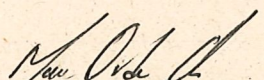




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

ACTIVO		PASIVO	
Activo Corrientes		Pasivo Corrientes	
Efectivo	\$240,000,311.65	Obligaciones Financieras	\$296,578,310.03
Bancos	\$1,574,952,192.25	Proveedores	\$525,374,179.01
Inversiones a corto plazo	\$239,469,827.72	costos y gastos por pagar	\$189,202,126.95
Cuentas por cobrar	\$1,103,651,880.74	Descuentos de Nomina	\$105,058,892.30
Inventarios mantenidos para la venta	\$777,436,397.37	Impuestos y Retenciones	\$31,086,964.92
Subtotal	\$3,935,510,609.73	Beneficio Empleados	\$95,871,167.00
Efectivo restringido	\$191,133,360.60	otras cuentas por pagar	\$1,458,438,441.67
Inversiones CDT	\$609,025,564.28	fondos sociales	\$255,271,776.96
Total Activo Corrientes	\$4,735,669,534.61	Total Pasivo Corrientes	\$2,956,881,858.84
Inmuebles, Maquinaria y Equipo		Pasivo No Corriente	
Edificaciones	\$4,455,701,924.43	fondos sociales	\$42,651,213.70
Terrenos	\$1,973,927,000.00	Fondo Reposicion a largo plazo	\$789,189,005.40
Depreciación acumulada	-\$1,401,688,196.25	Obligaciones Financieras	\$103,940,319.00
Muebles y equipo computo	\$418,960,016.00	Otros pasivos	\$22,812,003.00
Depreciación acumulada	-\$396,908,367.94	Total Pasivo No Corriente	\$958,592,541.10
Equipo de transporte	\$1,165,071,092.00		
Depreciación acumulada	-\$600,598,213.67	SUBTOTAL PASIVO	\$3,915,474,399.94
maquinaria y equipo	\$327,916,995.00	Pasivos Estimados	\$475,520,679.11
Depreciación acumulada	-\$304,237,197.95	TOTAL PASIVO	\$4,390,995,079.05
Total Inmuebles Maquinaria y Equipo	\$5,638,145,051.62	PATRIMONIO	
Otros Activos		Aportes Sociales	\$2,168,501,101.07
Otros activos	\$253,821,769.60	Reservas	\$226,771,930.69
Titulos Participativos	\$227,661,344.63	Fondo destinacion Especifica y Superavit	\$3,422,266,294.89
Total Otros Activos	\$481,483,114.23	Resultado ejercicio anterior	\$0.00
		Resultado del ejercicio	\$646,763,294.76
		Total Capital contable	\$6,464,302,621.41
TOTAL DEL ACTIVOS	\$10,855,297,700.46	TOTAL PATRIMONIO	\$6,464,302,621.41
		SUMA DEL PASIVO + PATRIMONIO	\$10,855,297,700.46


