



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "
NIT. 800.189.289-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2022

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

11 DISPONIBLE

424,928,276.46 NOTA 2

1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	150,907,575.27
1110.05.	Bancos Comerciales	150,907,575.27
1110.05.10.	Cta Cte # 196169990468	150,539,606.54
1110.05.20.	Cta Cte # 0607196100010639	367,968.73
1115	Equivalentes al Efectivo	274,020,701.19
1115.10.	Inversiones a Corto Plazo	274,020,701.19

14 CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS

290,080,150.00 NOTA 3

1411	CREDITO CONSUMO; GTIA ADMISIBLE CON LIBRA	293,010,252.00
1411.05.	Categoría A Riesgo Normal	293,010,252.00
1411.05.05.	Libre Inversion - Ordinario	180,969,636.00
1411.05.25.	Convenio Sintraoempuh	83,333,332.00
1411.05.35.	Libre Inversión - Cliente Excelente	21,555,604.00
1411.05.40.	Rotativo	2,200,000.00
1411.05.45.	Express o Extrarápido	4,951,680.00
1468	PROVISION GENERAL	(2,930,102.00)
1468.05.	Provision Creditos con Libranza	(2,930,102.00)

16 CUENTAS POR COBRAR

10,769,289.54 NOTA 4

1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	9,541,291.00
1650.05.	Descuento de Nomina	9,541,291.00
1675	Anticipo de Impuestos	1,227,998.54
1675.15	Retención en la Fuente	1,227,998.54

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

725,777,716.00

ACTIVO NO CORRIENTE

17 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

371,000.00 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	(2,086,000.00)
1795.10.	Muebles y Equipo de Oficina	(99,000.00)
1795.20.	Equipo de Computo y Comunicaciones	(1,987,000.00)

18 ACTIVOS DIFERIDOS

228,352.00 NOTA 6

1820	CARGOS DIFERIDOS	228,352.00
1820.20.	Programas para Computador	228,352.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

599,352.00

TOTAL ACTIVO

726,377,068.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

875,300.00 NOTA 7

2415	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	428,000.00
2415.10.	Honorarios	428,000.00
2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	447,300.00
2450.05.	Aporte a EPS	141,200.00
2450.10.	Aportes Fondos de Pension	179,200.00
2450.15.	Aportes a ARP	27,300.00
2450.20.	Aportes a ICBF; Sena y Comfamiliar	99,600.00



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "

NIT. 800.189.289-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2022

27	OTROS PASIVOS		2,795,324.00	NOTA 8
2825	OBLIGACIONES LABORALES	2,795,324.00		
2825.05.	Cesantias	1,244,004.00		
2825.10.	Intereses sobre Cesantias	149,280.00		
2825.15.	Vacaciones	729,960.00		
2825.95.	Otras Prestaciones	672,080.00		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,670,624.00	
	PASIVO NO CORRIENTE			
26	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS		32,314,539.37	NOTA 9
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	1,093,698.20		
2605.05.	Fondo de Educacion	1,093,698.20		
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	31,220,841.17		
2610.05.	Fondo para Solidaridad	31,220,841.17		
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32,314,539.37	
	TOTAL PASIVO		35,985,163.37	
	PATRIMONIO			
31	CAPITAL SOCIAL		605,796,654.70	NOTA 10
3105	APORTES SOCIALES	605,796,654.70		
3105.05.	Aportes Ordinarios	605,796,654.70		
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		
36	RESULTADO DEL EJERCICIO		11,086,147.65	NOTA 15
3605.05	Excedentes	11,086,147.65		
37	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(5,565,898.01)	
3705.10	Pérdidas	(5,565,898.01)		
	TOTAL PATRIMONIO		690,391,904.63	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		726,377,068.00	

FRANCISCO JOSE OTOYA CASTRILLON
GERENTE

ALEXANDER DAVID PINO ACOSTA
REVISOR FISCAL
T.P. 475245-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 2022

INGRESOS

41	INGRESOS OPERACIONALES		51,964,670.54	NOTA 11
4185	SERVICIO DE CREDITO	51,404,670.54		
4185.10.	Intereses Credito Consumo	51,404,670.54		
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	560,000.00		
4190.05.	Cuota de Admision y/o Afiliacion	560,000.00		
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		51,964,670.54	

GASTOS

51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		57,750,697.54	NOTA 13
5105	GASTOS DE PERSONAL	21,918,732.00		
5105.06.	Sueldos	11,755,800.00		
5105.27.	Auxilio de Transporte	1,306,200.00		
5105.30.	Cesantias	1,244,004.00		
5105.33.	Intereses sobre Cesantias	149,280.00		
5105.36.	Prima de Servicios	1,244,004.00		
5105.39.	Vacaciones	1,255,284.00		
5105.51.	Dotacion y Suministro a Trabajadores	671,760.00		
5105.69.	Aportes Salud	1,142,400.00		
5105.70.	Aportes Pension	1,612,800.00		
5105.71.	Aporte a ARP	327,600.00		
5105.72.	Aportes Comfacauc	1,209,600.00		
5110	GASTOS GENERALES	35,251,407.00		
5110.01.	Honorarios	25,547,040.00		
5110.08.	Seguros	2,419,422.00		
5110.18.	Aseo y Elementos de Aseo	185,000.00		
5110.20.	Cafeteria	91,000.00		
5110.25.	Internet	1,130,596.00		
5110.26.	Transporte; Fletes y Acarreos	113,000.00		
5110.28.	Papeleria y Utiles de Oficina	202,048.00		
5110.30.	Fotocopias	500.00		
5110.38.	Gastos de Asamblea	1,044,500.00		
5110.46.	Gastos Legales	1,981,802.00		
5110.60.	Cuotas de Sostenimiento	544,740.00		
5110.66.	Adecuaciones e instalaciones	55,000.00		
5110.95.	Gastos Varios	1,916,759.00		
5115	PROVISIONES	292,064.54		
5115.60.	Otras Provisiones	292,064.54		
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	261,494.00		
5120.10.	Cargos Diferidos	261,494.00		
5125	DEPRECIACIONES	27,000.00		
5125.20.	Muebles y Equipo de Oficina	27,000.00		
	UTILIDAD OPERACIONAL		(5,786,027.00)	

42	INGRESOS NO OPERACIONALES		21,025,365.28	NOTA 12
4210	FINANCIEROS	13,027,290.66		
4210.05.	Intereses	13,027,290.66		



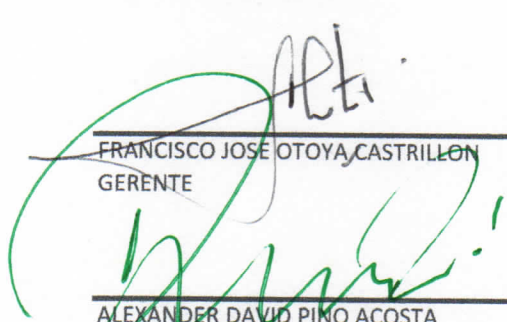
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "

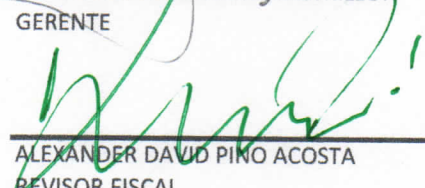
NIT. 800.189.289-5

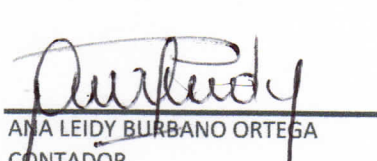
ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE 2022

4235	SERVICIOS		2,815,000.00	
4235.20.	Administrativos	2,815,000.00		
4285	OTROS INGRESOS		2,086,957.00	
4285.85	Otros Ingresos	2,086,957.00		
4295	DIVERSOS		3,096,117.62	
4295.33.	Multas y Recargos	231,000.00		
4295.81.	Ajuste al Peso	8.92		
4295.95.	Otros	<u>2,865,108.70</u>		
53	GASTOS NO OPERACIONALES			4,153,190.63
5305	GASTOS FINANCIEROS		4,153,190.63	NOTA 14
5305.05.	Gastos Bancarios	925,300.00		
5305.50.	Gravamen Movimientos Financieros	<u>3,227,890.63</u>		
35	RESULTADO DEL PERIODO		<u><u>11,086,147.65</u></u>	NOTA 15


FRANCISCO JOSE OTOYA CASTRILLON
GERENTE


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


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