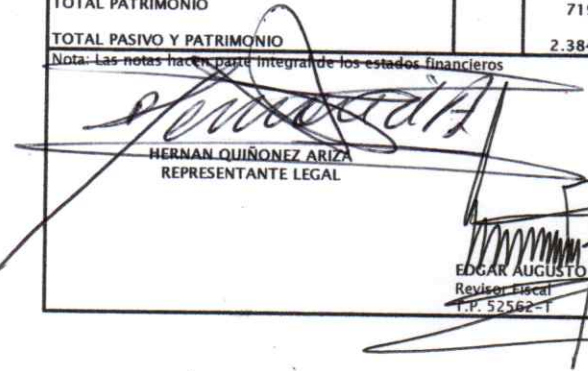



COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA
NIT. 890.700.186-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
COMPARATIVO DICIEMBRE 2018-2017

ACTIVO	NOTAS	DICIEMBRE DE 2018	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION	
				DIC/18 - DIC/17	
				ABSOLUTA \$	RELATIVA %
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	54.390.063	97.203.711	-42.813.648	-44%
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDORES- COMERCIALES Y ACTIVOS FISCALES	4	1.106.449.034	961.970.111	144.478.923	15%
OTROS ACTIVOS	7	7.143.996	10.716.000	-3.572.004	-33%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.167.983.093	1.069.889.822	98.093.271	9%
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	6	1.183.917.410	1.184.050.170	-132.760	0%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5				
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		169.033.375	169.033.375	0	0%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		151.456.973	149.656.973	1.800.000	1%
EQUIPO DE TRANSPORTE		5.530.007	0	5.530.007	9%
DEPRECIACION ACUMULADA		-293.511.377	-268.517.106	-24.994.270	9%
FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE		0	0	0	0%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		32.508.979	50.173.242	-17.664.263	-35%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.216.426.389	1.234.223.412	-17.797.023	-1%
TOTAL ACTIVOS		2.384.409.482	2.304.113.235	80.296.247	3%

PASIVO	NOTAS	DICIEMBRE DE 2018	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION	
				DIC/18 - DIC/17	
				ABSOLUTA \$	RELATIVA %
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	8	22.000.000	22.000.000	0	0%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8	586.385.929	615.697.353	-29.311.425	-5%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	9	0	25.325.000	-25.325.000	-100%
BENEFICIOS A EMPLEADOS	11	694.085.215	689.304.814	4.780.401	1%
OTROS PASIVOS	11	32.497.935	94.975.984	-62.478.049	-66%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.334.969.079	1.447.303.151	-112.334.073	-8%
PASIVO LARGO PLAZO					
PROVISIONES	12	0	0	0	0%
FONDOS SOCIALES	10	330.234.568	303.317.743	26.916.825	9%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		330.234.568	303.317.743		
TOTAL PASIVO		1.665.203.646	1.750.620.894	-85.417.248	-5%
PATRIMONIO	13				
APORTES SOCIALES		388.380.877	368.290.877	20.090.000	-5%
RESERVAS		19.422.812	19.422.812	0	0%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA		550.000.000	550.000.000	0	100%
EFFECTOS DE CONVERSION		491.800.859	491.800.859	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-876.022.208	-1.862.204.195	986.181.987	-53%
RESULTADOS EJERCICIO		145.623.495	986.181.986	-840.558.491	-85%
TOTAL PATRIMONIO		719.205.835	553.492.340	165.713.496	30%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.384.409.482	2.304.113.234	80.296.248	3%

Nota: Las notas hacen parte integral de los estados financieros


HERNAN QUIÑONEZ ARIZA
REPRESENTANTE LEGAL



YENNY JOHANNA CELEMIN GUERRERO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 165538 - T



