

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2,021 CON CIFRAS
COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2,020

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVOS	NOTAS	2021	2020	Variacion	Variacion
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	335,586,285.00	219,732,140.00	115,854,145.00	0.53
Cuentas por cobrar impuestos corrientes	4	251,538.00	29,000.00	222,538.00	7.67
Cartera de Creditos	4	17,292,920.00	11,100,000.00	6,192,920.00	0.56
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	4	439,806,398.00	371,867,536.00	67,938,862.00	0.18
Inventarios	5	216,462,296.00	140,716,386.00	75,745,910.00	0.54
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,009,399,437.00	743,445,062.00	265,954,375.00	0.36
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad Planta y Equipo Neto	6	594,548,915.00	613,066,458.00	- 18,517,543.00	0.03
Instrumentos Financieros en Inversiones	7	13,131,313.00	11,226,163.00	1,905,150.00	0.17
Cartera de creditos	4	23,199,021.00	50,105,198.00	- 26,906,177.00	0.54
Menos Deterioro	4	23,199,021.00	37,697,041.00	14,498,020.00	0.38
Cartera de creditos Neta		-	12,408,157.00	- 12,408,157.00	1.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		607,680,228.00	636,700,778.00	- 29,020,550.00	0.05
TOTAL ACTIVOS		1,617,079,665.00	1,380,145,840.00	236,933,825.00	0.17
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Obligaciones Financieras Corto plazo	8	-	-	-	#iDIV/0!
Cuentas comerciales y Otras Cuentas por pagar (Prove	9	151,787,859.00	75,320,767.00	76,467,092.00	1.02
Cuentas comerciales y Otras Cuentas por pagar (Gast	9	5,396,026.00	4,350,306.00	1,045,720.00	0.24
Pasivos por Impuestos Corrientes	10	19,140,562.00	15,690,656.00	3,449,906.00	0.22
Cuentas Comerciales Beneficio a Empleados	11	12,778,382.00	12,332,170.00	446,212.00	0.04
Ingresos Recibidos para terceros	12	54,822,842.00	176,609,467.00	- 121,786,625.00	0.69
Otros Pasivos No financieros Corrientes	13	774,999.00	-	774,999.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		244,700,670.00	284,303,366.00	- 39,602,696.00	0.14
PASIVOS NO CORRIENTES					
Fondos Sociales No Corrientes	14	139,227,984.00	114,611,984.00	24,616,000.00	0.21
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	8	-	-	-	#iDIV/0!
Otros Pasivos no financieros no Corrientes	13	300,857,795.00	141,700,173.00	159,157,622.00	1.12
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		440,085,779.00	256,312,157.00	183,773,622.00	0.72
TOTAL PASIVOS		684,786,449.00	540,615,523.00	144,170,926.00	0.27
PATRIMONIO					
Capital Social- Aportes	15	481,356,339.00	467,773,793.00	13,582,546.00	0.03
Reservas	16	-	-	-	#iDIV/0!
Fondos de Destinacion Especifica	16	141,875,217.00	147,049,223.00	- 5,174,006.00	0.04
Revaluacion de Propiedad Planta y Equipo	16	32,147,210.00	32,147,210.00	-	-
Deficit de Periodos Anteriores	17	336,129,128.00	361,711,037.00	25,581,909.00	0.07
Excedente - (Deficit) del Periodo	18	84,354,361.00	25,581,911.00	58,772,450.00	2.30
Efecto Adopcion por primera vez	19	528,689,217.00	528,689,217.00	-	-
TOTAL PATRIMONIO		932,293,216.00	839,530,317.00	92,762,899.00	0.11
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,617,079,665.00	1,380,145,840.00	236,933,825.00	0.17

CLAUDIA PATRICIA HERRERA RESTREPO
Representante Legal
CC 24.392.899

OSCAR IVAN SANCHEZ GARCIA
Revisor Fiscal
Delegado CONSULTORIAS NACIONALES S.A.S


YANETH AGUDELO GIRALDO
Contador Publico
T.P 253016-T

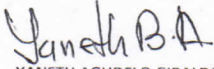
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,021 CON CIFRAS
COMPARATIVAS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,020


Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

OPERACIONES CONTINUADAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	NOTAS	2021	2020	Variacion Absoluta	Variacion Porcentual
Comercio al Por Menor - Llantas, Accesorios y Planillas	20	823,805,791.00	594,039,321.00	229,766,470.00	0.39
Servicios Complementarios de Transporte - Serviteca	20	122,975,186.00	64,787,965.00	58,187,221.00	0.90
Actividades Conexas de transporte - Contratos transporte	20	368,972,336.00	95,146,194.00	273,826,142.00	2.88
Ingresos Administrativos Y Sociales	20	144,833,352.00	125,563,758.00	19,269,594.00	0.15
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,460,586,665.00	879,537,238.00	581,049,427.00	0.66
COSTO DE VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Comercio al Por Menor Llantas y planillas	21	706,677,333.00	510,125,378.00	196,551,955.00	0.39
Servicios Complementarios de Transporte - Serviteca	21	105,125,019.00	80,458,580.00	24,666,439.00	0.31
Actividades Conexas de transporte - Contratos transporte	21	318,163,736.00	87,619,517.00	230,544,219.00	2.63
TOTAL COSTO DE VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,129,966,088.00	678,203,475.00	451,762,613.00	0.67
EXCEDENTE BRUTO		330,620,577.00	201,333,763.00	129,286,814.00	0.64
GASTOS DE OPERACIÓN					
Gastos de Administracion- Personal	22	149,907,945.00	128,126,315.00	21,781,630.00	0.17
Gastos de Administracion- Generales	23	124,102,993.00	116,869,653.00	7,233,340.00	0.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		274,010,938.00	244,995,968.00	29,014,970.00	0.12
EXCEDENTE OPERACIONAL		56,609,639.00	43,662,205.00	100,271,844.00	2.30
COSTO FINANCIERO					
Ingresos Financieros - Intereses Cartera de Creditos	24	35,596,194.00	3,463,254.00	32,132,940.00	9.28
Gastos Financieros - Intereses y Gastos bancarios	25	1,948,609.00	2,880,090.00	931,481.00	0.32
COSTO FINANCIERO NETO		33,647,585.00	583,164.00	33,064,421.00	56.70
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES					
Otros ingresos Comisiones-auxilio nomina- arrendamientos	26	20,642,485.00	70,324,269.00	49,681,784.00	0.71
Otros gastos	27	26,545,348.00	1,663,317.00	24,882,031.00	14.96
TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		5,902,863.00	68,660,952.00	74,563,815.00	1.09
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		84,354,361.00	25,581,911.00	58,772,450.00	2.30
Gasto Impuesto a las Ganancias					
EXCEDENTE PROCEDENTE DE ACTIVIDADES QUE CONTINUAN		84,354,361.00	25,581,911.00	58,772,450.00	2.30


CLAUDIA PATRICIA HERRERA RESTREPO
Representante Legal
C.C. 24392899

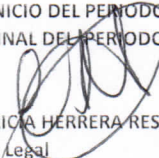

YANETH AGUDELO GIRALDO
Contador Publico
T.P 253016-T

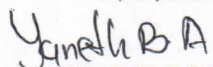

OSCAR IVAN SANCHEZ GARCIA
Revisor Fiscal
Delegado CONSULTORIAS NACIONALES S.A.S


COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,021 CON CIFRAS COMPARATIVAS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,020

	2021	2020
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedentes del ejercicio	84,354,361.00	25,581,911.00
Ajuste de ingresos y gastos que no requieren uso de efectivo	-	-
Incremento en propiedades de inversion	-	-
Gasto por depreciacion y amortizacion	18,517,544.00	18,517,542.00
Utilidad o perdida en venta de Propiedad, planta y equipo	-	-
Excedente del año ajustado	102,871,905.00	44,099,453.00
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
Variacion en cuentas comerciales por cobrar	67,938,862.00	- 77,508,020.00
Variacion en inventarios	75,745,910.00	25,168,080.00
Variacion en inversiones	1,905,150.00	- 524,771.00
Variacion Obligaciones financieras	-	- 25,400,869.00
Variacion cuentas comerciales por pagar	77,512,812.00	- 41,899,397.00
Variacion en impuestos corrientes por pagar	3,449,906.00	3,820,397.00
Variacion en Beneficios a empleados	446,212.00	1,190,150.00
Variacion fondos sociales	24,616,000.00	7,134,540.00
Variacion en ingresos recibidos para terceros	- 121,786,625.00	- 27,298,382.00
Variacion en otros pasivos no financieros	774,999.00	20,975,168.00
TOTAL CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO	130,603,226.00	- 114,343,104.00
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1 233,475,131.00	- 70,243,651.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Efectivo pagado por adquisicion de propiedad planta y equipo	-	90,000.00
efectivo pagado en adquisicion de acciones	-	-
Efectivo recibido por dividendos y participaciones	-	-
Efectivo recibido por intereses	-	-
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2 -	- 90,000.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Efectivo recibido por capitalizaciones o pago aportes	13,582,546.00	43,075,010.00
Efectivo recibido por adquisicion de obligaciones financieras L. P	-	-
Efectivo recibido por incremento partidas patrimoniales	-	-
Efectivo recibido por incremento de fondos sociales	- 5,174,006.00	- 36,669,023.00
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3 8,408,540.00	6,405,987.00
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO 1 - 2 + 3	241,883,671.00	- 63,927,664.00
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	219,732,140.00	283,659,804.00
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	335,586,285.00	219,732,140.00


