



ESTADOS FINANCIEROS
VIGENCIA 2018

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
 NIT 890.600.323-8
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 COMPARATIVO AÑO 2018 AÑO 2017
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



NOTA	RUBRO	DICIEMBRE DE 2018	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA	PARTICIPACION AÑO 2018	PARTICIPACION AÑO 2017
	TOTAL ACTIVO	15.058.764.380	13.557.794.833	1.500.969.546	11,07%		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.092.749.802	5.417.527.877	675.221.925	12,46%	40,46%	39,96%
	CAJA	290.282.566	344.772.341	(54.489.775)	-15,80%		
	BANCOS	659.995.160	621.467.383	38.527.777	6,20%		
	FONDOS ESPECIFICOS	132.398.541	107.065.363	25.333.178	23,66%		
	3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	1.082.676.267	1.073.305.087	9.371.180	0,87%	7,19%	7,92%
	4 CREDITOS DE CONSUMO ASOMAC RECURSOS PROPIOS	762.517.935	768.328.995	(5.811.060)	-0,76%		
	4 CREDITOS COMERCIALES OTRAS GARANTIAS	13.417.241	1.932.654	11.484.587	594,24%		
	5 ANTICIPOS DE CONTRATOS, COMPRAS Y SERVICIOS	395.906.745	183.433.070	212.473.675	115,83%		
	6 CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS	1.255.082.080	1.024.297.299	230.784.781	22,53%		
	7 CREDITOS A EMPLEADOS	52.115.355	55.129.606	(3.014.250)	-5,47%		
	8 INTERESES	43.559.546	55.735.305	(12.175.759)	-21,85%		
	9 INGRESOS POR COBRAR	143.067.372	159.935.366	(16.867.994)	-10,55%		
	10 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	913.798.481	709.587.346	204.211.135	28,78%		
	11 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	(119.326.617)	(190.097.435)	70.770.818	-37,23%		
	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.460.138.137	2.768.282.206	691.855.931	24,99%	22,98%	20,42%
	INDUSTRIA Y COMERCIO	328.450	470.450	(142.000)	-30,18%		
	RETENCION EN LA FUENTE	3.652.540	107.507	3.545.033	3297,49%		
	IMPUESTOS DESCONTABLES	924.000	-	924.000	100,00%		
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.522.000	-	1.522.000	100,00%		
	12 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	6.426.990	577.957	5.849.033	1012,02%	0,04%	0,00%
	ALMACEN	88.899.467	149.677.416	(60.777.949)	-40,61%		
	DOTACION	27.848.905	32.902.679	(5.053.774)	-15,36%		
	PASTILLAS Y BOMBILLOS Y OTROS CSV	24.907.870	5.930.367	18.977.503	320,01%		
	13 INVENTARIOS CORRIENTES	141.656.242	188.510.462	(46.854.220)	-24,85%	0,94%	1,39%
	OTRAS INVERSIONES	1.401.852.165	1.386.852.165	15.000.000	1,08%		
	14 INVERSIONES EN ASOCIADAS	1.401.852.165	1.386.852.165	15.000.000	1,08%	9,31%	10,23%
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.966.014.578	8.140.266.956	825.747.622	10,14%	59,54%	60,04%
	ACTIVOS NO CORRIENTES						
	EDIFICIOS	3.389.329.365	3.389.329.365	-	0,00%		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO	131.922.331	128.322.332	3.599.999	2,81%		
	VEHICULOS	1.472.430.969	654.430.969	818.000.000	124,99%		
	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	119.795.400	119.795.400	-	0,00%		
	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	379.590.197	305.987.593	73.602.604	24,05%		
	MAQUINARIA Y EQUIPO	226.394.546	226.394.546	-	0,00%		
	DETERIORO ACUMULADO	(470.190.275)	(352.665.532)	(117.524.743)	33,32%		
	15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5.249.272.533	4.471.594.673	777.677.860	17,39%	34,86%	32,98%
	TERRENOS	3.576.496.750	3.576.496.750	-	0,00%		
	16 PROPIEDADES DE INVERSION	3.576.496.750	3.576.496.750	-	0,00%	23,75%	26,38%
	17 GASTOS ANTICIPADOS	16.541.297	35.247.700	(18.706.403)	-53,07%		
	18 INTANGIBLES	123.703.998	56.927.833	66.776.165	117,30%		
	ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALIA	140.245.295	92.175.533	48.069.762	52,15%	0,93%	0,68%