EDGAR AUGUSTO HENAO OJEDA
Revisor Fiscal
T.P. 52562-1


COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA					
NIT. 890.700.186-4					
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
COMPARATIVO DICIEMBRE 2018-2017					
EN PESOS					
	NOTA	DICIEMBRE DE 2018	DICIEMBRE DE 2017	VARIACION	
				DIC/18 - DIC/17	
				ABSOLUTA \$	RELATIVA%
INGRESOS ORDINARIOS	14	7.254.847.655	7.977.310.366	-722.462.711	-9%
Actividades De servicios de transporte		7.125.532.264	7.104.300.381	21.231.883	0%
Ingresos por transporte de carretera		7.316.750.285	7.360.364.130	-43.613.844	-1%
Devoluciones en Ingresos		-191.218.021	-256.063.749	64.845.728	-25%
Recuperaciones		117.265.509	816.635.807	-699.370.298	-86%
Reintegro de Incapacidades		2.479.677	2.887.043	-407.366	-14%
Otros ingresos		9.570.205	53.487.136	-43.916.931	-82%
MARGEN UTILIDAD BRUTA EN EL NEGOCIO		7.254.847.655	7.977.310.366	-722.462.711	-9%
GASTO DE ADMINISTRACION	15	7.109.224.161	6.991.128.380	118.095.780	2%
Gastos de Personal		5.973.241.844	5.823.347.573	149.894.271	2%
Sueldos		3.313.104.867	3.265.902.785	47.202.082	1%
Horas Extras		265.846.821	252.741.261	13.105.560	5%
Incapacidades		47.880.886	19.493.358	28.387.528	146%
Auxilio de Transporte		20.798.928	20.918.229	-119.301	-1%
Cesantias		319.779.691	306.423.410	13.356.281	4%
Intereses sobre las Cesantias		39.650.455,06	36.531.950	3.118.505	9%
Prima Legal		320.613.327	312.017.248	8.596.079	3%
Vacaciones		148.290.012	150.768.592	-2.478.580	-2%
Pension de Jubilacion		33.959.268	32.067.300	1.891.968	6%
Indemnizaciones Laborales		15.000.000	0	15.000.000	0%
Dotacion y Suministros a Trabajadores		108.099.177	122.637.600	-14.538.423	-12%
Aportes a Salud		319.681.574	315.072.310	4.609.264	1%
Aportes a Pension		445.763.595	441.245.452	4.518.143	1%
Aportes A.R.L		144.347.205	132.971.107	11.376.098	9%
Aportes Cajas de compensacion Familiar		143.060.177	133.720.870	9.339.307	7%
Aportes I.C.B.F.		124.606.024	117.966.708	6.639.316	6%
Aportes Sena		74.396.221	72.485.262	1.910.959	3%
Aportes Sindicales		43.908.916	40.421.241	3.487.675	9%
Gastos Deportivos y de Recreacion		300.000	6.544.724	-6.244.724	-95%
Gastos Medicos y Medicamentos		0	4.709.000	-4.709.000	-100%
Auxilio de Rodamiento		43.762.700	38.209.166	5.553.534	15%
Otros Gastos Operacionales de Administracion		392.000	500.000	-108.000	-22%
Gastos Generales		1.135.982.317	1.167.780.808		
Honorarios		124.886.130	92.070.868	32.815.262	36%
Impuestos		5.402.000	14.275.304	-8.873.304	-62%
Arrendamientos		50.664.282	45.030.384	5.633.898	13%
Seguros		6.838.857	4.245.233	2.593.624	61%
Mantenimientos y Reparaciones		14.673.867	6.884.396	7.789.471	113%
Reparaciones Locativas		300.000	3.064.200	-2.764.200	-90%
Aseo y Elementos		2.195.999	1.446.829	749.170	52%
Cafeteria		8.102.592	10.024.012	-1.921.420	-19%
servicios Publicos		28.685.484	22.552.331	6.133.153	27%
Transportes Fletes y Acarreos		5.090.911	1.843.650	3.247.261	176%
Papelaria y Utiles de Oficina		13.136.442	7.051.116	6.085.326	86%
Fotocopias		2.309.952	2.091.177	218.775	10%
Publicidad y Propaganda		235.000	5.290.944	-5.055.944	-96%
Contribuciones y Afiliaciones		19.678.375	10.448.322	9.230.053	88%
Gastos de asamblea		3.940.225	6.188.185	-2.247.960	-36%
Gastos de Directivos		4.150.140	3.651.160	498.980	14%
Reuniones y Conferencias		11.735.567	8.737.518	2.998.049	34%
Gastos Legales		3.762.601	5.082.872	-1.320.271	-26%
Gastos de Representacion y Viajes		2.808.700	6.029.969	-3.221.269	-53%
Servicios Temporales		0	26.085.870	-26.085.870	-100%
Vigilancia Privada		2.396.264	2.227.368	168.896	8%
Sistematizacion		1.329.000	150.000	1.179.000	786%
Cuotas de Sostenimiento		197.862.936	177.139.171	20.723.765	12%
Asistencia Tecnica		3.800.000	4.534.650	-734.650	-16%
Auxilios y Donaciones		20.738.963	7.465.259	13.273.704	178%
Accidentes de Vehiculos		330.259.000	235.462.201	94.796.799	40%
Procesos Conciliados		0	3.750.000	-3.750.000	-100%
Revision Tecnico Mecanica		79.112.707	72.102.593	7.010.114	10%
Otros		67.318.948	60.450.395	6.868.553	11%

Deterioro de valor	59.111.102	175.501.183	-116.390.081	100%
Amortización y agotamiento	3.572.004	7.144.000	-3.571.996	100%
Depreciación	24.994.270	24.429.083	565.187	2%
Impuestos Asumidos	14.135.270	47.887.912	-33.752.642	-70%
Actividades Culturales	0	613.251	-613.251	-100%
Multas sanciones y demandas	21.804.717	22.000.000	-195.283	-100%
Gastos de ejercicios anteriores	0	40.517.328	-40.517.328	-100%
Gastos financieros	950.010	4.312.072	-3.362.062	-78%
EXCEDENTE DEL PERIODO	145.623.495	986.181.986	-840.558.491	-85%