MAURICIO ORDÓÑEZ CLEVEZ
Representante Legal
Cootranslaboyana


LUIS HERNEY GÓMEZ URBANO
Revisor Fiscal
TP-84.697-T


ADELA GÓMEZ HOYOS
Contador
T.P 96417-T



COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRANLABOYANA

891.101.282-7

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE 2022

	2,022	%	2,021	%	2,022	%	2,021	%
ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE	\$ 4,735,669,534.61	43.6%	4,004,242,148.73	40.5%	2,956,881,858.84	67%	2,685,789,851.15	66.8%
1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO	\$ 1,814,952,503.90	16.7%	1,350,940,584.48	13.6%	\$ 296,578,310.03	7%	362,610,741.84	9.0%
caja	\$ 240,000,311.65		79,649,800.72		\$ 188,143,962.03		283,919,203.84	
bancos	\$ 1,574,952,192.25		1,271,290,783.76		\$ 108,434,348.00		78,691,538.00	
2 INVENTARIOS	\$ 777,436,397.37	7.2%	542,093,342.28	5.5%	\$ 525,374,179.01	12%	359,297,312.00	8.9%
Inventarios mantenidos para la venta	\$ 777,436,397.37		542,093,342.28		\$ 525,374,179.01		359,297,312.00	
Inversiones mantenidas hasta su vcto	\$ 239,469,827.72		162,480,822.38		\$ 525,374,179.01		359,297,312.00	
3 DEUDORES	\$ 1,103,651,880.74	10.2%	1,075,904,205.51	10.9%	\$ 491,604,373.92	11%	364,811,063.37	9.1%
clientes	\$ 451,505,654.43		323,152,066.07		\$ 138,420,494.29		114,499,223.44	
anticipos y avances	\$ 23,454,337.33		12,185,300.00		\$ 189,202,126.95	4%	165,722,483.34	4%
impuestos y contribuciones	\$ 5,661,918.50		3,302,532.15		\$ 12,933,964.92	0.3%	7,549,542.69	0.3%
cuentas por cobrar asociados	\$ 666,346,887.05		756,010,435.29		\$ 105,058,892.30	2%	65,033,281.00	2%
provision deudores	\$ 43,316,916.57		-18,746,128.00		\$ 45,988,895.46		12,006,532.90	
4 EFECTIVO RESTRINGIDO	\$ 800,158,924.88	7.4%	872,823,194.08	8.8%	\$ 18,153,000.00	0%	16,487,000.00	0.4%
Efectivo restringido	\$ 191,133,360.60		186,808,624.46		\$ 18,153,000.00		16,487,000.00	
Inversiones CDT	\$ 609,025,564.28		686,014,569.62		\$ 95,871,167.00	2%	141,919,898.76	3.5%
ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 6,119,628,165.85	56.4%	5,893,758,417.04	59.5%	\$ 95,871,167.00	2%	141,919,898.76	3.5%
Otros activos	\$ 481,483,114.23		491,261,885.23	5.0%	\$ 95,871,167.00		0.00	
Otros activos	\$ 253,821,769.60		270,040,265.60		\$ 1,529,300,828.88	35%	1,440,663,835.18	35.8%
INVERSIONES	\$ 227,661,344.63		221,221,619.63	2.2%	\$ 1,274,029,051.92		1,208,232,125.20	
Títulos participativos	\$ 227,661,344.63		221,221,619.63		\$ 255,271,776.96		232,431,709.98	
7 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	\$ 5,638,145,051.62	51.9%	5,402,496,531.81	54.6%	\$ 1,434,113,220.21	39%	1,334,981,543.33	33.2%
Terrenos	\$ 1,973,927,000.00		1,973,927,000.00		\$ 42,651,213.70		46,147,996.20	
Edificaciones	\$ 4,455,701,924.43		4,099,357,822.69		\$ 789,189,005.40		875,037,746.86	21.8%
Maquinaria y equipo	\$ 327,916,995.00		327,916,995.00		\$ 103,940,319.00		362,546,540.64	
Muebles y equipo computo	\$ 418,960,016.00		414,991,016.00		\$ 22,812,003.00		4,270,412.50	
Equipo de transporte	\$ 1,165,071,092.00		1,165,071,092.00		\$ 475,520,679.11	100%	46,978,847.13	100.0%
Depreciacion acumulada	\$ 2,703,431,975.81		-2,578,767,393.88		\$ 4,390,995,079.05		4,020,771,394.48	
TOTAL ACTIVOS	\$ 10,855,297,700.46		9,898,000,565.77		\$ 2,168,501,101.07	34%	2,179,806,743.05	33.5%
					\$ 226,771,930.69	4%	214,675,880.02	3.5%
					\$ 646,763,294.76	0%	-407,904,098.40	-6.9%
					\$ 3,422,266,294.89	10%	468,384,351.73	8.0%
					\$ 5,464,302,621.41	53%	3,422,266,294.89	58.2%
					\$ 10,855,297,700.46	100%	9,898,000,565.77	100.0%

