

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2022 CON CIFRAS
COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2021

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVOS	NOTAS	2022	2021	Variacion	Variacion
				Absoluta	Relativa
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	3	197,119,518	335,586,285	-138,466,767	-41%
Efectivo Restringido - Cuentas embargadas	3	189,827,245	0	189,827,245	
Cuentas por cobrar impuestos corrientes	4	54,824	251,538	-196,714	-78%
Cartera de Creditos	4	24,203,200	17,292,920	6,910,280	40%
Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar	4	302,131,564	439,806,398	-137,674,834	-31%
Inventarios	5	249,009,555	216,462,296	32,547,259	15%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		962,345,906	1,009,399,437	-47,053,531	-5%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Propiedad Planta y Equipo Neto	6	576,031,371	594,548,915	-18,517,544	-3%
Instrumentos Financieros en Inversiones	7	14,949,000	13,131,313	1,817,687	14%
Menos Deterioro	4	-8,883,725	0 - 9,872,706	-1,004,179	4%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		590,980,371	607,680,228	-16,699,857	-3%
TOTAL ACTIVOS		1,553,326,277	1,617,079,665	-63,753,388	-4%
PASIVOS					
	NOTAS	2022	2021		
PASIVOS CORRIENTES					
Obligaciones Financieras Corto plazo	8	0	0	0	
Cuentas comerciales y Otras Cuentas por pagar (Prov	9	0	151,787,859	-151,787,859	-100%
Cuentas comerciales y Otras Cuentas por pagar (Gas	9	291,840	5,396,026	-5,104,186	-95%
Pasivos por Impuestos Corrientes	10	27,714,753	19,140,562	8,574,191	45%
Cuentas Comerciales Beneficio a Empleados	11	17,966,387	12,778,382	5,188,005	41%
Ingresos Recibidos para terceros	12	127,518,670	54,822,842	72,695,828	133%
Otros Pasivos No financieros Corrientes	13	550,000	774,999	-224,999	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		174,041,650	244,700,670	-70,659,020	-29%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Fondos Sociales No Corrientes	14	157,823,484	139,227,984	18,595,500	13%
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	8	0	0	0	
Otros Pasivos no financieros no Corrientes	13	174,213,532	300,857,795	-126,644,263	-42%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE		332,037,016	440,085,779	-108,048,763	-25%
TOTAL PASIVOS		506,078,666	684,786,449	-178,707,783	-26%
PATRIMONIO					
	NOTAS	2022	2021		0%
Capital Social- Aportes	15	527,990,937	481,356,339	46,634,598	10%
Reservas	16	0	-	0	
Fondos de Destino Especifica	16	145,340,174	141,875,217	3,464,956	2%
Revaluacion de Propiedad Planta y Equipo	16	32,147,210	32,147,210	0	0%
Deficit de Periodos Anteriores	17	-251,774,769	- 336,129,129	84,354,360	-25%
Excedente - (Deficit) del Periodo	18	64,854,841	84,354,362	-19,499,519	-23%
Efecto Adopcion por primera vez	19	528,689,218	528,689,218	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		1,047,247,611	932,293,216	114,954,395	12%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,553,326,277	1,617,079,665	-63,753,388	-4%

CLAUDIA PATRICIA HERRERA RESTREPO
Representante Legal
CC 24,392,899

YANETH AGUDELO GIRALDO
Contador Publico
T.P 253016-T

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

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE ANSERMA CALDAS
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,022 CON CIFRAS
COMPARATIVAS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,021

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos	NOTAS	2022	2021	Variacion Absoluta	Variacion Porcentual
OPERACIONES CONTINUADAS					
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Comercio al Por Menor - Llantas, Accesorios y Planillas	20	1,114,379,228	823,805,791	290,573,437	35%
Servicios Complementarios de Transporte- Serviteca	20	140,579,194	122,975,186	17,604,008	14%
Actividades Conexas de transporte - Contratos transporte	20	750,219,158	368,972,336	381,246,822	103%
Ingresos Administrativos Y Sociales	20	154,978,450	144,833,352	10,145,098	7%
TOTAL INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		2,160,156,030	1,460,586,665	699,569,365	48%
COSTO DE VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Comercio al Por Menor Llantas y planillas	21	983,339,961	706,677,333	276,662,628	39%
Servicios Complementarios de Transporte - Serviteca	21	117,267,266	105,125,019	12,142,247	12%
Actividades Conexas de transporte - Contratos transporte	21	662,671,873	318,163,736	344,508,137	108%
TOTAL COSTO DE VENTAS ACTIVIDADES ORDINARIAS		1,763,279,100	1,129,966,088	633,313,012	56%
EXCEDENTE BRUTO		396,876,930	330,620,577	66,256,353	20%
GASTOS DE OPERACIÓN					
Gastos de Administracion-Personal	22	184,092,525	149,907,945	34,184,580	23%
Gastos de Administracion- Generales	23	110,465,864	124,102,993	-13,637,129	-11%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		294,558,389	274,010,938	20,547,451	7%
EXCEDENTE OPERACIONAL		102,318,541	56,609,639	45,708,902	81%
COSTO FINANCIERO					
Ingresos Financieros- Intereses Cartera de Creditos	24	11,985,213	35,596,194	-23,610,981	-66%
Gastos Financieros - Intereses y Gastos bancarios	25	6,496,396	1,948,609	4,547,787	233%
COSTO FINANCIERO NETO		5,488,817	33,647,585	-28,158,768	-84%
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES					
Otros ingresos Comisiones-auxilio nomina- arrendamientos	26	35,300,855	20,642,485	14,658,370	71%
Otros gastos	27	78,253,372	26,545,348	51,708,024	195%
TOTAL INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES		42,952,517	5,902,863	37,049,654	628%
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		64,854,841	84,354,362	-19,499,520	-23%
Gasto Impuesto a las Ganancias		0	0		
EXCEDENTE PROCEDENTE DE ACTIVIDADES QUE CONTINUAN		64,854,841	84,354,362	-19,499,520	-23%



CLAUDIA PATRICIA HERRERA RESTREPO
Representante Legal
CC 24392899






YANETH AGUDELO GIRALDO
Contador Publico
T.P 253016-T



Revisora Fiscal T.P
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 2,022 CON
CIFRAS COMPARATIVAS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,021

	2022	2,021
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedentes del ejercicio	64,854,841.00	84,354,362
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	18,517,544	18,517,544
Utilidad o perdida en venta de Propiedad, planta y equipo	0	0
Excedente del año ajustado	83,372,386	102,871,905
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
Variacion en cuentas comerciales por cobrar	130,961,268	-26,683,639
Variacion en inventarios	-32,547,259	75,745,910
Variacion en inversiones	-1,817,687	1,905,150
Variacion Obligaciones financieras	0	0
Variacion cuentas comerciales por pagar	-154,809,945	76,512,812
Variacion en impuestos corrientes por pagar	16,894,511	3,449,906
Variacion en Beneficios a empleados	5,178,005	446,212
Variacion fondos sociales	-64,565,854	24,616,000
Variacion en ingresos recibidos para terceros	0	-121,786,625
Variacion en otros pasivos no financieros	0	774,999
TOTAL CAMBIOS EN CAPITAL DE TRABAJO	-100,706,961	34,980,725
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1 -17,334,575	137,852,630
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Efectivo pagado por adquisicion de propiedad planta y equipo	0	0
efectivo pagado en adquisicion de acciones	0	0
Efectivo recibido por dividendos y participaciones	0	0
Efectivo recibido por intereses	0	0
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	2 0	0
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Efectivo recibido por capitalizaciones o pago aportes	46,634,598	13,582,546
Efectivo recibido por adquisicion de obligaciones financieras L. P	0	0
Efectivo recibido por incremento partidas patrimoniales	3,464,956	0
Efectivo recibido por incremento de fondos sociales	18,595,500	-5,174,006
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	3 68,695,054	8,408,540
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO	1 - 2 + 3 51,360,479	146,261,170
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	335,586,285	219,732,140
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	386,946,763	335,586,285
		
