

COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE - 900.271.959-4

Estado de Resultado Detallado Acumulado

Contai Multimes 2024-2f RT

Dic-31-2024

11:52 am

Del 01-Ene-2024 al 31-Dic-2024

INGRESOS OPERACIONALES

(201,506,915.80)

41-45-50-01	APORTES ADMINISTRACION	(167,670,000.00)
41-45-50-02	APORTES SOCIALES ASOCIAD	(3,588,000.00)
41-45-50-10	APORTES EXTRA ORDINARIOS	(7,200,000.00)
42-10-05	INGRESOS POR INTERESES	(20,816,173.80)
42-10-40	DESCUENTO COMERCIALES CO	(308,712.00)
42-10-55	MULTAS Y SANCIONES	(30,000.00)
42-50-50	REINTEGRO DE OTROS COSTO	(550,697.00)
42-55-40	INGRE. INCAPACIDADES	(1,343,333.00)

TOTAL INGRESOS

(201,506,915.80)

GASTOS OPERATIVOS

201,092,874.02

51-05-06	SUELDOS	58,370,669.00
51-05-15	HORAS EXTRAS Y RECARGOS	6,485,113.00
51-05-24	INCAPACIDADES	1,508,000.00
51-05-27	AUXILIO DE TRANSPORTE	6,701,400.00
51-05-30	CESANTIAS	5,627,361.00
51-05-33	INTERESES SOBRE CESANTIA	629,771.00
51-05-36	PRIMA DE SERVICIOS	6,014,769.00
51-05-39	VACACIONES	3,624,714.00
51-05-48	BONIFICACIONES	874,000.00
51-05-51	DOTACION Y SUMIN. A TRAB	1,767,446.00
51-05-68	APORTES A RIESGOS PROF A	370,400.00
51-05-69	APORTES ENTID PRO SALUD	6,435,026.00
51-05-70	APORTES FONDOS PENSIO-CE	9,004,226.00
51-05-72	APORTES CAJAS DE COMP. F	2,875,500.00
51-05-75	APORTES AL I.C.B.F	2,157,200.00
51-05-78	APORTES AL SENA	1,378,400.00
51-05-84	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	253,500.00
51-10-02-01	IMPUESTO INDUSTRIA Y COM	1,195,055.00
51-10-02-04	SOBRETASA BOMBERIL	27,007.00
51-10-02-05	IVA 19%	1,643,889.00
51-10-02-07	IVA DESCONTABLE 5%	943.00
51-10-02-08	ALUMBRADO PUBLICO	280,876.00
51-10-02-09	TASA DE ASEO	451,765.00
51-10-02-10	IMPOCONSUMO	6,222.00
51-10-02-15	IMPUESTO A LA BOLSA PLAS	396.00
51-10-04	ARRENDAMIENTO	12,860,000.00
51-10-05	GASTOS JUANTA DIRECTIVA	7,000,000.00
51-10-16	REPARACIONES Y MANTENIMI	484,094.00
51-10-18	ELEMENTOS DE ASEO	848,434.00
51-10-20	CAFETERIA	233,660.00
51-10-23-01	TELEFONO	1,394,604.00
51-10-23-02	ENERGIA	3,620,113.00
51-10-23-04	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA	1,037,598.00
51-10-23-07	INTERNET	1,775,000.00
51-10-25	GASTOS HONOR.ASESORIA JU	974,000.00
51-10-26	TRANSPORTE FLETES Y ACAR	393,582.00
51-10-28	PAPELERIA Y UTILIES DE O	1,859,151.00
51-10-30	FOTOCOPIAS	1,003,130.00
51-10-34	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,494,152.00
51-10-36	CONTRIBUCIONES Y AFILIAC	162,380.00
51-10-38	GASTOS DE ASAMBLEA	2,250,040.00
51-10-44	REUNIONES Y CONFERENCIAS	1,142,278.00

2025

*** PAGINA : 2

COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE - 900.271.959-4

Estado de Resultado Detallado Acumulado

tai Multimes 2024-2f RT

Dic-31-2024

11:52 am

del 01-Ene-2024 al 31-Dic-2024

51-10-46	GASTOS LEGALES	1,509,900.00
51-10-50	GASTOS DE REPRESENTACION	757,690.00
51-10-56	VIGILANCIA PRIVADA	123,635.00
51-10-68	ASISTENCIA TECNICA	6,356,085.00
51-10-78	GASTO DE BIENESTAR SOCIA	760,500.00
51-10-96-01	RADIO TELEFONO	145,000.00
51-10-96-02	TELEFONO	398,200.00
51-10-96-03	MUEBLES Y EQUIPO DE OFIC	5,224,290.00
51-10-96-04	APP	5,558,300.00
51-10-96-17	DISCO DURO CAMARA DE SEG	180,000.00
51-10-96-20	VENTILADOR ALTEZZA	218,487.00
51-10-96-35	SILLAS RIMAX	1,032,908.00
51-10-96-41	IMPRESORA LASER PATUM	840,253.00
51-25-20	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFI	467,628.00
51-25-25	EQUIPO DE COMPUTO Y COMU	431,988.00
51-35-95-00	RECARGA EXTITOR	58,823.00
51-45-06	MATTO PROPIEDAD TERCEROS	37,899.00
51-50-20	ADECUACION EQUIPO OFIC	2,278,865.00
52-35-20	PROCESAMIENTO ELECTRONIC	11,100,000.00
53-05-05	GASTOS BANCARIOS	182,907.00
53-05-15	COMISIONES FINANCIERAS	58,200.00
53-05-21	INTERES DE MORA	4,450.00
53-05-50	GRAVAMEN 4*1000	530,429.04
53-15-15	GASTOS EJERCICIOS ANTERI	519,095.00
53-15-95	AJUSTE AL PESO	477.98
54-05-05	IMPTO DE RENTA Y COMPLEM	6,101,000.00

REMANENTE OPERATIVO

(414,041.78)

REMANENTE ANTES DE IMPUESTOS

(414,041.78)



FLOP SENEV CEBALLOS H.
Representante Legal
C.C: 32104816



MARISOL RIVERA GOMEZ
Contador
T.P: 226348-T

Revisor Fiscal
:

NOTA: LA UTILIDAD SE PRESENTA COMO UN VALOR ENTRE PARENTESIS().