



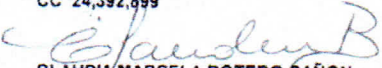
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2,018 CON CIFRAS
COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2,017

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVOS	NOTAS	2018	2017
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	212.694.202	327.572.276
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	4	372.404.230	353.381.496
Inventarios	5	117.741.084	111.312.339
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		702.839.516	792.266.111
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad Planta y Equipo Neto	6	645.632.714	653.781.087
Instrumentos Financieros en Inversiones	7	10.190.074	10.266.078
Activos Intangibles		0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		655.822.788	664.047.165
TOTAL ACTIVOS		1.358.662.304	1.456.313.276
PASIVOS			
	NOTAS	2018	2017
PASIVOS CORRIENTES			
Obligaciones Financieras Corto plazo	8	25.000.000	25.000.000
Cuentas comerciales y Otras Cuentas por pagar (Proveedores)	9	98.285.122	101.476.666
Cuentas comerciales y Otras Cuentas por pagar (Gastos por Pagar)	9	5.579.507	4.786.289
Pasivos por Impuestos Corrientes	10	13.439.000	31.311.202
Cuentas Comerciales Beneficio a Empleados	11	9.985.022	9.734.808
Ingresos Recibidos para terceros	12	167.587.768	144.196.467
Otros Pasivos No financieros Corrientes	13	112.037.799	243.623.144
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		431.914.218	560.128.576
PASIVOS NO CORRIENTES			
Fondos Sociales No Corrientes	14	95.855.834	84.132.276
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	8	25.403.279	50.411.351
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		121.259.113	134.543.627
TOTAL PASIVOS		553.173.331	694.672.203
PATRIMONIO			
	NOTAS	2018	2017
Capital Social- Aportes	15	400.426.916	407.359.156
Reservas	16	5.942	5.942
Fondos de Destinacion Especifica	18	173.157.651	164.046.950
Revaluacion de Propiedad Planta y Equipo	16	32.147.210	0
Deficit de Periodos Anteriores	17	-338.460.181	-351.813.514
Excedente del Periodo	18	9.522.229	21.951.220
Deficit Aplicación NIIF Periodo Inicial	18	0	-8.597.887
Efecto Adopcion por primera vez	19	528.689.206	528.689.206
TOTAL PATRIMONIO		805.488.973	761.641.073
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1.358.662.304	1.456.313.276



CLAUDIA PATRICIA HERRERA RESTREPO
 Representante Legal
 CC 24.392.899



NICOLAS PEREZ VALENCIA
 Contador Publico
 T.P 23275-T

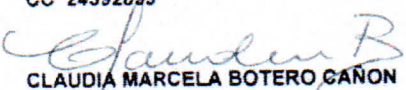

CLAUDIA MARCELA BOTERO CAÑON
 Revisor Fiscal T.P 170963-T
 Delegado CONSULTORIAS NACIONALES S.A.S

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,018 CON CIFRAS
COMPARATIVAS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,017

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos	NOTAS	2018	2017
OPERACIONES CONTINUADAS			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Comercio al Por Menor	20	477.985.183	479.242.548
Servicios Complementarios de Transporte	20	64.324.123	61.521.767
Actividades Conexas de transporte	20	668.704.856	500.589.319
Ingresos Administrativos	20	118.987.623	118.100.639
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.330.001.785	1.159.454.273
COSTO DE VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Comercio al Por Menor	21	409.043.813	438.574.690
Servicios Complementarios de Transporte	21	82.243.379	49.911.022
Actividades Conexas de transporte	21	597.654.713	429.295.130
TOTAL COSTO DE VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		1.088.941.905	917.780.842
EXCEDENTE BRUTO		241.059.880	241.673.431
GASTOS DE OPERACIÓN			
Gastos de Administracion-Personal	22	123.972.713	117.975.209
Gastos de Administracion- Generales	23	142.303.187	114.231.979
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		266.275.900	232.207.188
EXCEDENTE OPERACIONAL		-25.216.020	9.466.243
COSTO FINANCIERO			
Ingresos Financieros- Intereses Cartera de Creditos	24	10.092.156	11.029.522
Gastos Financieros - Intereses y Gastos bancarios	25	9.401.981	12.477.650
COSTO FINANCIERO NETO		690.175	-1.448.128
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros ingresos	26	35.675.615	15.177.677
Otros gastos	27	1.627.541	1.244.572
TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		34.048.074	13.933.105
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		9.522.229	21.951.220
Gasto Impuesto a las Ganancias		0	0
EXCEDENTE PROCEDENTE DE ACTIVIDADES QUE CONTINUAN		9.522.229	21.951.220

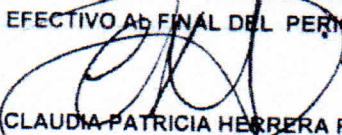

CLAUDIA PATRICIA HERRERA RESTREPO
 Representante Legal
 CC 24392899

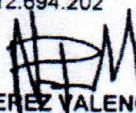

NICOLAS PEREZ VALENCIA
 Contador Publico
 T.P 23275-T



CLAUDIA MARCELA BOTERO CANON
 Revisor Fiscal T.P 170963-T
 Delegado CONSULTORIAS NACIONALES S.A.S

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,018 CON CIFRAS
 COMPARATIVAS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,017

	2.018	20.107
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedentes del ejercicio	9.522.229	21.951.220
Ajuste de ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo	0	0
Incremento en propiedades de inversion	0	0
Gasto por depreciacion y amortizacion	41.395.583	31.052.393
Utilidad o perdida en venta de Propiedad, planta y equipo	0	0
Excedente del año ajustado	50.917.812	53.003.613
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
Variacion en cuentas comerciales por cobrar	-19.022.734	-18.781.209
Variacion en inventarios	-6.428.745	-6.236.326
Variacion en inversiones	0	0
Variacion Obligaciones financieras	0	0
Variacion cuentas comerciales por pagar	-2.398.326	-20.727.839
Variacion en impuestos corrientes por pagar	-17.872.202	16.072.217
Variacion en Beneficios a empleados	250.214	222.450
Variacion fondos sociales	0	0
Variacion en ingresos recibidos para terceros	23.391.301	23.449.329
Variacion en otros pasivos no financieros	-131.585.345	125.619.081
TOTAL CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO	-153.665.837	119.617.703
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1 -102.748.025	172.621.316
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Efectivo pagado por adquisicion de propiedad planta y equipo	-33.247.210	-2.376.070
efectivo pagado en adquisicion de acciones	76.004	-280.000
Efectivo recibido por dividendos y participaciones	0	0
Efectivo recibido por intereses	0	0
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2 -33.171.206	-2.656.070
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Efectivo recibido por capitalizaciones o pago aportes	-6.932.240	13.190.008
Efectivo recibido por adquisicion de obligaciones financieras L. P	-25.008.072	-24.999.840
Efectivo recibido por incremento partidas patrimoniales	41.257.911	11.680.116
Efectivo recibido por incremento de fondos sociales	11.723.558	13.135.938
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3 21.041.157	13.006.222
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO 1 - 2 + 3	-114.878.074	182.971.468
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	327.572.276	144.600.808
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	212.694.202	327.572.276


