



COOTRANSMAR 891.408.235-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2018-2017

PESOS COLOMBIANOS

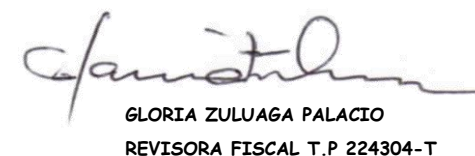
	2018	2017	VARIACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA	ANÁLISIS VERTICAL
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	298.826.663	282.039.722	16.786.942	6,0%	26,3%
CAJA	45.446.918	35.475.716	9.971.202	28,1%	4,0%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	133.626.705	129.285.842	4.340.862	3,4%	11,7%
FONDOS FIDUCIARIOS A LA VISTA	5.503.560	5.307.862	195.698	3,7%	0,5%
EFFECTIVO RESTRINGIDO	114.249.481	111.970.301	2.279.180	2,0%	10,0%
INVENTARIOS	44.736.576	38.368.477	6.368.099	16,6%	3,9%
BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD	44.736.576	38.368.477	6.368.099	16,6%	3,9%
CARTERA DE CRÉDITOS		-			
CRÉDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTÍAS		-			
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	295.718.419	186.655.361	109.063.058	58,4%	26,0%
DEUDORES POR VENTA DE BIENES		26.187.687	-26.187.687	-100,0%	0,0%
RESPONSABILIDADES PENDIENTES	5.438.865	-	5.438.865	100,0%	0,5%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	290.279.554	160.467.674	129.811.880	80,9%	25,5%
ACTIVO CORRIENTE	639.281.658	507.063.560	132.218.099	26,1%	56,2%
INVERSIONES	18.682.016	18.682.016	0	0,0%	1,6%
Inversión en Instrumentos de Patrimonio	18.682.016	18.682.016	0	0,0%	1,6%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	480.317.770	491.092.889	-10.775.119	-2,2%	42,2%
TERRENOS	179.200.000	179.200.000	0	0,0%	15,7%
EDIFICACIONES	305.560.000	305.560.000	0	0,0%	26,8%
MUEBLES Y Y EQUIPO DE OFICINA	9.815.716	9.815.716	0	0,0%	0,9%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	14.413.361	10.040.000	4.373.361	43,6%	1,3%
MAQUINARIA Y EQUIPO	17.702.000	17.702.000	0	0,0%	1,6%

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPAMIENTO	(46.373.307)	(31.224.827)	-15.148.480	48,5%	-4,1%
OTROS ACTIVOS	-	13.097.320	-13.097.320	-100,0%	0,0%
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA		5.490.652	-5.490.652	-100,0%	0,0%
ACTIVOS DE OPERACIÓN		7.606.668	-7.606.668	-100,0%	0,0%
ACTIVO NO CORRIENTE	498.999.786	522.872.225	-23.872.439	-4,6%	43,8%
TOTAL ACTIVO	1.138.281.444	1.029.935.785	108.345.660	10,5%	100,0%
PASIVOS					
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	-	24.905.188	-24.905.188	-100,0%	0,0%
CRÉDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO		24.905.188	-24.905.188	-100,0%	0,0%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS OBLIGACIONES	296.204.694	197.323.714	98.880.980	50,1%	50,7%
COMISIONES Y HONORARIOS	7.886.470	6.020.300	1.866.170	31,0%	1,3%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	11.375.276	7.670.453	3.704.823	48,3%	1,9%
PROVEEDORES	253.785.293	167.508.790	86.276.503	51,5%	43,4%
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4.606.000	-			
RETENCIONES EN LA FUENTE	1.088.222	-	1.088.222	100,0%	0,2%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR	627.775	1.069.017	-441.242	-41,3%	0,1%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	13.148.659	15.055.154	-1.906.495	-12,7%	2,2%
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	3.687.000		3.687.000	#iDIV/0!	0,6%
OTROS PASIVOS	96.096.716	75.326.110	20.770.606	27,6%	16,4%
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIARIOS	44.138.588	45.143.967	-1.005.379	-2,2%	7,6%
INGRESOS ANTICIPADOS	25.237.184	2.525.000	22.712.184	899,5%	4,3%
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	26.720.944	27.657.143	-936.199	-3,4%	4,6%
PROVISIONES					
PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	392.301.410	297.555.012	94.746.398	31,8%	67,1%
FONDOS SOCIALES MUTUALES	192.228.656	190.381.710	1.846.946	1,0%	32,9%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	-	7.923.726	-7.923.726	-100,0%	0,0%
FONDO RESERVA TÉCNICA	2.515.889	10.793.337	-8.277.448	-76,7%	0,4%
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	71.190.550	56.271.645	14.918.905	26,5%	12,2%
FONDO DE EDUCACION	4.196.733	4.196.733	0	0,0%	0,7%