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA

NIT 890.600.323-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO AÑO 2018 AÑO 2017

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



NOTA	PASIVO	DICIEMBRE DE 2018	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	TOTAL PASIVO	6.620.088.879	5.039.481.900	1.580.606.980	31,36%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.880.734.137	4.014.111.467	866.622.670	21,59%
19	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.298.595.672	746.727.720	551.867.952	73,90%
20	PROVEEDORES	71.205.887	86.192.872	(14.986.985)	-17,39%
21	RETENCION EN LA FUENTE	247.259	9.183.072	(8.935.813)	-97,31%
22	EMBARGOS JUDICIALES LABORALES	2.602.082	676.467	1.925.615	284,66%
23	CONVENIOS PROGRAMADOS	1.061.284.139	900.767.913	160.516.226	17,82%
24	DIVERSOS	1.330.994.636	1.122.741.577	208.253.060	18,55%
25	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	62.592.173	8.640.880	53.951.293	624,37%
26	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	3.958.353	325.752	3.632.601	1115,14%
	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.831.480.203	2.875.256.252	956.223.950	33,26%
	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	20.123.522	8.880.957	11.242.565	126,59%
	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	-	7.697.253	(7.697.253)	-100,00%
27	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENTES	20.123.522	16.578.210	3.545.313	21,39%
	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	252.142.175	227.537.935	24.604.240	10,81%
	OBLIGACIONES LABORALES	737.896.564	787.387.769	(49.491.205)	-6,29%
	NOMINAS POR PAGAR Y DEMAS PAGOS LABORALES	39.091.673	107.351.301	(68.259.628)	-63,59%
28	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.029.130.412	1.122.277.005	(93.146.593)	-8,30%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	1.739.354.743	1.025.370.433	713.984.310	69,63%
	PASIVOS NO CORRIENTES				
	CREDITOS BANCARIOS	780.866.881	93.179.475	687.687.406	738,02%
29	PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	780.866.881	93.179.475	687.687.406	738,02%
	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	20.636.039	12.597.527	8.038.513	63,81%
	FONDO DE SOLIDARIDAD	40.434.713	27.182.433	13.252.280	48,75%
	BIENESTAR SOCIAL	3.161.895	1.578.039	1.583.856	100,37%
	FONDO REPARACION Y MANTENIMIENTO	707.561.944	578.235.085	129.326.860	22,37%
30	OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS	771.794.592	619.593.084	152.201.508	24,56%
	PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEM Y DEMANDAS	46.509.434	59.326.649	(12.817.215)	-21,60%
	PROVISION DIVERSA	140.183.836	253.271.225	(113.087.389)	-44,65%
31	PROVISIONES NO CORRIENTES	186.693.270	312.597.874	(125.904.604)	-40,28%
NOTA	PATRIMONIO	DICIEMBRE DE 2018	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	APORTES ORDINARIOS	734.336.963	735.416.720	(1.079.757)	-0,15%
	APORTES EXTRAORDINARIOS	143.021.483	149.021.483	(6.000.000)	-4,03%
32	CAPITAL	877.358.446	884.438.203	(7.079.757)	-0,80%

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
 NIT 890.600.323-8
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 COMPARATIVO AÑO 2018 AÑO 2017
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



