



"COOMACOD"

COOPERATIVA MULTIACTIVA ASOCIADO DE CODAZZI "COOMACOD"

NIT. 824.003.731-9

Personería Jurídica No. 2287 del 15 de Marzo de 2001

Resolución No. 003 del 16 de Enero de 2003 del Ministerio de Transito y Transporte.

Dirección Territorial Cesar

BALANCE GENERAL

ENERO 1 DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1 ACTIVO		
11 DISPONIBLE		18,485,908.26
1105 CAJA	27,000.00	
1110 BANCOS	18,458,908.26	
1115 FONDOS ESPECIFICOS	-	
12 INVERSIONES		15,350,000.00
1203 FONDO DE LIQUIDEZ	15,350,000.00	
CDT-APORTES		
13 INVENTARIOS		4,118,025.00
1305 BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD	4,118,025.00	
15 CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		101,562,214.82
1550 CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	101,562,214.82	
155005 OBLIGACIONES DE ASOCIADOS	-	
<i>Abog. F. L. O.</i>		
16 CUENTAS POR COBRAR		133,145,487.00
1625 ANTICIPO DE CONTRATOS Y PROVEEDORES	936,823.00	
1640 CREDITOS A EMPLEADOS	30,000.00	
1660 INGRESOS POR COBRAR-DIAS PENDIENTES	56,223,508.00	
1690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR- AYUDA MUTUA	75,955,156.00	
AYUDA MUTUA Y DEPOSITO EMBARGO		
17 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		51,432,369.00
1720 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	14,018,250.00	
1725 EQUIPO DE COPMPUTACION Y COMUNICACIÓN	29,834,378.00	
1730 VEHICULOS	54,180,000.00	
1795 DEPRECIACION ACUMULADA	46,600,259.00	
19 OTROS ACTIVOS		321,182,478.00
1910 ACTIVOS INTANGIBLES-LICENCIAS Y OTROS	321,182,478.00	
TOTAL ACTIVOS		645,276,482.08 ✓

Oficinas: Carrera 16 # 18 - 44 - tel/cels: 576 66 05 - 304 539 01 91 - 315 350 40 79 - 315 835 24 94

www.coomacod.com.co/ - email: coomacod@hotmail.com - Agustín Codazzi - Cesar

Carrera 18D # 22B - 48 - tel/cels: 301 463 94 02 - 318 334 35 57 - 574 25 60 - 574 67 67 - Avenida Simón Bolívar - Valledupar - Cesar



"COOMACOD"

COOPERATIVA MULTIACTIVA ASOCIADO DE CODAZZI "COOMACOD"

NIT. 824.003.731-9

Personería Jurídica No. 2287 del 15 de Marzo de 2001

Resolución No. 003 del 16 de Enero de 2003 del Ministerio de Transito y Transporte

Dirección Territorial Cesar

2 PASIVOS

23 CREDITOS BANCOS Y OTRAS ENETIDADES FINAN		54,335,363.24
2305 CREDITOS ORDINARIOS A CORTO PLAZO	15,581,008.00	
CREDITOS ORDINARIOS A MEDIANO PLAZO	38,754,355.24	
24 CUENTAS POR PAGAR		7,298,129.00
2415 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7,931,868.00	
2445 RETENCION EN LA FUENTE	28,372.00	
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	-	
2495 VALORES POR REINTEGRAR	662,111.00	
26 FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS		22,115,243.00
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	7,819,893.00	
2610 FONDO NORMAS ISO	-	
FONDO DE REPOSICION AUTOMOTOR	14,295,350.00	
27 OTROS PASIVOS		11,738,100.00
2740 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS-SEGURIDAD	11,738,100.00	
28 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		20,217,932.00
2825 FONDO CESANTIAS	20,217,932.00	
TOTAL PASIVO		115,704,767.24

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL		226,801,216.13
3105 APORTES SOCIALES	226,801,216.13	
3110 FONDO SOCIAL MUTUAL	-	
32 RESERVAS		33,992,372.07
3205 RESERVA PROTECCION DE APORTES	33,992,372.07	
33 FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA		18,329,627.27
3310 FONDO DE REVALORIZACION DE APORTES	18,329,627.27	
3335 FONDO DE INVERSION	-	
34 VALORIZACIONES		248,000,000.00
3415 CAPACIDAD TRANSPORTADORA	248,000,000.00	
35 RESULTADO DEL EJERCICIO		817,522.41
3505 EXEDENTES Y/O PERDIDAS	817,522.41	
36 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
3605 EXEDENTE Y/O PERDIDAS	1,630,976.96	
TOTAL PATRIMONIO		529,571,714.84
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		645,276,482.08

ELKIN ENRIQUE VILLERO HERRERA
Representante Legal

LUIS ALBERTO PLATA FERNANDEZ
Contador Publico T.P.30517-T

Oficinas: Carrera 16 # 18 - 44 - tel/cels: 576 66 05 - 304 539 01 91 - 315 350 40 79 - 315 835 24 94
www.coomacod.com.co/ - email: coomacod@hotmail.com - Agustín Codazzi - Cesar

Carrera 18D # 22B - 48 - tel/cels: 301 463 94 02 - 318 334 35 57 - 574 25 60 - 574 67 67 - Avenida Simón Bolívar - Valledupar - Cesar



COOPERATIVA MULTIACTIVA ASOCIADO DE CODAZZI "COOMACOD"

NIT. 824.003.731-9

Personería Jurídica No. 2287 del 15 de Marzo de 2001

Resolución No. 003 del 16 de Enero de 2003 del Ministerio de Transito y Transporte.

Dirección Territorial Cesar

"COOMACOD"

ESTADO DE RESULTADOS ENERO 1 DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

4 INGRESOS

41 INGRESOS OPERACIONALES

4145 TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNI

4190 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

80,972,087.00

126,361,180.00

42 INGRESOS NO OPERACIONALES

4205 OTRAS VENTAS-CONTRATOS

10,420,237.89

4210 FINANCIEROS

74,931.52

4295 DIVERSOS

860.00

207,333,267.00

10,496,029.41

TOTAL INGRESOS

217,829,296.41

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRACION

5110 GASTOS GENERALES

5125 DEPERCIACIONES

114,378,845.00

97,852,387.00

0.00

52 GASTOS DE VENTAS

5205 GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO

5235 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS VEHICULOS

0.00

0.00

53 GASTOS NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS

5315 EXTRAORDINARIOS

5395 DIVERSOS-CONTRATOS

4,468,542.00

0.00

0.00

54 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

5405 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

312,000.00

312,000.00

TOTAL GASTOS

TOTAL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

217,011,774.00

817,522.41

ELKIN ENRIQUE VILLERO HERRERA
Representante Legal

LUIS ALBERTO PLATA FERNANDEZ
Contador Publico T:P 30917-T

Oficinas: Carrera 16 # 18 - 44 - tel/cels: 576 66 05 - 304 539 01 91 - 315 350 40 79 - 315 835 24 94

www.coomacod.com.co/ - email: coomacod@hotmail.com - Agustin Codazzi - Cesar

Carrera 18D # 22B - 48 - tel/cels: 301 463 94 02 - 318 334 35 57 - 574 25 60 - 574 67 67 - Avenida Simón Bolívar - Valledupar - Cesar