


COOPERATIVA DE EMPLEADOS HOSPITAL DE SAN JOSE LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2017 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos)

| A C T I V O | NOTAS | 2018 | 2017 | VARIACION | % |
|--|-------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| <u>ACTIVO CORRIENTE</u> | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 3 | 27.588.573 | 12.838.638 | 14.749.935 | 115% |
| INVERSIONES | 4 | 32.309.297 | 50.531.120 | (18.221.823) | -36% |
| CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS | 5 | 49.265.142 | 40.418.018 | 8.847.124 | 22% |
| Cartera de crédito consumo, otras garantías con libranza | | 50.091.918 | 40.410.877 | 9.681.041 | 24% |
| Provisio de Cartera | | (1.754.051) | (2.245.505) | 491.454 | -22% |
| Intereses | | 2.299.160 | 2.482.255 | (183.095) | -7% |
| Provisión general | | (1.336.197) | (193.921) | (1.142.276) | 589% |
| Provisión intereses créditos de consumo | | (35.688) | (35.688) | 0 | 0% |
| CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS | 6 | 16.763.972 | 21.477.588 | (4.713.616) | -22% |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 125.926.984 | 125.265.364 | 661.620 | 1% |
| CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS | 5 | 83.527.651 | 50.411.483 | 33.116.168 | 66% |
| Cartera de crédito consumo, otras garantías con libranza | | 83.527.651 | 50.411.483 | 33.116.168 | 66% |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7 | 125.167.497 | 125.167.497 | 0 | 0% |
| Inmuebles | | 125.167.497 | 125.167.497 | 0 | 0% |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 8 | 115.154.079 | 117.657.427 | (2.503.348) | -2% |
| Inmuebles | | 125.167.497 | 125.167.497 | 0 | 0% |
| Equipo de computación | | 1.348.000 | 1.348.000 | 0 | 0% |
| Depreciación Acumulada | | (11.361.418) | (8.858.070) | (2.503.348) | 28% |
| OTROS ACTIVOS | 9 | 752.387 | 752.387 | 0 | 0% |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 324.601.614 | 293.988.794 | 30.612.820 | 10% |
| TOTAL ACTIVO | | 450.528.598 | 419.254.158 | 31.274.440 | 7% |

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)