NOTA	PATRIMONIO	DICIEMBRE DE 2018	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
	RESERVA PROTECCION DE APORTES	179.321.023	161.559.109	17.761.914	10,99%
	OTRAS RESERVAS	60.301.502	179.335.409	(119.033.907)	-66,38%
	FONDO SEGURO DE PASAJEROS	297.181.295	417.592.858	(120.411.563)	-28,83%
	FONDO PROTECCION DEL ASOCIADO DEL INTERMUNICIPAL	408.300.921	493.774.071	(85.473.150)	-17,31%
	FONDO PROTECCION DEL ASOCIADOS DEL URBANO	78.701.651	106.094.061	(27.392.410)	-25,82%
33	RESERVAS	1.023.806.393	1.358.355.509	- 334.549.116	-24,63%
	FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	181.949.908	140.540.975	41.408.933	29,46%
	FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	392.656	392.656	-	0,00%
34	FONDOS PATRIMONIALES	182.342.564	140.933.631	41.408.933,08	29,38%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	181.111.702	79.928.612	101.183.090	100,00%
35	RESULTADO DEL EJERCICIO	181.111.702	79.928.612	101.183.090	126,59%
35	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-	(119.033.907)	119.033.907	100,00%
	RESULTADOS ACUMULADOS POR CONVERGENCIA EN ESFA NIIF	5.123.002.024	5.123.002.024	-	0,00%
	RESULTADOS ESTADO DE CAMBIO EN SITUACION FINANCIERA	1.051.054.371	1.050.688.861	365.510	0,03%
36	CONVERGENCIA NIIF	6.174.056.395	6.173.690.885	365.510	0,01%
	TOTAL PATRIMONIO	8.438.675.500	8.518.312.932	- 79.637.431,97	-0,93%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.058.764.379	13.557.794.831	1.500.969.549	11,07%


 JOHN JAIRO SARMIENTO ORTEGÓN
 GERENTE GENERAL


 SUSANA PEÑA GARZÓN
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 185580-T


 LUIS FELIPE GALEANO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 119794-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

COMPARATIVO DE LOS EJERCICIOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017



VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

DETALLE	NOTA	TERMINADO		VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
		31 DE DICIEMBRE DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017		
RODAMIENTO	37	3.757.675.451	3.516.419.625	241.255.826	6,9%
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	38	202.872.472	176.833.067	26.039.405	14,7%
REINTEGRO PROVISION DE CARTERA	38	383.932.209	544.498.028	(160.565.819)	-29,5%
VEHICULOS PROPIEDAD DE COOTRANSFUSA	39	455.589.300	329.757.326	125.831.974	38,2%
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS	40	643.633.579	672.847.715	(29.214.136)	-4,3%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		5.443.703.011	5.240.355.761	203.347.250	3,9%
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PRESTADOS		408.928.682	475.155.664	(66.226.982)	-13,9%
COSTOS DE VENTAS	41	408.928.682	475.155.664	(66.226.982)	-13,9%
GANANCIA BRUTA		5.034.774.329	4.765.200.097	269.574.232	5,7%
RECUPERACIONES	42	222.666.670	263.007.470	(40.340.800)	-15,3%
ARRENDAMIENTO Y ALQUILERES	42	94.117.656	82.557.462	11.560.194	14,0%
INCAPACIDADES	42	845.089	9.809.408	(8.964.319)	-91,4%
COMISIONES	42	2.915.050	2.156.450	758.600	35,2%
INGRESOS FINANCIEROS	42	59.045	41.773	17.272	41,3%
OTROS INGRESOS	42	23.615.840	58.983.653	(35.367.813)	-60,0%
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	42	1.070.000	550.000	520.000	0,0%
INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	43	12.513.780	15.237.795	(2.724.015)	100,0%
OTROS INGRESOS		357.803.129	432.344.011	(74.540.882)	-17,2%
GASTOS ADMINISTRATIVOS	44	1.045.094.625	930.966.384	114.128.241	12,3%
GASTOS OPERATIVOS	44	1.562.622.795	1.523.400.669	39.222.126	2,6%
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		2.607.717.420	2.454.367.053	153.350.367	6,2%
GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS	46	966.081.752	803.045.678	163.036.074	20,3%
GASTOS GENERALES OPERATIVOS	47	1.043.820.201	943.006.923	100.813.278	10,7%
DETERIORO GENERAL DE CARTERA	48	322.669.416	645.013.210	(322.343.794)	-50,0%
DETERIORO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	45	117.524.743	68.727.397	48.797.346	71,0%
PROVISIONES GENERALES	49	0	20.000.000	(20.000.000)	-100,0%
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	50	6.528.498	1.343.130	5.185.368	386,1%
GASTOS DIVERSOS	51	34.255.386	32.350.196	1.905.190	5,9%
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	52	54.480.984	120.618.286	(66.137.303)	-54,8%
OTROS GASTOS		2.545.360.978	2.634.104.820	(88.743.842)	-3,4%
GASTOS FINANCIEROS	53	38.263.836	20.262.666	18.001.170	88,8%
GASTOS FINANCIEROS		38.263.836	20.262.666	18.001.170	88,8%
RESULTADO INTEGRAL OPERACIONAL		(167.500.097)	(271.676.142)	104.176.045	-38,3%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		201.235.225	88.809.569	112.425.656	126,6%
PROVISION IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	54	20.123.522	8.880.957	11.242.565	126,6%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL		181.111.702	79.928.612	101.183.090	126,6%


