



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "
NIT. 800.189.289-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
11	<u>DISPONIBLE</u>		550,892,770.59 NOTA 2
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	394,896,466.06	
1110.05.	Bancos Comerciales	394,896,466.06	
1110.05.10.	Cta Cte # 196169990468	131,356,726.36	
1110.05.20.	Cta Cte # 0607196100010639	263,539,739.70	
1115	Equivalentes al Efectivo	155,996,304.53	
1115.10.	Inversiones a Corto Plazo	155,996,304.53	
14	<u>CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS</u>		227,777,507.68 NOTA 3
1411	CREDITO CONSUMO; GTIA ADMISIBLE CON LIBRA	233,415,545.14	
1411.05.	Categoría A Riesgo Normal	233,415,545.14	
1411.05.05.	Libre Inversion - Ordinario	189,352,173.00	
1411.05.15.	Educativo	1,606,239.00	
1411.05.20.	Compra de Vehículo	4,493,663.14	
1411.05.35.	Libre Inversión - Cliente Excelente	20,911,146.00	
1411.05.40.	Rotativo	2,472,239.00	
1411.05.45.	Express o Extrarápido	2,513,335.00	
1411.05.50.	Pro Covid 19	12,066,750.00	
1468	<u>PROVISION GENERAL</u>	(5,638,037.46)	
1468.05.	Provision Creditos con Libranza	(5,638,037.46)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			<u>778,670,278.27</u>
ACTIVO NO CORRIENTE			
16	<u>CUENTAS POR COBRAR</u>		8,305,579.26 NOTA 4
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	7,940,820.00	
1650.05.	Descuento de Nomina	7,940,820.00	
1675	Anticipo de Impuestos	364,759.26	
1675.15	Retención en la Fuente	364,759.26	
17	<u>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</u>		368,281.67 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	(1,888,718.33)	
1795.10.	Muebles y Equipo de Oficina	(45,000.00)	
1795.20.	Equipo de Computo y Comunicaciones	(1,843,718.33)	
18	<u>ACTIVOS DIFERIDOS</u>		851,514.00 NOTA 6
1820	CARGOS DIFERIDOS	851,514.00	
1820.20.	Programas para Computador	851,514.00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			<u>9,525,374.93</u>
TOTAL ACTIVO			<u>788,195,653.20</u>

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
24	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>		2,550,580.00 NOTA 7
2415	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2,157,780.00	
2415.10.	Honorarios	2,157,780.00	
2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	392,800.00	
2450.05.	Aporte a EPS	124,100.00	
2450.10.	Aportes Fondos de Pension	157,300.00	
2450.15.	Aportes a ARP	24,000.00	
2450.20.	Aportes a ICBF; Sena y Comfamiliar	87,400.00	



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "

NIT. 800.189.289-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2020

27	OTROS PASIVOS		8,902,775.00	NOTA 9
2740	Ingresos Recibidos para Terceros	6,482,555.00		
2740.05.	Valore Recibidos para Terceros	6,482,555.00		
2825	OBLIGACIONES LABORALES	2,420,220.00		
2825.05.	Cesantias	1,091,904.00		
2825.10.	Intereses sobre Cesantias	130,980.00		
2825.15.	Vacaciones	607,716.00		
2825.95.	Otras Prestaciones	589,620.00		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		11,453,355.00	
	PASIVO NO CORRIENTE			
26	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS		49,159,976.92	NOTA 8
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	4,740,760.88		
2605.05.	Fondo de Educacion	4,740,760.88		
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	38,994,992.98		
2610.05.	Fondo para Solidaridad	38,994,992.98		
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		49,159,976.92	
	TOTAL PASIVO		60,613,331.92	
	PATRIMONIO			
31	CAPITAL SOCIAL		647,940,535.48	NOTA 10
3105	APORTES SOCIALES	647,940,535.48		
3105.05.	Aportes Ordinarios	647,940,535.48		
32	SUPERAVIT DE CAPITAL		71,946,545.90	NOTA 10
3205	RESERVA PROTECCION DE APORTES	71,946,545.90		
3205.05.	Reserva Proteccion de Aportes	71,946,545.90		
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		708,481.89	NOTA 15
	TOTAL PATRIMONIO		727,582,321.28	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		788,195,653.20	

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



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "
NIT. 800.189.289-5
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2020

INGRESOS			
41	INGRESOS OPERACIONALES		42,817,605.00 NOTA 11
4185	SERVICIO DE CREDITO	41,767,605.00	
4185.10.	Intereses Credito Consumo	41,767,605.00	
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	1,050,000.00	
4190.05.	Cuota de Admision y/o Afiliacion	1,050,000.00	
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		42,817,605.00
GASTOS			
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		59,155,918.00 NOTA 13
5105	GASTOS DE PERSONAL	20,268,156.00	
5105.06.	Sueldos	11,792,400.00	
5105.27.	Auxilio de Transporte	1,310,400.00	
5105.30.	Cesantias	1,091,904.00	
5105.33.	Intereses sobre Cesantias	130,980.00	
5105.36.	Prima de Servicios	1,091,904.00	
5105.39.	Vacaciones	491,748.00	
5105.48.	Bonificaciones	-	
5105.51.	Dotacion y Suministro a Trabajadores	589,620.00	
5105.69.	Aportes Salud	1,003,200.00	
5105.70.	Aportes Pension	1,416,000.00	
5105.71.	Aporte a ARP	288,000.00	
5105.72.	Aportes Comfacauc	1,062,000.00	
5110	GASTOS GENERALES	38,101,445.00	
5110.01.	Honorarios	23,098,885.00	
5110.08.	Seguros	2,298,028.00	
5110.18.	Aseo y Elementos de Aseo	153,850.00	
5110.20.	Cafeteria	183,900.00	
5110.25.	Internet	1,261,606.00	
5110.26.	Transporte; Fletes y Acarreos	99,000.00	
5110.28.	Papeleria y Utiles de Oficina	220,600.00	
5110.38.	Gastos de Asamblea	1,967,000.00	
5110.46.	Gastos Legales	1,875,578.00	
5110.60.	Cuotas de Sostenimiento	478,168.00	
5110.64.	Auxilios y Donaciones	4,900,000.00	
5110.95.	Gastos Varios	1,564,830.00	
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	361,668.00	
5120.10.	Cargos Diferidos	361,668.00	
5125	DEPRECIACIONES	424,404.00	
5125.20.	Muebles y Equipo de Oficina	27,000.00	
5125.25.	Equipo de Computo y Comunicacion	397,404.00	
5195	DIVERSOS	245.00	
5195.95.	Otros Gastos Diversos	245.00	
	UTILIDAD OPERACIONAL		(16,338,313.00)
INGRESOS NO OPERACIONALES			
42	FINANCIEROS		19,793,852.54 NOTA 12
4210		13,876,021.75	
4210.05.	Intereses	13,876,021.75	

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "

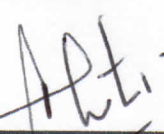


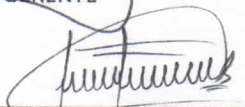
NIT. 800.189.289-5

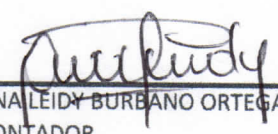
ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE 2020

4235	SERVICIOS		2,250,000.00	
4235.20.	Administrativos	2,250,000.00		
4255	INDEMNIZACIONES		672,982.00	
4255.40.	Por Incapacidades EPS	672,982.00		
4285	OTROS INGRESOS		1,916,363.00	
4285.85	Otros Ingresos	1,916,363.00		
4295	DIVERSOS		1,078,485.79	
4295.33.	Multas y Recargos	203,000.00		
4295.81.	Ajuste al Peso	15.79		
4295.95.	Otros	875,470.00		
53	GASTOS NO OPERACIONALES			2,747,057.65 NOTA 14
5305	GASTOS FINANCIEROS		2,747,057.65	
5305.05.	Gastos Bancarios	1,112,600.00		
5305.50.	Gravamen Movimientos Financieros	1,634,457.65		
	RESULTADO DEL PERIODO			708,481.89 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