 CLAUDIA PATRICIA HERRERA RESTREPO
 Representante Legal
 CC 24392899


 NICOLAS PEREZ VALENCIA
 Contador Publico
 T.P 23275-T


 CLAUDIA MARCELA BOTERO CAÑON
 Revisor Fiscal T.P 170963-T
 Delegado CONSULTORIAS NACIONALES S.A.S

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2018 CON CIFRAS
 COMPARATIVAS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2017

Cifras expresadas en Miles de Pesos

	CAPITAL SOCIAL APORTES	RESERVAS	FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA	DEFICIT PERIODO ANTERIOR	DEFICIT PERIODO NIF	REVALUACION PRP - PLANTA	EFFECTO ADOPCION PRIMERA VEZ	RESULTADO PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
SALDOS A ENERO 01 DE 2018	394.168.148,00	5.942,00	152.366.834,00	-384.367.280,00	0,00	0,00	528.689.206,00	22.161.394,00	713.025.244,00
VARIACION CAPITAL SOCIAL-APORTES	13.190.008,00								13.190.008,00
INCREMENTO FONDO REPOSICION			11.690.116,00						11.690.116,00
APLICACION EXCEDENTES				32.553.786,00	0,00			-22.161.394,00	10.392.372,00
ELIMINACION ADOPCION NIF VALORIZ						0,00		0,00	0,00
RESULTADO NIF PRIMER PERIODO					-8.597.887,00			0,00	0,00
RESULTADO DEL PERIODO								21.951.220,00	-8.597.887,00
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2017	407.369.156,00	5.942,00	164.046.950,00	-351.813.514,00	-8.597.887,00	0,00	528.689.206,00	21.951.220,00	761.641.073,00
VARIACION CAPITAL SOCIAL-APORTES	-6.932.240,00								-6.932.240,00
INCREMENTO FONDO REPOSICION			9.110.701,00						9.110.701,00
APLICACION EXCEDENTES				21.951.220,00	0,00			-21.951.220,00	0,00
				-8.597.887,00	8.597.887,00				0,00
RESULTADO DEL PERIODO NIF					9.522.229,00	32.147.210,00			9.522.229,00
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2018	400.436.916,00	5.942,00	173.157.661,00	-336.460.181,00	9.522.229,00	32.147.210,00	528.689.206,00	0,00	805.468.873,00

CLAUDIA PATRICIA HERRERO RESTREPO
 Representante Legal
 CC 24382899

NICOLAS PEREZ VALENCIA
 Contador Publico
 T.P 21275-T

CLAUDIA MARCELA BOTERO CANON
 Revisor Fiscal T.P 170963-T
 Delegado CONSULTORIAS NACIONALES S.A.S

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA
CALDAS

NIT 890.805.882-4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARADAS A
DICIEMBRE 31 DE 2.018 Y DICIEMBRE 31 DE 2.017

(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

NOTA UNO ENTIDAD REPORTANTE

CONSTITUCION

La entidad fue creada en el año 1.973 para la legalización del transporte de pasajeros en la modalidad de camperos en los Municipios de Anserma, Risaralda, Guatica, Mistrató y Arauca; Posteriormente en el año 1.989 se creo la modalidad de transporte de pasajeros en taxis, se cuenta con la autorización del Ministerio de Transporte, la Alcaldía Municipal y de esta manera se expide la tarjeta de operación nacional.

La prestación del servicio de transporte de personas esta calificada como un servicio público, para lo cual la entidad recibe vigilancia permanente y rigurosa del Ministerio de Transporte.

Durante los últimos años se ha incorporado la prestación de servicio de carga.

La entidad fue creada mediante el otorgamiento de la Personería Jurídica número 1636 de Diciembre 10 de 1.973, otorgada por el DANCOOP.

NATURALEZA

Con certificación del 14 de noviembre de 1.996 del DANCOOP, fue inscrita en la cámara de comercio el día 14 de enero de 1.997 bajo el número 87 del libro primero de las entidades sin ánimo de lucro.

Es una persona jurídica de derecho privado, organización de la economía solidaria, de integración democrática y participativa, de número de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado, para todos los efectos legales y estatutarios, el aporte social mínimo e irreductible será el equivalente a 70 SMMLV, regida por la ley 79 de 1.988 y la ley 454 de 1998 y demás disposiciones emanadas de la superintendencia de la economía solidaria, igualmente se rige por los estatutos aprobados en la asamblea general

El término de duración de la entidad es indefinido.

Los servicios prestados a sus asociados son:

- Vinculación de vehículos para transporte público de pasajeros en la modalidad de taxis, camperos y vehículos para servicios especiales, todos con tarjeta de operación nacional y municipal.
- Servicio de crédito para la adquisición de llantas.
- Financiación para la adquisición del seguro de responsabilidad.
- Servicio de la serviteca para el mantenimiento de los vehículos

Actualmente los asociados tienen a su cargo los siguientes compromisos económicos mensualmente:

	TAXIS	CAMPEROS	ESPECIALES
Aportes	\$ 15.450.00	\$ 15.450.00	\$ 15.000.00
Rodamiento	\$ 190.000.00	\$ 24.000.00	\$ 30.000.00
Fondo Reposic	\$ 2.050.00	\$ 2.050.00	\$ 0.00
Fondo Siniestr	\$ 13.500.00	\$ 13.500.00	\$ 13.500.00
Seguro vida	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTALES	\$ 221.000.00	\$ 55.000.00	\$ 58.500.00

Como entidad cooperativa de primer grado sin ánimo de lucro, se rige por la ley 79 de 1.988, y como ha cumplido durante el ejercicio con la distribución de los excedentes de acuerdo con esta ley, no esta obligada al pago del impuesto a la renta, y está clasificada en las entidades del régimen tributario especial.

