



COOPERATIVA DE VIAS DE RIOBLANCO

COOVIASRIO APC

NIT. 901220840-2

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2019

(En Pesos Colombianos)

	NOTAS	
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
Caja	<u>5</u>	3.814.354
Bancos y Otras Entidades Financieras	<u>5</u>	153.646.014
Total Efectivo y Equivalentes		<u>157.460.368</u>
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS		
Activos Por Impuestos Corrientes	<u>6</u>	5.644.570
Otras Cuentas Por Cobrar	<u>6</u>	13.260.000
Total Cuentas por Cobras y Otras		<u>18.904.570</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		<u>176.364.938</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES		
ACTIVOS MATERIALES		
Propiedad, Planta y Equipo	<u>7</u>	445.656.376
Total Activos Materiales		<u>445.656.376</u>
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		
Deudores Comerciales Y Otras Cuentas Por Cobrar	<u>8</u>	71.320.361
Total Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta		<u>71.320.361</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		<u>516.976.737</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>693.341.675</u>
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		
Proveedores	<u>9</u>	57.700
Retención En La Fuente	<u>9</u>	574.468
Retención De Impuesto De Industria Y Comercio	<u>9</u>	527.279
Pasivo Por Impuestos Corrientes	<u>9</u>	1.180.204
Retenciones Y Aportes Laborales	<u>9</u>	760.049
Total Cuentas por Pagar y Otras		<u>3.099.700</u>
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES		
Fondos Social para Otros Fines	<u>10</u>	17.600.000
Total Fondos Sociales Y Mutuales		<u>17.600.000</u>
OTROS PASIVOS		
Avances y Anticipos Recibidos		18.240.675
Total Otros Pasivos		<u>18.240.675</u>
PROVISIONES		
Obligaciones Laborales		664.670
Total Provisiones		<u>664.670</u>
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>39.605.044</u>

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Aportes Sociales

Total Capital Social

SUPERÁVIT

Donaciones y Auxilios

Total Superavit

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Resultado del Ejercicio

Total Resultados del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

12	17.600.000
	17.600.000
12	524.649.577
	524.649.577
12	111.487.054
	111.487.054
	653.736.631
	693.341.675

NELSON TORRES GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 14.232.428 de Ibagué

CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ
CONTADOR PÚBLICO
CC. 14.397.665 de Ibagué
TP. 122077-T

IBETH MAGALY TRUJILLO MEDINA
REVISORA FISCAL
CC. 1.110.522.934 de Ibagué
TP. 207704-T



COOPERATIVA DE VIAS DE RIOBLANCO
COOVIASRIO APC
NIT. 901220840-2

ESTADO DE RESULTADOS
Enero 1 a Diciembre 31/2019
(En Pesos Colombianos)

	NOTAS	
INGRESOS OPERACIONALES		
CONSTRUCCION		
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	18	604.969.049
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS	18	52.095.292
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR		
VENTA DE OTROS PRODUCTOS		554.622
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		657.618.964
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		
CONSTRUCCION		
PREPARACION DE TERRENOS - CONTRATOS DE OBRA LABO	21	111.704.353
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	21	314.323.005
TRANSPORTE DE MATERIALES CONSTRUCCION	21	55.494.415
ACTIVIDADES CONEXAS	21	5.198.630
TOTAL COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS		486.720.403
UTILIDAD BRUTA		170.898.561
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
BENEFICIO A EMPLEADOS	20	
SUELDOS		3.100.000
VIATICOS		260.000
AUXILIO DE TRANSPORTE		97.032
CESANTIAS		5.117.917
INTERESES SOBRE CESANTIAS		320.624
PRIMA LEGAL		5.096.531
VACACIONES		2.488.336
APORTES PENSION		372.000
APORTES A.R.L		202.782
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		124.000
SEGUROS		5.815.979
GASTOS GENERALES	20	
HONORARIOS		4.000.000
HOSPEDAJE Y RESTAURANTE		830.000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		130.000
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS		631.000
SERVICIOS PUBLICOS		151.482
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PERSONAL ADMINISTRATIVO		2.501.000
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		42.600
FOTOCOPIAS		250.000
SUMINISTROS		295.000
GASTOS DE REPRESENTACION		120.000
GASTOS DE VIAJES		123.200
ADECUACION E INSTALACION		75.700
OTROS		5.105
DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
MAQUINARIA Y EQUIPO		25.273.674
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		57.423.963
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		
GASTOS FINANCIEROS		
GASTOS BANCARIOS		217.279
IVA		89.534
GRAVAMENES CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS		1.886.883

