

ESTADO DE RESULTADOS

COOPERATIVA DE CARNICEROS Y SURTIDORES DE GANADO DE AGUACHICA

NIT: 900083858-2 NO RESPONSABLE DE IVA

Por Periodos, Desde: ENERO Hasta: DICIEMBRE De: 2024

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

OPERACIONALES

929.137.000,00

4145	TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES		933.826.000
414505	SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA	933.826.000	
4145050001	Servicio De Transporte Por Carretera	933.826.000	
4175	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)		4.689.000,00
417505	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS DE B	4.689.000	
4175050001	Devoluciones, Rebajas Y Descuentos En Ventas De B	4.689.000	

NO OPERACIONALES

89.497.527,00

4210	FINANCIEROS		433.868,00
421005	INTERESES VARIOS	433.868,00	
4210050001	Intereses ganados de capital	433.868,00	
4235	SERVICIOS		88.716.992
423510	DE TRANSPORTE	64.436.500	
4235100001	Ingreso Guias	9.282.800	
4235100002	Transporte De Canal	14.603.700	
4235100003	Transporte en pie	40.550.000	
423595	OTROS	24.280.492	
4235950001	Otros Ingresos	24.280.492	
4255	INDEMNIZACIONES		346.667,00
425540	INCAPACIDADES	346.667	
42554001	Incapacidades	346.667	

TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

1.018.634.527

GANANCIAS

4295	DIVERSOS		96.513
429581	AJUSTE AL PESO	96.513,00	
4295810001	Ajuste Al Peso	96.513,00	

TOTAL DE GANANCIAS

96.513

TOTAL DE INGRESOS NETOS

1.018.731.040

ESTADO DE RESULTADOS

COOPERATIVA DE CARNICEROS Y SURTIDORES DE GANADO DE AGUACHICA

NIT: 900083858-2 NO RESPONSABLE DE IVA

Por Periodos, Desde: ENERO Hasta: DICIEMBRE De: 2024

GASTOS SEGÚN SU FUNCION

5	GASTOS		998.010.702,00
51	GASTOS DE ADMINISTRACION		248.281.532,00
5105	GASTOS DE PERSONAL		87.084.868,00
510506	SUELDOS	46.800.000	
51050601	Sueldos Adm	46.800.000	
510521	VIATICOS	50.000	
51052101	Viaticos Adm	50.000	
510527	AUXILIO DE TRANSPORTE	5.832.000	
51052701	Auxilio De Transporte Adm	5.832.000	
510530	CESANTIAS	4.386.000	
51053001	Cesantias Adm	4.386.000	
510533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	526.320	
51053301	Intereses De Cesantias Adm	526.320	
510536	PRIMA DE SERVICIOS	4.386.000	
51053601	Prima De Servicios Adm	4.386.000	
510539	VACACIONES	1.950.000	
51053901	Vacaciones Adm	1.950.000	
510545	AUXILIO	13.450.500	
51054501	Auxilio Personal	13.450.500	
510551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	821.000	
51055101	Dotaciones Y Suministros A Trabajadores	821.000	
510563	CAPACITACION PERSONAL	0	
51056301	Capacitacion Personal	0	
510570	APORTES AFP - PENSION	5.616.000	
51057001	Aportes A Pension Adm	5.616.000	
510571	APORTES ARP - RIESGOS PROFESIONALES	1.140.048	
51057101	Aportes A Arl Adm	1.140.048	
510572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1.872.000	
51057201	Aportes A Caja De Compensacion Adm	1.872.000	
510584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	255.000	
51058402	Gastos Medicos Y Drogas Adm	255.000	
5110	GASTOS GENERALES		158.717.266,00
511001	HONORARIOS	41.259.305	
51100101	Honorarios Revisoría Fiscal	14.100.000	
51100102	Honorarios Contador	13.348.309	
51100103	Honorarios Sg-sst	8.799.996	
51100104	Honorarios Sarlaft	3.600.000	
51100105	ASESORIA JURIDICA	200.000	
51100107	ASESORIA TECNICA	1.211.000	
511002	IMPUESTOS	595.100	
51100295	SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA	595.100	

ESTADO DE RESULTADOS

COOPERATIVA DE CARNICEROS Y SURTIDORES DE GANADO DE AGUACHICA

NIT: 900083858-2 NO RESPONSABLE DE IVA

Por Periodos, Desde: ENERO Hasta: DICIEMBRE De: 2024

GASTOS SEGÚN SU FUNCION

511010	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.100.766
51101001	Mantenimientos A Muebles Y Equipos Oficina	438.000
51101002	Mantenimiento Equipo Computacion Y Comunicacion	662.766
51101003	Mantenimiento Y Reparaciones A Equipos	0
511016	REPARACIONES LOCATIVAS	13.132.800
51101603	Reparacion Compra Elementos Y Enseres Para La Finc	13.132.800
511018	ASEO Y ELEMENTOS	11.325.200
51101801	Utiles De Aseo Adm	11.325.200
511022	SERVICIOS PUBLICOS	13.724.171
51102202	Energia Electrica	10.481.871
51102203	Internet	1.428.000
51102206	Celular	1.814.300
511026	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	0
51102602	Transporte, Fletes Y Acarreos	0
511028	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1.414.950
51102801	Papeleria Y Utiles De Oficina	1.414.950
51102802	ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO	0
511038	GASTOS DE ASAMBLEA	2.567.000
51103801	Gastos de Asamblea	2.567.000
511040	GASTOS DE DIRECTIVOS	15.600.000
51104001	Servicio De Administracion	15.600.000
511044	REUNIONES Y CONFERENCIAS	25.391.399
51104401	Reuniones Y Conferencias	25.391.399
511046	GASTOS LEGALES	1.807.000
51104601	Notariales	10.000
51104602	Registro Mercantil	1.797.000
511048	INFORMACION COMERCIAL	430.000
51104801	PAGINA WEB COOPERATIVA	430.000
511052	GASTOS DE VIAJES CONSEJO ADMIN	283.000
51105201	GASTOS DE VIAJES CONSEJO ADMIN	283.000
511054	SERVICIOS TEMPORALES	17.986.805
51105401	SERVICIO ASESORIA SOFTWARE	4.793.489
51105402	SERVICIO DE INSTALACION PAPEL POLARIZADO	0
51105403	SERVICIO DE INSTALACION CAMARAS	226.000
51105404	SERVICIO DE INSTALACION LAMPARAS	800.000
51105405	ASESORIA JURIDICA	300.000
51105406	SERVICIO DE HOTELES Y RESTAURANTE	9.369.000
51105407	SERVICIO DE SOLDADURA PARA ARREGLO DE CORRALES	570.000
51105408	ALQUILER EQUIPOS DE CONSTRUCCION	0
51105409	SERVICIO MANO DE OBRA CONSTRUCCION	680.000
51105410	SERVICIOS VETERINARIOS	519.149
51105411	APOYO LOGISTICO ARCHIVO	0
51105412	MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE BASCULA	729.167

ESTADO DE RESULTADOS

COOPERATIVA DE CARNICEROS Y SURTIDORES DE GANADO DE AGUACHICA

NIT: 900083858-2 NO RESPONSABLE DE IVA

Por Periodos, Desde: ENERO Hasta: DICIEMBRE De: 2024

GASTOS SEGÚN SU FUNCION

511058	SISTEMATIZACION	470.000	
51105801	PROCESAMIENTO DE DATOS ACTUALIZACION DE LICENCIAS SO	470.000	
511064	AUXILIOS Y DONACIONES	5.500.000	
51106401	Auxilios Y Donaciones	5.500.000	
511095	GASTOS VARIOS	6.129.770	
51109501	GENERACION PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	884.200	
51109502	Gastos Varios Adm	2.236.570	
51109503	COMPRA CAMARAS SEGURIDAD Y ACCESORIOS	900.000	
51109504	INCENTIVO CUMPLEAÑOS	600.000	
51109508	CASINO Y RESTAURANTE	20.000	
51109514	GASOLINA FINCA (GUADAÑA Y MARCAS)	1.402.000	
51109515	COMPRA CELULAR	87.000	
5125	DEPRECIACIONES		2.479.398,00
512515	DEPREC. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2.032.369,00	
51251501	Construcciones Y Edificaciones	2.032.369,00	
512520	DEPREC. MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	279.270,00	
51252001	Muebles Y Enseres	279.270,00	
512525	DEPREC. EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	167.759,00	
51252501	Computacion Y Comunicacion	167.759,00	
52	OPERACIONALES DE VENTAS		738.225.245,00
5205	GASTOS DE PERSONAL		244.770.206,00
520506	SUELDOS	140.140.000	
52050601	Sueldos Ventas	140.140.000	
520521	VIATICOS	5.201.000	
52052101	Viaticos Ventas	5.201.000	
520527	AUXILIO DE TRANSPORTE	17.463.600	
52052701	Auxilio De Transporte Ventas	17.463.600	
520530	CESANTIAS	13.133.634	
52053001	Cesantias Ventas	13.133.634	
520533	INTERESES SOBRE CESANTIAS	1.478.618	
52053301	Intereses Sobre Cesantias Ventas	1.478.618	
520536	PRIMA DE SERVICIOS	13.133.634	
52053601	Prima De Servicios Ventas	13.133.634	
520539	VACACIONES	5.839.166	
52053901	Vacaciones Ventas	5.839.166	
520545	AUXILIOS	13.864.500	
52054501	AUXILIOS Y DONACIONES	13.864.500	
520551	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	6.683.900	
52055101	Dotacion Y Suministros A Trabajadores Ventas	6.683.900	
520570	APORTES AFP - PENSIONES	16.816.800	
52057001	Aportes A Pension Ventas	16.816.800	
520571	APORTES A.R.P.	3.412.754	
52057101	Aportes A Arl Ventas	3.412.754	
520572	APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	5.605.600	
52057201	Aportes A Caja De Compensacion Ventas	5.605.600	
520584	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	1.997.000	
52058401	Examenes Ventas	1.997.000	
52058402	Gastos Medicos Y Drogas Ventas	0	

ESTADO DE RESULTADOS

COOPERATIVA DE CARNICEROS Y SURTIDORES DE GANADO DE AGUACHICA

NIT: 900083858-2 NO RESPONSABLE DE IVA

Por Periodos, Desde: ENERO Hasta: DICIEMBRE De: 2024

GASTOS SEGÚN SU FUNCION

5230	SEGUROS		6.225.000,00
523040	SEGUROS VEHICULOS - RODAMIENTOS	2.505.000	
52304001	Soat Tav 783	1.020.000	
52304003	Soat Esq 486	1.485.000	
523095	OTROS	3.720.000	
5235	SERVICIOS		253.122.000
523510	TEMPORALES	582.576	
52351001	Turno Conductor	582.576	
523550	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	252.539.424	
52355001	Transporte De Ganado	250.391.424	
52355002	Transporte, Fletes Y Acarreos Ventas	2.148.000	
5245	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		34.274.938
524535	MANTENIMIENTO VEHICULOS	34.274.938	
52453501	Mantenimiento Y Reparaciones Tav 783	16.978.809	
52453503	Mantenimiento Y Reparaciones Esq 486	16.798.129	
52453505	Revision Tecnico Mecanica Tav-783	498.000	
5250	ADECUACION E INSTALACION		21.646.052,00
525010	ADECUACIONES, ENCERRQAMIENTO PERIMETRAL Y OTROS FI	21.646.052	
52501001	ADECUACIONES, ENCERRQAMIENTO PERIMETRAL Y OTROS FIN	21.646.052	
5260	MAQUINARIA Y EQUIPO		32.178.531
526025	VEHICULOS	32.110.118	
526045	MAQUINARIA Y EQUIPO	68.413	
5295	DIVERSOS		146.008.518
529535	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	107.928.061	
52953504	Acpm Tav 783	58.906.202	
52953505	Acpm Esq 486	49.021.859	
529565	PARQUEADEROS	2.669.872	
52956501	Parqueadero Tav 783	2.669.872	
529595	OTROS GASTOS DIVERSOS	35.410.585	
52959501	GASTOS DIVERSOS VENTAS	6.532.200	
52959502	Peaje Tav 783	3.583.900	
52959503	Peaje Esq 486	3.762.100	
52959505	PARQUEADERO MERCADO PUBLICO (ASOCOMERPLAZA)	3.525.000	
52959506	HIELO PARA VISCERAS	3.380.000	
52959507	Lavadero Tav 783	3.051.000	
52959508	Lavadero Esq 486	2.625.000	
52959510	COMPRA GUIAS AL ICA	8.951.385	

UTILIDAD OPERACIONAL

32.224.263

ESTADO DE RESULTADOS

COOPERATIVA DE CARNICEROS Y SURTIDORES DE GANADO DE AGUACHICA

NIT: 900083858-2 NO RESPONSABLE DE IVA

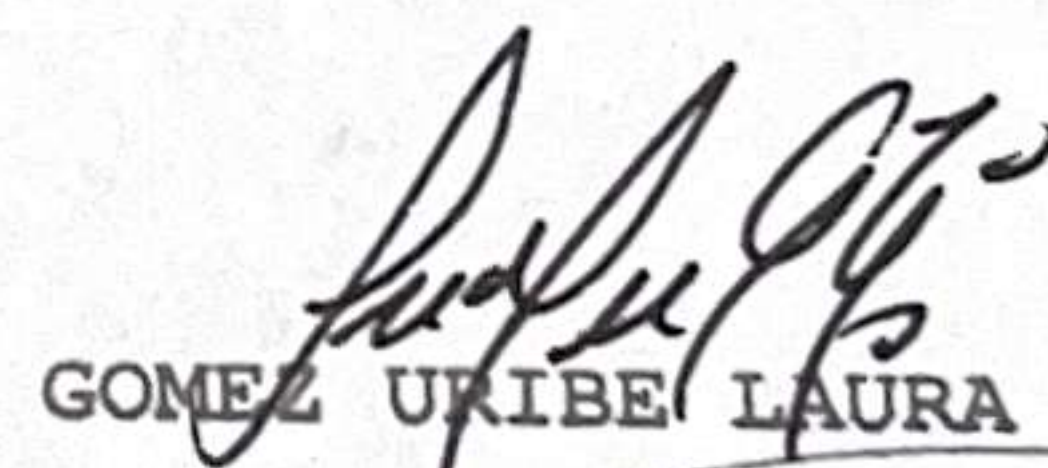
Por Periodos, Desde: ENERO Hasta: DICIEMBRE De: 2024

GASTOS SEGÚN SU FUNCION

53	NO OPERACIONALES		11.503.925,00
5305	GASTOS FINANCIEROS		977.059,00
530505	GASTOS BANCARIOS	81.865	
53050501	Gastos Bancarios	81.865	
530515	COMISIONES	535.000	
53051501	Comision Por Retiros	535.000	
530550	IMPUESTO 4 X MIL	60.194	
53055001	IMPUESTO 4 X MIL	60.194	
530595	OTROS	300.000	
53059501	Chequera Crediservir	300.000	
5315	GASTOS EXTRAORDINARIOS		537.445,00
531520	IMPUESTOS ASUMIDOS	537.445,00	
53152001	Impuestos Asumidos	537.445,00	
5395	GASTOS DIVERSOS		9.989.421,00
539595	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.989.421,00	
53959501	Ajuste Al Peso	7.421,00	
53959502	Otros Gastos Diversos	2.822.000,00	
53959503	CARNE CANAL (REEMBOLSO)	2.122.000,00	
53959504	PERDIDA ANIMAL(REEMBOLSO)	5.038.000,00	
RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD) :			20.720.338,00



MANUEL ARTURO SANCHEZ QUIÑONES
REPRESENTANTE LEGAL



GOMEZ URIBE LAURA MARCELA
CONTADORA PUBLICA



CUELLO PALACIOS YOIBER ANTONO
REVISOR FISCAL