

**COOPERATIVA DE EMPLEADOS HOSPITAL DE SAN JOSE LTDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2021 Y 2020**  
(Cifras expresadas en pesos)

<b>ACTIVO</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>3</b>	<b>142.635.418</b>	<b>124.867.629</b>	<b>17.767.789</b>	<b>14%</b>
<b>CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS</b>	<b>4</b>	<b>122.305.186</b>	<b>118.386.654</b>	<b>3.918.532</b>	<b>3%</b>
Cartera de crédito consumo, otras garantías con libranza		123.199.803	122.741.960	457.843	0,4%
Provisión individual de cartera		(40.712)	(3.883.134)	(3.842.422)	99%
Provisión general de cartera		(3.115.423)	(2.960.995)	154.428	-5%
Intereses créditos de consumo		2.318.372	5.044.970	(2.726.598)	-54%
Provisión intereses créditos de consumo		(56.854)	(2.556.147)	(2.499.293)	98%
<b>CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>118.043.428</b>	<b>57.661.811</b>	<b>60.381.617</b>	<b>105%</b>
Deudores patronales y empresas		114.658.705	56.811.811	57.846.894	102%
Otras cuentas por cobrar a asociados		2.310.000	850.000	1.460.000	172%
Anticipos		1.074.723	0	1.074.723	
<b>ANTICIPO DE IMPUESTOS</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>166.951</b>	<b>(166.951)</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>382.984.032</b>	<b>301.083.045</b>	<b>81.900.987</b>	<b>27%</b>
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>					
<b>CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS LARGO PLAZO</b>	<b>4</b>	<b>188.342.498</b>	<b>173.357.490</b>	<b>14.985.008</b>	<b>9%</b>
Cartera de crédito consumo, otras garantías con libranza		188.342.498	173.357.490	14.985.008	9%
<b>PROPIEDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>6</b>	<b>125.167.497</b>	<b>125.167.497</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
Inmuebles		125.167.497	125.167.497	0	0%
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>114.021.044</b>	<b>114.227.390</b>	<b>(206.347)</b>	<b>0%</b>
Inmuebles		125.167.497	125.167.497	0	0%
Muebles y Equipo de Oficina		4.800.000	4.800.000	0	0%
Equipo de computación		4.477.941	1.348.000	3.129.941	232%
Depreciación Acumulada		(20.424.395)	(17.088.107)	3.336.288	20%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>427.531.039</b>	<b>412.752.377</b>	<b>14.778.661</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>810.515.071</b>	<b>713.835.422</b>	<b>96.679.648</b>	<b>14%</b>

Las notas explicativas hacen parte integral de los Estados Financieros

**FERNANDO PEÑA GALEANO**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

**DEISY A. RODRIGUEZ S.**  
Contador Público  
T.P. 85975 - T  
(Ver certificación adjunta)

**JENNY MONTAÑEZ**  
Contador Público  
Revisor Fiscal  
T.P. 141186-T  
(Ver dictamen adjunto)

**COOPERATIVA DE EMPLEADOS HOSPITAL DE SAN JOSE LTDA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2020 Y 2019**  
(Cifras expresadas en pesos)

<b>PASIVO</b>	NOTAS	2021	2020	VARIACION	%
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>					
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	8	4.846.977	1.805.063	3.041.914	169%
Pasivo por impuestos corrientes	9	8.805.000	934.823	7.870.177	842%
Obligaciones laborales	10	1.836.401	0	1.836.401	
Otros pasivos	11	2.413.785	4.137.146	(1.723.361)	-42%
Provisiones y contingencias	12	6.091.000	2.591.000	3.500.000	135%
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b><u>23.993.163</u></b>	<b><u>9.468.032</u></b>	<b><u>12.688.730</u></b>	<b>134%</b>
Fondos sociales	13	21.063.087	33.068.224	(12.005.137)	-36%
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>21.063.087</u></b>	<b><u>33.068.224</u></b>	<b><u>(12.005.137)</u></b>	<b>-36%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>45.056.250</u></b>	<b><u>42.536.256</u></b>	<b><u>2.519.994</u></b>	<b>6%</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>					
Aportes sociales	14	443.863.990	348.238.620	95.625.370	27%
Reservas		54.574.453	47.669.653	6.904.800	14%
Fondo para la revalorización de aportes		1.887.453	1.887.453	0	0%
Auxilios y donaciones		295.000	295.000	0	0%
Excedentes del ejercicio		14.644.858	23.015.373	(8.370.515)	-36%
Aplicación por primera vez NIIF Pymes		250.193.067	250.193.067	-	0%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>765.458.821</u></b>	<b><u>671.299.166</u></b>	<b><u>94.159.655</u></b>	<b>14%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>810.515.071</u></b>	<b><u>713.835.422</u></b>	<b><u>96.679.649</u></b>	<b>14%</b>

Las notas explicativas hacen parte integral de los Estados Financieros

**FERNANDO PEÑA GALEANO**  
Representante Legal  
(Ver certificación adjunta)

**DEISY A. RODRIGUEZ S.**  
Contador Público  
T.P. 85975 - T  
(Ver certificación adjunta)

**JENNY MONTAÑEZ**  
Contador Público  
Revisor Fiscal  
T.P. 141186-T  
(Ver dictamen adjunto)