MAURICIO ORDONEZ CLEVEZ
C.C. 12.263.097
REPRESENTANTE LEGAL

ADELA GOMEZ HOYS
TP 96.417-T
CONTADOR PUBLICO

LUIS HERNANDEZ GOMEZ URBANO
TP-84.697-T
REVISOR FISCAL



COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRANSLABOYANA

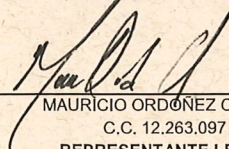
891.101.282-7


ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO

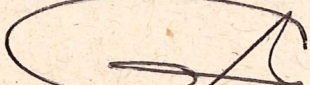
CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE 2022

NOTA	2,022	%	2,021	%	VAR.
15	INGRESOS OPERACIONALES				
	Venta de Mercancías				
	- Devoluciones				
	Servicios				
	= INGRESOS OPERACIONALES NETOS	0%	17,374,434,340.07		28%
19	COSTOS	80%	13,625,544,382.64	78%	32%
	Costo mercancía				
	costo servicios				
	= UTILIDAD BRUTA	20%	3,748,889,957.43	22%	17%
17	GASTOS OPERACIONALES				
	GASTOS OPERATIVOS	15%	3,559,549,858.57	20.5%	-4%
	Gastos de personal				
	Honorarios				
	Impuestos y contribuciones				
	arrendamientos				
	Seguros				
	Papelería y útiles Oficina				
	mantenimiento, reparaciones y adecuaciones				
	servicios Públicos				
	servicios temporales				
	Publicidad y Propaganda				
	Gastos de Asamblea				
	Incentivo en ventas				
	Gastos de Viaje				
	Cuotas sostenimientos				
	Gastos Fondo Solidaridad				
	Gastos Fondo Bienestar Social				
	Gastos legales				
	Auxilios y donaciones				
	comisiones				
	Aseo y cafetería				
	depreciaciones, amortizaciones				
	otros gastos				
	= UTILIDAD OPERACIONAL	4%	189,340,098.86	1%	407%
18	OTROS GASTOS	3%	182,862,081.87	1%	248%
	intereses				
	comisiones y demás gastos financieros				
	otros gastos				
16	OTROS INGRESOS	2%	461,906,334.74	3%	-16%
	intereses				
	recuperaciones y otros ingresos				
	EXCEDENTES VIGENCIA	3%	468,384,351.73	3%	52%
	- impuesto de renta				
	= EXCEDENTES DESPUES DE IMPUESTOS	3%	468,384,351.73	3%	38%


MAURICIO ORDÓÑEZ CLEVEZ
C.C. 12.263.097
REPRESENTANTE LEGAL


ADELA GÓMEZ HOYOS
TP 96.417-T
CONTADOR PÚBLICO


LUIS HERNEY GÓMEZ URBANO
TP-84.697-T
REVISOR FISCAL

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(+/-) VARIACION EXCEDENTE DEL PERIODO	\$	178,378,943
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	\$	586,386,110
(+) DEPRECIACION	\$	124,664,582
(+) AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$	461,721,528
=EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN	\$	764,765,053

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

(+/-) AUMENTO EN PROVEEDORES	\$	166,076,867
(+/-) AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR	\$	126,793,311
(+/-) AUMENTO EN IMPUESTOS X PAGAR	\$	1,666,000
(+/-) AUMENTO EN OTROS PASIVOS	\$	-88,636,994
(+/-) DISMINUCION EFECTIVO RESTRINGIDO	\$	72,664,269
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$	66,032,432
(+/-) DISMINUCION BENEFICIO EMPLEADOS	-\$	46,048,732
(+/-) AUMENTO EN INVENTARIOS	-\$	235,343,055
(+/-) AUMENTO EN INVERSIONES	-\$	76,989,005
(+/-) AUMENTO EN DEUDORES	-\$	27,747,675
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$	3,676,541

ACTIVIDADES DE INVERSION

(+/-) AUMENTO DE OTROS ACTIVOS	-\$	21,942,757
(+/-) AUMENTO EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	-\$	360,313,102
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$	382,255,859