Adicionalmente no está sujeta a retención en la fuente según el artículo 19 del estatuto tributario.

Sin embargo por la venta de productos gravados es responsable del impuesto a las ventas y debe practicar retención en la fuente por los pagos que realice cuando las operaciones lo exijan.

La Cooperativa a Diciembre 31 de 2.018 cuenta con 141 asociados los cuales tienen vinculados 161 vehículos.

Taxis para servicio urbano	28
Camperos servicio rural	133
Vehículos transporte de carga	0
Vehículo servicios especiales	0

La última reforma estatutaria fue realizada en la asamblea de Marzo 26 de 2.002, según consta en el acta de asamblea general número 33.

NOTA DOS POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el consejo de Normas internacionales de Contabilidad (IASB), conforme al decreto 2420 de Diciembre 14 de 2.015 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo; excepto en el tratamiento de la cartera de créditos, su deterioro y en los aportes sociales para lograr una presentación razonable, para lo cual le aplica las disposiciones de la Superintendencia de la Economía solidaria.

La entidad prepara los siguientes estados financieros con propósito de información general en la aplicación de negocio en marcha:

Estado de Situación financiera.

Estado de Resultados Integral.

Estado de Cambios en el Patrimonio.

Estados de Flujo de Efectivo.

Revelaciones que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otras de información explicativa.

NOTA TRES EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

La cooperativa maneja recursos provenientes de sus actividades de ventas de llantas, recaudo de las cuotas de administración, rodamiento, abonos a cartera. Ventas de seguros obligatorios, abonos a los seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual, ingreso por contrato de transporte escolar, transporte del personal autorizado por el Municipio de Anserma.

Las cuentas bancarias fueron conciliadas, no quedaron partidas conciliatorias significativas y se verifico la póliza de valores y de manejo de efectivo.

A Diciembre 31 de 2.018 quedo en caja el recaudo del último día de actividades.

	2018	2017
Fondos en caja	\$ 2.184.590.00	\$ 136.293.888.00
Ahorros Banbogotá	\$ 92.414.626.00	\$ 38.881.181.00
Damas Davivienda	\$ 57.775.565.00	\$ 57.853.696.00
Ahorros Cooprocal	\$ 60.319.421.00	\$ 94.543.511.00
Total en Bancos	\$ 210.509.612.00	\$ 191.278.388.00
TOTAL	\$ 212.694.202.00	\$ 327.572.276.00

NOTA CUATRO CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas comerciales por cobrar se causan con la factura de venta, u otro documento equivalente que respalde y demuestre la exigibilidad, tales como letra, pagare, acuerdo del Consejo de administración, decisiones adoptadas en la asamblea general.

ANTICIPOS

Las cuentas de anticipo están justificadas así:

	2018	2017
Transporte	\$ 365.981.00	\$ 0.00
Planillas por cobrar	\$ 468.000.00	\$ 325.000.00
Anticipos asesor jurídico (caso Turanzea)	\$12.000.000.00	\$12.000.000.00
TOTAL	\$ 12.833.981.00	\$ 12.325.000.00

El anticipo de \$ 12.000.000.00 corresponde a honorarios del abogado que maneja el caso de la empresa TURANZEA LTDA, ex asociada de la Cooperativa y la cual quedo adeudando valores por préstamos realizados.

Las planillas por cobrar están en cabeza de las personas que otorgan los permisos para viajar fuera del municipio.

DEUDORES POR VENTA DE BIENES

La cartera se ha clasificado de acuerdo con la circular número 003 de febrero 13 de 2.013, se calculó la provisión individual atendiendo a los siguientes criterios:

Días vencida	Porcentaje	concepto	
91-180	20%	Venta bienes	Venta servicios
181-360	50%	Ventas bienes	Venta servicios
+360 días	100%	Venta bienes	Venta servicios

La cartera vigente por venta de bienes corresponde a créditos de llantas, su detalle es el siguiente:

	2018	2017
Venta llantas asociados	\$ 40.426.485.00	\$ 47.004.523.00
Venta de llantas terceros	\$ 50.610.951.00	\$ 70.268.748.00
Crédito serviteca	\$ 2.191.948.00	\$ 1.585.685.00
Vigente		
Vencida entre 91 y 180 días	\$ 48.660.820.00	\$ 9.897.207.00
Vencida entre 181 y 360	\$ 695.309.00	\$ 801.309.00
Vencida mas 360 días	\$ 1.480.208.00	\$ 0.00
TOTAL VENTA BIENES	\$ 144.065.721.00	\$ 129.557.472.00

DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS

La cartera por este concepto incluye los préstamos por los diferentes servicios que ofrece la cooperativa como seguros, cuotas de administración, aportes sociales, fondo de siniestros, fondo de reposición.

	2.018	2.017
DEUDORES VIGENTE	\$ 185.565.321.00	\$ 184.146.827.00
VENCIDA MAS 360 DIAS	\$ 29.939.207.00	\$ 27.352.197.00
TOTALVEN SERVICIOS	\$ 215.504.528.00	\$ 211.499.024.00

DETERIORO PARA DEUDORES DE BIENES Y SERVICIOS

	2018	2017
Deterioro C. vigente	\$	\$
Deterioro C. vencida	\$ 0.00	\$ 0.00

El deterioro pretende reconocer las posibles pérdidas de cartera de acuerdo con los análisis y recomendaciones de la circular N 003 de la Superintendencia de la Economía solidaria y de los informes de la Revisoría Fiscal.

Contablemente la cartera se califica y provisiona de acuerdo a las instrucciones de la circular básica contable y financiera expedida por la superintendencia de la economía solidaria.

Deterioro de la cartera:

Deterioro general: Equivale a 1% del total de la cartera.

Deterioro Individual:

Categoria	COMERCIAL	%
A	0-30 DIAS	0
B	31-90 DIAS	1
C	91-180 DIAS	20
D	181-360	50
E	MAS 360 DIAS	100

NOTA CINCO INVENTARIO

El inventario de mercancías comprende las llantas, baterías, neumáticos y las mercancías de la serviteca, como aceites y accesorios su composición es así:

	2018	2017
Inventario de llantas	\$ 100.278.365.00	\$ 94.239.204.00
Inventario serviteca	\$ 17.462.719.00	\$ 17.073.136.00
Total inventario	\$ 117.741.084.00	\$ 111.312.339.00

Para facilitar su control el inventario se maneja mediante el sistema permanente y se valora por el método del promedio ponderado, se realizó inventario físico de mercancías sin novedades.