FONDO REPOSICIÓN AUTOMOTOR	114.325.484	111.196.269	3.129.215	2,8%	19,6%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	192.228.656	190.381.710			
TOTAL PASIVO	584.530.066	487.936.722	96.593.344	19,8%	100,0%
PATRIMONIO	553.751.379	541.999.063	11.752.316	2,2%	100,0%
CAPITAL SOCIAL	417.143.624	422.880.872	-5.737.248	-1,4%	75,3%
RESERVAS	56.964.699	56.964.701	-2	0,0%	10,3%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADO	(82.903.622)	(82.784.605)	-119.017	0,1%	-15,0%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	14.748.366	(119.017)	14.867.383	-12491,8%	2,7%
GANANCIAS RETENIDAS - AJUSTES ADOPT	145.057.111	145.057.111	0	0,0%	26,2%
FONDO ESPECIAL	2.741.200	-	2.741.200	100,0%	0,5%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	1.138.281.444	1.029.935.785	108.345.659	10,5%	


 NELSON RIVERA CIFUENTES
 GERENTE


 PAULA ANDREA DELGADO BERRIO
 CONTADORA PUBLICA T.P.198515-T


 GLORIA ZULUAGA PALACIO
 REVISORA FISCAL T.P 224304-T



COOTRANSMAR 891.408.235-1

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017

PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS	2018	2017	VARIACIÓN RELATIVA	VARIACIÓN ABSOLUTA	ANÁLISIS VERTICAL
INGRESOS OPERACIONALES	3.179.294.032	2.507.634.971	671.659.061	26,8%	1063,9%
Venta de combustibles y lubricantes	2.758.603.740	2.108.578.352	650.025.388	30,8%	923,1%
Servicios de transporte	391.103.432	364.146.538	26.956.894	7,4%	130,9%
Administrativos y sociales	29.586.860	34.910.081	- 5.323.221	-15,2%	9,9%
Servicios estación			-		
COSTO DE VENTA Y PRESTACIÓN DE S	2.465.446.199	1.886.987.200	578.458.999	30,7%	825,0%
Costo combustibles y mercancías estación	2.465.446.199	1.886.987.200	578.458.999	30,7%	825,0%
UTILIDAD BRUTA	713.847.833	620.647.771	93.200.062	15,0%	238,9%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	520.423.963	450.840.434	69.583.529	15,4%	174,2%
Gastos de personal	263.667.003	259.571.286	4.095.717	1,6%	88,2%
Gastos generales	223.905.159	170.565.589	53.339.570	31,3%	74,9%
Depreciaciones	15.148.481	16.754.134	- 1.605.653	-9,6%	5,1%
Amortización intangibles	13.097.320	2.251.336	10.845.984	481,8%	4,4%
Otros gastos no deducibles		1.698.090	- 1.698.090	-100,0%	0,0%
Impuesto industria y comercio	4.606.000		4.606.000	100,0%	1,5%
GASTOS DE VENTAS	125.707.693	151.421.277	- 25.713.584	-17,0%	42,1%
Gastos de personal	97.822.227	90.045.832	7.776.395	8,6%	32,7%
Gastos de ventas EDS	27.885.466	61.375.445	- 33.489.979	-54,6%	9,3%
UTILIDAD OPERACIONAL	67.716.177	18.386.060	49.330.118	268,3%	22,7%
OTROS INGRESOS	6.994.458	5.882.067	1.112.391	18,9%	2,3%
Otros ingresos	3.279.164	5.882.067	- 2.602.903	-44,3%	1,1%
Recuperaciones	3.715.294		3.715.294		1,2%