ACTIVIDADES DE FINANCIACION


(+/-) AUMENTO EN CUENTAS DEL PATRIMONIO	\$	420,000,149
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FRAS NO CORRIENTES	-\$	258,606,222
(+/-) DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR NO CORRIENTES	-\$	72,262,101
(+/-) DISMINUCION EN CAPITAL SOCIAL	-\$	11,305,642
= FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	\$	77,826,184

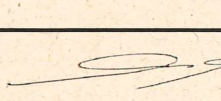
= AUMENTO EN EL EFECTIVO \$ 464,011,919

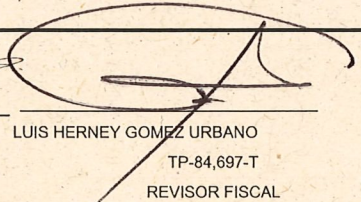
SALDO INICIAL DISPONIBLE A 31-12-21 \$ 1,350,940,584

SALDO FINAL DISPONIBLE A 31/12/22 \$ 1,814,952,504

(+/-) AUMENTO EN EL EFECTIVO \$ 464,011,919


MAURICO ORDOÑEZ CLEVEZ
12263097
REPRESENTANTE LEGAL


ADELA GOMEZ HOYOS
TP 96.417-T
CONTADOR PUBLICO


LUIS HERNEY GOMEZ URBANO
TP-84,697-T
REVISOR FISCAL



COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRANSLABOYANA

891.101.282-7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

CORTE A:

A 31 DE DICIEMBRE 2022

RECURSOS FINANCIEROS GENERADOS

(+/-) UTILIDAD DEL PERIODO	\$	646,763,295
(+) DEPRECIACION	\$	124,664,582
(+) PROVISION	\$	430,000,000
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS	\$	31,721,528
= TOTAL CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR LA OPERACIÓN	\$	1,233,149,405

OTRAS FUENTES

(+) INCREMENTO EN RESERVAS	\$	12,096,051
= TOTAL FUENTES	\$	1,245,245,455

RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS

(+/-) AUMENTO DE ACTIVOS FIJOS	-\$	360,313,102
(+/-) DISMINUCION EN OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$	258,606,222
(+/-) DISMINUCION DE APORTES SOCIALES	-\$	11,305,642
(+/-) DISMINUCION EN PASIVOS NO CORRIENTES	-\$	72,262,101
(+/-) REPARTO DE EXCEDENTES	-\$	60,480,253
(+/-) AUMENTO OTROS ACTIVOS	-\$	21,942,757
= TOTAL RECURSOS FINANCIEROS UTILIZADOS	-\$	784,910,077

= AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO**\$ 460,335,378****CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO****AUMENTO EN EL ACTIVO CORRIENTE**

(+/-) DISPONIBLE	\$	464,011,919
(+/-) INVERSIONES PROPIAS	\$	76,989,005
(+/-) INVENTARIOS	\$	235,343,055
(+/-) DEUDORES DE CORTO Y LARGO PLAZO	\$	27,747,675
(+/-) EFECTIVO RESTRINGIDO	-\$	72,664,269
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE	\$	731,427,386

(+/-) EN EL PASIVO CORRIENTE

(+/-) OBLIGACIONES FINANCIERAS	-\$	66,032,432
(+/-) PROVEEDORES	\$	166,076,867
(+/-) IMPUESTOS POR PAGAR	\$	1,666,000
(+/-) OBLIGACIONES LABORALES	-\$	46,048,732
(+/-) OTROS PASIVOS	\$	215,430,304
= TOTAL AUMENTO (DISMINUCION) EN EL PASIVO CORRIENTE	\$	271,092,008

(+/-) AUMENTO /DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO**\$ 460,335,378**

