

COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES - COONATRA

Estado de Situación Financiera - Individual

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos



		Al 31 de diciembre de 2021		Al 31 de diciembre de 2020		Variación \$	Var %
<b>ACTIVOS</b>							
<b>Activos corrientes</b>							
Efectivo y equivalente de efectivo	Nota 5	667.380.799	11,9%	1.367.501.270	20,6%	-700.120.471	-51,2%
Inventarios	Nota 6	11.409.095	0,2%	33.756.516	0,5%	-22.347.421	-66,2%
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>Nota 7</b>	<b>1.437.910.405</b>	<b>25,6%</b>	<b>1.340.250.109</b>	<b>20,2%</b>	<b>97.660.296</b>	<b>7,3%</b>
Gastos pagados por anticipado	Nota 7.1	18.374.007		-		18.374.007	0,0%
Préstamos a Asociados	Nota 8	389.778.766		-		389.778.766	0,0%
Cuentas por cobrar a Asociados	Nota 7.2	443.981.012		570.663.649		-126.682.637	-22,2%
Préstamos a Empleados	Nota 7.3	4.470.285		5.451.779		-981.494	-18,0%
Cartera por Facturación	Nota 7.4	680.359.131		959.739.621		-279.380.490	-29,1%
Deterioro Cartera por Facturación	Nota 7.4.3	-277.743.983		-316.898.250		39.154.267	-12,4%
Otras cuentas por cobrar	Nota 7.5	519.105.946		263.424.361		255.681.585	97,1%
Deterioro de otras cuentas por cobrar	Nota 7.6	-340.414.760		-142.131.052		-198.283.708	139,5%
<b>Subtotal activo corriente</b>		<b>2.116.700.298</b>	<b>37,7%</b>	<b>2.741.507.895</b>	<b>41,3%</b>	<b>-624.807.596</b>	<b>-22,8%</b>
<b>Activos no corriente</b>							
<b>Cuentas por cobrar (Largo Plazo)</b>	<b>Nota 8</b>	<b>841.765.531</b>	<b>15,0%</b>	<b>959.679.124</b>	<b>14,5%</b>	<b>-117.913.593</b>	<b>-12,3%</b>
Préstamos a Asociados		841.765.531		959.679.124		-117.913.593	-12,3%
<b>Efectivo restringido</b>	<b>Nota 9</b>	<b>352.046.670</b>	<b>6,3%</b>	<b>286.564.406</b>	<b>4,3%</b>	<b>65.482.265</b>	<b>22,9%</b>
<b>Propiedad planta y equipo</b>	<b>Nota 10</b>	<b>2.064.809.994</b>	<b>36,7%</b>	<b>2.205.423.880</b>	<b>33,2%</b>	<b>-140.613.885</b>	<b>-6,4%</b>
<b>Otros Activos</b>		<b>244.014.730</b>	<b>4,3%</b>	<b>443.614.025</b>	<b>6,7%</b>	<b>-199.599.295</b>	<b>-45,0%</b>
Intangibles	Nota 10.1	230.039.715		280.843.314		-50.803.599	-18,1%
Inversiones	Nota 10.2	167.832.498		193.128.194		-25.295.696	-13,1%
Deterioro de Inversiones	Nota 10.3	-153.857.483		-30.357.483		-123.500.000	406,8%
<b>Subtotal activo no corriente</b>		<b>3.502.636.926</b>	<b>62,3%</b>	<b>3.895.281.434</b>	<b>58,7%</b>	<b>-392.644.509</b>	<b>-10,1%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>5.619.337.224</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.636.789.329</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1.017.452.105</b>	<b>-15,3%</b>
<b>PASIVOS</b>							
<b>Pasivos corriente</b>							
Cuentas por pagar comerciales	Nota 11	340.963.818	10,3%	595.783.344	14,8%	-254.819.526	-42,8%
Pasivos por impuestos	Nota 12	27.324.530	0,8%	18.153.166	0,5%	9.171.364	50,5%
Pasivos por beneficios a empleados	Nota 14	131.353.737	4,0%	123.780.745	3,1%	7.572.992	6,1%
Obligaciones Financieras	Nota 13	131.237.952	4,0%	49.909.327	1,2%	81.328.625	163,0%
<b>Subtotal pasivo corriente</b>		<b>630.880.037</b>	<b>19,1%</b>	<b>787.626.583</b>	<b>19,6%</b>	<b>-245.648.163</b>	<b>-31,2%</b>

COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES - COONATRA

Estado de Situación Financiera - Individual


Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

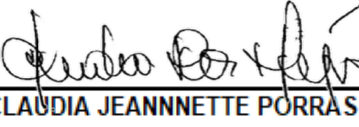
Cifras expresadas en pesos colombianos




te transporta, tu nos mueves.

		Al 31 de diciembre de 2021		Al 31 de diciembre de 2020		Variación \$	Var %
<b>Pasivos no corrientes</b>							
<b>Pasivos financieros</b>	<b>Nota 13</b>	<b>347.674.729</b>	<b>10,5%</b>	<b>885.643.303</b>	<b>22,0%</b>	<b>-537.968.574</b>	<b>-60,7%</b>
Obligaciones Financieras		347.674.729		885.643.303		-537.968.574	-60,7%
<b>Otros pasivos no financieros</b>		<b>2.332.636.541</b>	<b>70,4%</b>	<b>2.346.737.997</b>	<b>58,4%</b>	<b>-14.101.456</b>	<b>-0,6%</b>
Retención y aportes de nómina		38.964.457		37.854.150		1.110.307	2,9%
Devolución de aportes pendientes por reclamar		3.498.519		3.498.519		-	0,0%
Cuentas por pagar Diversas	<b>Nota 15</b>	244.925.152		467.402.657		-222.477.505	-47,6%
Fondos sociales	<b>Nota 16</b>	977.887.958		1.028.387.186		-50.499.228	-4,9%
Ingresos recibidos para terceros	<b>Nota 17</b>	912.793.632		576.698.904		336.094.728	58,3%
Provisiones	<b>Nota 18</b>	154.566.823		232.896.581		-78.329.758	-33,6%
<b>Subtotal pasivo no corriente</b>		<b>2.680.311.270</b>	<b>80,9%</b>	<b>3.232.381.300</b>	<b>80,4%</b>	<b>-544.497.038</b>	<b>-16,8%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3.311.191.307</b>	<b>58,9%</b>	<b>4.020.007.882</b>	<b>60,6%</b>	<b>-790.145.201</b>	<b>-19,7%</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
Aportes Sociales		1.153.761.085	<b>50,0%</b>	1.099.211.503	<b>42,0%</b>	54.549.582	5,0%
Reservas	<b>Nota 19.1</b>	66.297.747	<b>2,9%</b>	66.297.747	<b>2,5%</b>	-	0,0%
Fondo de destinación específica	<b>Nota 19.2</b>	254.020.431	<b>11,0%</b>	254.020.431	<b>9,7%</b>	-	0,0%
Superávit		1.359.307.554	<b>58,9%</b>	1.359.307.554	<b>51,9%</b>	-	0,0%
Resultados de ejercicios anteriores	<b>Nota 19.3</b>	-169.489.677	<b>-7,3%</b>	24.952.508	<b>1,0%</b>	-194.442.185	-779,2%
Resultado por adopción a NIIF		12.018.987	<b>0,5%</b>	12.018.987	<b>0,5%</b>	-	0,0%
Resultado del ejercicio		-367.770.209	<b>-15,9%</b>	-199.027.282	<b>-7,6%</b>	-168.742.927	84,8%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2.308.145.917</b>	<b>41,1%</b>	<b>2.616.781.447</b>	<b>39,4%</b>	<b>-308.635.530</b>	<b>-11,8%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>5.619.337.224</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.636.789.329</b>	<b>100,0%</b>	<b>-1.098.780.730</b>	<b>-16,6%</b>

  
MAURICIO ANDRÉS HERRERA ARBOLEDA  
Gerente General  
(Ver certificación adjunta)

  
CLAUDIA JEANNETTE PORRAS MEJÍA  
Contadora Pública  
TP 189062-T  
(Ver certificación adjunta)

  
DANIELA HENAO CASTRILLON  
Revisora Fiscal Suplente  
TP 253637-T  
Designada por la firma Rpiedrahita  
Auditores & Asociados SAS  
(Ver dictamen adjunto)

COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES - COONATRA

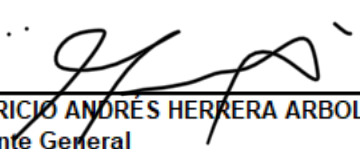
Estado de Excedente Integral - Individual


Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020


Cifras expresadas en pesos colombianos



		Al 31 de diciembre de 2021		Al 31 de diciembre de 2020		Variación \$	Var %
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>	<b>Nota 20</b>	<b>3.650.157.035</b>	<b>83,6%</b>	<b>3.293.231.269</b>	<b>83,3%</b>	<b>356.925.766</b>	<b>10,8%</b>
Transporte	Nota 20.1	1.094.202.955		773.964.832		320.238.123	41,4%
Intereses		53.183.388		104.697.811		- 51.514.423	-49,2%
Otras actividades	Nota 20.2	103.216.438		142.984.558		- 39.768.120	-27,8%
Administrativos y sociales	Nota 20.3	2.399.554.254		2.272.778.463		126.775.791	5,6%
Devoluciones y Rebajas		-		1.194.395		1.194.395	-100,0%
<b>Otros ingresos</b>	<b>Nota 20.4</b>	<b>718.493.356</b>	<b>16,4%</b>	<b>658.836.055</b>	<b>16,7%</b>	<b>59.657.301</b>	<b>9,1%</b>
Servicios diferentes del objeto social		718.493.356		658.836.055		59.657.301	9,1%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.368.650.391</b>	<b>100,0%</b>	<b>3.952.067.324</b>	<b>100,0%</b>	<b>416.583.067</b>	<b>10,5%</b>
<b>Gastos</b>	<b>Nota 21</b>						
Por beneficios a empleados	Nota 21.1	2.440.310.523	56%	2.319.349.775	59%	120.960.748	5,2%
Gastos generales	Nota 21.2	1.565.121.477	36%	1.171.096.901	30%	394.024.576	33,6%
Deterioro aplicado	Nota 21.3	303.296.484	7%	295.972.283	7%	7.324.201	2,5%
Amortización y Agotamiento	Nota 21.4	50.803.599	1%	41.585.407	1%	9.218.192	22,2%
Depreciaciones	Nota 21.5	212.763.258	5%	191.866.174	5%	20.897.084	10,9%
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.572.295.341</b>	<b>104,7%</b>	<b>4.019.870.540</b>	<b>101,7%</b>	<b>552.424.801</b>	<b>13,7%</b>
<b>Resultado operacional</b>		<b>- 203.644.949</b>	<b>-4,7%</b>	<b>- 67.803.216</b>	<b>-1,7%</b>	<b>- 135.841.733</b>	<b>200,3%</b>
Costos financieros	Nota 22	164.125.260	4%	131.224.066	3%	32.901.193	25,1%
<b>EXCEDENTE NETO</b>		<b>- 367.770.209</b>	<b>-8,4%</b>	<b>- 199.027.282</b>	<b>-5,0%</b>	<b>- 168.742.927</b>	<b>84,8%</b>
Otros resultados integrales		-		-		-	
<b>EXCEDENTE INTEGRAL</b>		<b>- 367.770.209</b>	<b>-8,4%</b>	<b>- 199.027.282</b>	<b>-5,0%</b>	<b>- 168.742.927</b>	<b>84,8%</b>

  
**MAURICIO ANDRÉS HERRERA ARBOLEDA**  
 Gerente General  
 (Ver certificación adjunta)

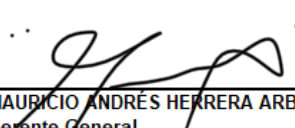
  
**CLAUDIA JEANNETTE PORRAS MEJÍA**  
 Contadora Pública  
 TP 189062-T  
 (Ver certificación adjunta)

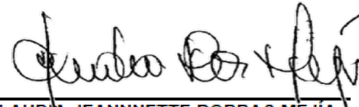
  
**DANIELA HENAO CASTRILLON**  
 Revisora Fiscal Suplente  
 TP 253637-T  
 Designada por la firma Rpiedrahita  
 Auditores & Asociados SAS  
 (Ver dictamen adjunto)




**COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES - COONATRA**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio - Individual**  
**Por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**

	Aportes Sociales	Reservas	Fondo de destinación específica	Superávit	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado por adopción a NIIF	Resultado del ejercicio	TOTALES
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>1.028.714.266</b>	<b>66.297.747</b>	<b>254.020.431</b>	<b>1.359.307.554</b>	<b>- 4.883.041</b>	<b>12.018.986</b>	<b>37.294.548</b>	<b>2.752.770.491</b>
Aportes del año asociados	72.619.141							72.619.141
Capital retirado por asociados	- 2.121.904							- 2.121.904
Distribución del Resultado del ejercicio					37.294.548		- 37.294.548	-
Reconocimiento Fondo Educación					- 7.458.999			- 7.458.999
Resultados del ejercicio							- 199.027.282	- 199.027.282
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>1.099.211.503</b>	<b>66.297.747</b>	<b>254.020.431</b>	<b>1.359.307.554</b>	<b>24.952.508</b>	<b>12.018.986</b>	<b>- 199.027.282</b>	<b>2.616.781.447</b>
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>	<b>1.099.211.503</b>	<b>66.297.747</b>	<b>254.020.431</b>	<b>1.359.307.554</b>	<b>24.952.508</b>	<b>12.018.986</b>	<b>- 199.027.282</b>	<b>2.616.781.447</b>
Aportes del año asociados	82.890.184							82.890.184
Capital retirado por asociados	- 28.340.602							- 28.340.602
Distribución del Resultado del ejercicio					- 199.027.282		199.027.282	-
Reconocimiento Fondo Educación					4.585.097			4.585.097
Resultados del ejercicio							- 367.770.209	- 367.770.209
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021</b>	<b>1.153.761.085</b>	<b>66.297.747</b>	<b>254.020.431</b>	<b>1.359.307.554</b>	<b>- 169.489.677</b>	<b>12.018.986</b>	<b>- 367.770.209</b>	<b>2.308.145.917</b>

  
**MAURICIO ANDRÉS HERRERA ARBOLEDA**  
 Gerente General  
 (Ver certificación adjunta)

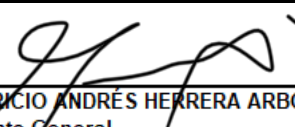
  
**CLAUDIA JEANNETTE PORRAS MEJÍA**  
 Contadora Pública  
 TP 189062-T  
 (Ver certificación adjunta)


  
**DANIELA HENAO CASTRILLON**  
 Revisora Fiscal Suplente  
 TP 253637-T  
 Designada por la firma Rpiedrahita  
 Auditores & Asociados SAS  
 (Ver dictamente adjunto)



**COOPERATIVA NACIONAL DE TRANSPORTADORES**  
**Estado de Flujos de Efectivo Indirecto - Individual**  
**Por los años terminados al 31 diciembre de 2021 y 2020**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**

