



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "
NIT. 800.189.289-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

11	<u>DISPONIBLE</u>		411,750,496.75	NOTA 2
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	268,263,236.43		
1110.05.	Bancos Comerciales	268,263,236.43		
1110.05.10.	Cta Cte # 196169990468	125,725,715.01		
1110.05.20.	Cta Cte # 0607196100010639	142,537,521.42		
1115	Equivalentes al Efectivo	143,487,260.32		
1115.10.	Inversiones a Corto Plazo	143,487,260.32		
14	<u>CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS</u>		277,617,695.68	NOTA 3
1411	CREDITO CONSUMO; GTIA ADMISIBLE CON LIBRA	283,255,733.14		
1411.05.	Categoría A Riesgo Normal	283,255,733.14		
1411.05.05.	Libre Inversion - Ordinario	208,793,813.00		
1411.05.15.	Educativo	5,343,968.00		
1411.05.20.	Compra de Vehículo	30,463,718.14		
1411.05.35.	Libre Inversión - Cliente Excelente	29,177,826.00		
1411.05.40.	Rotativo	3,305,563.00		
1411.05.45.	Express o Extrarápido	6,170,845.00		
1468	<u>PROVISION GENERAL</u>	(5,638,037.46)		
1468.05.	Provision Creditos con Libranza	(5,638,037.46)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			689,368,192.43	

ACTIVO NO CORRIENTE

16	<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		23,810,468.00	NOTA 4
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	23,426,223.00		
1650.05.	Descuento de Nomina	23,426,223.00		
1675	Anticipo de Impuestos	384,245.00		
1675.15	Retención en la Fuente	384,245.00		
17	<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		792,685.67	NOTA 5
1720	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	270,000.00		
1720.10.	Muebles	270,000.00		
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	(1,464,314.33)		
1795.10.	Muebles y Equipo de Oficina	(18,000.00)		
1795.20.	Equipo de Computo y Comunicaciones	(1,446,314.33)		
18	<u>ACTIVOS DIFERIDOS</u>		1,213,182.00	NOTA 6
1820	CARGOS DIFERIDOS	1,213,182.00		
1820.20.	Programas para Computador	1,213,182.00		

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

25,816,335.67

TOTAL ACTIVO

715,184,528.10

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

24	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		3,079,464.00	NOTA 7
2415	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,708,964.00		
2415.10.	Honorarios	2,708,964.00		
2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	370,500.00		
2450.05.	Aporte a EPS	115,900.00		
2450.10.	Aportes Fondos de Pension	148,400.00		
2450.15.	Aportes a ARP	22,600.00		
2450.20.	Aportes a ICBF; Sena y Comfamiliar	83,600.00		

NOTA 9



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "

NIT. 800.189.289-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2019

27	OTROS PASIVOS		2,049,987.00	
2740	Ingresos Recibidos para Terceros	224,211.00		
2740.05.	Valore Recibidos para Terceros	224,211.00		
2825	OBLIGACIONES LABORALES	1,825,776.00		
2825.05.	Cesantias	1,030,008.00		
2825.10.	Intereses sobre Cesantias	123,600.00		
2825.15.	Vacaciones	115,968.00		
2825.95.	Otras Prestaciones	556,200.00		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,129,451.00	
	PASIVO NO CORRIENTE			
26	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS		39,817,332.04	NOTA 8
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	34,393,108.98		
2610.05.	Fondo para Solidaridad	34,393,108.98		
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		39,817,332.04	
	TOTAL PASIVO		44,946,783.04	

PATRIMONIO

31	CAPITAL SOCIAL		580,468,416.28	NOTA 10
3105	APORTES SOCIALES	580,468,416.28		
3105.05.	Aportes Ordinarios	580,468,416.28		
32	SUPERAVIT DE CAPITAL		69,237,539.69	NOTA 10
3205	RESERVA PROTECCION DE APORTES	69,237,539.69		
3205.05.	Reserva Proteccion de Aportes	69,237,539.69		
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		13,545,031.08	NOTA 15

TOTAL PATRIMONIO

670,237,745.06

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

715,184,528.10

FRANCISCO JOSE OTOYA CASTRILLON
GERENTE

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

LIZETH NATALIA FERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 238709-T J.C.C.
Ver dictamen

**COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "****NIT. 800.189.289-5****ESTADO DE RESULTADOS****A DICIEMBRE 31 DE 2019****INGRESOS**