OTROS GASTOS	51.552.293	14.895.549	36.656.744	246,1%	17,3%
Actividades culturales e	15.041.592	8.899.254	6.142.338	69,0%	5,0%
Impuestos asumidos	1.561.713	1.860.133	- 298.420	-16,0%	0,5%
indemnizaciones	3.750.564	4.136.162	- 385.598		1,3%
Otros gastos	31.198.424	-	31.198.424		10,4%
UAI (UTILIDAD ANTES DE INTS E IMP)	23.158.342	9.372.578	13.785.764	147,1%	7,7%
			-		
GASTOS FINANCIEROS	1.981.776	9.491.595	- 7.509.819	-79,1%	0,7%
Intereses pagados	1.981.776	9.491.595	- 7.509.819	-79,1%	0,7%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	21.176.566	-119.017	21.295.583	-17892,9%	0,07
IMPUESTOS			-		
Impuestos	3.687.000				
UTILIDAD NETA	17.489.566	-119.017	17.608.583	-14795,0%	5,9%


 NELSON RIVERA CIFUENTES
 GERENTE

PAULA ANDREA DELGADO BERRIO
 CONTADORA PUBLICA T.P.198515-T


 GLORIA ZULUAGA PALACIO
 REVISORA FISCAL T.P 224304-T



COOTRANSMAR



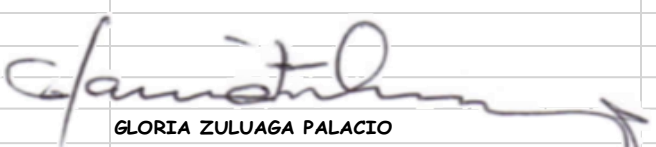
891.408.235-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DICIEMBRE 31 DE 2018

PRESENTADO EN PESOS COLOMBIANOS

PARTIDAS		2.018	2017
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		17.489.566	
PARTIDAS NO OPERATIVAS			
	Depreciación	15.148.481	
	Amortización	13.097.320	
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LA ACTIVIDAD OPERACIONAL		28.245.801	
CAMBIOS EN PARTIDAS GENERADAS EN OPERACIONES			
Aumento	INV EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD	-	
Aumento	CUENTAS POR COBRAR TERCEROS	(6.368.099,33)	
Aumento	CUENTAS POR PAGAR	(109.063.058,00)	
Aumento	PROVEEDORES	5.570.993,00	
Disminuyo	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	86.276.502,79	
Disminuyo	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	5.252.979,53	
Aumento	FONDOS SOCIALES MUTUALES	(1.906.495,00)	
Disminuyo	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEF	1.846.945,86	
Aumento	INGRESOS ANTICIPADOS	(1.005.379,20)	
Aumento	IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR	21.775.984,91	
		3.687.000,00	

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDAD DE OPERACION		6.067.375
ACTIVIDADES DE INVERSION		
		-
Aumento	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	(4.373.361,00)
Aumento	RESERVAS OBLIGATORIAS	(2,21)
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE INVERSIÓN		(4.373.363)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aumento	APORTES SOCIALES	(5.737.248,45)
Disminuyo	CRÉDITOS ORDINARIOS	(24.905.188,00)
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE FINANCIACIÓN		(30.642.436)
AUMENTO DEL EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018		16.786.942
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL :		282.039.722
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL :		298.826.663
AUMENTO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2018		16.786.942
 NELSON RIVERA CIFUENTES GERENTE		 PAULA ANDREA DELGADO BERRIO CONTADORA PUBLICA T.P.198515-T
 GLORIA ZULUAGA PALACIO		

REVISORA FISCAL T.P 224304-T



COOTRANSMAR

891.408.235-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DICIEMBRE 31/2018

REPRESENTADO EN PESOS COLOMBIANOS

CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
CAPITAL SOCIAL	422.880.872		5.737.248	417.143.624
RESERVAS	56.964.701			56.964.699
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADOS	(82.784.605)		119.017	(82.903.622)
PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	(119.017)	14.867.383		14.748.366
GANANCIAS RETENIDAS - AJUSTES ADOPCION PRIM	145.057.111	-		145.057.111
FONDO ESPECIAL		2.741.200		2.741.200
TOTALES	541.999.063	17.608.583	5.856.265	553.751.379