



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "
NIT. 800.189.289-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2021

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
11	<u>DISPONIBLE</u>		561,461,145.55 NOTA 2
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	400,082,659.86	
1110.05.	Bancos Comerciales	400,082,659.86	
1110.05.10.	Cta Cte # 196169990468	396,773,065.47	
1110.05.20.	Cta Cte # 0607196100010639	3,309,594.39	
1115	Equivalentes al Efectivo	161,378,485.69	
1115.10.	Inversiones a Corto Plazo	161,378,485.69	
14	<u>CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS</u>		211,830,848.54 NOTA 3
1411	CREDITO CONSUMO; GTIA ADMISIBLE CON LIBRA	214,468,886.00	
1411.05.	Categoría A Riesgo Normal	214,468,886.00	
1411.05.05.	Libre Inversion - Ordinario	196,506,084.00	
1411.05.10.	Libre Inversion - Prestaciones	1,000,000.00	
1411.05.35.	Libre Inversión - Cliente Excelente	12,261,132.00	
1411.05.40.	Rotativo	2,000,000.00	
1411.05.45.	Express o Extrarápido	2,285,000.00	
1411.05.50.	Pro Covid 19	416,670.00	
1468	<u>PROVISION GENERAL</u>	(2,638,037.46)	
1468.05.	Provision Creditos con Libranza	(2,638,037.46)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>773,291,994.09</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>			
16	<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		10,176,464.72 NOTA 4
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	9,133,167.00	
1650.05.	Descuento de Nomina	9,133,167.00	
1675	Anticipo de Impuestos	1,043,297.72	
1675.15	Retención en la Fuente	1,043,297.72	
17	<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		398,000.00 NOTA 5
1720	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	270,000.00	
1720.10.	Muebles	270,000.00	
1725	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	2,187,000.00	
1725.05.	Equipos de Computo	1,487,000.00	
1725.30.	Compra impresora Epson L375 Serie WBGK05046	700,000.00	
1795	DEPRECIACION ACUMULADA	(2,059,000.00)	
1795.10.	Muebles y Equipo de Oficina	(72,000.00)	
1795.20.	Equipo de Computo y Comunicaciones	(1,987,000.00)	
18	<u>ACTIVOS DIFERIDOS</u>		489,846.00 NOTA 6
1820	CARGOS DIFERIDOS	489,846.00	
1820.20.	Programas para Computador	489,846.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>11,064,310.72</u>
TOTAL ACTIVO			<u>784,356,304.81</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
24	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		3,159,000.00 NOTA 7
2415	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,752,500.00	
2415.10.	Honorarios	2,752,500.00	
2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	406,500.00	
2450.05.	Aporte a EPS	128,400.00	
2450.10.	Aportes Fondos de Pension	162,800.00	
2450.15.	Aportes a ARP	24,800.00	
2450.20.	Aportes a ICBF; Sena y Comfamiliar	90,500.00	
			NOTA 9



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "

NIT. 800.189.289-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2021

27	OTROS PASIVOS		2,992,780.00	
2825	OBLIGACIONES LABORALES	2,992,780.00		
2825.05.	Cesantias	1,130,104.00		
2825.10.	Intereses sobre Cesantias	135,600.00		
2825.15.	Vacaciones	1,116,756.00		
2825.95.	Otras Prestaciones	610,320.00		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		6,151,780.00	
	PASIVO NO CORRIENTE			
26	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS		32,302,539.37	NOTA 8
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	5,236,698.20		
2605.05.	Fondo de Educacion	5,236,698.20		
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	27,065,841.17		
2610.05.	Fondo para Solidaridad	27,065,841.17		
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32,302,539.37	
	TOTAL PASIVO		38,454,319.37	
	PATRIMONIO			
31	CAPITAL SOCIAL		672,392,883.16	NOTA 10
3105	APORTES SOCIALES	672,392,883.16		
3105.05.	Aportes Ordinarios	672,392,883.16		
32	SUPERAVIT DE CAPITAL		72,088,242.28	NOTA 10
3205	RESERVA PROTECCION DE APORTES	72,088,242.28		
3205.05.	Reserva Proteccion de Aportes	72,088,242.28		
33	RESERVAS		6,986,758.01	NOTA 10
3330	FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	6,986,758.01		
3330.05.	Fondos Sociales Capitalizados	6,986,758.01		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-5,565,898.01	NOTA 15
	TOTAL PATRIMONIO		745,901,985.44	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		784,356,304.81	

FRANCISCO JOSE OTOYA CASTRILLON
GERENTEALEXANDER DAVID PINO ACOSTA
REVISOR FISCAL
T.P. 175245-T J.C.C.
Ver dictamenANA LEIDY BURBANO ORTEGA
CONTADOR
T.P. 106.716-T J.C.C.