De acuerdo con las ventas de llantas del año por \$ 465.692.983.00 y un costo de ventas de \$ 400.717.613.00, se obtiene un margen bruto del 13.95 %

La rotación del inventario es de cada 103 días.

Se tiene póliza de seguros contra pérdida de mercancías cuya cobertura es de \$ 70.000.000.00

NOTA SEIS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La cooperativa tiene un terreno ubicado en la calle 16 No 1-25 barrio el cafetero de Anserma Caldas con matrícula inmobiliaria 103-0005114, cuyo valor registrado en contabilidad es de \$ 5.000.000.0, libre de gravámenes, no se le ha efectuado avalúo técnico

Durante el año 2.009 la empresa compró el local en donde funcionan las oficinas, la bodega y la serviteca, dicha compra fue por \$ 80.000.000.00 financiada mediante crédito por \$ 80.000.000.00 con COOPCENTRAL.

Los demás bienes están representados en equipo de oficina, muebles y enseres sobre los cuales se tiene un inventario detallado, sin embargo se realizó depuración de aquellos activos de valores poco representativos y que están totalmente depreciados y su estado no es el mejor, por lo cual se retiraron de la contabilidad pero se seguirán controlando, el detalle es el siguiente:

	2018	2017
Terrenos calle 16	\$ 5.000.000.00	\$ 5.000.000.00
Terreno local oficina	\$ 175.000.000.00	\$ 100.200.000.00
Local Oficinas	\$ 447.100.000.00	\$ 489.752.790.00
Muebles y enseres	\$ 16.442.440.00	\$ 16.442.440.00
Equipo- Computación	\$ 14.373.240.00	\$ 13.273.240.00
Equipo comunicació	\$ 3.072.000.00	\$ 3.072.000.00
Maquinaria - Equipo	\$ 108.203.766.00	\$ 108.203.766.00
Herramientas	\$ 5.473.570.00	\$ 5.473.570.00
TOTAL PPE	\$ 774.665.016.00	\$ 741.417.506.00
Menos Depreciación	\$ -129.032.302.00	\$ -87.636.719.00
PRO-PLANTA EQUIPO NETO	\$ 645.632.714.00	\$ 653.781.087.00

Se realizó inventario detallado de cada activo.

Durante el año 2.016 se adquirió maquinaria y equipo para el montaje de la serviteca.

De acuerdo con las políticas contables la tabla de depreciación a aplicar es la siguiente:

Tipo de Activo	Vida útil en años
Terrenos	No aplica
Edificaciones	70 años
Equipo de oficina	10 años
Vehículos	20 años
Equipo de cómputo y comunicación	5 años

NOTA SIETE INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES

Las inversiones están representadas así:

	2018	2017
Cooprocal	\$ 1.008.000.00	\$ 592.000.00
Coopcentral	\$ 9.182.074.00	\$ 9.674.078.00
TOTAL INSTRUMENTOS	\$10.190.074.00	\$10.266.078.00

Los aportes de COOCENTRAL y COOPROCAL están representados en certificados de aportación.

NOTA OCHO OBLIGACIONES FINANCIERAS

Corresponde a créditos otorgados por COOCENTRAL, su detalle es el siguiente:

	2018	2017
COOPCENTRAL 100MLLS ENERO-2016 PLAZO 60 MESES T 19.2%	\$ 0.00	\$ 0.00
CORTO PLAZO	\$ 20.000.000.0	\$ 20.000.000.0
LARGO PLAZO	\$ 30.403.279.0	\$ 41.661.491.0

	2018	2017
COOPCENTRAL 20 MLLS SEP- 2016 PLAZO 48 MESES T 19.2%	\$ 0.0	\$ 0.0
CORTO PLAZO	\$ 5.000.000.00	\$ 5.000.000.00
LARGO PLAZO	\$ 3.749.115.00	\$ 8.749.860.00

RESUMEN OBLIGACIONES FINANCIERAS

	2018	2017
CORTO PLAZO	\$ 25.000.000.00	\$ 25.000.000.00
LARGO PLAZO	\$ 25.403.279.00	\$ 50.411.351.00
TOTAL OBLIGAC	\$ 50.403.279.00	\$ 75.411.351.00

NOTA NUEVE CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR

PROVEEDORES

Las cuentas por pagar a proveedores corresponden a los créditos por suministro de llantas:

	2018	2017
PROVEEDORES		
		\$
REENCAFE	\$ 65.953.796.00	\$ 64.987.474.00
ACUMULADORES		\$ 12.537.00
COLOMBIANA DE COMERCIO CORBETA S.A	\$ 1.428.471.00	\$ 0.00
MUNDIAL DE FILTROS LTDA	\$ 1.051.008.00	\$ 0.00
CENTRO LOPEZ ALVAREZ		0.00
CHANEME COMERCIAL	\$ 7.102.876.00	\$ 12.115.509.00
COEXITO	\$18.297.477.00	\$ 4.894.339.00
SERVITECA Y LUBRICANTES LUGO LLANTAS		\$ 3.890.652.00
LUGOLLANTAS		\$ 2.608.871.00
		\$
AUTOMUNDIAL	\$ 4.451.494.00	\$ 0.00
ACOSTALLANTAS S.A		\$ 11.753.224.00

VITOSHA TRADE S.A.S		\$ 0.00
R Y R LUBRICAN		\$ 1.214.061.00
TOTAL	\$ 98.285.122.00	\$ 101.476.666.00

GASTOS CAUSADOS POR PAGAR

	2.018	2.017
Servicios Públicos	\$ 847.107.00	\$ 879.589.00
Gastos Directivos	\$ 1.845.000.00	\$1.160.000.00
Aportes Nómina	\$ 2.887.400.00	\$2.746.700.00
TOTAL	\$5.579.507.00	\$4.786.289.00

NOTA DIEZ PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES

Los pasivos por Impuestos corrientes son los siguientes:

	2.018	2.017
Retención en la fuente	\$ 5.972.000.00	\$ 10.046.202.00
Impuesto a las ventas	\$ 7.467.000.00	\$ 7.265.000.00
Impuesto Industria y Comercio	\$ 0.00	\$14.000.000.00
TOTAL	\$13.439.000.00	\$ 31.311.202.00

A la fecha la entidad tiene pendiente la corrección de las declaraciones del impuesto de industria y comercio por los años 2.015 y 2.016, Ya

que ha sido requerida por el Municipio de Anserma Caldas, según esta entidad, la cooperativa no goza de ningún beneficio ni esta exonerada del pago de este tributo.