MAURICIO ORDOÑEZ CLEVEZ
C.C. 12.263.097
REPRESENTANTE LEGAL

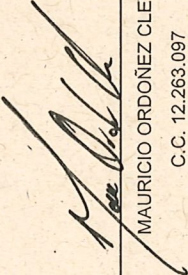
ADELA GOMEZ HOYOS
TP 96.417-T
CONTADOR


LUIS HERNEY GOMEZ URBANO
TP-84.697-T
REVISOR FISCAL

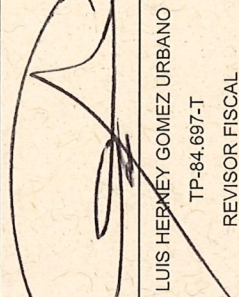


COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRANSLABOYANA
 891.101.282-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 CORTE A:
A 31 DE DICIEMBRE 2022

COMPONENTE	APORTES SOCIALES	RESERVA	REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	EXEDENTES SIN APROPIAR	EXEDENTES DEL EJERCICIO	FONDOS DESTINACION SUPERAVIT	TOTAL
Saldo a diciembre 31 /21	2,179,806,743.05	214,675,880.02	0.00	60,480,253.33	0.00	3,422,266,294.89	5,877,229,171.29
Apropiaciones de la Asamblea	0.00	12,096,050.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,096,050.67
Distribucion Utilidades	0.00	0.00	0.00	60,480,253.33	0.00	0.00	-60,480,253.33
Capitalizacion accionistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aumentos 2022	-11,305,641.98	0.00	0.00	0.00	646,763,294.76	0.00	635,457,652.78
SALDO DICIEMBRE 2022	2,168,501,101.07	226,771,930.69	0.00	0.00	646,763,294.76	3,422,266,294.89	6,464,302,621.41

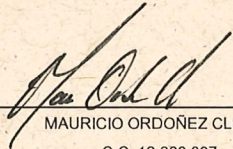

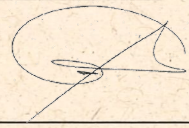

 MAURICIO ORDOÑEZ CLEVEZ
 C.C. 12.263.097
 REPRESENTANTE LEGAL


 ADELA GOMEZ HOYOS
 TP 96.417-T
 CONTADOR


 LUIS HERNEY GOMEZ URBANO
 TP-84.697-T
 REVISOR FISCAL



INDICADORES FINANCIEROS
 COOPERATIVA LABOYANA DE TRANSPORTADORES COOTRANSLABOYANA
 891.101.282-7
 CORTE A:
 A 31 DE DICIEMBRE 2022

INDICADORES DE LIQUIDEZ		Dec-22	Dec-21
RAZON CORRIENTE	activo corriente	1.60	1.49
	pasivo corriente		
PRUEBA ACIDA	activo corriente - inventarios	1.34	1.29
	pasivo corriente		
CAPITAL DE TRABAJO	activo corriente - pasivo corriente	\$ 1,778,787,676	\$ 1,318,452,298
CAPITAL NETO DE TRABAJO	(activo corriente- inventarios) - pasivo corriente	\$ 1,001,351,278	\$ 776,358,955
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO			
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	pasivo total	40.5%	40.6%
	activo total		
INDICADORES DE RENTABILIDAD			
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD	Utilidad bruta	20%	22%
	Ingresos operacionales		
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD	Utilidad operacional	4%	1%
	Ingresos operacionales		
MARGEN NETO DE UTILIDAD	Utilidad neta	3%	3%
	ventas netas		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	Utilidad neta	6%	5%
	activos totales - activos no productivos		
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	Utilidad Operacional	9%	2%
	activos totales		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	Utilidad Operacional	15%	3%
	Patrimonio total		
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	Utilidad neta	10%	8%
	Patrimonio total		
RAZON DE COBERTURA INTERES	Utilidad operacional	17	3
	interes		
INDICADORES DE DIAGNOSTICO FINANCIERO			
			
MAURICIO ORDOÑEZ CLEVEZ C.C. 12.263.097 REPRESENTANTE LEGAL	ADELA GOMEZ HOYOS TP 96.417-T CONTADOR	LUIS HERNEY GOMEZ URBANO TP-84.697-T REVISOR FISCAL	