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "
NIT. 800.189.289-5
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

INGRESOS

41	INGRESOS OPERACIONALES		37,566,079.86	NOTA 11
4185	SERVICIO DE CREDITO	36,106,079.86		
4185.10.	Intereses Credito Consumo	36,106,079.86		
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	1,460,000.00		
4190.05.	Cuota de Admision y/o Afiliacion	1,460,000.00		
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		37,566,079.86	

GASTOS

51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		46,968,316.67	NOTA 13
5105	GASTOS DE PERSONAL	20,977,560.00		
5105.06.	Sueldos	12,205,200.00		
5105.27.	Auxilio de Transporte	1,356,000.00		
5105.30.	Cesantias	1,130,100.00		
5105.33.	Intereses sobre Cesantias	135,600.00		
5105.36.	Prima de Servicios	1,130,100.00		
5105.39.	Vacaciones	509,040.00		
5105.51.	Dotacion y Suministro a Trabajadores	610,320.00		
5105.69.	Aportes Salud	1,038,000.00		
5105.70.	Aportes Pension	1,465,200.00		
5105.71.	Aporte a ARP	297,600.00		
5105.72.	Aportes Comfacauc	1,100,400.00		
5110	GASTOS GENERALES	28,352,807.00		
5110.01.	Honorarios	19,937,889.00		
5110.08.	Seguros	1,434,275.00		
5110.18.	Aseo y Elementos de Aseo	220,130.00		
5110.20.	Cafeteria	111,700.00		
5110.25.	Internet	1,255,803.00		
5110.26.	Transporte; Fletes y Acarreos	144,950.00		
5110.28.	Papeleria y Utiles de Oficina	203,912.00		
5110.30.	Fotocopias	1,000.00		
5110.38.	Gastos de Asamblea	621,000.00		
5110.46.	Gastos Legales	2,045,858.00		
5110.60.	Cuotas de Sostenimiento	494,892.00		
5110.95.	Gastos Varios	1,881,398.00		
5115	PROVISIONES	(2,894,000.00)		
5115.60.	Otras Provisiones	(2,894,000.00)		
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	361,668.00		
5120.10.	Cargos Diferidos	361,668.00		
5125	DEPRECIACIONES	170,281.67		
5125.20.	Muebles y Equipo de Oficina	27,000.00		
5125.25.	Equipo de Computo y Comunicacion	143,281.67		
	UTILIDAD OPERACIONAL		(9,402,236.81)	

42	INGRESOS NO OPERACIONALES		11,384,071.69	NOTA 12
4210	FINANCIEROS	5,830,574.31		
4210.05.	Intereses	5,830,574.31		
4235	SERVICIOS	2,150,000.00		

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "

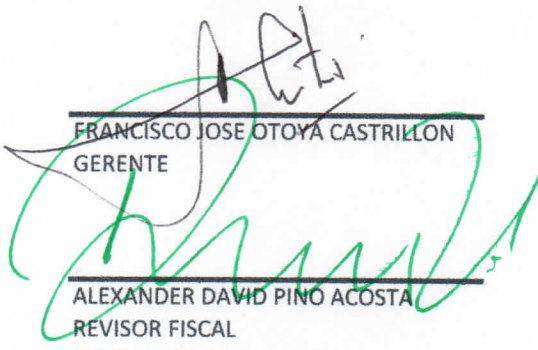


NIT. 800.189.289-5

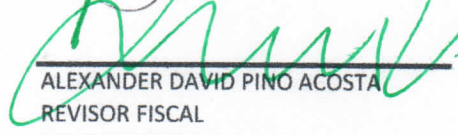
ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE 2021

4235.20.	Administrativos	2,150,000.00	
4285	OTROS INGRESOS		1,344,590.00
4285.85	Otros Ingresos	1,344,590.00	
4295	DIVERSOS		2,058,907.38
4295.33.	Multas y Recargos	875,000.00	
4295.81.	Ajuste al Peso	10,257.38	
4295.95.	Otros	<u>1,173,650.00</u>	
53	GASTOS NO OPERACIONALES		7,547,732.89 NOTA 14
5305	GASTOS FINANCIEROS		2,579,036.89
5305.05.	Gastos Bancarios	1,170,800.00	
5305.50.	Gravamen Movimientos Financieros	<u>1,408,236.89</u>	
5395	GASTOS DIVERSOS		4,968,696.00
5395.95.	Otros	<u>4,968,696.00</u>	
	RESULTADO DEL PERIODO		<u>(5,565,898.01)</u> NOTA 15


FRANCISCO JOSE OTOYA CASTRILLON
GERENTE


ANA LEIDY BURBANO ORTEGA
CONTADOR
T.P. 106.716 -T J.C.C


ALEXANDER DAVID PINO ACOSTA
REVISOR FISCAL
T.P. 175245-T J.C.C.
Ver dictamen