 JOHN JAIRO SARMENTO ORTEGÓN
 GERENTE GENERAL


 SUSANA PEÑA GARZÓN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 185580-T


 LUIS FELIPE GALEANO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 119794-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
 NIT 890.600.323-8
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018-2017
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



CONCEPTO	AÑO 2018	AÑO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	181.111.702	79.928.612	101.183.090	226,59%
Partidas que no generan efecto en el efectivo				
Provision de Cuentas x Cobrar	(70.770.818)	99.761.174	(170.531.992)	-70,94%
Deterioro Acumulado	117.524.743	67.660.110	49.864.633	173,70%
Provision multas, sanciones litigios, indemnizaciones	(12.817.215)	54.927.016	(67.744.231)	-23,33%
Provision Diversas	(113.087.389)	173.072.589	(286.159.978)	-65,34%
Efectivo Generado en Partidas que no generan efecto en el efectivo	101.961.024	475.349.501	(373.388.477)	21,45%
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
(Aumento) disminucion propiedad planta y equipo	(895.202.603)	(125.372.944)	(769.829.659)	714,03%
(Aumento) disminucion bienes no transformados x entidad	46.854.220	(1.813.171)	48.667.391	-2584,10%
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	(848.348.383)	(127.186.115)	(721.162.268)	667,01%
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION				
(Aumento) disminucion credito de consumo	(5.673.527)	(154.038.274)	148.364.747	3,68%
(Aumento) disminucion otras cuentas por cobrar	(621.260.620)	(194.915.637)	(426.344.983)	318,73%
(Aumento) disminucion Gastos Anticipados	(9.834.905)	(1.939.746)	(7.895.159)	507,02%
(Aumento) disminucion Otras Inversiones	(15.000.000)	(29.000.000)	14.000.000	51,72%
(Aumento) disminucion Activos Intangibles	(38.234.857)	9.413.438	(47.648.295)	-406,17%
(Aumento) disminucion costos y gastos por pagar	551.867.952	(60.047.625)	611.915.577	-919,05%
(Aumento) disminucion Proveedores	(14.986.985)	(39.642.694)	24.655.709	37,81%
(Aumento) disminucion impuestos	(5.390.500)	8.393.139	(13.783.639)	-64,23%
(Aumento) disminucion Embargos Judiciales Laborales	1.925.615	(540.621)	2.466.236	-356,19%
(Aumento) disminucion Retenciones de nómina y aportes laborales.	24.604.240	(150.292.778)	174.897.018	-16,37%
(Aumento) disminucion Convenios Programados	160.516.226	112.262.200	48.254.026	142,98%
(Aumento) disminucion otras cuentas por pagar diversos	208.253.060	338.618.135	(130.365.075)	61,50%
(Aumento) disminucion otros Creditos Bancarios Ordinarios Largo Plazo	687.687.406	(56.820.525)	744.507.931	-1210,28%
(Aumento) disminucion Otros Pasivos Obligaciones Laborales	(49.491.205)	90.947.504	(140.438.709)	-54,42%
(Aumento) disminucion Nominas por pagar y Demas Pagos Laborales	(68.259.628)	(29.720.462)	(38.539.166)	229,67%
(Aumento) disminucion ingresos recibidos por anticipado.	53.951.293	(32.698.174)	86.649.467	-165,00%
