



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "

NIT. 800.189.289-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2024

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
11	DISPONIBLE		608,772,829.51 NOTA 2
1105	CAJA	406,100.00	
1105.05.	Caja General	406,100.00	
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	265,837,388.33	
1110.05.	Bancos Comerciales	265,837,388.33	
1110.05.10.	Cta Cte # 196169990468	265,377,795.19	
1110.05.20.	Cta Cte # 0607196100010639	459,593.14	
1115	Equivalentes al Efectivo	342,529,341.18	
1115.10.	Inversiones a Corto Plazo	342,529,341.18	
14	CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS		326,509,150.00 NOTA 3
1411	CREDITO CONSUMO; GTIA ADMISIBLE CON LIBRA	329,807,222.00	
1411.05.	Categoría A Riesgo Normal	329,807,222.00	
1411.05.05.	Libre Inversion - Ordinario	273,433,019.00	
1411.05.25.	Convenio Sintraoempuh	16,666,660.00	
1411.05.35.	Libre Inversión - Cliente Excelente	29,458,359.00	
1411.05.40.	Rotativo	4,388,918.00	
1411.05.45.	Express o Extrarápido	5,860,266.00	
1468	PROVISION GENERAL	(3,298,072.00)	
1468.05.	Provision Creditos con Libranza	(3,298,072.00)	
16	CUENTAS POR COBRAR		4,072,194.26 NOTA 4
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	2,816,481.00	
1650.05.	Descuento de Nomina	2,816,481.00	
1675	Anticipo de Impuestos	1,255,713.26	
1675.15	Retención en la Fuente	1,255,713.26	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

939,354,173.77

ACTIVO NO CORRIENTE

17	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		2,026,301.00 NOTA 5
1720	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	270,000.00	
1720.10.	Muebles	270,000.00	
1725	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES	4,770,702.00	
1725.05.	Equipos de Computo	1,750,700.00	
1725.30.	Impresora Epson L375 Serie WBGK050462	700,000.00	
1725.35.	Disco Duro Externo Adata 1TB	320,001.00	
1725.40.	Escaner HP Scanjet Enterprise Flow	2,000,001.00	
1795	DEPRECIACION ACUMULADA	(3,014,401.00)	
1795.10.	Muebles y Equipo de Oficina	(153,000.00)	
1795.20.	Equipo de Computo y Comunicaciones	(2,861,401.00)	

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

2,026,301.00

TOTAL ACTIVO

941,380,474.77

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
24	CUENTAS POR PAGAR		1,461,600.00 NOTA 7
2415	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	880,000.00	
2415.10.	Honorarios	480,000.00	
2415.95.	Otras	400,000.00	
2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	581,600.00	
2450.05.	Aporte a EPS	182,000.00	
2450.10.	Aportes Fondos de Pension	232,900.00	
2450.15.	Aportes a ARP	35,500.00	
2450.20.	Aportes a ICBF; Sena y Comfamiliar	131,200.00	



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "

NIT. 800.189.289-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A DICIEMBRE 31 DE 2024

27	OTROS PASIVOS		3,630,640.00	NOTA 8
2825	OBLIGACIONES LABORALES	3,630,640.00		
2825.05.	Cesantias	1,617,600.00		
2825.10.	Intereses sobre Cesantias	194,400.00		
2825.15.	Vacaciones	945,040.00		
2825.95.	Otras Prestaciones	873,600.00		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		5,092,240.00	
	PASIVO NO CORRIENTE			
26	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS		40,623,167.10	NOTA 9
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	2,693,189.97		
2605.05.	Fondo de Educacion	2,693,189.97		
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	37,929,977.13		
2610.05.	Fondo para Solidaridad	37,929,977.13		
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		40,623,167.10	
	TOTAL PASIVO		45,715,407.10	
	PATRIMONIO			
31	CAPITAL SOCIAL		807,405,056.91	NOTA 10
3105	APORTES SOCIALES	807,405,056.91		
3105.05.	Aportes Ordinarios	807,405,056.91		
32	SUPERAVIT DE CAPITAL		75,467,085.52	NOTA 10
3205	RESERVA PROTECCION DE APORTES	75,467,085.52		
3205.05.	Reserva Proteccion de Aportes	75,467,085.52		
33	RESERVAS		6,986,758.01	NOTA 10
3330	FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	6,986,758.01		
3330.05.	FSC - Tecnologia - Muebles y Enseres	6,986,758.01		
36	RESULTADO DEL EJERCICIO		5,806,167.23	NOTA 15
3605.05	Excedentes	5,806,167.23		
	TOTAL PATRIMONIO		895,665,067.67	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		941,380,474.77	

FRANCISCO JOSE OTOYA CASTRILLON
GERENTE

ALEXANDER DAVIS 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



COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "

NIT. 800.189.289-5

ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE 2024

INGRESOS

41	INGRESOS OPERACIONALES		60,343,480.00	NOTA 11
4185	SERVICIO DE CREDITO	59,927,480.00		
4185.10.	Intereses Credito Consumo	59,927,480.00		
4190	ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	416,000.00		
4190.05.	Cuota de Admision y/o Afiliacion	416,000.00		
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		60,343,480.00	