	<b>Año 2021</b>	<b>Año 2020</b>	<b>Variación \$</b>	<b>Var %</b>
<b>Resultado del Período</b>	<b>-367.770.209</b>	<b>-199.027.282</b>	<b>-168.742.927</b>	<b>85%</b>
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>				
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	212.763.258	191.866.174	20.897.084	
Amortización de Gastos Pagados por Anticipado	50.803.599	41.585.407	9.218.192	
Amortización Intangibles	0	0	0	
Provisiones	-78.329.758	149.566.823	-227.896.581	
Deterioro de inversiones	123.500.000	28.624.403	94.875.597	
Deterioro general de cartera	159.129.441	267.347.880	-108.218.439	
<b>GENERACIÓN INTERNA DE FONDOS</b>	<b>100.096.331</b>	<b>479.963.405</b>	<b>-379.867.074</b>	<b>-79%</b>
<b>CAMBIO EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>				
Disminución (aumento) Inventarios	22.347.421	-18.582.186	40.929.607	
Disminución (aumento) Gastos pagado por anticipado	-18.374.007	8.197.970	-26.571.977	
Disminución (aumento) Cuentas por cobrar Asociados	126.682.637	-48.831.316	175.513.953	
Disminución (aumento) Préstamos a empleados	981.494	-253.018	1.234.512	
Disminución (aumento) Cartera por facturación	279.380.490	-574.116.780	853.497.270	
Disminución (aumento) Otras cuentas por cobrar	-255.681.585	-21.204.596	-234.476.988	
Aumento (disminución) Cuentas por pagar Comerciales	-254.819.526	28.448.744	-283.268.270	
Aumento (disminución) Impuestos Corrientes	9.171.364	-13.615.607	22.786.971	
Aumento (disminución) Beneficios a Empleados	7.572.992	-61.813.541	69.386.533	
Aumento (disminución) Retención y Aportes de nómina	1.110.307	-5.286.368	6.396.675	
Aumento (disminución) Cuentas por pagar Diversas	-222.477.505	289.340.406	-511.817.910	
Aumento (disminución) Fondos Sociales	-50.499.228	-628.314.962	577.815.734	
Aumento (disminución) Ingresos recibidos para terceros	336.094.728	-365.905.056	701.999.784	
Aumento (disminución) Bienes pagados por anticipado	0	1.549.910	-1.549.910	
<b>TOTAL DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR</b>	<b>-18.510.419</b>	<b>-1.410.386.401</b>	<b>1.391.875.982</b>	<b>-99%</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
Aumento (disminución) Préstamos asociados LP	-271.865.173	193.068.961	-464.934.134	
Aumento (disminución) Fondos con destinación específica	-65.482.265	750.568.760	-816.051.025	
Aumento Compra de propiedades planta y equipo	-72.149.373	-243.695.894	171.546.521	
Aumento (disminución) Intangibles en construcción	0	-24.860.861	24.860.861	
Aumento (disminución) Otras inversiones	25.295.696	-11.222.222	36.517.918	
<b>TOTAL DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR</b>	<b>-384.201.115</b>	<b>663.858.745</b>	<b>-1.048.059.859</b>	<b>-158%</b>
<b>FONDO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
Aumento Obligaciones Financieras	-456.639.949	735.552.630	-1.192.192.579	
Aumento Aportes sociales	54.549.582	70.497.238	-15.947.656	
Variación Resultados de ejercicios anteriores	4.585.098	-7.458.999	12.044.097	
<b>TOTAL DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS POR</b>	<b>-397.505.269</b>	<b>798.590.869</b>	<b>-1.196.096.138</b>	<b>-150%</b>
<b>AUMENTO O DISMINUCIÓN NETO EQUIVALENTES</b>	<b>-700.120.471</b>	<b>532.026.617</b>	<b>-1.232.147.089</b>	<b>-232%</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>1.367.501.270</b>	<b>835.474.653</b>	<b>532.026.617</b>	<b>64%</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>667.380.799</b>	<b>1.367.501.270</b>	<b>-700.120.471</b>	<b>-51%</b>

  
**MAURICIO ANDRÉS HERRERA ARBOLEDA**  
 Gerente General  
 (Ver certificación adjunta)

  
**CLAUDIA JEANNETTE PORRAS MEJÍA**  
 Contadora Pública  
 TP 189062-T  
 (Ver certificación adjunta)

  
**DANIELA HENAO CASTRILLON**  
 Revisora Fiscal Suplente  
 TP 253637-T  
 Designada por la firma Rpiedrahita  
 Auditores & Asociados SAS  
 (Ver dictamen adjunto)