(Aumento) disminucion ingresos recibidos para terceros	3.632.601	(13.755.739)	17.388.340	-26,41%
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION	864.306.167	(203.777.860)	1.068.084.026	-424,14%
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
Aumento (disminucion) fondos sociales	152.201.508	6.677.982	145.523.526	2279,15%
Aumento (disminucion) Capital	(7.079.755)	(12.991.416)	5.911.661	54,50%
Aumento (disminucion) reservas	(334.549.116)	(125.635.796)	(208.913.320)	266,28%
Aumento(disminucion) Fondos Patrimoniales	41.408.933	(2.781.223)	44.190.156	-1488,87%
Aumento (disminucion) Convergencia Niif	365.508	76.327.658	(75.962.150)	0,48%
Excedentes aplicados	(79.928.612)	-	(79.928.612)	-100,00%
Aumento (disminucion) Resultados Ejercicios anterior vigencia	119.033.907	-	119.033.907	100,00%
TOTAL	(108.547.626)	(58.402.795)	(50.144.831)	185,86%
AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	9.371.181	85.982.731	(76.611.550)	10,90%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	1.073.305.087	987.322.353	2.060.627.440	108,71%
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	1.082.676.267	1.073.305.087	9.371.180	100,87%

JOHN Jairo SARMIENTO ORTEGON
 GERENTE GENERAL

SUSANA PEÑA GARZON
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 185580-T

LUIS FELIPE GALEANO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 119794-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
 NIT 890.600.323-8
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 COMPARATIVO AÑO 2018 Y AÑO 2017
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



CONCEPTO	2017	VARIACION		2018
		AUMENTO	DISMINUYO	
CAPITAL SOCIAL				
Aportes	884.438.203	-	7.079.755	877.358.448
SUBTOTAL	884.438.203	-	7.079.755	877.358.448
RESERVAS				
Reserva Protección Aportes	161.559.109	17.761.914	-	179.321.023
Reserva Especial	179.335.409	-	119.033.907	60.301.502
FONDO SEGURO DE PASAJEROS	417.592.858	-	120.411.563	297.181.295
FONDO PROTECCION DEL ASOCIADO DEL INTERMUNICIPAL	493.774.071	-	85.473.150	408.300.921
FONDO PROTECCION DEL ASOCIADOS DEL URBANO	106.094.061	-	27.392.410	78.701.651
SUBTOTAL	1.358.355.509	17.761.914	352.311.030	1.023.806.393
FONDOS DESTINACION ESPECIAL				
Fondo Revalorización Aportes	140.540.975	41.408.933	-	181.949.908
Fondos Sociales Capitalizados	392.656	-	-	392.656
SUBTOTAL	140.933.631	41.408.933	-	182.342.564
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedente/Perdida del Ejercicio	79.928.612	101.183.090	-	181.111.702
SUBTOTAL	79.928.612	101.183.090	-	181.111.702
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
Perdida del ejercicio anterior	(119.033.907)	119.033.907	-	-
SUBTOTAL	(119.033.907)	119.033.907	-	-
CONVERGENCIA NIIF				
RESULTADOS ACUMULADOS POR CONVERGENCIA EN ESFA NIIF	5.123.002.024	-	-	5.123.002.024
RESULTADOS ESTADO DE CAMBIO EN SITUACION FINANCIERA	1.050.688.863	365.508	-	1.051.054.371
SUBTOTAL	6.173.690.886	365.508	-	6.174.056.395
TOTAL	8.518.312.935	279.753.352	359.390.786	8.438.675.501


