

COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARTAGENA COINTRACAR

NIT 800.068.455-2

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

INDIVIDUAL

Cifras expresadas en pesos Colombianos (COP)

ACTIVOS	NOTAS	A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre	variacion
		de Saldo(\$) 2021	de Saldo(\$) 2020	
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	187.517.358,61	32.050.348,07	155.467.010,54
INVENTARIOS	7	105.183.357,82	151.913.647,42	-46.730.289,60
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8	1.699.876.664,96	1.394.231.055,56	305.645.609,40
ACTIVOS CORRIENTES		1.992.577.381,39	1.578.195.051,05	414.382.330,34
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	9	9.479.258.140,41	10.070.485.168,77	-591.227.028,36
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	6	46.922.717,00	46.692.872,20	229.844,80
ACTIVO NO CORRIENTE		9.526.180.857,41	10.117.178.040,97	-590.997.183,56
TOTAL ACTIVOS		11.518.758.238,80	11.695.373.092,02	-176.614.853,22
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	311.159.407,29	124.877.168,46	186.282.238,83
PASIVO POR BENEFICIOS EMPLEADOS	13	463.087.726,28	402.920.030,47	60.167.695,81
PASIVO CORRIENTE		774.247.133,57	527.797.198,93	246.449.934,64
PASIVO NO CORRIENTE				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11	1.732.660.655,08	1.990.906.104,59	-258.245.449,51
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	10	770.000.000,00	1.059.976.104,00	-289.976.104,00
OTROS PASIVOS	12	3.748.800.876,73	4.110.221.148,21	-361.420.271,48
PASIVO NO CORRIENTE		6.251.461.531,81	7.161.103.356,80	-909.641.824,99
TOTAL PASIVO		7.025.708.665,38	7.688.900.555,73	-663.191.890,35
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	14	1.829.670.078,88	1.714.195.067,88	115.475.011,00
RESERVA LEGAL	15	6.087.261,00	6.087.261,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	16	2.286.190.207,41	2.957.131.346,10	-670.941.138,69
RESULTADO DEL EJERCICIO	17	371.102.026,13	-670.941.138,69	-299.839.112,56
PATRIMONIO		4.493.049.573,42	4.006.472.536,29	486.577.037,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.518.758.238,80	11.695.373.092,02	-176.614.853,22

OSCAR MIGUEL NOGUERA PIÑA
GERENTE

MARCO ANTONIO BETANCUR TATIS
CONTADOR T.P 101958-T

IVAN LORDUY LORDUY
REVISOR FISCAL T.P 4192-T