

**COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "**

NIT. 800.189.289-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018

ACTIVO**ACTIVO CORRIENTE****11 DISPONIBLE**

424,229,825.35 NOTA 2

1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES

		365,740,312.03
1110.05.	Bancos Comerciales	365,740,312.03
1110.05.10.	Cta Cte # 196169990468	153,764,089.22
1110.05.15.	Cta Cte # 196169990476	5,649,681.70
1110.05.20.	Cta Cte # 0607196100010639	206,326,541.11
1115	Equivalentes al Efectivo	58,489,513.32
1115.10.	Inversiones a Corto Plazo	58,489,513.32

14 CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS

286,916,433.68 NOTA 3

1411	CREDITO CONSUMO; GTIA ADMISIBLE CON LIBRA	292,554,471.14
1411.05.	Categoria A Riesgo Normal	292,554,471.14
1411.05.05.	Libre Inversion - Ordinario	210,449,332.00
1411.05.15.	Educativo	521,000.00
1411.05.20.	Compra de Vehículo	18,051,173.14
1411.05.25.	Para Convenio Sintraoempuh	22,000,000.00
1411.05.35.	Libre Inversión - Cliente Excelente	33,906,271.00
1411.05.40.	Rotativo	2,093,340.00
1411.05.45.	Express o Extrarápido	5,533,355.00
1468	<u>PROVISION GENERAL</u>	(5,638,037.46)
1468.05.	Provision Creditos con Libranza	(5,638,037.46)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE711,146,259.03**ACTIVO NO CORRIENTE****16 CUENTAS POR COBRAR**

22,834,795.66 NOTA 4

1605	CONVENIOS POR COBRAR	10,000.00
1605.40.	Suscripción Revista	10,000.00
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	22,296,034.00
1650.05.	Descuento de Nomina	22,296,034.00
1675	Anticipo de Impuestos	468,722.68
1675.15	Retención en la Fuente	468,722.68
1693	DIVERSAS	60,038.98
1693.95.	Otras	60,038.98

17 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

938,089.67 NOTA 5

1725	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	1,987,000.00
1725.05.	Equipos de Computo	1,337,000.00
1725.30.	Compra impresora Epson L375 Serie WBGK05046	650,000.00
1795	DEPRECIACION ACUMULADA	(1,048,910.33)
1795.20.	Equipo de Computo y Comunicaciones	(1,048,910.33)

18 ACTIVOS DIFERIDOS

1,574,850.00 NOTA 6

1820	CARGOS DIFERIDOS	1,574,850.00
1820.20.	Programas para Computador	1,574,850.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE25,347,735.33**TOTAL ACTIVO**736,493,994.36



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "

NIT. 800.189.289-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018

PASIVO

<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
24	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		3,380,247.09 NOTA 7
2415	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,843,339.00	
2415.10.	Honorarios	1,843,339.00	
2445	RETENCION EN LA FUENTE	485,347.00	
2445.40.	Compras	485,347.00	
2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	349,600.00	
2450.05.	Aporte a EPS	109,400.00	
2450.10.	Aportes Fondos de Pension	140,000.00	
2450.15.	Aportes a ARP	21,400.00	
2450.20.	Aportes a ICBF; Sena y Comfamiliar	78,800.00	
2465	REMANENTES POR PAGAR	701,961.09	
2465.05.	De Aportes Ex-Asociados	701,961.09	
27	<u>OTROS PASIVOS</u>		7,698,402.70 NOTA 9
2725	INGRESOS ANTICIPADOS	5,164,334.70	
2725.25.	Servicios	5,164,334.70	
2725.25.17.	Matriculas pendientes por identificar	2,995,000.00	
2725.25.37.	Diplomado en Cuidado de Enfermería a paciente	1,269,000.00	
2725.25.40.	Diplomado en Atención Integral del Paciente en E	900,334.70	
2740	Ingresos Recibidos para Terceros	955,500.00	
2740.05.	Valore Recibidos para Terceros	955,500.00	
2825	OBLIGACIONES LABORALES	1,578,568.00	
2825.05.	Cesantias	911,561.00	
2825.10.	Intereses sobre Cesantias	109,385.00	
2825.15.	Vacaciones	63,246.00	
2825.95.	Otras Prestaciones	494,376.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			11,078,649.79
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
26	<u>FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS</u>		37,695,668.04 NOTA 8
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	32,271,444.98	
2610.05.	Fondo para Solidaridad	32,271,444.98	
2648	FONDO SOLCIAL PARA OTROS FINES	5,424,223.06	
2648.05.	Fondo para Adquisicion de Aportes Ex-asociados	5,424,223.06	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			37,695,668.04
TOTAL PASIVO			48,774,317.83
PATRIMONIO			
31	<u>CAPITAL SOCIAL</u>		589,592,393.76 NOTA 10
3105	APORTES SOCIALES	589,592,393.76	
3105.05.	Aportes Ordinarios	589,592,393.76	
32	<u>SUPERAVIT DE CAPITAL</u>		63,761,793.42 NOTA 10
3205	RESERVA PROTECCION DE APORTES	63,761,793.42	
3205.05.	Reserva Proteccion de Aportes	63,761,793.42	