En lo relacionado con el Impuesto Predial por la propiedad de la variante N 14-06 y el lote de terreno, este se encuentra cancelado totalmente hasta Diciembre 31 de 2.018.

NOTA ONCE CUENTAS COMERCIALES BENEFICIOS A EMPLEADOS

	2018	2017
Cesantías	\$ 6.796.235.00	\$ 6.478.605.00
Prima de servicios	\$ 0.00	\$ 0.00
Intereses cesantías	\$ 0.00	\$ 0.00
Vacaciones	\$ 3.188.787.00	\$ 3.256.203.00
TOTAL	\$ 9.985.022.00	\$ 9.734.808.00

Los beneficios a empleados comprenden todas las prestaciones sociales causadas a Diciembre 31 de 2.018, todos los empleados están vinculados mediante contrato de trabajo y se cumple con todas las obligaciones en materia de seguridad social.

NOTA DOCE INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

	2.018	2.017
Seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual	\$ 164.807.816.00	\$ 142.178.369.00
Seguros obligatorios	\$ 2.779.952.00	\$ 2.018.098.00
TOTAL	\$ 167.587.768.00	\$ 144.196.467.00

NOTA TRECE OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

Corresponde a pasivos por transporte escolar, depósitos de asociados, aportes por pagar a ex asociados.

	2018	2017
Otros pasivos no financieros	\$ 112.037.799.00	\$ 243.623.144.00

Ver relación adjunta detallada por terceros.



LIBRO MAYOR Y BALANCES - Terceros

Desde: enero 01, 2018 Hasta: diciembre 31, 2018

Cuenta	Tercero	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
				Débitos	Créditos	
245020	25214743	Maria Ubeny Ceballos Sanchez	0	189,062	189,062	0
2495		CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR DIVERSAS	-243,623,144	233,862,669	102,277,324	-112,037,799
249595		Otras	-182,175,441	209,848,853	85,652,927	-57,979,515
249595	18599662	Aicardo Elias Meza Gonzalez	-2,940,456	1,394,356	0	-1,546,100
249595	6361681	Albeiro Uribe	-200,000	200,000	0	0
249595	75037430	Albeiro Antonio Roman Cardona	-200,000	384,800	184,800	0
249595	2462359	Alberto Amariles Mesa	-2,454,960	2,454,960	0	0
249595	18562362	Alberto Marin Gaviria	0	0	39,550	-39,550
249595	9923459	Alejandro Betancur Morales	-2,045,800	2,045,800	0	0
249595	18600230	Arcangel De Jesus Hoyos Hoyos	-898,258	898,258	0	0
249595	4346264	Belmar De Jesus Grajalas Arias	0	702,000	702,000	0
249595	9920818	Carlos Albeiro Ortiz Zapata	-400,000	400,000	0	0
249595	9921753	Carlos Alberto Colorado Cardona	-3,324,425	3,324,425	0	0
249595	15928220	Carlos Alberto Lemus Perez	0	0	1,000,000	-1,000,000
249595	18601023	Carlos Andres Hoyos Gonzalez	-1,053,839	1,053,839	0	0
249595	75038311	Carlos Arturo Becerra Ospina	0	3,000,000	3,000,000	0
249595	9698314	Carlos Eduardo Cardona Tangarife	0	173,800	173,800	0
249595	18599888	Carlos Julio Tusarma Grajalas	-2,025,486	2,025,486	0	0
249595	1054917477	Cesar Augusto Ospina Ospina	0	529,200	529,200	0
249595	4430189	Cesar Julio Hoyos Colorado	-1,238,776	1,238,776	0	0
249595	18599573	Conrado De Jesus Zuluaga Osorio	0	0	79,100	-79,100
249595	890805882	Cooperativa De Transportadores De Anserma	0	64,435	64,435	0
249595	18600177	Daniel Alonso Romero Navarro	-1,470,678	1,470,678	0	0
249595	9924184	Diego Armando Ospina Osorio	-2,506,105	2,506,105	0	0
249595	9922213	Duvan Antonio Soto Calle	-2,557,250	7,773,095	5,215,845	0
249595	18599542	Ediner De Jesus Montoya Escudero	-1,910,700	1,910,700	0	0
249595	9921737	Euclides De Jesus Cardona Pelaez	-2,096,945	4,605,945	2,509,000	0
249595	4347375	Favio Gutierrez Marulanda	-2,557,250	2,557,250	0	0
249595	9696067	Fernando Cuervo Montes	0	403,200	403,200	0
249595	10226359	Fernando Valencia Nieto	0	4,275,524	7,684,159	-3,408,635
249595	9695076	Ferney De Jesus Henao Ochoa	-1,555,402	3,195,122	1,639,720	0
249595	4586846	Francisco Javier Florez Hoyos	0	37,000	37,000	0
249595	75039550	Gabriel De Jesus Ordoñez Giraldo	0	453,600	453,600	0
249595	9990131	Gerardo Alberto Bedoya Gonzalez	-3,119,845	3,119,845	0	0
249595	1054921638	Gerardo Andres Salazar Hoyos	0	0	1,645,350	-1,645,350
249595	10256626	German Antonio Caro Montoya	-5,319,080	17,618,830	12,299,750	0
249595	4429676	German Ovidio Meza Gonzalez	0	0	2,789,857	-2,789,857
249595	4431137	Gilberto De Jesus Hoyos Pelaez	-2,119,808	2,119,808	0	0
249595	24392392	Gloria Ines Jaramillo Muñoz	0	0	139,050	-139,050
249595	1059785548	Gustavo Adolfo Zapata Cardona	-3,324,425	3,324,425	0	0
249595	4550343	Gustavo Antonio Valencia Zapata	-2,250,380	2,250,380	0	0
249595	9922274	Gustavo De Jesus Arenas Herrera	-2,045,800	2,045,800	0	0
249595	4547455	Gustavo De Jesus Diaz Taborda	0	1,043,400	0	1,043,400
249595	1089718997	Gustavo De Jesus Sanchez Jaramillo	0	0	600,000	-600,000
249595	75036196	Hector De Jesus Lopez Molina	0	0	685,400	-685,400
249595	18600908	Hector Fabio Guevara Ramirez	-1,056,775	1,056,775	0	0
249595	18600653	Hector Fabio Romero Hoyos	-4,425,680	2,529,580	0	-1,896,100
249595	9698802	Heiner De Jesus Cuervo Montes	0	248,850	248,850	0
249595	75038892	Hernan Dario Quiroz Amelines	0	543,400	543,400	0
249595	4551736	Hernando De Jesus Gallego	-2,506,105	2,506,105	0	0
249595	75035569	Hooverney Zapata Sepulveda	0	357,600	2,911,600	-2,554,000
249595	9923466	Hugo Fernando Bedoya Bermudez	-4,040,455	4,040,455	0	0
249595	75039469	Hugo Fernando Castaneda Ospina	-2,148,090	2,148,090	0	0
249595	9695554	Humberto Galviz Velasquez	-4,091,600	4,091,600	0	0