 JOHN JAIRO SARMIENTO ORTEGON
 GERENTE GENERAL


 SUSANA PEÑA GARZÓN
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 185580-T


 LUIS FELIPE GALEANO
 REVISOR FISCAL
 T.P. 119794-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE FUSAGASUGA COOTRANSFUSA
 NIT 890.600.323-8
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 A DICIEMBRE 31 DE 2018
 VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS



RECURSOS PROVISTOS		RECURSOS APLICADOS	
		PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	70.770.818
ACTIVOS			
DISMINUCION		AUMENTO	
CAJA	54.489.775	BANCOS	38.527.777
CREDITOS A EMPLEADOS	3.014.250	FONDOS ESPECIFICOS	25.333.178
INTERESES	12.175.759	CREDITOS COMERCIALES OTRAS GARANTIAS	11.484.587
INGRESOS POR COBRAR	16.867.994	ANTICIPOS DE CONTRATOS, COMPRAS Y SERVICIOS	212.473.675
INVENTARIOS LLANTAS	60.777.949	CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS	230.784.781
INVENTARIOS DOTACION	5.053.774	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204.211.135
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	10.771.364	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	5.849.033
MAQUINARIA Y EQUIPO	21.759.393	INVENTARIO - PASTILLAS Y BOMBILLOS	18.977.503
CREDITOS DE CONSUMO	5.811.060	OTRAS INVERSIONES	15.000.000
		CONSTRUCCIONES EN CURSO	3.599.999
		EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN	48.992.692
		VEHICULOS	757.615.926
		GASTOS ANTICIPADOS	9.834.905
		INTANGIBLES	38.234.857
PASIVOS			
AUMENTO		DISMINUCION	
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	551.867.952	PROVEEDORES	14.986.985
EMBARGOS JUDICIALES	1.925.615	RETENCION EN LA FUENTE	8.935.813
IMPUESTOS CORRIENTES	3.545.313	OBLIGACIONES LABORALES	49.491.205
CONVENIOS PROGRAMADOS	160.516.226	NOMINAS POR PAGAR Y DEMAS PAGOS LABORALES	68.259.628
DIVERSOS	208.253.060	PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIDAD Y DEMANDAS	12.817.215
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	53.951.293	PROVISION DIVERSA	113.087.389
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.632.601		
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	24.604.240		
CREDITOS BANCARIOS	687.687.406		
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	8.038.513		
FONDO DE SOLIDARIDAD	13.252.280		
BIENESTAR SOCIAL	1.583.856		
FONDO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	129.326.860		
PATRIMONIO			
AUMENTO		DISMINUCION	
RESULTADO DEL EJERCICIO	101.183.090	CAPITAL	7.079.755
CONVERGENCIA NIIF	365.508	RESERVAS	334.549.116
FONDOS PATRIMONIALES	41.408.933	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	
	119.033.907		
TOTAL DE RECURSOS PROVISTOS	2.300.897.974	TOTAL DE RECURSOS APLICADOS	2.300.897.974


 JOHN JAIRO SARMIENTO ORTEGÓN
 GERENTE GENERAL


 SUSANA PEÑA GARZÓN
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 185580-T


 LUIS FELIPE GALEANO
 REVISOR FISCAL
 T.P 119794-T