIONES)	-974,900.00
12-95-05	APORTES EN COOPERATIVAS	2,320,000.00	23-70-10	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COM	-548,600.00
13	ACTIVOS POR IMPUEST CORRIENTES	829,764.00	24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-106,498.00
13-55	ANTIC. IMPTOS Y CONTRIB. O SALD	829,764.00	24-45	RETENCION EN LA FUENTE	-106,498.00
13-55-15	RETENCION EN LA FUENTE POR COB	829,764.00	24-45-11	HONORARIOS 11%	-18,590.00
16	CUENTAS POR COBRAR	4,388,000.00	24-45-26	SERVICIOS 6%	-87,908.00
16-37	CUENTAS X COBRAR ASOCIADOS CON	4,388,000.00	25	BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES	-835,521.00
16-37-06	CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS	3,548,000.00	25-05	SALARIOS POR PAGAR	-835,521.00
16-37-07	CUENTAS POR COB TERCEROS	840,000.00	25-05-01	SALARIOS POR PAGAR	-835,521.00
17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	3,316,151.00	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS.	-8,134,667.00
17-20	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	3,666,872.00	26-10	PROV. PARA OBLIGAC. LABOR.	-8,134,667.00
17-20-10	MUEBLES	2,785,539.50	26-10-99	PROVICIONES CIERRE DE AÑO	-8,134,667.00
17-20-15	EQUIPO	881,332.50	31	CAPITAL SOCIAL	-247,269,670.00
17-25	EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACION	323,991.00	31-05	APORTES SOCIALES	-247,269,670.00
17-25-05	EQUIPOS DE COMPUTO	-2,365,949.00	31-05-05	APORTES ORDINARIOS	-156,924,776.00
17-25-10	EQUIPOS DE COMUNICACION	530,000.00	31-05-10	APORTES EXTRA CAPITAL DEMOSTRA	-90,344,894.00
17-25-11	TV LED 160 CM	1,815,076.00	32	RESERVAS	-3,071,829.00
17-25-57	IVA TV LED 160 CM	344,864.00	32-05	RESERVA DE PROTECCION APORTES	-2,172,973.00
17-95	DEPRECIACION ACUMULADA	-674,712.00	32-05-05	RESERVA DE PROTECCION DE AFORT	-2,172,973.00
17-95-10	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-350,721.00	32-15	RESERVA ASAMBLEA	-898,856.00
17-95-20	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICAC	-323,991.00	32-15-05	RESERVA ASAMBLEA FONDO COMUN	-898,856.00
			33	FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	-6,025,514.00
			33-10	FONDO DE EDUCACION	-1,974,038.00
			33-10-05	FONDO DE EDUCACION	-1,974,038.00
			33-15	FONDO DE SOLIDARIDAD	-179,771.00
			33-15-05	FONDO DE SOLIDARIDAD	-179,771.00

01-2025

*** PAGINA : 2

COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE - 900.271.959-4

Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2024-2f RT Dic-31-2024 Cierre

11:58 am

A 31 de Dic de 2024

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

33-25	FONDO ESPECIFICAL	-3,871,795.50
33-25-05	FONDO ESPECIAL	-3,871,795.50
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-414,541.78
36-05	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	-414,541.78
36-05-05	EXCEDENTES	-414,541.78
37	RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORE	-15,135,395.14
37-05	UTILIDADES O EXCED. ACUMULADOS	-15,135,395.14
37-05-01	UTILIDADES ACUMULADAS	-18,050,059.74
37-05-10	PERDIDAS ACUMULADAS	2,914,764.58

Total Activos:

285,745,178.94

Total Pasivos + Patrimonio:

-285,745,178.94


FLOR SELVEY CEBALLOS H.
 Representante Legal
 C.C: 32104816


MARISOL RIVERA GOMEZ
 Contador
 T.P: 226348-T

Revisor Fiscal
 :