

Mar-04-2022

*** PAGINA : 1

COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE - 900.271.959-4

Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2022-1c RT Dic-31-2021 Cierre

10:19 am

A 31 de Dic de 2021

ACTIVO			PASIVO + PATRIMONIO		
11	EFFECTIVO Y EQUIV. AL EFFECTIVO	83,963,568.05	23	CUENTAS POR PAGAR	-4,377,238.00
11-05	CAJA	9,994,127.00	23-05	CUENTAS CORRIENTE COMERCIALES	-1,493,338.00
11-05-05	CAJA GENERAL	9,994,127.00	23-05-01	CUENTAS POR PAGAR TERCEROS	-1,493,338.00
11-10	DEPOSITO ENTID FINAN Y COOP	73,969,441.05	23-55	DEUDAS CON ACCIONIST.O SOCIOS	-2,100,000.00
11-10-05	BANCOS MONEDA NACIONAL	949,675.05	23-55-10	DEUDAS CON SOCIOS	-2,100,000.00
11-10-10	BANCOS COOPERATIVOS	73,019,766.00	23-70	RETENCIONES Y APORTES DE NOMIN	-783,900.00
12	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	81,083,472.00	23-70-05	APORTES ENTIDADES SALUD EPS	-440,100.00
12-25	INVERSION EN CERTIFICADOS	81,083,472.00	23-70-06	APORTES A RIEGOS ARP	-10,900.00
12-25-05	CERTIF. DE DEPOSITO A TERMINO	81,083,472.00	23-70-07	APORTES AFP (PENSIONES)	-329,700.00
13	ACTIVOS POR IMPUST CORRIENTES	895,285.00	23-70-10	APORTES ICBF, SENA Y CAJAS COM	-3,200.00
13-55	ANTIC.IMPTOS Y CONTRIB. O SALD	895,285.00	24	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-349,655.00
13-55-05	ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA	895,285.00	24-45	RETENCION EN LA FUENTE	-349,655.00
16	CUENTAS POR COBRAR	4,366,776.00	24-45-26	SERVICIOS 6%	-339,855.00
16-37	CUENTAS X COBRAR ASOCIADOS CON	4,366,776.00	24-45-32	ARREND BIENES MUEBLES 4%	-9,800.00
16-37-06	CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS	3,194,000.00	26	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVIS.	-2,534,977.00
16-37-10	CXC APOORTE CAPITAL DEMOSTRABLE	1,172,776.00	26-10	PROV. PARA OBLIGAC. LABOR.	-2,534,977.00
17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	4,145,999.00	26-10-99	PROVICIONES CIERRE DE AÑO	-2,534,977.00
17-20	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,850,035.00	31	CAPITAL SOCIAL	-154,765,202.00
17-20-10	MUEBLES	3,048,580.25	31-05	APORTES SOCIALES	-154,765,202.00
17-20-15	EQUIPO	-198,545.25	31-05-05	APORTES ORDINARIOS	-89,486,048.00
17-25	EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACION	1,295,964.00	31-05-10	APORTES EXTRA CAPITAL DEMOSTRA	-65,279,154.00
17-25-05	EQUIPOS DE COMPUTO	-1,393,976.00	32	RESERVAS	-1,813,430.00
17-25-10	EQUIPOS DE COMUNICACION	530,000.00	32-05	RESERVA DE PROTECCION APORTES	-1,813,430.00
17-25-11	TV LED 160 CM	1,815,076.00	32-05-05	RESERVA DE PROTECCION DE APORT	-1,813,430.00
17-25-57	IVA TV LED 160 CM	344,864.00	33	FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	-1,614,496.00
			33-10	FONDO DE EDUCACION	-1,614,496.00
			33-10-05	FONDO DE EDUCACION	-1,614,496.00
			36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-332,028.79
			36-05	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	-332,028.79
			36-05-05	EXCEDENTES	-332,028.79
			37	RESULTADOS DE EJERC. ANTERIORE	-8,668,073.26
			37-05	UTILIDADES O EXCED. ACUMULADOS	-8,668,073.26
			37-05-01	UTILIDADES ACUMULADAS	-11,914,866.63
			37-05-10	PERDIDAS ACUMULADAS	3,246,793.37

Mar-04-2022

*** PAGINA : 2

2

COOPERATIVA DE SERVICIO DE TRANSPORTE - 900.271.959-4

Estado de Situación Financiera (Normal)

Contai Multimes 2022-1c RT Dic-31-2021 Cierre

10:19 am

A 31 de Dic de 2021

ACTIVO

PASIVO + PATRIMONIO

UTILIDAD EN EL EJERCICIO

0.00

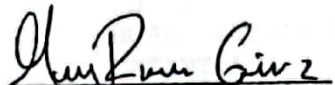
Total Activos:

174,455,100.05

Total Pasivos + Patrimonio:

-174,455,100.05


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


MARISOL RIVERA GOMEZ
Contador
T.P: 226348-T

Revisor Fiscal
: