

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES Y DE USUARIOS MEGATAXI LTDA NIT 800.204.096-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - EN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
PARA LOS PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE :

	NOTA	2.025	2.024	VARIACION ABSOLUTA	RELATIVA
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	22.379.405	36.868.862	-14.489.457	-39,30%
CAJA		3.929.067	21.341.986	-17.412.919	-81,59%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		18.450.338	15.526.876	2.923.462	18,83%
INVENTARIOS	4	43.376.141	44.413.388	-1.037.247	-2,34%
BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD		43.376.141	44.413.388	-1.037.247	-2,34%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDORES	5	300.673.761	303.169.641	-2.495.879	-0,82%
CONVENIOS POR COBRAR		48.629.027	35.212.094	13.416.933	38,10%
ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES		1.285.200			
DEUDORES CLIENTES		103.335.550	110.935.742	-7.600.192	-6,85%
INGRESOS POR COBRAR		48.974.116	58.405.300	-9.431.184	-16,15%
ANTICIPO DE IMPUESTOS		1.346.715	1.713.351	-366.636	-21,40%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		97.103.153	96.903.153	200.000	0,21%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		366.429.308	384.451.891	-18.022.583	-4,69%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	6	187.676.212	192.293.475	-4.617.263	-2,40%
TERRENOS		22.400.000	22.400.000	0	0,00%
EDIFICACIONES		164.461.917	169.166.361	-4.704.444	-2,78%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		814.295	1.439.272	-624.977	-43,42%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		0	-755.095	755.095	-100,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO		0	42.937	-42.937	-100,00%
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENT	7	23.601.713	20.298.713	3.303.000	16,27%
OTRAS INVERSIONES		23.601.713	20.298.713	3.303.000	16,27%
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		211.277.925	212.592.188	-1.314.263	-0,62%
TOTAL DE ACTIVOS		577.707.233	597.044.079	-19.336.846	-3,24%
PASIVO CORRIENTE					
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACREEDORES					
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGAC FCIE	8	39.403.161	38.603.036	800.125	2,07%
CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO		39.403.161	38.603.036	800.125	2,07%
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS					
CUENTAS POR PAGAR	9	141.566.357	106.468.810	35.097.547	32,97%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		57.600.000	19.230.000	38.370.000	199,53%
PROVEEDORES		3.734.116	6.268.970	-2.534.854	-40,43%
RETENCION EN LA FUENTE		40.000	422.302	-382.302	-90,53%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO		28.263	73.761	-45.498	100,00%
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		2.603.910	2.913.710	-309.800	-10,63%
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		1.902.610	1.902.610	0	0,00%
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES		75.657.457	75.657.457	0	0,00%
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	10	7.759.000	10.865.159	-3.106.159	-28,59%
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR		7.759.000	8.729.159	-970.159	-11,11%
INDUSTRIA Y COMERCIO		0	2.136.000	-2.136.000	-100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	11	12.405.320	18.672.248	-6.266.928	-33,56%
OBLIGACIONES LABORALES		12.405.320	18.672.248	-6.266.928	-33,56%

1

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES Y DE USUARIOS MEGATAXI LTDA NIT 800.204.096-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - EN PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
PARA LOS PERIODOS TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE :

	NOTA	2.025	2.024	VARIACION	
				ABSOLUTA	RELATIVA
OTROS PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 12		133.851.559	91.249.567	42.601.992	46,69%
INGRESOS ANTICIPADOS		0	0	0	0,00%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS		98.103.119	83.222.567	14.880.552	17,88%
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS		35.748.440	8.027.000	27.721.440	345,35%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		334.985.396	265.858.819	69.126.577	26,00%
PASIVOS NO CORRIENTES					
OTROS PASIVOS NO FCIEROS NO CORRIENTES 13					
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS		3.294.622	58.108.606	-54.813.984	-94,33%
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES		3.294.622	58.108.606	-54.813.984	-94,33%
TOTAL DE PASIVOS		338.280.018	323.967.425	14.312.593	4,42%
PATRIMONIO					
APORTES SOCIALES		125.396.894	119.009.894	6.387.000	5,37%
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-40.036.439	-25.845.735	-14.190.704	54,91%
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		76.077.619	76.077.619	0	0,00%
OTRAS RESERVAS		36.770.873	36.770.873	0	0,00%
AUXILIOS Y DONACIONES		1.600.000	1.600.000	0	0,00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-76.986.301	-51.140.566	-25.845.735	50,54%
UTILIDAD POR CONVERSION A NIIF		116.604.569	116.604.569	0	0,00%
				0	
TOTAL PATRIMONIO		239.427.215	273.076.654	-33.649.439	-12,32%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		577.707.233	597.044.079	-19.336.846	-3,24%


IRAIDE GUZMAN OSPINA
Representante legal
C.C. 38.238.925


JOSE EILER RUIZ VARGAS
Revisor Fiscal TP 38.193 - T
ver dictamen adjunto


HECTOR JABELÁ NIÑO
Contador
TP 50.070-T