 CLAUDIA PATRICIA HERRERA RESTREPO
 Representante Legal
 CC 24392899


 YANETH AGUDELO GIRALDO
 Contador Publico
 T.P 253016-T


 OSCAR IVAN SANCHEZ GARCIA
 Revisor Fiscal
 Delegado CONSULTORIAS NACIONALES S.A.S

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.021 CON CIFRAS
 COMPARATIVAS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.020

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

	CAPITAL SOCIAL APORTES	RESERVAS	FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA	DEFICIT PERIODO ANTERIOR	EXCEDENTE ODEFICIT PERIODO NIIF	REVALUACION PRP - PLANTA	EFFECTO ADOPCION PRIMERA VEZ	RESULTADO PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
SALDOS A ENERO 01 DE 2.019	424,698,783.00	5,942.00	183,712,101.00	- 328,937,952.00	32,772,871.00	32,147,210.00	528,689,217.00	-	807,542,430.00
VARIACION CAPITAL SOCIAL-APORTES	43,075,010.00								43,075,010.00
INCREMENTO FONDO REPOSICION			36,663,081.00						36,663,081.00
APLICACION EXCEDENTES				32,772,871.00	32,772,871.00				-
ELIMINACION ADOPCION NIIF VALORIZ									-
TRASLADO A FONDOS		5,942.00							-
RESULTADO NIIF PRIMER PERIODO					25,581,911.00				25,581,911.00
REVALUACION PROPIEDAD PLANTA									-
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2.020	467,773,793.00	-	147,049,020.00	- 361,710,823.00	25,581,911.00	32,147,210.00	528,689,217.00	-	839,530,328.00
VARIACION CAPITAL SOCIAL-APORTES	13,582,546.00		31,489,278.00						45,071,824.00
INCREMENTO FONDO REPOSICION			36,663,081.00						36,663,081.00
APLICACION EXCEDENTES				25,581,695.00	25,581,911.00				216.00
TRASLADO A FONDOS									-
RESULTADO DEL PERIODO NIIF					84,354,361.00				84,354,361.00
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2.021	481,356,339.00	-	141,875,217.00	- 336,129,128.00	84,354,361.00	32,147,210.00	528,689,217.00	-	932,293,216.00

Yaneth B.D.

CLAUDIA PATRICIA HERRERA RESTREPO
 Representante Legal
 CC 24392899

YANETH AGUDELO G.
 Contador Publico
 T.P 253016-T

OSCAR IVAN SANCHEZ GARCIA
 Revisor Fiscal
 Delegado CONSULTORIAS NACIONALES S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.054.921.265**

AGUDELO GIRALDO

APELLIDOS

YANETH BIVIANA

NOMBRES

Yaneth Biviana Agudelo

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

14-NOV-1990

ANSERMA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

O+

F

ESTATURA

G.S. RH

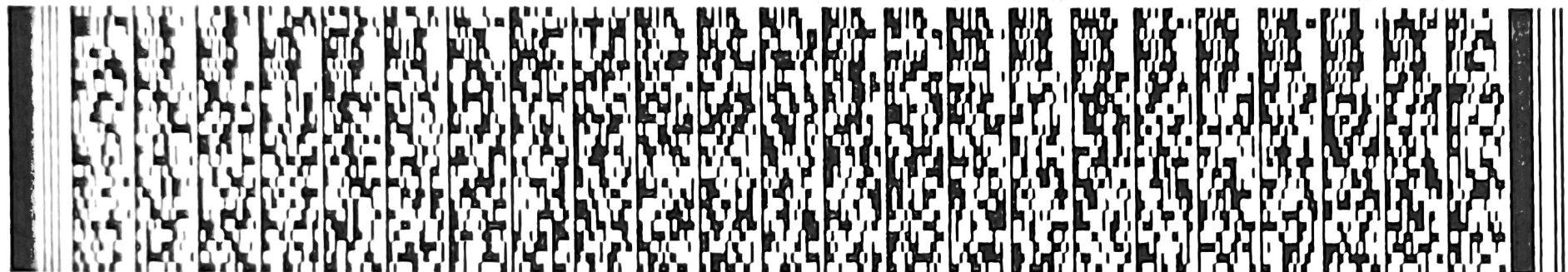
SEXO

12-AGO-2009 ANSERMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0900700-00185268-F-1054921265-20091011

0017091095A 1

28950405

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



253016-T

YANETH BIVIANA AGUDELO GIRALDO
C.C. 1054921265
RES. INSCRIPCIÓN 43 DEL 04/02/2019
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA


[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

261104 280768

Identificación Plástica S.A. 182942-0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

004278108059060E

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YANETH BIVIANA AGUDELO GIRALDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1054921265 de ANSERMA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 253016-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Marzo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado