

FONDECOOP SUPERTAXIS DEL SUR LTDA
NIT 814.000.105-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE 2.017

CUENTAS	DICIEMBRE 31/2.016	DISMINUCION	AUMENTOS	DICIEMBRE 31/2.017
APORTES SOCIALES	403,789,176.81	64,746,580.68	62,451,279.18	401,493,875.31
RESERVAS PROTECCION APORTES	41,213,003.83		1,281,010.88	42,494,014.71
RESERVA INVERSION SOCIAL	1,977,768.10			1,977,768.10
RESERVA ESTATUTARIA	2,299,210.60			2,299,210.60
OTRAS RESERVAS	4,395,770.76			4,395,770.76
CAPITAL INSTITUCIONAL	3,360,652.26			3,360,652.26
FONDO ESPECIAL	55,196,294.46	18,763,000.00	41,464,840.00	77,898,134.46
FONDO DE INVERSION	2,362,673.92			2,362,673.92
AUXILIOS Y DONACIONES	1,000,000.00			1,000,000.00
EXCEDENTES DEL PERIODO	15,873,894.38	15,873,894.38	24,505,284.60	24,505,284.60
EXCEDENTES CONVERGENCIA	70,133,328.00			70,133,328.00
TOTAL PATRIMONIO	601,601,773.12	99,383,475.06	129,702,414.66	631,920,712.72

LORENA NAZATE
ANGELA LORENA NAZATE POLO
GERENTE

ANGELA MILENA BENAVIDES A.
ANGELA MILENA BENAVIDES A.
CONTADORA

CRISTINA MYRIAM LUCIA CAICEDO B.
CRISTINA MYRIAM LUCIA CAICEDO BENAVIDES
REVISOR FISCAL

FONDECOOP SUPERTAXIS DEL SUR LTDA
NIT 814.000.105-8

ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA
DECRETO 3022 DICIEMBRE 27 DE 2013

POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE:
2.017 2.016

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	-40,950,212.42	46,310,405.32
CAPITAL DE TRABAJO A DICIEMBRE 31/2.016	133,605,829.67	87,295,424.35
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO DICIEMBRE 31/2.017	92,655,617.25	133,605,829.67

Lorena Nazate
ANGELA LORENA NAZATE POLO
GERENTE

ANGELA BENAVIDES AREVALO
ANGELA MILENA BENAVIDES A.
CONTADORA

Myrian Lucia Caicedo B
CRISTINA MYRIAM LUCIA CAICEDO BENAVIDES
REVISOR FISCAL

FONDECOOP SUPERTAXIS DEL SUR LTDA

NIT 814.000.105-8

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL MES TERMINADO A DICIEMBRE 30 DE:

CODIGO	CUENTAS	DICIEMBRE 2,017	NOVIEMBRE 2,017	VALOR DIFERENCIA	ANALISIS PORCENTUAL VERTICAL
4 INGRESOS					
41 Ingresos x Actividades Ordinarias					
414505	Ingresos Buseton 5.000-SAV-508	252,514,790.00	217,880,940.00	34,633,850	15.90% 405.58%
414505	Ingresos Buseton 14.000-SAV-347	132,036,096.00	110,933,755.00	21,102,341	19.02% 212.07%
415005	Intereses Creditos Comerciales	38,921,020.00	36,322,437.00	2,598,583	7.15% 62.51%
41 INGRESOS X VENTA BIENES Y SERVICIOS		423,471,906.00	365,137,132.00	58,334,774	15.98% 680.16%
422005	Dividendos y Participaciones	138,000.00	138,000.00	-	0.00% 0.22%
423005	Cuotas de Admisión y/o Afiliación	2,115,448.00	2,115,448.00	-	0.00% 3.40%
423095	Ingresos de Financiación	6,863,400.00	6,231,000.00	632,400	10.15% 11.02%
423095	Otros Ingresos	8,072,800.96	4,802,800.96	3,270,000	68.09% 12.97%
424090	Intereses Bancarios	143,073.00	119,890.00	23,183	19.34% 0.23%
424090	Diversos	4,409,753.64	4,409,753.64	-	0.00% 7.08%
42 OTROS INGRESOS		21,742,475.60	17,816,892.60	3,925,583	22.03% 34.92%
TOTAL INGRESOS		445,214,381.60	382,954,024.60	62,260,357	16.26% 715.08%
5 GASTOS DE ADMINISTRACION					
511001	Honorarios	9,750,000.00	8,950,000.00	800,000	8.94% 15.66%
511002	Impuestos	642,284.00	642,284.00	-	0.00% 1.03%
511014	Transporte, Flete y Acarreos	27,000.00	27,000.00	-	0.00% 0.04%
511015	Papelería y Utiles de Oficina	20,000.00	20,000.00	-	0.00% 0.03%
511016	Fotocopias	47,600.00	45,000.00	2,600	5.78% 0.08%
511019	Contribuciones y Afiliaciones	234,400.00	234,400.00	-	0.00% 0.38%

FONDECOOP SUPERTAXIS DEL SUR LTDA
NIT 814.000.105-8

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL MES TERMINADO A DICIEMBRE 30 DE:

CODIGO	CUENTAS	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	DIFERENCIA	VALOR PORCENTUAL	ANALISIS VERTICAL
		2,017	2,017			
511020	Gastos de Asamblea	2,104,500.00	2,104,500.00	-	0.00%	3.38%
511021	Gastos Directivos	5,841,344.00	5,369,157.00	472,187	8.79%	9.38%
511022	Asistencia Comité Control Social	1,760,748.00	1,614,019.00	146,729	9.09%	2.83%
511024	Gastos Legales	1,719,600.00	1,719,600.00	-	0.00%	2.76%
511026	Gastos de Representación	323,700.00	323,700.00	-	0.00%	0.52%
511027	Gastos de Viaje	425,000.00	425,000.00	-	0.00%	0.68%
511030	Sistematización	833,200.00	763,763.00	69,437	9.09%	1.34%
511095	Bonificaciones	7,200,000.00	5,500,000.00	1,700,000	30.91%	11.56%
511095	Coronas y Carteles Mortuorios	50,000.00	50,000.00	-	0.00%	0.08%
511095	Regalos Navideños	7,704,000.00	-	7,704,000	0.00%	12.37%
511095	Otros Gastos	489,015.00	488,696.00	319	0.07%	0.79%
511095	Kit Escolar	2,000,000.00	2,000,000.00	-	0.00%	3.21%
511095	Viaticos	270,000.00	270,000.00	-	0.00%	0.43%
	5110 GASTOS GENERALES	41,442,391.00	30,547,119.00	10,895,272	35.67%	66.56%
511545	Deterioro Otras Cuentas por Cobrar	3,000,000.00	-	3,000,000.00	0.00%	4.82%
	5115 DETERIORO	3,000,000.00	-	3,000,000.00	0.00%	4.82%
512510	Muebles	25,452.00	23,331.00	2,121	9.09%	0.04%
512510	Equipo de Oficina	5,280.00	4,840.00	440	9.09%	0.01%
512515	Equipo de Computación	479,496.00	439,538.00	39,958	9.09%	0.77%
	5125 DEPRECIACION, AGOTAMIENTO	510,228.00	467,709.00	42,519	9.09%	0.82%

FONDECOOP SUPERTAXIS DEL SUR LTDA
NIT 814.000.105-8

ESTADO DE RESULTADOS

POR EL MES TERMINADO A DICIEMBRE 30 DE:

CODIGO	CUENTAS	DICIEMBRE	NOVIEMBRE	DIFERENCIA	VALOR PORCENTUAL	ANALISIS VERTICAL
		2,017	2,017			
521045	Gastos Financieros	660,000.00	660,000.00	-	0.00%	1.06%
523005	Impuestos Asumidos	819,160.00	819,160.00	-	0.00%	1.32%
52	OTROS GASTOS	1,479,160.00	1,479,160.00	-	0.00%	2.38%
						0.00%
	TOTAL GASTOS	46,431,779.00	32,493,988.00	13,937,791	42.89%	74.58%
614505	Costos Buseton 5.000-SAV-508	232,551,975.00	208,746,625.00	23,805,350	11.40%	373.52%
614505	Costos Buseton 14.000-SAV-347	141,725,343.00	126,436,517.00	15,288,826	12.09%	227.63%
6145	TRANSPORTE X CARRETERA	374,277,318.00	335,183,142.00	39,094,176	11.66%	601.15%
	TOTAL COSTOS VENTAS Y SERVICIOS	374,277,318.00	335,183,142.00	39,094,176	11.66%	601.15%
	UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	24,505,284.60	15,276,894.60	9,228,390	60.41%	39.36%

LORENA NAZATE
ANGELA LORENA NAZATE POLO
GERENTE

ANGELA BENAVIDES AREVALO
ANGELA MILENA BENAVIDES AREVALO
CONTADORA

CRISTINA MYRIAM LUCIA CAICEDO BENAVIDES
CRISTINA MYRIAM LUCIA CAICEDO BENAVIDES
REVISOR FISCAL

FONDECOOP SUPERTAXIS DEL SUR LTDA
NIT 814.000.105-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DECRETO 3022 DICIEMBRE 27 DEL 2.013

POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DEL:

CODIGO	CUENTAS	DICIEMBRE 2,017	DICIEMBRE 2,016	DIFERENCIA	VALOR %	ANALISIS VERTICAL
1	ACTIVO					
110505	Caja General	-	1,466,586.70	-1,466,586.70	-1.00	-
111005	Bancos	72,160,634.19	1,658,231.57	70,502,402.62	42.52	0.07
11	DISPONIBLE	72,160,634.19	3,124,818.27	69,035,815.92	22.09	0.07
141205	Credito de Consumo	148,240,586.00	178,362,827.00	-30,122,241.00	-0.17	0.15
144505	Deterioro Credito de Consumo	-3,580,229.28	-3,580,229.28	-	-	-0.00
14	CARTERA DE CREDITO	144,660,356.72	174,782,597.72	-30,122,241.00	-0.17	0.15
166035	Depositos Recaudos	47,061,715.00	39,235,335.00	7,826,380.00	0.20	0.05
166035	Fondo Especial-Busetones	11,325,234.00	4,889,948.00	6,435,286.00	1.32	0.01
166035	Otras Cuentas por Cobrar	3,280,000.00	3,000,000.00	280,000.00	0.09	0.00
166099	Deterioro Otras Cuentas por Cobrar	-3,000,000.00	-	-3,000,000.00	-	-0.00
16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	58,666,949.00	47,125,283.00	11,541,666.00	0.24	0.06
182005	Licencias Computadores	-	833,200.00	-833,200.00	-1.00	-
18	INTANGIBLES	-	833,200.00	-833,200.00	-1.00	-
	ACTIVO CORRIENTE	275,487,939.91	225,865,898.99	49,622,040.92	0.22	0.28
112005	Efectivo Restringido-Fondo de Liquidez	2,377,065.00	2,377,065.00	-	-	0.00
11	DISPONIBLE	2,377,065.00	2,377,065.00	-	-	0.00

FONDECOOP SUPERTAXIS DEL SUR LTDA
NIT 814.000.105-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DECRETO 3022 DICIEMBRE 27 DEL 2.013

POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DEL:

CODIGO	CUENTAS	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DIFERENCIA	VALOR	ANALISIS
		2,017	2,016		%	VERTICAL
120895	Inversión Aportes Sociales	1,789,160.00	1,378,910.00	410,250.00	0.30	0.00
120895	Ecopetrol	13,260,000.00	8,280,000.00	4,980,000.00	0.60	0.01
12	INVERSIONES	15,049,160.00	9,658,910.00	5,390,250.00	0.56	0.02
141205	Credito de Consumo	181,182,939.00	228,861,457.00	-47,678,518.00	-0.21	0.18
14	CARTERA DE CREDITO	181,182,939.00	228,861,457.00	-47,678,518.00	-0.21	0.18
170505	Muebles y Equipo de Oficina	461,025.00	461,025.00	-	-	0.00
170520	Equipo de Computación	2,397,475.00	2,397,475.00	-	-	0.00
170530	Equipo de Transporte	377,310,916.00	377,310,916.00	-	-	0.38
170595	Depreciación Acumulada	-62,725,878.00	-41,728,254.00	-20,997,624.00	0.50	-0.06
171010	Propiedades de Inversión	201,480,000.00	74,480,000.00	127,000,000.00	1.71	0.20
17	ACTIVOS MATERIALES	518,923,538.00	412,921,162.00	106,002,376.00	0.26	0.52
	ACTIVO NO CORRIENTE	717,532,702.00	653,818,594.00	63,714,108.00	0.10	0.72
1	TOTAL ACTIVO	993,020,641.91	879,684,492.99	113,336,148.92	0.13	1.00
2	PASIVO					
240505	Honorarios	-	1,000,000.00	-1,000,000.00	-1.00	-
243540	Retención en la Fuente	46,000.00	204,000.00	-158,000.00	-0.77	0.00
244595	Impuestos por Pagar	-	902,000.00	-902,000.00	-1.00	-
244595	Otras Cuentas x Pagar	159,236,000.00	63,810,563.00	95,425,437.00	1.50	0.16
24	CUENTAS POR PAGAR	159,282,000.00	65,916,563.00	93,365,437.00	1.42	0.16

FONDECOOP SUPERTAXIS DEL SUR LTDA
NIT 814.000.105-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DECRETO 3022 DICIEMBRE 27 DEL 2.013

POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DEL:

CODIGO	CUENTAS	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DIFERENCIA	VALOR	ANALISIS VERTICAL
		2,017	2,016		%	
260505	Fondo de Educación	2,000,000.00	1,316,480.00	683,520.00	0.52	0.00
261005	Fondo de Solidaridad	2,262,283.00	2,906,900.00	-644,617.00	-0.22	0.00
265501	Fondo Previsión,Asistencia y Solidaridad	19,288,039.66	6,122,126.32	13,165,913.34	2.15	0.02
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	23,550,322.66	10,345,506.32	13,204,816.34	1.28	0.02
283500	Provisión Vehículos		15,998,000.00	-15,998,000.00	-1.00	-
28	PROVISIONES	-	15,998,000.00	-15,998,000.00	-1.00	-
	PASIVO CORRIENTE	182,832,322.66	92,260,069.32	90,572,253.34	0.98	0.18
213010	Depositos de Ahorro Permanente	148,698,207.00	133,066,927.00	15,631,280.00	0.12	0.15
21	DEPOSITOS	148,698,207.00	133,066,927.00	15,631,280.00	0.12	0.15
260505	Fondo de Educación	3,000,000.00	17,461,329.33	-14,461,329.33	-0.83	0.00
261005	Fondo de Solidaridad	2,262,283.00	11,627,783.13	-9,365,500.13	-0.81	0.00
265205	Fondo Desarrollo Empresarial	24,307,116.53	23,666,611.09	640,505.44	0.03	0.02
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	29,569,399.53	52,755,723.55	-23,186,324.02	-0.44	0.03
	PASIVO NO CORRIENTE	178,267,606.53	185,822,650.55	-7,555,044.02	-0.04	0.18
2	TOTAL PASIVO	361,099,929.19	278,082,719.87	83,017,209.32	0.30	0.36
310505	Aportes Sociales	401,493,875.31	403,789,176.81	-2,295,301.50	-0.01	0.40
320505	Reserva Proteccion de Aportes	42,494,014.71	41,213,003.83	1,281,010.88	0.03	0.04
321005	Reserva Inversión Social	1,977,768.10	1,977,768.10	-	-	0.00

FONDECOOP SUPERTAXIS DEL SUR LTDA
NIT 814.000.105-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
DECRETO 3022 DICIEMBRE 27 DEL 2.013

POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DEL:

CODIGO	CUENTAS	DICIEMBRE	DICIEMBRE	DIFERENCIA	VALOR	ANALISIS
		2,017	2,016		%	VERTICAL
322505	Reserva Estatutaria	2,299,210.60	2,299,210.60	-	-	0.00
328005	Otras Reservas	4,395,770.76	4,395,770.76	-	-	0.00
328010	Capital Institucional	3,360,652.26	3,360,652.26	-	-	0.00
332505	Fondo Especial	77,898,134.46	55,196,294.46	22,701,840.00	0.41	0.08
333505	Fondos de Inversión	2,362,673.92	2,362,673.92	-	-	0.00
340595	Donaciones y Auxilios	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	0.00
350505	Excedentes del Ejercicio	24,505,284.60	15,873,894.38	8,631,390.22	0.54	0.02
360505	Resultados Acumulados x Adopción	70,133,328.00	70,133,328.00	-	-	0.07
3	TOTAL PATRIMONIO	631,920,712.72	601,601,773.12	30,318,939.60	0.05	0.64
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		993,020,641.91	879,684,492.99	113,336,148.92	0.13	1.00

Angela Lorena Nazate
ANGELA LORENA NAZATE POLO
GERENTE

Angela Milena Benavides Arevalo
ANGELA MILENA BENAVIDES AREVALO
CONTADORA

Cristina Myriam Lucia Caicedo
CRISTINA MYRIAM LUCIA CAICEDO BENAVIDES
REVISOR FISCAL

FONDECOOP SUPERTAXIS DEL SUR LTDA
NIT 814.000.105-8

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
DECRETO 3022 DICIEMBRE 27 DE 2013

POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE:

	2.017	2.016
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedentes del Periodo	24,505,284.60	15,873,894.38
MAS PARTIDAD QUE NO AFECTAN EL CAPITAL		
Depreciación de Activos Fijos	20,997,624.00	20,908,626.00
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	45,502,908.60	36,782,520.38
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(+) Disminucion de Cartera Asociados	30,122,241.00	-35,153,655.40
(-) Aumento de Cuentas por Cobrar	-11,541,666.00	-18,422,600.13
(+) Disminución de Anticipos de Impuestos		5,534,000.00
(+) Disminución de Licencias Computadores	833,200.00	1,312,800.00
(-) Disminucion Creditos Bancos		-15,324,400.00
(+) Aumento de Cuentas por Pagar	93,365,437.00	-160,549.25
(+) Aumento de Fondos Sociales	13,849,433.34	-658,483.68
(-) Disminución de Fondos Sociales	-644,617.00	
(-) Disminucion de Provisiones	-15,998,000.00	15,998,000.00
SUBTOTAL	155,488,936.94	-10,092,368.08
ACTIVIDADES DE INVERSION		
Aumento de Fondos de Liquidez		396.00
Aumento de Inversiones	5,390,250.00	
Aumento de Cartera de Credito	-47,678,518.00	14,047,699.60
Aumento de Propiedades de Inversion	127,000,000.00	
Aumento de Equipo de Computacion		890,000.00
Disminución de Remanentes por Pagar		116,043,129.35
Devolución Depositos Ahorros Permanentes		7,665,101.00
Pago Fondos Sociales	23,826,829.46	24,914,410.48
Devolución Aportes Sociales	2,295,301.50	33,127,276.14
Distribución de Excedentes	15,873,894.38	23,742,900.28
Disminución Excedentes Convergencia		8,700,000.00
SUBTOTAL	126,707,757.34	229,130,912.85

FONDECOOP SUPERTAXIS DEL SUR LTDA
NIT 814.000.105-8

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO
DECRETO 3022 DICIEMBRE 27 DE 2013

POR EL AÑO TERMINADO A DICIEMBRE 31 DE:

	2.017	2.016
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Disminución de Inversiones		7,889,790.00
Aumento Depósito de Ahorro	15,631,280.00	35,890,454.00
Aumento de Fondos Sociales	640,505.44	1,200,052.75
Aumento de Aportes Sociales		179,176,006.95
Aumento Reserva Protección de Aportes	1,281,010.88	2,400,105.51
Aumento de Reservas		360,015.83
Aumento Fondo Especial	22,701,840.00	11,742,372.75
SUBTOTAL	40,254,636.32	238,658,797.79
Aumento (Disminución) de Efectivo del Periodo	69,035,815.92	-564,483.14
Efectivo a Diciembre 31/2.016	3,124,818.27	3,689,301.41
Efectivo a Diciembre 31/2.017	72,160,634.19	3,124,818.27

LORENA NAZATE
ANGELA LORENA NAZATE POLO
GERENTE

ANGELA BENAVIDES AREVALO
ANGELA MILENA BENAVIDES A.
CONTADORA

Miriam Lucía Caicedo B
CRISTINA MYRIAM LUCIA CAICEDO BENAVIDES
REVISOR FISCAL

FONDECOOP SUPERTAXIS DEL SUR LTDA
NIT 814,000,105-8

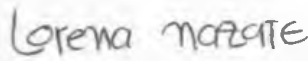
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2.017

EXCEDENTES DEL EJERCICIO **24,505,284.60**

DISTRIBUCION CAPITULO 14 ART 2 No.1-7

RESERVA PROTECCION APORTES	20%	4,901,056.92
FONDO DE EDUCACION	0%	-
FONDO DE SOLIDARIDAD	0%	-
FONDO DE PREVISION	20%	4,901,056.92
FONDO DE DESARROLLO	10%	2,450,528.46
REVALORIZACION DE APORTES	50%	12,252,642.30
RESERVA PATRIMONIAL	0%	-
TOTAL DISTRIBUIDO		24,505,284.60


CLARA JOHANA GARCIA MOLANO
PRESIDENTE


ANGELA LORENA NAZATE POLO
GERENTE


ANGELA MILENA BENAVIDES AREVALO
CONTADORA


CRISTINA MYRIAM CAICEDO B.
REVISOR FISCAL