CLAUDIA PATRICIA HERRERA RESTREPO Representante Legal CC 24392899	YANETH AGUDELO GIRALDO Contador Publico T.P 253016-T	
		
Revisor Fiscal T.P 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 2,022 CON CIFRAS
 COMPARATIVAS DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2,021

Cifras Expresadas en Miles de Pesos

	CAPITAL SOCIAL APORTES	RESERVA	FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA	DEFICIT PERIODO ANTERIOR	EXCEDENTE O DEFICIT PERIODO NIIF	REVALUACION PRP - PLANTA	EFFECTO ADOPCIO PRIMERAVEZ	RESULTADO PERIODO	TOTAL PATRIMONIO
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2020	467,773,793.00	0.00	147,049,234.00	-361,711,037.00	25,581,911.00	32,147,210.00	528,689,206.00	0.00	839,530,317.00
VARIACION CAPITAL SOCIAL-APORTES	13,582,544.00								13,582,544.00
INCREMENTO FONDO REPOSICION			-5,174,006.00						-5,174,006.00
APLICACIÓN EXCEDENTES				25,581,911.00	-25,581,911.00		0.00	0.00	0.00
ELIMINACION ADOPCION NIIF VALORIZ						0.00	0.00		0.00
TRASLADO A FONDOS									
RESULTADO NIIF PRIMER PERIDOO							0.00	0.00	0.00
RESULTADO DEL PERIODO							0.00	0.00	0.00
REVALUACION PROPIEDAD PLANTA					84,354,361.00	0.00			84,354,361.00
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE 2,021	481,356,337.00	0.00	141,875,228.00	-336,129,126.00	84,354,361.00	32,147,210.00	528,689,206.00	0.00	932,293,216.00
VARIACION CAPITAL SOCIAL-APORTES	46,634,600.00								46,634,600.00
INCREMENTO FONDO REPOSICION			3,464,956.00						3,464,956.00
APLICACIÓN EXCEDENTES		0.00		84,354,357.00	-84,354,362.00		0.00	0.00	-4.00
				0.00	0.00				
TRASLADO A FONDOS		0.00							
						0.00			
RESULTADO DEL PERIODO NIIF					64,854,841.00				64,854,841.00
									0.00
SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2,022	527,990,937.00	0.00	145,340,184.00	-251,774,769.00	64,854,841.00	32,147,210.00	528,689,206.00	0.00	1,047,247,611.00

CLAUDIA PATRICIA HERRERA RESTREPO
 Representante Legal
 CC 24392899

YANETH AGUDELO G
 Contador Publico
 T.P 253016-T

Revisora Fiscal T.P
 Delegado CONSULTORIAS NACIONALES S.A.S

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.054.921.255**

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

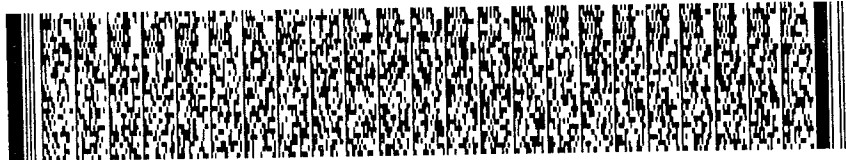
G.S. RH

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

253016-T

YANETH BIVIANA
AGUDELO GIRALDO
C.C. 1064921265
RES. INSCRIPCIÓN 43 DEL 04/02/2019
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA



261104 **OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA** **280768**
DIRECTOR GENERAL

Identificación Pública S.A. 160442-0119

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:

E F B B 0 F 0 2 0 4 0 9 4 0 0 5

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 *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Marzo de 2023 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