41	INGRESOS OPERACIONALES		62,237,265.00	NOTA 11
4185	SERVICIO DE CREDITO	61,508,515.00		
4185.10.	Intereses Credito Consumo	61,508,515.00		
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	728,750.00		
4190.05.	Cuota de Admision y/o Afiliacion	728,750.00		
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		62,237,265.00	

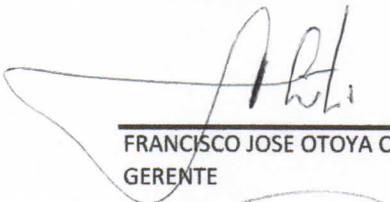
GASTOS

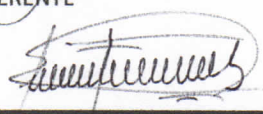
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		63,589,359.30	NOTA 13
5105	GASTOS DE PERSONAL	19,124,942.00		
5105.06.	Sueldos	10,475,100.00		
5105.27.	Auxilio de Transporte	1,158,464.00		
5105.30.	Cesantias	1,086,862.00		
5105.33.	Intereses sobre Cesantias	130,425.00		
5105.36.	Prima de Servicios	1,086,862.00		
5105.39.	Vacaciones	732,522.00		
5105.48.	Bonificaciones	340,507.00		
5105.51.	Dotacion y Suministro a Trabajadores	556,200.00		
5105.69.	Aportes Salud	948,000.00		
5105.70.	Aportes Pension	1,335,600.00		
5105.71.	Aporte a ARP	271,200.00		
5105.72.	Aportes Comfacauc	1,003,200.00		
5110	GASTOS GENERALES	43,677,009.00		
5110.01.	Honorarios	20,366,098.00		
5110.08.	Seguros	2,775,191.00		
5110.10.	Mantenimiento y Reparaciones	35,000.00		
5110.18.	Aseo y Elementos de Aseo	167,500.00		
5110.20.	Cafeteria	143,850.00		
5110.25.	Internet	1,186,109.00		
5110.26.	Transporte; Fletes y Acarreos	258,600.00		
5110.28.	Papeleria y Utiles de Oficina	258,650.00		
5110.36.	Contribuciones y Afiliaciones	25,534.00		
5110.38.	Gastos de Asamblea	1,088,065.00		
5110.46.	Gastos Legales	1,873,900.00		
5110.60.	Cuotas de Sostenimiento	425,568.00		
5110.62.	Capacitaciones	1,633,294.00		
5110.64.	Auxilios y Donaciones	9,020,000.00		
5110.95.	Gastos Varios	4,419,650.00		
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	361,668.00		
5120.10.	Cargos Diferidos	361,668.00		
5125	DEPRECIACIONES	415,404.00		
5125.20.	Muebles y Equipo de Oficina	18,000.00		
5125.25.	Equipo de Computo y Comunicacion	397,404.00		
5195	DIVERSOS	10,336.30		
5195.10.	Libros; Suscripciones; Periodicos y Revist	10,000.00		
5195.95.	Otros Gastos Diversos	336.30		
	UTILIDAD OPERACIONAL		(1,352,094.30)	



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "
NIT. 800.189.289-5
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2019

42	<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>		19,577,171.66	NOTA 12
4210	<u>FINANCIEROS</u>			
		11,592,972.31		
4210.05.	Intereses	11,592,972.31		
4235	<u>SERVICIOS</u>		4,872,535.00	
4235.20.	Administrativos	4,872,535.00		
4285	<u>OTROS INGRESOS</u>		2,296,610.00	
4285.85	Otros Ingresos	2,296,610.00		
4295	<u>DIVERSOS</u>		815,054.35	
4295.33.	Multas y Recargos	441,600.00		
4295.81.	Ajuste al Peso	4,005.26		
4295.95.	Otros	369,449.09		
53	<u>GASTOS NO OPERACIONALES</u>		4,680,046.28	NOTA 14
5305	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>		4,680,046.28	
5305.05.	Gastos Bancarios	1,842,358.50		
5305.50.	Gravamen Movimientos Financieros	2,837,687.78		
	RESULTADO DEL PERIODO		13,545,031.08	NOTA 15


FRANCISCO JOSE OTOYA CASTRILLON
GERENTE


LIZETH NATALIA FERNANDEZ
REVISOR FISCAL
T.P. 238709-T J.C.C.
Ver dictamen


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