Nota: Las notas hacen parte integral de los estados financieros


HERNAN QUINONEZ ARIZA
REPRESENTANTE LEGAL


YENNY JOHANNA CELEMIN GUERRERO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 165538 - T

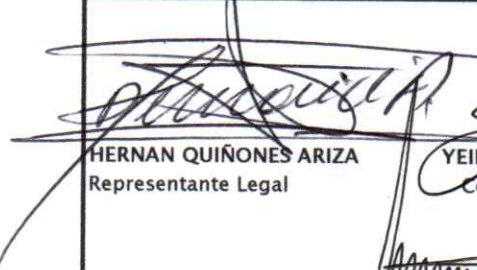

EDGAR AUGUSTO HENAO DILMOS
Revisor Fiscal
T.P. 52.562-T
(Ver Opinión Adjunta)

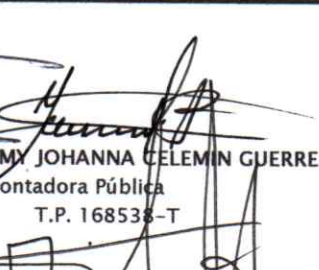
COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LTDA
 NIT.890.700.186-4
 FLUJO DE EFECTIVO
 .DICIEMBRE 2018


(EN PESOS)

	DICIEMBRE DE 2018
ACTIVIDADES DE OPERACION	
Ganancia del Periodo	145.623.495
MAS PARTIDAS PARA CONVERTIR	
Depreciación	24.994.270
Deterioro de Valor en Inversiones de Patrimonio	59.111.102
Amortización y Otras partidas	3.572.004
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	233.300.871
CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES	
Variación en Instrumentos Financieros Deudores Comerciales y Activos Fiscales	-144.478.923
Variación en Otros Activos	0
Variación en Inventarios	0
Variación en Cuentas x Pagar	29.311.425
Variación en Proveedores	62.478.049
Variación en Impuestos por pagar	25.325.000
Variación en Beneficios a Empleados	-4.780.401
Variación en Intangibles	0
Variación en otros pasivos	0
VARIACION EN PASIVOS DIFERIDOS	-32.144.850
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACION	201.156.021
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Variación en Inversiones de Patrimonio	0
Variación en Propiedad Planta y Equipo	-1.800.000
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-1.800.000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Variación Capital Social	20.090.000
Variación Obligaciones Financieras	0
Distribución de Utilidades año anterior	-986.181.987
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-966.091.987
TOTAL AUMENTO O DISMINUCION	-766.735.966
VARIACION EN EFECTIVO	-42.813.648
SALDO EFECTIVO COMIENZO EJERCICIO	97.203.711
SALDO EFECTIVO AL FINAL EJERCICIO	54.390.063

Nota: Las notas hacen parte integral de los estados financieros


 HERNAN QUIÑONES ARIZA
 Representante Legal


 YEIMY JOHANNA CELEMÍN GUERRERO
 Contadora Pública
 T.P. 168538-T

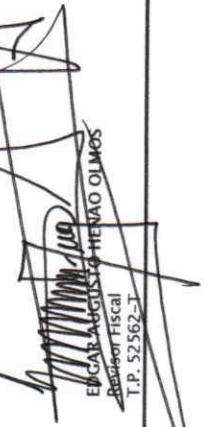

 EDGAR AUGUSTO HENAO OLMOS
 Revisor Ffiscal
 T.P. 52562-T
 (Ver opinion adjunta)

COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTADORES EXPRESO IBAGUE LIMITADA NIT.890.700.186-4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO DICIEMBRE 2018-2017							EN PESOS
	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	EFFECTOS DE CONVERSION	RESULTADOS DEL EJERCICIO	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	368.290.877	19.422.812	491.800.859	986.181.986	550.000.000	-1.862.204.195	553.492.340
INCREMENTO DE APORTES SOCIALES							
INCREMENTO DE LA RESERVA LEGAL	20.090.000						20.090.000
INCREMENTO DE FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA							
VARIACION EFECTOS DE CONVERSION				-840.558.491		986.181.987	145.623.496
VARIACION EN LAS GANANCIAS DEL EJERCICIO							
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	388.380.877	19.422.812	491.800.859	145.623.495	550.000.000	-876.022.208	719.205.836

Nota: Las notas hacen parte integral de los estados financieros


HERNAN QUIÑONEZ ARIZA
 Representante Legal


YEIMY JOHANNA CELEMIN GUERRERO
 Contador público
 T.P. 165.538-T


EDGAR AUGUSTO HERVO OLMOS
 Representador Fiscal
 T.P. 52562-T