LIBRO MAYOR Y BALANCES - Terceros

Desde: enero 01, 2018 Hasta: diciembre 31, 2018

Cuenta	Tercero	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
				Débitos	Créditos	
249595	4431285	Ivan De Jesus Rendon Bedoya	0	0	685,400	-685,400
249595	75037961	Jaime Antonio Buitrago Moya	0	0	3,161,506	-3,161,506
249595	4343652	Jaime De Jesus Hoyos Hoyos	-3,370,748	3,370,748	0	0
249595	1054919735	Jasmed Henao Lopez	0	226,800	226,800	0
249595	10193403	Jesus Aiirio Restrepo Zuleta	-5,625,950	5,625,950	0	0
249595	1054919536	Jesus Dario Carmona Muñoz	0	369,600	369,600	0
249595	18560745	Jesus Maria Muñoz Gallego	0	0	60,000	-60,000
249595	9923405	Jhon Fredy Gonzalez Rojas	-7,364,880	7,364,880	0	0
249595	4347397	Jorge Ivan Cano Perez	0	1,066,900	1,066,900	0
249595	9920437	Jose Albeiro Gutierrez Zapata	-2,761,830	2,761,830	0	0
249595	9922556	Jose Alexander Ciro Ciro	-4,603,050	4,603,050	0	0
249595	9695867	Jose Alexander Correa Murillo	0	0	1,577,934	-1,577,934
249595	75037314	Jose Arcasio Betancurt Hernandez	0	508,400	508,400	0
249595	4430508	Jose Bernardo Jaramillo Ramirez	-3,886,990	3,886,990	0	0
249595	75037854	Jose David Grajales Ocampo	-200,000	516,600	316,600	0
249595	75040094	Jose Fernando Ordoñez Giraldo	0	218,400	218,400	0
249595	4346616	Jose Heriberto Montes Perez	0	575,000	575,000	0
249595	70044308	Jose Heriberto Osorio Noreña	-200,000	200,000	0	0
249595	1405997	Jose Hernando Herrera Muñoz	-1,520,000	1,600,000	80,000	0
249595	18599543	Jose Hildebrando Escudero Garcia	-2,641,938	2,641,938	0	0
249595	4345543	Jose Leonardo Restrepo Cardona	0	264,600	264,600	0
249595	1291873	Jose Maria Suarez Ballesteros	0	0	3,724,617	-3,724,617
249595	1054925030	Leidy Johanna Gutierrez Sepulveda	0	142,800	142,800	0
249595	75035549	Luciano Perez Muñoz	0	577,000	577,000	0
249595	75039263	Luis Alberto Cano Gil	0	400,000	400,000	0
249595	75040074	Luis Alberto Quintero Grajales	0	368,400	1,368,400	-1,000,000
249595	4430584	Luis Alfonso Morales Valderrama	-1,734,873	4,334,083	2,638,760	-39,550
249595	4343948	Luis Eduardo Gomez Giraldo	0	0	3,064,109	-3,064,109
249595	9923059	Luis Fernando Bedoya Botero	-2,250,380	2,250,380	0	0
249595	42140372	Luz Adriana Henao Ochoa	0	226,800	226,800	0
249595	24396046	Luz Adriana Lotero Restrepo	0	500,000	500,000	0
249595	24790918	Luz Violedy Hernandez Marin	-1,252,500	450	0	-1,252,050
249595	24393303	Maria Del Socorro Castrillon Torres	-60,000	60,000	0	0
249595	24685352	Maria Dalba Castro Colorado	-1,177,130	1,177,130	0	0
249595	75038390	Mario De Jesus Heredia Gil	0	975,650	1,054,750	-79,100
249595	24389757	Marta Cecilia Obando Cano	-200,000	200,000	0	0
249595	94394453	Mauricio Albeiro Betancourt Betancourt	-2,045,800	2,045,800	0	0
249595	890801139	Municipio De Anserma	-3,312,660	6,488,820	3,176,160	0
249595	75036785	Nelson De Jesus Lopez Molina	-2,562,983	2,562,983	0	0
249595	9696791	Nelson Enrique Giraldo Castaño	-810,000	810,000	0	0
249595	9921804	Nestor Jaime Osorio Restrepo	-2,812,975	2,812,975	0	0
249595	24684827	Nohelia Orrego De Medina	0	0	2,041,200	-2,041,200
249595	9991058	Omar De Jesus Pulgarin Muñoz	-2,272,150	7,266,025	4,993,875	0
249595	10201244	Orlando Antonio Pulgarin Muñoz	-4,449,615	4,449,615	0	0
249595	4341627	Pablo Emilio Monsalve Villegas	-2,454,960	2,454,960	0	0
249595	18599604	Pedro Luis Maya Gutierrez	-1,673,227	1,673,227	0	0
249595	75036341	Pedro Nel Perez Muñoz	0	592,800	592,800	0
249595	4429795	Rafael Antonio Grajales Parra	-1,362,067	1,362,067	0	0
249595	4429859	Raul De Jesus Romero Castaño	-3,428,446	3,428,446	0	0
249595	9696263	Rober Fernando Castrillon Buitica	-2,557,250	2,557,250	0	0
249595	79520789	Rodrigo Aicardo Marulanda Valencia	0	0	1,730,000	-1,730,000
249595	25076935	Rosa Adela Restrepo De Restrepo	-2,250,380	2,250,380	0	0
249595	9921009	Ruben Antonio Arce	-2,454,960	2,454,960	0	0
249595	9921398	Rubiel Dario Zamora Zamora	-2,352,670	2,352,670	0	0



LIBRO MAYOR Y BALANCES - Terceros

Desde: enero 01, 2018 Hasta: diciembre 31, 2018

Cuenta	Tercero	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	MOVIMIENTO		Saldo Final
				Débitos	Créditos	
249595	30333211	Sandra Bibiana Quintero Guevara	-200,000	200,000	0	0
249595	9695528	Santiago Andres Grajales Moncada	0	0	2,415,350	-2,415,350
249595	8908025460	Transportes Union Anserma S.a	-15,023,304	15,023,304	1,000,000	-1,000,000
249595	4451744	Uberto Quiceno Hurtado	-2,608,395	2,608,395	0	0
249595	18600669	Wilmar Ovidio Medina Orrego	0	884,800	884,800	0
249595	75037361	Yildey De Jesus Ramirez Gallego	0	431,700	431,700	0
249596		Otras Cuentas Por Pagar	-61,447,703	24,013,816	16,624,397	-54,058,284
249596	24392550	Adriana Maria Gallego Montoya	0	0	1,630,500	-1,630,500
249596	810001165	Consultorias Nacionales Ltda	0	1,689,120	1,689,120	0
249596	10226359	Fernando Valencia Nieto	-3,475,089	3,475,089	0	0
249596	4506846	Francisco Javier Florez Hoyos	0	0	1,643,950	-1,643,950
249596	4344517	Gerardo Antonio Velasquez Atehortua	-1,370,800	15,450	0	-1,355,350
249596	4343133	German Sierra Rodas	-2,610,450	2,610,450	0	0
249596	149711420	German De Jesus Muñoz Marin	-79,000	79,000	0	0
249596	24392856	Gloria Ines Castaño Osorio	-2,310,000	2,310,000	0	0
249596	75038303	Jose De Jesus Giraldo Giraldo	0	0	2,684,050	-2,684,050
249596	75040779	Juan Jose Garcia Pulgarin	-1,375,000	1,375,000	0	0
249596	10112638	Luis Alfonso Medrano Restrepo	-1,406,350	1,406,350	0	0
249596	24392748	Maria Rocio Marin Diosa	0	0	2,037,050	-2,037,050
249596	75038390	Mario De Jesus Heredia Gil	0	312,050	312,050	0
249596	24764506	Marta Lucia Correa Gutierrez	-1,430,000	1,430,000	0	0
249596	1116232353	Melissa Maria Ospina	-1,140,000	1,140,000	0	0
249596	18595143	Nelson Jaime Florez Navarro	-1,930,800	1,930,800	0	0
249596	10258980	Nicolas Perez Valencia	0	900,000	900,000	0
249596	890803662	Normal Superior Rebeca Sierra Cardona	-712,680	192,680	0	-520,000
249596	19390265	Octavio De Jesus Montoya Florez	-1,810,000	1,810,000	0	0
249596	75038598	Oscar Alonso Marin Trejos	0	572,827	572,827	0
249596	75035661	Pablo Emilio Puerta Loaiza	-1,330,000	1,330,000	0	0
249596	10116757	Rafael Ignacio Calle Hernandez	-1,360,000	1,360,000	0	0
249596	24383293	Rosa Edel Gallego Londoño	0	0	3,417,650	-3,417,650
249596	75040045	Ruben Dario Ceballos Cano	0	0	1,737,200	-1,737,200
249596	24393546	Sandra Patricia Mejia Rojas	-75,000	75,000	0	0
25		CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR IMPUESTO	-21,265,000	215,616,240	201,818,240	-7,467,000
2510		IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR	-7,265,000	201,616,240	201,818,240	-7,467,000
251001		IMPUESTO GENERADO EN VENTA BS Y SS	0	175,815,305	175,815,305	0
25100101		Impuesto Generado En Ventas 16%	0	92,105,556	92,105,556	0
25100101	71878750	Abel Celedonio Vasquez Cano	0	0	582,772	-582,772
25100101	15924794	Adrian Esteban Rendon Rincon	0	0	62,268	-62,268
25100101	24687657	Adriana Maria Osorno Lopez	0	0	1,437	-1,437
25100101	890937785	Agrosemillas S.a	0	0	44,706	-44,706
25100101	9923436	Aicardo Zapata Cuervo	0	0	168,764	-168,764
25100101	18599662	Aicardo Elias Meza Gonzalez	0	0	281,008	-281,008
25100101	10127468	Albeiro Garces Garcia	0	0	236,301	-236,301
25100101	75037430	Albeiro Antonio Roman Cardona	0	0	54,286	-54,286
25100101	1054918179	Albeiro De Jesus Alzate Ramos	0	0	71,689	-71,689
25100101	2462359	Alberto Amariles Mesa	0	0	239,495	-239,495
25100101	9921092	Alberto De Jesus Vallejo Cañaz	0	0	172,436	-172,436
25100101	75039999	Aicides De Jesus Correa Rico	0	0	114,958	-114,958
25100101	16367238	Aldemar Morales Amariles	0	0	191,596	-191,596
25100101	24332235	Alejandra Cruz Giraldo	0	0	105,378	-105,378
25100101	75039311	Alejandro Murillo Henao	0	0	17,722	-17,722
25100101	9696950	Alejandro Salgado Jaramillo	0	0	5,908	-5,908
25100101	75038085	Alejandro De Jesus Grajales Ocampo	0	0	469,411	-469,411
25100101	9697171	Alexander Calvo Acevedo	0	0	10,378	-10,378

El fondo especial se incrementa con los excedentes generados con terceros en los periodos en los que la entidad ha generado excedentes, y de acuerdo con lo establecido en la legislación cooperativa.

El fondo de reposición anteriormente se encontraba registrado como un pasivo, sin embargo por recomendación de la Superintendencia de puertos y Transporte fue reclasificado como un fondo patrimonial.

	2018	2017
Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	\$ 32.147.210.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 32.147.210.00	\$ 0.00

Por solicitud de COOCENTRAL se realizó un nuevo avalúo técnico en Abril de 2.018 de la edificación de la entidad, arrojando un mayor valor de \$ 32.147.210.00

NOTA DIEZ Y SIETE DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES

	2.018	2.017
DEFICIT AÑO 2.014	\$ -338.460.181.00	\$ -351.813.514.00
TOTAL DEFICIT P.A	\$ -338.460.181.00	\$ -351.813.514.00

Durante el periodo 2.018 se computo a \$ 351.813.514.00, el excedente del periodo 2.017 por \$ 21.951.220.00 y la perdida NIIF obtenida en el primer periodo de aplicación \$ - 8.597.887.00

NOTA DIEZ Y OCHO EXCEDENTE DEL PERIODO

	2.018	2.017
Excedente del periodo bajo NIIF	\$ 9.522.229.00	\$ 21.951.220.00
Perdida NIIF primer periodo de aplicación	\$ 0.00	\$- 8.597.887.00

NOTA DIEZ Y NUEVE EFECTO ADOPCION POR PRIMERA VEZ

La adopción de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA en el año 2.014, represento para la entidad un ajuste positivo de \$ 528.689.206.00, justificado por dos situaciones, la primera la capitalización o ajuste de la valorización de la propiedad por \$ 493.600.000.00y segundo recuperación en los valores de depreciación y del deterioro de la cartera por \$ 35.089.206.00

NOTA VEINTE INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2018	2017
Venta de llantas y Planillas	\$ 465.692.983.00	\$ 467.007.948.00
Ventas de planillas	\$ 12.292.200.00	\$ 12.234.600.00

Ingresos serviteca	\$ 64.324.123.00	\$ 61.521.767.00
Contrato de transporte escolar y particular	\$ 668.704.856.00	\$ 500.589.319.00
Ingresos administrativos		
Cuotas de admisión	\$ 1.010.659.00	\$ 883.871.00
rodamiento	\$ 102.041.597.00	\$ 96.612.600.00
Tarjetas operacion	\$ 15.935.367.00	\$ 8.369.568.00
Total Ingresos Administrativos	\$ 118.987.623.00	\$ 118.100.639.00

NOTA VEINTIUNO COSTO DE VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

	2.018	2.017
Costo de ventas llantas	\$ 409.043.813.00	\$ 438.574.690.00
Costos serviteca	\$ 82.243.379.00	\$ 49.911.022.00
Costo de contratos de transporte escolar y particulares	\$ 597.654.713.00	\$ 429.295.130.00
Total	\$1.088.941.905.00	\$ 917.780.842.00

NOTA VEINTIDOS GASTOS DE ADMINISTRACION – PERSONALES

	2.018	2.017
Sueldos	\$ 67.301.940.00	\$ 63.051.452.00
Tiempo extra	\$ 2.259.141.00	\$ 1.988.448.00
Viaticos	\$ 100.000.00	\$ 75.000.00
Auxilio transporte	\$ 4.886.889.00	\$ 4.819.349.00
Prestaciones Sociales	\$ 15.726.125.00	\$ 16.180.582.00
Aportes seguridad social	\$ 20.533.528.00	\$ 18.880.051.00
dotaciones	\$ 13.165.090.00	\$ 12.980.327.00
Bonificaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Indemnizaciones	\$ 0.00	\$ 0.00
Total Gastos del personal	\$123.972.713.00	\$117.975.209.00

NOTA VEINTITRES GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES

	2.018	2.017
Honorarios	\$31.302.000.00	\$ 20.312.000.00
Impuestos Indu-Ccio	\$ 3.685.008.00	\$ 2.142.324.00
Seguros	\$ 1.889.855.00	\$ 6.260.035.00
Mantenimiento	\$ 5.810.060.00	\$ 5.143.644.00
Aseo y Cafetería	\$ 6.577.112.00	\$ 4.074.944.00
Servicios públicos	\$10.962.969.00	\$10.222.395.00
Correspondencia	\$ 464.050.00	\$ 510.500.00
Transporte fletes	\$ 7.274.900.00	\$ 7.296.900.00
Papeleria y utiles	\$ 2.763.520.00	\$ 3.014.299.00
Publicidad	\$ 1.070.150.00	\$ 1.952.400.00
Contribuciones	\$ 2.772.652.00	\$ 118.450.00
Gastos de asamblea	\$ 2.466.480.00	\$ 2.213.800.00
Gastos de directivos	\$10.233.390.00	\$ 9.068.500.00
Reuniones	\$ 2.595.500.00	\$ 1.439.329.00

Gastos legales	\$15.404.729.00	\$10.097.523.00
Gastos de viaje	\$ 426.000.00	\$ 1.637.000.00
Servicios temporales	\$ 5.188.274.00	\$ 8.875.000.00
Cuotas de sostenim	\$ 4.317.547.00	\$ 4.453.049.00
Depreciaciones	\$ 23.324.816.00	\$ 20.209.933.00
Arrendamientos	\$ 3.450.000.00	\$ 3.150.000.00
Deterioro cartera	\$ 324.174.00	\$ 7.960.047.00
Total gastos generales	\$142.303.187.00	\$114.231.979.00

NOTA VEINTICUATRO INGRESOS FINANCIEROS

	2.018	2.017
Rendimientos Fros	\$ 582.514.00	\$ 814.336.00
Intereses cartera	\$ 2.996.759.00	\$ 9.687.615.00
Descuentos Financieros	\$ 6.512.883.00	\$ 527.571.00
Total ingresos financieros	\$10.092.156.00	\$11.029.522.00

NOTA VEINTICINCO GASTOS FINANCIEROS

	2.018	2.017
Intereses bancarios	\$ 7.440.890.00	\$ 11.567.211.00
Gravamen Mov fros	\$ 1.722.341.00	\$ 807.431.00
Gastos bancarios	\$ 238.750.00	\$ 103.008.00
Total gastos financieros	\$ 9.401.981.00	\$ 12.477.650.00

NOTA VEINTISEIS OTROS INGRESOS

	2.018	2.017

Recuperación gastos por valor causado impuesto industria y comercio y demandas lesiones a terceros en 2.017 y por recuperación cartera en 2.018	\$ 9.310.087.00	\$ 4.569.985.00
Arrendamiento bodega	\$ 1.008.396.00	\$ 1.016.396.00
Comisiones seguros	\$ 18.956.132.00	\$ 9.591.296.00
Recuperación Cartera Ejercicios anteriores	\$ 6.401.000.00	\$ 0.0
Total otros ingresos	\$ 35.675.615.00	\$ 15.177.677.00

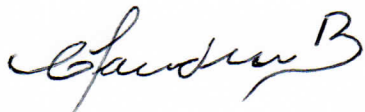
NOTA VEINTISIETE OTROS GASTOS

	2.018	2.017
Multas y litigios	\$ 0.00	\$ 437.764.00
Gastos periodos anteriores	\$ 492.033.00	\$
Impuestos asumidos-proporción IVA gastos	\$ 1.135.508.00	\$ 806.808.00
Total otros gastos	\$ 1.627.541.00	\$ 1.244.572.00

Las notas hacen parte integral de los estados financieros



CLAUDIA PATRICIA HERERRA RESTREPO
Representante legal



CLAUDIA MARCELA BOTERO CAÑON
Revisor fiscal T.P 170.963-T
Delegado CONSULTORIAS NACIONALES S.A.S



NICOLAS PEREZ VALENCIA
Contador T.P 23.275-T