COMISIONES		39.355
TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS		157.220
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS		2.390.271
UTILIDAD OPERACIONAL		111.084.327
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS		
INTERESES DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD	19	314.162
DIVERSOS		
APROVECHAMIENTOS	19	88.557
INGRESOS FINANCIEROS	19	8
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		402.727
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO		111.487.054
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		111.487.054

Nelson Torres Gonzalez

NELSON TORRES GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
 CC. 14.232.428 de Ibagué

CarSCP

CARLOS A. CRIOLLO RODRIGUEZ
CONTADOR PÚBLICO
 CC. 14.397.665 de Ibagué
 TP. 122077-T

IBETH M. TRUJILLO MEDINA

IBETH M. TRUJILLO MEDINA
REVISORA FISCAL
 CC. 1.110.522.934 de Ibagué
 TP. 207704-T



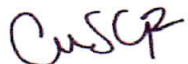
COOPERATIVA DE VIAS DE RIOBLANCO

COOVIASRIO APC
NIT. 901220840-2

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Enero/2019 A Diciembre/2019

CONCEPTO	Enero/2019	AUMENTO	DISMINUCION	Diciembre/2019
PATRIMONIO	0,00	542.249.577	0	542.249.577
CAPITAL SOCIAL	0,00	17.600.000	0	17.600.000
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	0,00	17.600.000	0	17.600.000
SUPERÁVIT	0,00	524.649.577	0	524.649.577
DONACIONES Y AUXILIOS	0,00	524.649.577	0	524.649.577
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO ACTUAL	0,00	111.487.054		111.487.054
TOTALES	0,00	653.736.631	111.487.054	653.736.631


NELSON TORRES GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 14.232.428 de Ibagué


CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ
CONTADOR PÚBLICO
CC. 14.397.665 de Ibagué
TP. 122077-T


IBETH MAGALY TRUJILLO MEDINA
REVISORA FISCAL
CC. 1.110.522.934 de Ibagué
TP. 207704-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **14397665**

CRIOLLO RODRIGUEZ
APELLIDOS

CARLOS ALFONSO
NOMBRES

CARLOS A. CRIOLLO R

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **27-ENE-1983**

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

06-ABR-2001 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

122077-T

**CARLOS ALFONSO
CRIOLLO RODRIGUEZ
C.C. 14397665**

**RESOLUCION INSCRIPCION 247 FECHA 2006/11/0
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**



PRESIDENTE

HÉCTOR JAIME CORREA PINZÓN 132005

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



www.jcc.gov.co

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C 6 3 9 0 3 0 0 1 8 2 0 B 6 9 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS ALFONSO CRIOLLO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14397665 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 122077-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Marzo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.522.934

TRUJILLO MEDINA

APELLIDOS

IBETH MAGALY

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-ABR-1992

AMBALEMA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

ESTATURA

O+

G S RH

F

SEXO

14-MAY-2010 IBAGUE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos René Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS RENÉ SANCHEZ TORRES



P-2500100-00249532-F-1110522934-20100706

0022573914A 1

34449201

República de Colombia
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**

207704-T

**IBETH MAGALY
TRUJILLO MEDINA
C.E. 3110521934**

RÉSOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 650 FECHA 30/09/2015

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL 

JULIO CÉSAR ACUÑA GONZÁLEZ 2216211



210282

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE, Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.jccs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 E 6 E B 9 2 6 1 7 B 1 A 6 9 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **IBETH MAGALY TRUJILLO MEDINA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110522934 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 207704-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado