



CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA

Nit. 891.800.238-1

DEL REGISTRO DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Libro: RE52

Numero Registro: 5782

Fecha: 20190717

Hora: 173548

Expediente: S0500103

Nit: 8001585231

Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA

Acto: 0003 LIBROS DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO

Noticia: REGISTRO DEL LIBRO LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA DE LA PAGINA NO. 1 A LA 200 (TOTAL 200 FOLIOS)

El secretario (o su delegado)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'A' with a horizontal line extending to the right.

ACTA No 36
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
CORRESPONIENTE AL AÑO 2021.



FECHA: 12 DE MARZO DE 2022
HORA: 9:00 AM
LUGAR: VILLA DE LEYVA
SITIO: SALON DE CONFERENCIAS COOMEXA”

Antelación: El Consejo de Administración en reunión ordinaria de fecha 21/02/2022, según consta en Acta No 404, convocó a Asamblea General Ordinaria de Asociados 2022, correspondiente al año 2021, se informó a los asociados de dicha convocatoria mediante carteles informativos publicados en el tablero de anuncios de la Oficina de Coomultransvilla, taquillas de la ciudad de Tunja, llamadas telefónicas a los asociados y a través del sistema WhatsApp institucional, página web de la cooperativa, de la misma manera informa que para participar con voz y voto dentro de la Asamblea, los asociados deben estar al día con las obligaciones ante la Cooperativa, a 31 de diciembre de 2021, para lo cual establece como fecha límite 09 de marzo de 2022 hasta las 5:00 PM.

El 09 de marzo de 2022 siendo la 5:00 pm, la Junta de Vigilancia con el aval del Revisor Fiscal, constató que de los 68ase en esta información se elaboraron las listas de asociados hábiles e inhábiles, publicando la lista de asociados hábiles en la cartelera de la Cooperativa.

El 12 de marzo de 2022, a partir de las 8:30 AM se inició el ingreso de los asociados al auditorio, transcurrida media hora, la Junta de Vigilancia informa que hay 34 asociados asistentes de los 43 habilitados, se da inicio con la instalación de la Asamblea por parte del Presidente del Consejo de Administración Sr. Luis Cuadrado, quien dio un saludo de bienvenida y agradecimiento a los asistentes e instaló formalmente la Asamblea.

Desarrollo:

1. Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Asociados. El Presidente del Consejo de Administración señor Luis Cuadrado, da la bienvenida a los asistentes, agradece por su participación en la Asamblea, e instala la Asamblea.

2. Llamado a lista y verificación del quórum

La Junta de Vigilancia luego de realizar el respectivo llamado a lista de los asociados, verifica que se encuentran en el recinto 34 asociados hábiles de los 43 asociados hábiles convocados, por lo tanto, certifica que existe quórum reglamentario para deliberar y tomar decisiones válidas en el desarrollo de la Asamblea.

3. Lectura Proyecto del orden del día propuesto por el Consejo de Administración

Se pone a consideración de los asociados el orden del día propuesto:

ORDEN DEL DIA

1. Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Asociados correspondiente al año 2021.
2. Llamado a lista y verificación del quórum
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Elección de la mesa directiva de la Asamblea.
 - a. Presidente

- b. Vicepresidente
- c. Secretario(a)
- 5. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea
- 6. Lectura del concepto de la Comisión de aprobación del Acta anterior.
- 7. Nombramiento de la Comisión verificadora del Acta
- 8. Lectura de correspondencia de Asamblea
- 9. Presentación de informes
 - a. Informe Consejo de Administración y Gerencia
 - b. Informe Junta de Vigilancia
 - c. Informe de Comité de Educación
 - d. Informe de Comité de solidaridad
 - e. Informe de Comité de Ayuda Mutua
- 10. Presentación de los Estados Financieros
- 11. Dictamen del Revisor Fiscal
- 12. Aprobación de los Estados Financieros con corte 31/12/2021.
- 13. Proyecto distribución de excedentes 2021.
- 14. Ratificación nombramientos Junta de Vigilancia y Control.
- 15. Propositiones y varios
- 16. Clausura

Se somete a votación el orden del día y fue aprobado por unanimidad, esto es el 100% de los votantes.

4. Elección de dignatarios de la mesa directiva de la Asamblea.

* Presidente * Vicepresidente * Secretario

Por unanimidad, esto es el 100% de los votantes, la asamblea eligió a los señores:

LUIS CUADRADO – Presidente de la Asamblea

VILEHALDO SIERRA - Vice Presidente de la Asamblea.

La secretaria de la Cooperativa NIDIA CORTES, como secretaria de la Asamblea General.

5. Lectura y Aprobación del reglamento de la Asamblea

La Secretaria de la Asamblea da lectura al reglamento propuesto por el Consejo de Administración, y se pone a consideración de los asociados, los cuales lo aprueban por unanimidad, esto es el 100% de los votantes, sin modificación alguna. Los asociados elegidos aceptan el nombramiento

REGLAMENTO PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS MARZO 12 DE 2022:

1. La Asamblea General Ordinaria estará conformada por la totalidad de los asociados hábiles quienes tendrán derecho a voz y voto de conformidad con la Ley y los Estatutos Vigentes.
2. El Quórum de la Asamblea General Ordinaria de Asociados, lo constituye por lo menos la mitad o más de los asociados hábiles, el número normal para deliberar y tomar decisiones, según lo estipulado en los Estatutos.
3. Cada Asociado tendrá derecho a un voto. Las decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos y podrá verificarse a solicitud de cualquier asociado presente.
4. La Asamblea General Ordinaria de Asociados, para dar cumplimiento a los puntos anteriores, permitirá la entrada de los asociados hábiles, hasta las 9:00 de la mañana del día 12 de marzo de 2022.
5. Para cada intervención el asociado debe levantar la mano y pedir la palabra a la mesa directiva.
6. En las deliberaciones de la Asamblea, cada asociado podrá hacer uso de la palabra hasta por dos (2) veces sobre el mismo tema, una por tres (3) minutos y una segunda hasta dos (2) minutos.

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA

NIT. 800.158.523-1

PARAGRAFO: El Presidente de la Asamblea, podrá suspender el uso de la palabra en caso de que el asociado esté cayendo en repetición o se salga del tema.

7. Cuando el Presidente de la Asamblea, considere que hay suficiente ilustración del tema que se esté discutiendo procederá a someterlo a consideración y votación.
8. Los Asociados hábiles que asistan a la Asamblea General Ordinaria, no podrán ausentarse hasta tanto se dé por terminada la Asamblea y/o previa autorización de la mesa directiva.
9. Los Asociados que participan e intervengan dentro de la asamblea deben tener excelente comportamiento y por ningún motivo utilizarán palabras soeces, ultrajes y agresiones en contra de cualquier otro Asociado, Directivos y personal Administrativo, lo cual será causal de expulsión de la Asamblea y aplicación de los Estatutos.
10. Ningún asociado podrá participar en la Asamblea General Ordinaria de Asociados si se encuentra bajo efectos del alcohol y otras sustancias alucinógenas, en tal caso deberá abandonar el recinto de la Asamblea.
11. Las proposiciones que los Asociados asistentes a la Asamblea presenten deben ser por escrito ante la mesa directiva. Un Asociado solo puede presentar dos propuestas, debidamente firmadas, legibles y sustentarlas.
12. La inasistencia injustificada a la Asamblea General Ordinaria de Asociados acarrea las multas establecidas en el Artículo 25 del Capítulo 5 de los Estatutos vigentes.
13. Queda prohibido el uso de celulares, los cuales deben estar en silencio o preferiblemente apagados.
14. La Asamblea debe llevar el sello característico de COOMULTRANSVILLA, con el debido respeto para cada uno de los integrantes de la misma.
15. El presente reglamento, es de estricto cumplimiento para todos los Asambleístas, después de su aprobación.

Se aprueba por unanimidad, esto es el 100% de los votantes

6. Lectura del concepto de la Comisión Verificadora y Aprobadora del Acta anterior

El Gerente de la Cooperativa da lectura al concepto de la Comisión Verificadora del Acta No 035 firmada el 12 de marzo de 2022, en la que se confirma que los hechos ocurridos en la Asamblea General Ordinaria de Asociados del 31 de marzo de 2021, corresponde en su totalidad a los plasmado en dicha acta.

7. Nombramiento de la Comisión verificadora y aprobadora del Acta:

Los Asociados asistentes a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, proponen y aprueban por unanimidad, esto es el 100% de los votantes, a los señores: **Elbar Páez Indalecio Suesca y Libardo Rubio**, como integrantes de la Comisión Verificadora y Aprobadora del Acta. Los asociados elegidos aceptan el nombramiento

8. Lectura de Correspondencia de Asamblea

El Presidente de la Asamblea da lectura a la correspondencia enviada por los siguientes asociados y otros:

Excusas por no asistencia a la asamblea:

Lourdes Sierra de Rubio – por motivos de trámites de sucesión de Miguel Rubio–

Pablo Elías Guzmán - por motivos de salud no podrá asistir –

Marisela Duran - por motivos de falta de información y de trabajo no podrá asistir –

Julio Alexander Sierra Sánchez – Por motivos de estudios no puede asistir-

Héctor David Amado – por motivos de trabajo no podrá asistir-

La aceptación de las anteriores excusas queda sujeta a que se presenten las respectivas excusas médicas y/o educativas.



9. Presentación de Informes

- a. **Informe Directivo y Ejecutivo:** El Gerente de la Cooperativa, ALEJANDRO DURANGO CASSAB, presentó a la Asamblea, el informe directivo y ejecutivo, el cual se anexa a la presente acta:

INFORME DE GESTION DIRECTIVO Y EJECUTIVO – CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021

El Consejo de Administración y la Gerencia de Coomultransvilla presentan el siguiente informe a la Honorable Asamblea General Ordinaria de Asociados:

El informe consta de los siguientes aspectos:

- Administrativo
- * Financiero
- * Comercial
- * Jurídico y Legal
- * Desarrollo

Administrativo: Dentro de las acciones desarrolladas al interior de Coomultransvilla durante el año 2021, se desarrollaron los siguientes puntos:

- Se han mantenido los procesos y documentación al día para mantener la certificación de calidad 2022, pagos oportunos de la seguridad social, cesantías e intereses de cesantías a: enero 31/2022 y febrero 14/2022.
- Los pagos correspondientes a arriendos del terminal de Villa de Leyva y Tunja se han efectuado correspondientemente.
- Se efectuaron los reportes mensuales a Súper Puertos por medio del programa VIGIA de cada mes de forma oportuna y reporte a Min Transporte del programa de reposición cada fin de mes oportunamente.
- A partir del 01/01/2021 y hasta el 31/03/2021 no se efectuaron cobros de rodamiento y administración, también se condonó el mes de mayo de 2021.
- Se cancelaron oportunamente las tasas de vigilancia ante la Superintendencia de Puertos Y Transportes del año 2021.
- Se recibieron ingresos por arrendamiento del bien inmueble de la cooperativa por la suma de \$14.400.000 (incluido IVA) a la señora Claudia Rico mensualmente durante el 2021.
- Se realizaron los gastos necesarios para adecuar los protocolos de bioseguridad, compras tales como; alcohol, tapabocas, y gel antibacterial.
- De acuerdo al decreto Ley de Min Transporte No 575/2020, se procedió a devolver a cada asociado el 85% del valor ahorrado en la cuenta individual del Programa de Reposición, para lo cual cada asociado firmó oportunamente su respectiva acta individual. El valor de la devolución a 31/12/2021 fue de:
Fdo. Intermunicipal \$37.304. 109.00
Fdo. Otras modalidades \$94.163. 330.00
- Se llevaron a cabo varias reuniones con la Alcaldía Mpal con el objeto de solicitar el incremento de las tarifas de los taxis, camionetas mixtas, no obteniendo una respuesta positiva por parte de ellos, reuniones que también incluyeron el tema del control de la piratería y acciones para contralar el incremento descontrolado de vehículos piratas en el municipio.
- Renovación de pólizas RC Y RCE Con la aseguradora la Equidad, las misma se solicitaron a los asociados ser canceladas en efectivo y dentro de un término de 2 meses a partir del 28/01/2022.

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA

NIT. 800.158.523-1

Financiero:

	2021	2020	VARIACION		%
ACTIVO	1.388.463.037	1.465.640.373	-77.177.336	DECRECIO	5%
PASIVO	191.702.095	266.772.313	-75.070.218	DECRECIO	28%
PATRIMONIO	1.196.760.942	1.198.868.060	-2.107.118	DECRECIO	0,17%
CARTERA GRAL LARGO	449.927.968	463.469.393	-13.541.425	DECRECIO	0,29%
EXCEDENTES	1.991.028	-101.409.973			



Comercial:

COOMULTRANSVILLAA en 2021, licitó con la Alcaldía Municipal de Villa de Leyva por los siguientes contratos:

- Tiquetes para población vulnerable 000.00 \$22.000.
- Camionetas con platón servicio especial 000.00 \$17.250.
- Se recibió dinero por concepto de transferencia la suma de 814.00 \$16.036.

Jurídico:

No hubo procesos ni en contra / favor.

Evolución previsible de la empresa:

Administrativo – Comercial: Los Objetivos de la compañía son los siguientes.

- Mantener El sistema de Gestión de Calidad --- SISO
- Mantener el personal necesario para continuar con los procesos de calidad y rodamiento
- Gestionar ante las autoridades gubernamentales los lineamientos, decretos, que permitan regular la operación del Terminal de Transporte, regulando el manejo del servicio informal.
- Gestionar las tarifas del transporte Tipo Taxi ante las autoridades gubernamentales para el 2022.

Operativo:

- Llevar a cabo las revisiones preventivas y correctivas, así como los protocolos de alistamientos para cumplimiento de la norma (Res 315/13)
- Mantener los procesos de SISO encaminados a cumplimiento de la norma.

Jurídico: Atender las demandas que llegasen a interponerse a favor o en contra.

Interponer nuevos procesos jurídicos para recuperación de cartera

Otros aspectos: La empresa Coomultransvilla al evaluar los riesgos potenciales de acuerdo a la actividad desarrollada, se proyecta como una empresa ágil y dinámica que podrá operar adecuadamente durante el 2021 que presenta recuperación económica a pesar de que en el 2021 se mantuvo la pandemia COVID-19.

- En cuento a la Ley de Derechos de autor la Cooperativa está cumpliendo debidamente con los licenciamientos requeridos tanto por el Software utilizado, así como por Sayco Acinpro a quienes se les canceló la suma de \$2.000. 000.00 por los impuestos del 2020 como para el 2021.
- Se han cumplido oportunamente con los aportes a la seguridad social de los trabajadores y demás obligaciones laborales que competen a Coomultransvilla.

Algunos hechos posteriores al cierre 2021:

Referente a los hechos que se han sucedido posterior al cierre de la operación 2021, Licitación ante la Alcaldía de Villa De Leyva para el transporte de la población vulnerable Villa de Leyva – Tunja; la cual fue adjudicada por \$27.995.000.000 para ejecutarse en 2022,

El despacho para intermunicipales con tiquete electrónico ya está en implementación para funcionar el 01 abril/2022.

El Municipio de Villa de Leyva proyecta realizar modificaciones en el terminal de transporte, realizando los siguientes cambios:

1. Que los 4 locales donde están las oficinas se convertirán en taquillas. Cada taquilla tiene un costo de \$300.000 arriendo mensual. (Solo taquillas)
2. Debemos arrendar una oficina valor \$800. 000.00
3. Se proyectan modificaciones para sacar piratas del termina y dejar todas las modalidades en las bahías externas. Costo diario \$1. 000.00 por vehículo.

**CONSEJO DE ADMINISTRACION
(O.D.F.)**

GERENTE

Una vez expuesto el informe los asociados manifestándose lo siguiente:

DISCUSION Y PREGUNTAS:

Indalecio Suesca: Solicita que se excluyan algunas rutas en la modalidad de servicio de transporte Intermunicipal, las cuales no son rentables. El Gerente responde que las rutas fueron asignadas por el Ministerio de Transporte. **Juan Pablo Saenz**, manifiesta que la Cooperativa tardo años acreditando las líneas y no sería justo eliminarlas ahora. **Indalecio Suesca**, manifiesta que se cambian los horarios y no se avisa a la comunidad. Se decidió por unanimidad crear un comité de rodamiento, para hacer el estudio de las rutas y para buscar solución a los problemas presentados en los patios de trabajo. Se eligieron a los señores **HERNAN DURAN, ELBAR PAEZ, INDALECIO SUESCA**, para conformar el comité de rodamiento junto con el Jefe de rodamiento y el Consejo de Administración.

El Gerente manifiesta que no ha recibido apoyo de asociados y conductores para mantener el Sistema Integrado de Gestión, los conductores no asisten a las capacitaciones ni llevan diariamente las revisiones de sus vehículos.

Yuber Ruiz: Solicita información acerca de las pólizas contractual y extracontractual contratadas por la Cooperativa. El Gerente responde que luego de que la aseguradora Solidaria dejo de expedir estas pólizas, se contrató con Seguros del Estado y Seguros La Equidad, pero el valor de las pólizas subió con estas aseguradoras.

Alfonso Torres: Pregunta por el valor retribuido por la aseguradora a la Cooperativa por la adquisición de las pólizas. Gerente responde que este valor ya no lo entregas a la cooperativa, sino que los beneficios se retribuyen al asociado en menor valor de las pólizas.

Indalecio Suesca: Solicita que se trámite ante la Alcaldía Municipal, la adquisición de nuevos cupos para el servicio de transporte tipo taxi, manifiesta también el aumento de vehículos piratas. Gerente responde que hace algunos años la empresa tenía 10 cupos más

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA

NIT. 800.158.523-1



para taxis, los cuales se dejaron perder y si se solicitan más capacidades ante la alcaldía, esta debe realizar los estudios de demanda y sacar licitación, lo cual daría entrada a otras empresas en el servicio urbano. El Gerente también manifiesta que para el servicio de taxis, existen demasiadas quejas por parte de los usuarios quienes manifiestan el mal servicio prestado, esto también hace que las personas prefieran un servicio pirata al no sentirse satisfechos por el servicio prestado en la Empresa; por parte de la Administración se han tomado medidas como el celular para taxistas, cuadros de rotación nocturnos, cuadros de rotación en plaza de mercado, los cuales no se han cumplido por parte de los taxistas.

Algunos asociados manifestaron la problemática presentada por los conductores que trabajan simultáneamente en la cooperativa y con vehículos particulares, igualmente los asociados que también tienen vehículos particulares trabajando en el servicio de transporte de pasajeros, solicitaron se tomen medidas y se sancionen los conductores que trabajen en la empresa y luego salen a trabajar en vehículos particulares, afectando el trabajo de los taxis afiliados a la empresa. El Gerente manifiesta la importancia de que el asociado analice la hoja de vida del conductor que quiere para su vehículo y sepa escogerlo. La Asociada **Diana Rubio**, manifiesta que el conductor también debe ser referido por la empresa.

Yuber Ruiz: Solicita se tomen medidas para que todos los conductores cumplan con el uniforme exigido por la empresa.

Jonathan Cuadrado: Solicita se cree una Comisión de Conductores, la cual se encargue de revisar las hojas de vida y de dar aval a los conductores para conducir vehículos afiliados a la cooperativa, dentro de un marco de estrategias y nivel de organización. Se decidió por unanimidad que en este comité estarán los mismos integrantes del comité de rodamiento

Indalecio Suesca: Solicita que se hagan los trámites correspondientes para que la Alcaldía otorgue un sitio de parqueo para taxis en la plaza principal de Villa de Leyva y así ofrecer el servicio desde otro punto donde se concentra mucha población y turistas.

Nelson Muñoz: manifiesta la importancia de prestar el servicio a donde se necesite y dar cumplimiento estricto a las líneas porque siempre miran primero el beneficio económico que el cumplimiento del servicio a la comunidad, lo que también hace incrementar la piratería. Solicita que se exija la presentación del sello de despacho de los diferentes municipios, donde se presta el servicio.

El Gerente presenta un plano del proyecto que está realizando la Alcaldía en el terminal de Transportes, informando que Coomultransvilla va a adquirir una nueva oficina para la parte administrativa y otra oficina para la taquilla, se está analizando la propuesta hecha por la Alcaldía sobre el descuento total de arriendo a Coomultransvilla, a cambio de un empleado que realice el aseo diario del Terminal de transportes, lo cual fue aprobado en un 100% por los asociados. Igualmente informa que se están tramitando ante la alcaldía las nuevas tarifas para el servicio urbano.

No hubo más preguntas.

b. Informe De La Junta De Vigilancia y Control: Se da lectura al informe de la Junta de Vigilancia y Control por parte del Presidente de la Asamblea.

**INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS – MARZO 12 DE 2022.**

Villa de Leyva, 12 de marzo de 2022

Señores

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

Ciudad

Durante el año de servicio 2021, La Junta de Vigilancia y Control, de acuerdo a lo ordenado en los estatutos de Coomultransvilla, llevó a cabo las siguientes acciones tendientes a dar cumplimiento al proceso de control y vigilancia, así;

- Se llevaron a cabo reuniones ordinarias durante el año 2021, que permitieron analizar, verificar, comprobar; que la cooperativa aplicara los estatutos, normas, decretos, etc., en las cuales se ha plasmado debidamente los principios solidarios y actuaciones tendientes al cumplimiento del acuerdo solidario. Que los mismos se han aplicado debidamente por parte de los órganos de administración.
- La Junta de Vigilancia y Control, asistió a algunas reuniones del Consejo de Admón por invitación de este órgano, encontrándose que las mismas se han ajustado a lo dispuesto en sus reglamentos y el estatuto.
- Durante la vigencia 2021, no se presentaron requerimientos, investigaciones u otras acciones contra asociados porque estos incumplieran el acuerdo cooperativo.
- La Junta de Vigilancia verificó la continuidad de la implementación de protocolos de bioseguridad durante la prestación del servicio de transporte en 2021, con ocasión a la pandemia Covid-19.
- Se verificó que se continuara llevando a cabo los procesos de rodamiento y control de rutas en los distintos municipios donde se tiene operación de transporte en las diferentes modalidades de transporte habilitadas en COOMULTRANSVILLA.

Por lo anterior se informa a la honorable Asamblea que las acciones llevadas a cabo en el 2021 por la administración, asociados y funcionarios, han sido guiadas por el estatuto y demás normas concordantes para el buen funcionamiento de la Cooperativa.

Sin otro particular,

Atentamente,

**ELBAR PAEZ
(O.D.F.)**

YUBER RUIZ.

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA**COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA**

NIT. 800.158.523-1

c. Informe Del Comité De Educación: Se da lectura al informe del Comité de Educación,

INFORME COMITÉ DE EDUCACIÓN.**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS – MARZO 12 DE 2022.**

Villa de Leyva, 12 de marzo de 2021

Señores

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2021**E.****S.****D.**

Durante el año de servicio 2021, El Comité de Educación, de la Cooperativa Coomultransvilla, llevó a cabo el cronograma de actividades de educación del año 2021, así:

11/05/2021	Protocolo de atención a víctimas
17/06/2021	Manejo defensivo y conducción segura
18/08/2021	Normas de tránsito
21/01/2021	Taller prevención desórdenes musculo esqueléticos
25/11/2021	Comunicación asertiva y atención a usuarios
17/09/2021	Manejo de extintores
17/09/2021	Primeros auxilios y atención de víctimas.

Sin otro particular,

Atentamente,

Miembros principales Comité Educación. 2019-2021.

LUZ MARINA MEDINA
(O.D.F.)

DIANA RUBIO

d. Informe Comité De Solidaridad:

Villa de Leyva, 12 de marzo de 2022

Señores

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2022

Ciudad.

Referencia. Informe actividades desarrolladas por el Comité de Solidaridad en la vigencia 2021.

Cordial saludo,

Nosotros los abajo firmantes informamos a la honorable asamblea de asociados 2022, los auxilios otorgados durante la vigencia 2021, siguiendo los lineamientos del estatuto vigente de Coomultransvilla y las órdenes impartidas por la asamblea 2021, así:

Dic/2021: Se procede a ordenar el auxilio por fallecimiento del asociado Luz Marina cuadrado.

Vr otorgado a los beneficiarios: \$1.817.000 (Entregado en febrero de 2022.)

Vr utilizado por la administración de acuerdo a lo ordenado por la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021; para cubrir los rodamientos del año 2021 por disminución de ingresos:

\$19.200.000 contabilizados en el mes de septiembre de 2021.

Atentamente,

Domingo Pardo

Comité Ayuda Mutua.

(O.D.F.)

e. Informe Del Comité De Ayuda Mutua:

Villa de Leyva, 12 de marzo de 2022

Señores

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2022

Ciudad.

Referencia. Informe actividades desarrolladas por el Comité de Ayuda Mutua 2021.

Cordial saludo,

Nosotros los abajo firmantes informamos a la honorable asamblea de asociados 2022, las actividades que se desarrollaron durante la vigencia 2021:

Vr utilizado por la administración de acuerdo a lo ordenado por la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021; para cubrir los rodamientos del año 2021 por disminución de ingresos:

\$10.000.000 contabilizados en el mes de mayo /2021.

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA

NIT. 800.158.523-1

Valores entregados a los asociados por otros conceptos (accidentes de vehículos): \$-0-

Atentamente,

Harby Mesa Bayona
 Comité de Ayuda Mutua.
 (O.D.F.)

Carlos Andrés Rivera.



El gerente presenta propuesta hecha por el Consejo de Administración, en la cual argumentan que los asociados no deben aportar a fondos innecesarios, por lo tanto proponen a la Asamblea General de Asociados la terminación del Fondo de Transporte y ayuda mutua y la distribución del dinero existente proporcionalmente a los asociados para el pago de rodamiento a la Cooperativa, o bien para la construcción de una oficina en el lote de propiedad de la cooperativa.

Hernán Duran: pregunta si es conveniente la terminación de este fondo, el Gerente responde que es un fondo innecesario y que además no se cuenta en diferentes oportunidades con la honestidad de los asociados que inflan las facturas presentadas para lograr un mayo auxilio del fondo.

Los asociados en su totalidad, esto es el 100% de los votantes, aprobaron la terminación del Fondo de Transporte y Ayuda mutua a corte 12/03/2022 y decidieron usar este dinero para la construcción de la oficina u otro proyecto de inversión tal como es la compra de un vehículo de servicio público de la modalidad de transporte especial de los dos (2) para reponer de propiedad de la cooperativa.

10. Presentación de los Estados financieros

El contador de la Cooperativa, presenta a la Asamblea los Estados Financieros (Se anexan a esta acta como parte integral de la misma).

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA
 COOMULTRANSVILLA
 NIT: 800158523-1
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 31/12/2021

DETALLE	APORTES PAGADOS	RESERVAS	FONDOS DES. ESPEC.	EXCEDENTE EJER. ANT	EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO	REVALORIZACION SUPERAVIT	CAMBIOS POR ADOPCION NIF	TOTALES
SALDOS EJERCICIO ANTERIOR	674.028.212	70.375.961	12.950.551	- 101.409.973	-	428.695.000	114.228.309	1.198.868.060
AJUSTE POR CORRECCION DE ERRORES EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS REESTABLECIDOS AL COMIENZO DE PERIODO	674.028.212	70.375.961	12.950.551	- 101.409.973	-	428.695.000	114.228.309	1.198.868.060
REVALORIZACION DE APORTES	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGOS y CREDITOS	- 3.493.721	-	-	-	-	-	- 102.014.388	- 105.508.119
DEVOLUCIONES Y DEBITOS	-	-	-	- 101.409.973	-	-	-	- 101.409.973
AJUSTES POR VALORIZACIONES A VALOR RAZONABLE	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDOS DEL EJERCICIO	670.534.491	70.375.961	12.950.551	-	-	428.695.000	12.213.911	1.194.769.914
EXCEDENTE DEL AÑO	-	-	-	-	1.991.028	-	-	1.991.028
TOTALES FIN DE EJERCICIO	670.534.491	70.375.961	12.950.551	-	1.991.028	428.695.000	12.213.911	1.196.760.942

TEDY ALEJANDRO DURANGO CASSAB
 GERENTE

CLARA INES BERMUDEZ CHARRY
 REVISOR FISCAL
 TP 16093-T
 Ver dictamen Adjunto

LUIS MIGUEL BORDA PARRA
 CONTADOR
 TP. 187134-T
 Ver certificación adjunta

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA
COOMULTRANSVILLA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO DIRECTO

	31/12/2021	31/12/2020
EFFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES	475.652.765	94.923.093
EFFECTIVO OTROS CONCEPTOS OPERACIONALES	0	214.972.162
EFFECTIVO PAGADO COMO COSTO DEL SERVICIO	-39.371.500	-13.536.000
EFFECTIVO PAGADO PROVEEDORES Y EMPLEADOS	-432.034.139	-299.005.541
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES	4.247.126	-2.646.296
INTERESES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS PAGADOS	-1.980.534	-2.233.439
OTROS PAGOS TERCEROS		
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	12.632.189	18.465.077
FLUJO NETO DE OPERACIONES	14.898.781	13.585.342
ADQUISICION PROP. PLANTA Y EQUIPO	0	-3.620.538
PROVISIONES, DEPRECIACION Y AMORTIZ	12.907.753	12.907.753
INVERSIONES EN TITULOS Y APORTES	0	0
CARTERA VENCIDA		
ADQUISICION-VALORIZACION OTROS ACTIVOS		
FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION	12.907.753	9.287.215
FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIACION		
APORTES SOCIALES	-3.493.721	571.812
DEPOSITOS DE ASOCIADOS		
CAPITALIZACION FONDOS PATRIMONIALES Y RESERVAS	0	4.045.455
EXC. EJERC. ORI		
EXC. EJERC. ANTERIOR	-101.409.973	-5.779.221
OTRAS OBLIGACIONES	-30.403.712	-118.600.939
PRESTAMOS BANCARIOS		
EFFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-135.307.406	-119.762.893
VARIACION NETO EN EFECTIVO	-133.316.378	-115.464.768
APLICACION EN EQUIVALENTES DE EFECTIVO	253.257.303	-46.672.950
EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
INVERSIONES	0	0
INTERESES POR COBRAR		
CUENTAS POR PAGAR MENORES 60 DIAS	-5.538.515	2.248.859
CUENTAS POR COBRAR	-76.433.535	-104.973.839
CARTERA VIGENTE	71.759.300	50.052.030
RESULTADO APLICACION EN EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-10.212.750	-46.672.950
DISMINUIMIENTO NETA EN EFECTIVO Y EQUIV. EFECTIVO	-38.254.107	-104.333.570
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AÑO ANTERIOR	211.096.423	315.429.993
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO PRESENTE EJERCICIO	172.842.316	211.096.423
DIFERENCIA	-38.254.107	-104.333.570

TEDY ALEJANDRO DURANGO CASSAB
GERENTE

CLARA INES BERMUDEZ CHARRY
REVISOR FISCAL
TP 16093-T
 Ver dictamen Adjunto

LUIS MIGUEL BORDA PARRA
CONTADOR
TP 187134-T
 Ver Certificación Adjunta

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA
NIT. 800.158.523-1

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA
NIT: 800158523-1
ESTADO DE RESULTADOS Y RESULTADO INTEGRAL



	NOTAS	31-dic-21	31-dic-20	VARIACION	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Transporte y Conexos	9	182.961.374	75.592.519	107.368.855	142%
Instrumentos Financieros	9	3.497.512	5.638.564	-2.141.052	-38%
Ingresos Administrativos y de Operaciones	9	289.193.879	228.664.162	60.529.717	26%
Ingresos por Arrendamientos	9	12.100.837	15.852.418	-3.751.581	-24%
Gastos Administrativos y de Operaciones	9	-207.653.836	-214.972.162	7.318.326	0%
Subtotal de Ingresos por Intereses y Valoración		280.099.766	110.775.501	169.324.265	153%
COSTOS DE OPERACION					
Egresos por intereses de Pasivos a Costo Amortiz		0	0	0	0%
Margen Neto y Valoración de Instrumentos Financ		-	-	0	115%
EXCEDENTES EN ACTIVIDADES FINANCIERAS		280.099.766	110.775.501	169.324.265	153%
Provisión por Deterioro de Cartera	10	0	0	0	0%
Total Deterioro de Cartera	10	0	0	0	0%
Margen Neto de Intereses, valoración y deterioro		280.099.766	110.775.501	169.324.265	153%
OTROS INGRESOS					
Otros ingresos	9	531.352	2.612.659	-2.081.307	-80%
Subtotal Otros Ingresos		531.352	2.612.659	-2.081.307	-80%
GASTOS OPERACIONALES y COSTOS					
Beneficio a empleados (Salarios y otro:	10	130.333.435	84.033.379	46.300.056	55%
Gastos Generales	10	94.046.868	102.087.562	-8.040.694	-8%
Amortizaciones y Depreciaciones	10	12.907.753	12.907.753	0	0%
Costo por prestación de servicios	10	39.371.500	13.536.000	25.835.500	191%
Total Egresos Operacionales		276.659.556	212.564.694	64.094.862	30%
EXCEDENTE OPERACIONAL	11	3.971.562	(99.179.594)	103.148.096	0%
Otros Gastos	10	1.980.534	2.233.439	-252.905	-11%
Excedente del Ejercicio	8	1.991.028	(101.409.973)	103.401.001	0%
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)					
Por Valor razonable Propiedad planta y eqi	12	0	0	0	0%
Subtotal Otro resultado Integral		0	0	0	0%
EXCEDENTE Y RESULTADO INTEGRAL		1.991.028	(101.409.973)	103.401.001	0%

Expresada en pesos colombianos.

TEDY ALEJANDRO DURANGO CASSAB
GERENTE

CLARA INES BERMUDEZ CHARRY
REVISOR FISCAL
TP 16093-T

Ver dictamen Adjunto

LUIS MIGUEL BORDA PARRA
CONTADOR
TP 107124-T
 Ver Certificación Adjunta

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA

NIT: 900168623-1

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

	NOTAS	31-dic-2021	31-dic-2020	VARIACION	%
Activo Corriente					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo					
Caja	3	43.017.764	23.589.566	19.428.198	82%
Bancos y Otras Entidades	3	129.824.552	187.506.857	-57.682.305	-31%
Otros Activos Corrientes					
Fondos Especiales	3	80.394.987	78.452.335	1.942.652	2%
Cartera de Crédito a Corto Plazo	3	17.023.057	30.313.683	-13.290.626	-44%
Intereses de créditos	3	35.134	1.161.211	-1.126.077	-97%
Total Activo Corriente		270.295.494	321.023.652	-50.728.158	-16%
Activo No Corriente					
Instrumentos Financieros (otras cuentas por cobrar y otras inversiones)					
Cartera de Crédito a Largo Plazo	4	38.096.872	50.523.231	-12.426.359	-25%
Intereses de créditos	4	16.604.237	33.084.685	-16.480.448	-50%
Provisión (Deterioro) Cartera	4	-6.777.324	-14.367.642	7.590.318	-53%
Cuentas Por Cobrar	4	361.119.094	394.229.119	-33.110.025	-8%
Convenios por cobrar	4	40.885.089	0	40.885.089	100%
Otras inversiones	4	20.470.000	20.470.000	0	0%
Activos Materiales (Propiedad Planta y Equipo)					
Terrenos	4	476.473.800	476.473.800	0	0%
Edificaciones	4	121.076.200	121.076.200	0	0%
Muebles y Equipo de Oficina	4	7.650.664	7.650.664	0	0%
Equipo de computación y comunicación	4	24.867.686	24.867.686	0	0%
Equipo de Transporte	4	70.600.000	70.600.000	0	0%
Depreciación acumulada	4	-52.898.775	-39.991.022	-12.907.753	32%
Total Activo No Corriente		1.110.167.645	1.144.010.721	-33.843.076	-3%
TOTAL ACTIVO		1.388.463.139	1.465.034.373	(77.177.990)	-5%

Expresado en pesos colombianos.

TEDY ALEJANDRO DURANGO CASSAB
GERENTE

CLARA INES BERMUDEZ CHARRY
REVISOR FISCAL
TP 16003-T

Ver dictamen Adjunto

LUIS MIGUEL BORDA PARRA
CONTADOR
TP 187194-T

Ver Certificación Adjunta

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA
NIT. 800.158.523-1



Vista de página | A^o Lectura en voz alta | T Agregar texto

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

PASIVOS Y PATRIMONIO	31-dic-2021	31-dic-2020	VARIACION	%
Pasivo Corriente				
Instrumentos Financieros y otros pasivos corrientes				
Cuentas Por Pagar	5	14.686.351	20.224.866	-5.538.515 -27%
Proveedores	5	-	0	0 0%
Ingresos recibidos para Terceros	5	8.174.397	8.880.356	-705.959 -8%
Beneficios a Empleados Corriente	5	8.443.754	46.865.786	-38.422.032 -82%
Total Pasivo Corriente	31.304.502	75.971.008	-44.666.506	-59%
Pasivo No Corriente				
Fondos sociales, Beneficios a empleados y otros pasivos a largo plazo				
Fondo de Educación	6	-	0	0 0%
Fondo de Solidaridad	6	1.750.000	28.773.598	-27.023.598 -94%
Fondo Para Contingencias	6	8.842.156	9.806.104	-963.948 -10%
Fondos de destinación específica	6	40.962.065	54.118.510	-13.156.445 -24%
Fondos de Reposición	6	108.843.372	98.103.093	10.740.279 11%
Provisiones de contingencias				
Total Pasivo No Corriente	100.597.593	190.891.305	-80.293.712	-10%
TOTAL PASIVOS	131.902.095	266.772.313	-134.870.218	-50%
PATRIMONIO				
Capital Social	7	670.534.491	674.028.212	-3.493.721 -1%
Reservas	7	70.375.961	70.375.961	0 0%
Fondos De Destinación Especifica	7	12.950.551	12.950.551	0 0%
Superavit Valorización	7	428.695.000	428.695.000	0 0%
Resultado Ejercicio Anterior		-	0	0 0%
Resultados Presente Ejercicio	8	1.991.028	-101.409.973	103.401.001 -102%
Resultado por Adopción de Niif	8	12.213.911	114.228.309	-102.014.398 -89%
Resultado de ORI	8	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO	1.195.700.942	1.195.899.080	-2.107.118	0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1.228.403.037	1.462.640.373	-234.237.336	-16%

Expresado en pesos colombianos.

0,00 0,00

TEDY ALEJANDRO DURANGO CASSAB
GERENTE

CLARA INES BERMUDEZ CHARRY
REVISOR FISCAL
TP 16003-T

Ver dictamen Adjunto

LUIS MIGUEL BORDA PARRA
CONTADOR
TP 187134-T

Ver Certificación Adjunta

2/2

El gerente propone la venta de cartera de la cooperativa a fin de recoger el dinero que los asociados deben a la Cooperativa, dado que las cuentas por cobrar están demasiado altas.

El gerente en representación del Consejo de Administración presenta la propuesta de retirar el dinero invertido en Invertranscol, el cual no está generando ninguna rentabilidad para la empresa y es una parte accionaria demasiado pequeña en la Invertranscol. Los asociados por unanimidad esto es el 100% de los votantes, deciden reclamar solicitar este

dinero e invertirlo en el proyecto de oficina del lote de la cooperativa o comprar un vehículo de servicio especial de los 2 que son propiedad de la cooperativa y que deben reponerse.

.11. Dictamen del Revisor fiscal

La Revisora fiscal de la Cooperativa, Doctora CLARA INES BERMUDEZ, presenta a la Asamblea su dictamen:

Clara Inés Bermúdez
Charry Contadora Pública

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Villa de Leyva, marzo 10 de 2022

Señores
**Asamblea General Ordinaria de
Asociados
COOMULTRANSVILLA**
Ciudad

He auditado los estados financieros adjuntos de la **COOPERATIVA DETRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA "COOMULTRANSVILLA"**, que comprenden el Estado de Situación Financiera comparativo a 31 de diciembre de 2021, el Estado del Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, los correspondientes a la vigencia 2020 fueron auditados por mí, sin salvedad alguna.

Los estados financieros terminados el 31 de diciembre de 2021, fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera aplicables para la pequeña y mediana empresa.

Responsabilidad de la Gerencia en relación con los estados financieros

La Gerencia, como representante legal, es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, y del control interno que la Gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error.

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros

Mi responsabilidad es expresar una opinión independiente sobre los estados financieros adjuntos basado en mi auditoría. Auditoría que efectué de conformidad con la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de

**LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA**

NIT. 800.158.523-1



2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Considerando que cumpla los requerimientos señalados en dicha norma y que ejecute la auditoría obteniendo una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de incorrección material.

La auditoría conllevó la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados a partir de la evaluación preliminar incluyeron la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, a fraude o error. Al efectuar dichas

valoraciones del riesgo, tuve en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados financieros, con este fin diseñé los procedimientos de auditoría adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Gerencia, y así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para expresar mi opinión.

Opinión sin salvedad

En mi opinión, los estados financieros consolidados presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA COOMULTRANSVILLA** a 31 de diciembre

de 2021 y 2020, así como sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Además, informo que, durante el año 2021, la entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en el sistema contable y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea; el libro de Actas se encuentra al día; los comprobantes de las cuentas se conservan debidamente; el informe de gestión de la Gerencia guarda la debida concordancia con los estados financieros separados. Y la entidad ha cumplido el pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral de las personas vinculadas laboralmente y ha exigido a los contratistas la constancia de sus aportes individuales.

De igual manera la entidad ha llevado a cabo el desarrollo del Sistema de Seguridad en el Trabajo contemplado en el Decreto 1072 de 2015, actualizado a OHSAS 18001.

Continúa pendiente por parte de la Gerencia, la implementación de los mecanismos para la prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo, de acuerdo con lo establecido en las normas sobre la materia, cumplimiento que esta revisoría fiscal recomienda nuevamente se finiquite antes del cierre del primer semestre de 2022.

De acuerdo con la Ley 603/2000 sobre derechos de autor, respecto a lo cual manifiesto que la entidad está dando cumplimiento a su obligación de utilizar software, debidamente licenciado.

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarse sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. En cumplimiento de la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué los principios contenidos en la NIA 3000 para realizar mi evaluación.

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la Gerencia.

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

- ❖ Normas legales que afectan la actividad de la entidad;
- ❖ Estatuto de la Cooperativa;
- ❖ Actas de Asamblea General y de Consejo de la entidad.

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.

El control interno de la entidad incluye políticas y procedimientos que: (1) permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejando en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveen seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros.

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional.



Con la continuidad de la emergencia sanitaria, económica y social que vivimos durante el año 2021, producto de la propagación en Colombia del Coronavirus Covid-19, como una pandemia que afectó la salud personal, el Gobierno Colombiano decretó el Estado de Emergencia Social, ecológica y sanitaria, mediante el cual emitió orientaciones para la prevención, contención y mitigación del coronavirus, como aislamientos preventivos obligatorios que restringieron la movilidad y redujeron las operaciones que normalmente la Cooperativa realizaba, además de tenerlas previamente presupuestadas para desarrollar.

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de asociados y del consejo de administración, en todos los aspectos importantes.

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, que desarrolla la entidad, en atención a la oportunidad con que se preparan los informes financieros.

Por último, agradezco el voto de confianza que me dieron los asociados para representarlos ante los órganos de administración, así mismo al Consejo de Administración a la Gerencia, al señor contador por la colaboración prestada, para llevar a cabo el plan de trabajo como revisora fiscal de la entidad.

CLARA INES BERMUDEZ CHARRY
Revisora Fiscal

T.P. No 16.0193-T

12. Aprobación de los Estados financieros

Una vez analizados y discutidos los estados financieros se someten a aprobación de la entera asamblea y los mismos quedan aprobados por unanimidad por el 100% de los votantes.

13. Proyecto de Distribución de excedentes

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA -COOMULTRANSVILLANIT:
800158523-1

**PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO
FISCAL DEL AÑO 2021**

1. Conforme a la ley 79 de 1988, nos permitimos presentar a la asamblea general el proyecto de distribución de excedentes, el cual quedará sentado el próximo 12 de marzo de 2022, fecha de realización asamblea general.

2. La ley 79 de 1988, dicta:

En su artículo 10: "... () Las cooperativas prestarán preferencialmente sus servicios al personal asociado. Sin embargo, de acuerdo con sus estatutos podrán extenderlos al público no afiliado, siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo. En tales casos, los excedentes que se obtengan serán llevados a un Fondo social no susceptible de repartición. ()"

En su artículo 54: "...()Si del ejercicio resultaren excedentes, estos se aplicarán de la siguiente forma: Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el Fondo de educación y un diez por ciento (10%) mínimo para un Fondo de solidaridad.

El remanente podrá aplicarse, en todo o parte, según lo determinen los estatutos o la asamblea general, en la siguiente forma:

1. *Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor real.*
2. *Destinándolo a servicios comunes y seguridad social.*
3. *Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la participación en el trabajo.*
4. *Destinándolo a un Fondo para amortización de aportes de los asociados... ()"*

En su artículo 55: "... No obstante, lo previsto en el artículo anterior, el excedente de las cooperativas se aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación del excedente será la de establecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización... ()"

3. De acuerdo a lo anterior nos permitimos presentar a la asamblea general el proyecto de distribución de aportes para el año 2021:

Excedentes contables año 2021:	\$ 1.991.028
Para reserva de protección de aportes: (20%)	\$ 398.206
Para el fondo de educación (20%):	\$ 398.206
Para el fondo de solidaridad (10%):	\$ 199.103
Excedente a disposición de la asamblea:	\$ 995.514

Propuesta destinación del excedente (Fondo de revalorización de aportes):

\$ 995.514

Restante excedentes por distribuir: \$-0-

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA
NIT. 800.158.523-1

Proyectan:

LUIS CUADRADO PRESIDENTE

CONSEJO DE ADMINISTRACION

ALEJANDRO DURANCASSAB

GERENTE

LUIS MIGUEL BORDA PARRA

CONTADOR PÚBLICO

(O.D.F.)



14. Ratificación nombramientos junta de vigilancia y control.

Se ratifican en sus cargos los miembros de la Junta de Vigilancia y Control nombrados en el año 2020 en la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021, los señores:

Por unanimidad esto es 100% de los votantes, se eligió a los señores **ELBAR PAEZ ALVARADO Y YUBER RUIZ HEREDIA** como integrantes de la Junta de Vigilancia y Control. Los asociados elegidos aceptan la ratificación.

15. Propositiones y varios

Indalecio Suesca: Propone eliminar algunas rutas del servicio intermunicipal, las cuales no están generando rentabilidad. El Gerente responde que las rutas fueran asignadas por el Ministerio de Transporte, el Asociado Juan Pablo Sáenz, manifiesta que la empresa tardo muchos años acreditando las líneas y no sería justo eliminarlas ahora. Indalecio Suesca: se han cambiado algunos horarios y no se informa a la comunidad.

Se decidió por unanimidad crear un Comité para analizar y decidir sobre cada una de las líneas de la modalidad intermunicipal, la cual quedo integrada por los asociados Indalecio Suesca, Hernán Duran y Elbar Páez, en concordancia con el Consejo de Administración. El asociado Libardo Rubio, solicito al comité nombrado revisar la línea Santa Sofia – Villa de Leyva – Tunja, la cual antes de pandemia se venía realizando.

Juan Espitia: Solicito información sobre los vehículos que pueden entrar en reposición en las modalidades intermunicipal y urbano veredal. El Gerente, responde que no es obligatorio reponer por vehículo nuevo. El Asociado Indalecio Suesca, manifiesta que en años anteriores la empresa obligo a vincular vehículo nuevo en el servicio intermunicipal, el Gerente responde que las normas de la empresa no pueden estar sobre las leyes de la nación y es el Ministerio de Transporte quien otorga la tarjeta de operación y en cuanto a la modalidad urbano veredal, se puede vincular vincular hasta con 8 años de antigüedad. Informa también que para las camionetas mixtas, se otorgaron 4 años más de vida útil.

Jonathan Cuadrado: Propone la creación de un comité para habilitar conductores y para resolver inconvenientes en la modalidad intermunicipal, poniendo al servicio de la comunidad todo el parque automotor con el que cuenta la cooperativa. Por unanimidad se eligieron a los Asociados **ELBAR PAEZ, INDALECIO SUESCA, LIBARDO RUBIO.**

Elbar Páez: Manifestó que para todas las asambleas siempre se habilitan los mismos asociados, los demás siempre son los que están debiendo a la empresa. El Gerente responde que se está estudiando la posibilidad de vender la cartera de la empresa y además se van a iniciar la desvinculación administrativa de algunos asociados que no vinculan vehículo y además deben dinero a la empresa. **Luis Cuadrado,** solicita iniciar procesos de cobro jurídico. ²

Libardo Rubio: Manifiesta que llevan mucho tiempo solicitando la ampliación de la capacidad transportadora en la modalidad taxis, lo cual no se ha hecho, por lo tanto solicita se autorice al Consejo de Administración para iniciar los estudios y trámites para la prestación del servicio de transporte especial para taxis. El asociado **Luis Cuadrado**, solicito además que se inicien estudios para abrir la ruta Villa de Leyva-Santa Sofía-Moniquirá. **Indalecio Suesca**; solicito estudios para la línea Villa de Leyva-San Gil. Por unanimidad se aprobó que se analicen las diferentes rutas que puede abrir la Cooperativa, además del servicio especial en la modalidad de taxis y se empiecen a realizar los estudios respectivos.

Hernán Duran: Solicita información sobre los dos vehículos de la modalidad especial que adquirió la empresa para cumplir con la habilitación de la modalidad especial. El Gerente responde que los dos vehículos adquiridos están para chatarrizar, por tanto en las modalidades respectivas no se ha vinculado vehículo. Informa que el Asociado Armando Rodríguez ha solicitado que se le devuelva el vehículo que está a nombre de la cooperativa.

Luis cuadrado: Propone que en vez de realizar un proyecto en el lote de la Cooperativa se adquiera un vehículo a nombre de la cooperativa para vincular en una de las modalidades adquiridas.

16. Clausura

Siendo las 1:30 PM del día 12 de marzo de 2022, agotado el orden del día se da por terminada la Asamblea General de Asociados correspondiente al año 2021.

Nidia Cortes

NIDIA MARITZA CORTES
Secretaria Asamblea

Luis Eduardo Cuadrado

LUIS EDUARDO CUADRADO
Presidente Asamblea
(O.D.F)

Libardo Rubio
LIBARDO RUBIO

Indalecio Suesca
INDALECIO SUESCA

**LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA**

NIT. 800.158.523-1



Libardo Rubio: Manifiesta que llevan mucho tiempo solicitando la ampliación de la capacidad transportadora en la modalidad taxis, lo cual no se ha hecho, por lo tanto solicita se autorice al Consejo de Administración para iniciar los estudios y trámites para la prestación del servicio de transporte especial para taxis. El asociado **Luis Cuadrado**, solicita además que se inicien estudios para abrir la ruta Villa de Leyva-Santa Sofía -Moniquirá. **Indalecio Suesca;** solicito estudios para la línea Villa de Leyva-San Gil. Por unanimidad se aprobó que se analicen las diferentes rutas que puede abrir la Cooperativa, además del servicio especial en la modalidad de taxis y se empiecen a realizar los estudios respectivos.

Hernán Duran: Solicita información sobre los dos vehículos de la modalidad especial que adquirió la empresa para cumplir con la habilitación de la modalidad especial. El Gerente responde que los dos vehículos adquiridos están para chatarrizar, por tanto en las modalidades respectivas no se ha vinculado vehículo. Informa que el Asociado Armando Rodríguez ha solicitado que se le devuelva el vehículo que está a nombre de la cooperativa.

Luis cuadrado: Propone que en vez de realizar un proyecto en el lote de la Cooperativa se adquiera un vehículo a nombre de la cooperativa para vincular en una de las modalidades adquiridas.

16. Clausura

Siendo las 1:30 PM del día 12 de marzo de 2022, agotado el orden del día se da por terminada la Asamblea General de Asociados correspondiente al año 2021.

Nidia Cortes

NIDIA MARITZA CORTES
Secretaria Asamblea

f E/E/16/20

LUIS EDUARDO CUADRADO
Presidente Asamblea
(O.D.F)

Libardo Rubio 085
LIBARDO RUBIO

Indalecio Suesca
INDALECIO SUESCA

El Barón
EL BARÓN

ANULADA

15. Clausura

Se cierra la Sesión a las 1:30 PM del día 12 de marzo de 2022, dando lugar al inicio de la Sesión Ordinaria de la Asamblea General de Asociados correspondiente al 2022.

Maria Corina

VIRIDIA MARQUEZ CORTES
Secretaria Asamblea

LUIS EDUARDO CUADRADO
Presidente Asamblea
(002)

007

007

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA

NIT. 800.158.523-1

Conforme a la ley 79 de 1988, nos permitimos presentar a la asamblea general el proyecto de distribución de excedentes, el cual quedará sentado el próximo 12 de marzo de 2022, fecha de realización asamblea general.

2. La ley 79 de 1988, dicta:

En su artículo 10: "... () Las cooperativas prestarán preferencialmente sus servicios al personal asociado. Sin embargo, de acuerdo con sus estatutos podrán extenderlos al público no afiliado, siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo. En tales casos, los excedentes que se obtengan serán llevados a un Fondo social no susceptible de repartición. ()"

En su artículo 54: "...()Si del ejercicio resultaren excedentes, estos se aplicarán de la siguiente forma: Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de protección de los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el Fondo de educación y un diez por ciento (10%) mínimo para un Fondo de solidaridad.

El remanente podrá aplicarse, en todo o parte, según lo determinen los estatutos o la asamblea general en la siguiente forma:

1. *Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las alteraciones en su valor real.*
2. *Destinándolo a servicios comunes y seguridad social.*
3. *Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la participación en el trabajo.*
4. *Destinándolo a un Fondo para amortización de aportes de los asociados... ()"*

En su artículo 55: "... No obstante, lo previsto en el artículo anterior, el excedente de las cooperativas se aplicará en primer término a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación del excedente será la de establecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización... ()"

3. De acuerdo a lo anterior nos permitimos presentar a la asamblea general el proyecto de distribución de aporte para el año 2021:

Excedentes contables año 2021:	\$ 1.991.028
Para reserva de protección de aportes: (20%)	\$ 398.206
Para el fondo de educación (20%):	\$ 398.206
Para el fondo de solidaridad (10%):	\$ 199.103
Excedente a disposición de la asamblea:	\$ 995.514

Propuesta destinación del excedente (Fondo de revalorización de aportes):

\$ 995.514

Restante excedentes por distribuir: \$-0-



Restante excedente por distribuir 2-11

Propuesta distribución del excedente (fondo de
reversión de aportes)

Excedente a disposición de la asociación	2 303 470
Para el fondo de subsidios (10%)	2 30 347
Para el fondo de educación (20%)	4 60 694
Para reserva de protección de aportes (30%)	6 90 939
Excedente distribuido año 2021	8 135 036

3. De acuerdo a lo anterior, nos permitimos presentar a la asociación para el análisis el proyecto de distribución de aportes al año 2021.

4. De acuerdo a lo anterior, nos permitimos presentar a la asociación para el análisis el proyecto de distribución de aportes al año 2021.

5. De acuerdo a lo anterior, nos permitimos presentar a la asociación para el análisis el proyecto de distribución de aportes al año 2021.

6. De acuerdo a lo anterior, nos permitimos presentar a la asociación para el análisis el proyecto de distribución de aportes al año 2021.

7. De acuerdo a lo anterior, nos permitimos presentar a la asociación para el análisis el proyecto de distribución de aportes al año 2021.

8. De acuerdo a lo anterior, nos permitimos presentar a la asociación para el análisis el proyecto de distribución de aportes al año 2021.

9. De acuerdo a lo anterior, nos permitimos presentar a la asociación para el análisis el proyecto de distribución de aportes al año 2021.

10. De acuerdo a lo anterior, nos permitimos presentar a la asociación para el análisis el proyecto de distribución de aportes al año 2021.

ANULADA

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA
NIT. 800.158.523-1



Proyectan: LUIS CUADRADO PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 ALEJANDRO DURANCASSAB GERENTE

LUIS MIGUEL BORDA PARRA
 CONTADOR PÚBLICO
 (O.D.F.)

14. Ratificación nombramientos junta de vigilancia y control.

Se ratifican en sus cargos los miembros de la Junta de Vigilancia y Control nombrados en el año 2020 en la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2021, los señores:

Por unanimidad esto es 100% de los votantes, se eligió a los señores ELBAR PAEZ ALVARADO Y YUBER RUIZ HEREDIA como integrantes de la Junta de Vigilancia y Control. Los asociados elegidos aceptan la ratificación.

15. Propositiones y varios

Indalecio Suesca: Propone eliminar algunas rutas del servicio intermunicipal, las cuales no están generando rentabilidad. El Gerente responde que las rutas fueran asignadas por el Ministerio de Transporte, el Asociado Juan Pablo Sáenz, manifiesta que la empresa tardó muchos años acreditando las líneas y no sería justo eliminarlas ahora. Indalecio Suesca: se han cambiado algunos horarios y no se informa a la comunidad.

Se decidió por unanimidad crear un Comité para analizar y decidir sobre cada una de las líneas de la modalidad intermunicipal, la cual quedó integrada por los asociados Indalecio Suesca, Hernán Duran y Elbar Páez, en concordancia con el Consejo de Administración. El asociado Libardo Rubio, solicitó al comité nombrado revisar la línea Santa Sofía – Villa de Leyva – Tunja, la cual antes de pandemia se venía realizando.

Juan Espitia: Solicitó información sobre los vehículos que pueden entrar en reposición en las modalidades intermunicipal y urbano veredal. El Gerente, responde que no es obligatorio reponer por vehículo nuevo. El Asociado Indalecio Suesca, manifiesta que en años anteriores la empresa obligó a vincular vehículo nuevo en el servicio intermunicipal, el Gerente responde que las normas de la empresa no pueden estar sobre las leyes de la nación y es el Ministerio de Transporte quien otorga la tarjeta de operación y en cuanto a la modalidad urbano veredal, se puede vincular hasta con 8 años de antigüedad. Informa también que para las camionetas mixtas, se otorgaron 4 años más de vida útil.

Jonathan Cuadrado: Propone la creación de un comité para habilitar conductores y para resolver inconvenientes en la modalidad intermunicipal, poniendo al servicio de la comunidad todo el parque automotor con el que cuenta la cooperativa. Por unanimidad se eligieron a los Asociados ELBAR PAEZ, INDALECIO SUESCA, LIBARDO RUBIO.

Elbar Páez: Manifestó que para todas las asambleas siempre se habilitan los mismos asociados, los demás siempre son los que están debiendo a la empresa. El Gerente responde que se está estudiando la posibilidad de vender la cartera de la empresa y además se van a iniciar la desvinculación administrativa de algunos asociados que no vinculan vehículo y además deben dinero a la empresa. **Luis Cuadrado,** solicita iniciar procesos de cobro jurídico.

- La asamblea por unanimidad, esto es el 100% de los votantes, define que se hagan los trámites para permanecer en el régimen especial como ESAL, y se haga la actualización WEB en la página de la DIAN. Autoriza al Gerente y Representante Legal de la cooperativa para firmar todos los trámites a que haya lugar en el año 2022.

Yuber Ruiz: Solicita que a los conductores que trabajen en la empresa y luego salgan a prestar servicio en vehículos piratas, se les excluya como conductores de la empresa y que el Consejo de Administración adopte sanciones para los conductores que no porten debidamente el uniforme de la cooperativa, que sean preferiblemente sanciones monetarias.

Libardo Rubio: Manifiesta que llevan mucho tiempo solicitando la ampliación de la capacidad transportadora en la modalidad taxis, lo cual no se ha hecho, por lo tanto solicita se autorice al Consejo de Administración para iniciar los estudios y trámites para la prestación del servicio de transporte especial para taxis. El asociado **Luis Cuadrado**, solicito además que se inicien estudios para abrir la ruta Villa de Leyva-Santa Sofía –Monquirá.

Indalecio Suesca; solicito estudios para la línea Villa de Leyva-San Gil. Por unanimidad se aprobó que se analicen las diferentes rutas que puede abrir la Cooperativa, además del servicio especial en la modalidad de taxis y se empiecen a realizar los estudios respectivos.

Hernán Duran: Solicita información sobre los dos vehículos de la modalidad especial que adquirió la empresa para cumplir con la habilitación de la modalidad especial. El Gerente responde que los dos vehículos adquiridos están para chatarrizar, por tanto en las modalidades respectivas no se ha vinculado vehículo. Informa que el Asociado Armando Rodríguez ha solicitado que se le devuelva el vehículo que está a nombre de la cooperativa.

Luis cuadrado: Propone que en vez de realizar un proyecto en el lote de la Cooperativa se adquiera un vehículo a nombre de la cooperativa para vincular en una de las modalidades adquiridas.

LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE VILLA DE LEYVA
NIT. 800.158.523-1



16. Clausura

Siendo las 1:30 PM del día 12 de marzo de 2022, agotado el orden del día se da por terminada la Asamblea General de Asociados correspondiente al año 2021.

Nidia Cortes

NIDIA MARITZA CORTES
Secretaria Asamblea

Luis Eduardo Cuadrado

LUIS EDUARDO CUADRADO
Presidente Asamblea
(O.D.F)

Libardo Rubio

LIBARDO RUBIO

Indalecio Suesca

INDALECIO SUESCA

Elbar Paez

ELBAR PAEZ

Comisión Verificadora y Aprobadora del Acta