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "

NIT. 800.189.289-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2018

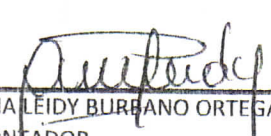
33	RESERVAS		6,986,758.01	NOTA 10
3330	FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	6,986,758.01		
3330.05.	Fondos Sociales Capitalizados	<u>6,986,758.01</u>		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		27,378,731.34	NOTA 15
	TOTAL PATRIMONIO			<u><u>687,719,676.53</u></u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>736,493,994.36</u></u>



FRANCISCO JOSE OTOYA CASTRILLON
GERENTE



CARLOS ALBERTO TROCHEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 49334-T J.C.C.
Ver dictamen



ANA 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 2018

INGRESOS

41	INGRESOS OPERACIONALES		67,312,812.10	NOTA 11
4185	SERVICIO DE CREDITO	66,812,812.10		
4185.10.	Intereses Credito Consumo	66,812,812.10		
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	500,000.00		
4190.05.	Cuota de Admision y/o Afiliacion	500,000.00		
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		67,312,812.10	

GASTOS

51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		65,420,229.04	NOTA 13
5105	GASTOS DE PERSONAL	17,360,828.00		
5105.06.	Sueldos	9,450,013.00		
5105.27.	Auxilio de Transporte	1,008,889.00		
5105.30.	Cesantias	911,561.00		
5105.33.	Intereses sobre Cesantias	109,385.00		
5105.36.	Prima de Servicios	911,561.00		
5105.39.	Vacaciones	668,193.00		
5105.48.	Bonificaciones	451,350.00		
5105.51.	Dotacion y Suministro a Trabajadores	494,376.00		
5105.69.	Aportes Salud	892,900.00		
5105.70.	Aportes Pension	1,260,100.00		
5105.71.	Aporte a ARP	256,900.00		
5105.72.	Aportes Comfacauc	945,600.00		
5110	GASTOS GENERALES	45,696,291.58		
5110.01.	Honorarios	17,664,120.00		
5110.02.	Impuesto de Renta y complementarios	868,000.00		
5110.08.	Seguros	3,441,332.00		
5110.10.	Mantenimiento y Reparaciones	30,000.00		
5110.18.	Aseo y Elementos de Aseo	108,222.00		
5110.20.	Cafeteria	163,120.00		
5110.25.	Internet	1,228,601.00		
5110.26.	Transporte; Fletes y Acarreos	156,550.00		
5110.28.	Papeleria y Utiles de Oficina	865,300.00		
5110.36.	Contribuciones y Afiliaciones	23,709.00		
5110.38.	Gastos de Asamblea	2,559,570.00		
5110.46.	Gastos Legales	1,881,100.00		
5110.60.	Cuotas de Sostenimiento	401,859.00		
5110.62.	Capacitaciones	2,139,021.58		
5110.64.	Auxilios y Donaciones	10,800,000.00		
5110.95.	Gastos Varios	3,365,787.00		
5115	PROVISIONES	871,426.46		
5115.60.	Otras Provisiones	871,426.46		
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	323,336.00		
5120.10.	Cargos Diferidos	323,336.00		
5125	DEPRECIACIONES	72,404.00		
5125.25.	Equipo de Computo y Comunicacion	72,404.00		



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "

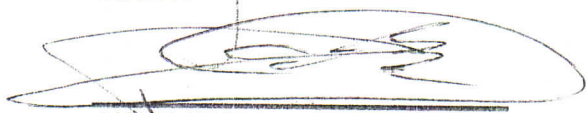
NIT. 800.189.289-5

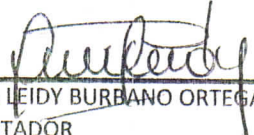
ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE 2018

5195	DIVERSOS		1,095,943.00	
5195.10.	Libros; Suscripciones; Periodicos y Revist	-		
5195.95.	Otros Gastos Diversos	1,095,943.00		
	UTILIDAD OPERACIONAL			1,892,583.06
42	INGRESOS NO OPERACIONALES			30,579,534.66 NOTA 12
4210	FINANCIEROS		9,382,298.53	
4210.05.	Intereses	9,382,298.53		
4235	SERVICIOS		15,776,100.00	
4235.20.	Administrativos	15,776,100.00		
4285	OTROS INGRESOS		2,790,618.00	
4285.85	Otros Ingresos	2,790,618.00		
4295	DIVERSOS		2,630,518.13	
4295.33.	Multas y Recargos	572,000.38		
4295.81.	Ajuste al Peso	1,663.83		
4295.95.	Otros	2,056,853.92		
53	GASTOS NO OPERACIONALES			5,093,386.38 NOTA 14
5305	GASTOS FINANCIEROS		5,093,386.38	
5305.05.	Gastos Bancarios	1,631,365.67		
5305.50.	Gravamen Movimientos Financieros	3,462,020.71		
	RESULTADO DEL PERIODO			27,378,731.34 NOTA 15


FRANCISCO JOSE OTOYA CASTRILLON
GERENTE


CARLOS ALBERTO TROCHEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 49334-T J.C.C.
Ver dictamen


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