GASTOS

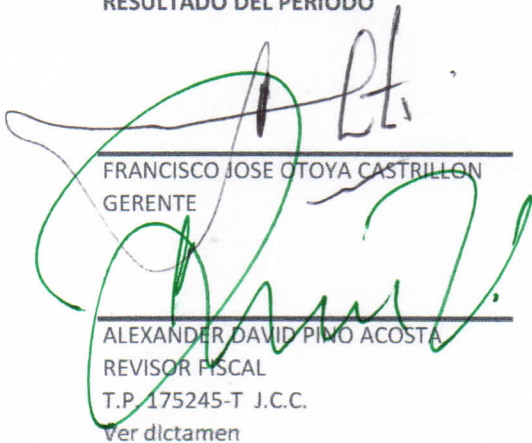
51	OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		94,874,114.00	NOTA 12
5105	GASTOS DE PERSONAL	30,031,569.00		
5105.06.	Sueldos	17,467,200.00		
5105.27.	Auxilio de Transporte	1,944,000.00		
5105.30.	Cesantias	1,617,600.00		
5105.33.	Intereses sobre Cesantias	194,400.00		
5105.36.	Prima de Servicios	1,617,600.00		
5105.39.	Vacaciones	728,400.00		
5105.51.	Dotacion y Suministro a Trabajadores	873,600.00		
5105.69.	Aportes Salud	1,485,600.00		
5105.70.	Aportes Pension	2,102,769.00		
5105.71.	Aporte a ARP	426,000.00		
5105.72.	Aportes Comfacauc	699,600.00		
5105.73.	Aportes Sena	350,400.00		
5105.74.	Aportes I.C.B.F.	524,400.00		
5110	GASTOS GENERALES	64,413,143.00		
5110.01.	Honorarios	32,960,000.00		
5110.08.	Seguros	3,065,609.00		
5110.10.	Mantenimiento y Reparaciones	40,000.00		
5110.18.	Aseo y Elementos de Aseo	270,000.00		
5110.20.	Cafeteria	104,000.00		
5110.25.	Internet	580,430.00		
5110.26.	Transporte; Fletes y Acarreos	155,600.00		
5110.28.	Papeleria y Utiles de Oficina	254,900.00		
5110.30.	Fotocopias	-		
5110.38.	Gastos de Asamblea	4,697,000.00		
5110.46.	Gastos Legales	2,427,864.00		
5110.56.	Servicio de Restaurante	2,300,000.00		
5110.60.	Cuotas de Sosteenimiento	707,724.00		
5110.62.	Capacitacones	-		
5110.64.	Auxilios y Donaciones	11,500,000.00		
5110.66.	Adecuaciones e instalaciones	291,000.00		
5110.95.	Gastos Varios	5,059,016.00		
5115	PROVISIONES	(462,010.00)		
5115.24.	Provisioón General de Cartera	(462,010.00)		
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	38,356.00		
5120.10.	Cargos Diferidos	38,356.00		
5125	DEPRECIACIONES	853,056.00		

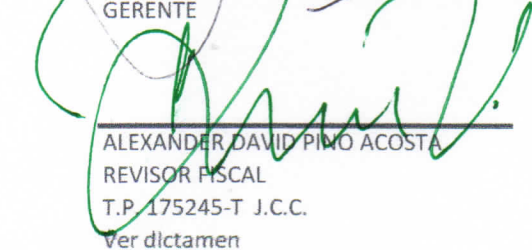
COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE " COOTRAHUSAJ "

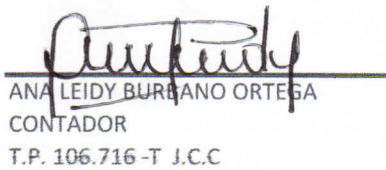


NIT. 800.189.289-5
ESTADO DE RESULTADOS
A DICIEMBRE 31 DE 2024

5125.20.	Muebles y Equipo de Oficina	27,000.00	
5125.25.	Equipo de Computo y Comunicacion	826,056.00	
	UTILIDAD OPERACIONAL		(34,530,634.00)
42	INGRESOS NO OPERACIONALES		43,348,078.04 NOTA 13
4210	FINANCIEROS	34,703,897.67	
4210.05.	Intereses	34,703,897.67	
4235	SERVICIOS	1,705,001.00	
4235.20.	Administrativos	1,705,001.00	
4285	OTROS INGRESOS	2,903,776.00	
4285.85	Otros Ingresos	2,903,776.00	
4295	DIVERSOS	4,035,403.37	
4295.33.	Multas y Recargos	478,500.00	
4295.81.	Ajuste al Peso	5.37	
4295.95.	Otros	3,556,898.00	
53	GASTOS NO OPERACIONALES		3,011,276.81 NOTA 14
5305	GASTOS FINANCIEROS	3,011,276.81	
5305.05.	Gastos Bancarios	1,197,609.00	
5305.50.	Gravamen Movimientos Financieros	1,813,667.81	
35	RESULTADO DEL PERIODO		5,806,167.23 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.