

COOPERATIVA DE EMPLEADOS HOSPITAL DE SAN JOSE LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos)

PASIVO	NOTAS	2017	2016	VARIACION	%
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
Cuentas Comerciales por Pagar y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10	5.131.973	1.059.234	4.072.739	384%
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	11	1.556.000	2.178.000	(622.000)	-29%
OTROS PASIVOS	12	50.000	1.571.202	(1.521.202)	-97%
PROVISIONES Y CONTINGENCIAS	13	2.591.000	2.591.000	0	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.328.973	7.399.436	1.929.537	26%
FONDOS SOCIALES	14	40.404.315	41.240.708	(836.393)	-2%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		40.404.315	41.240.708	(836.393)	-2%
TOTAL PASIVO		49.733.288	48.640.144	1.093.144	2%
<u>PATRIMONIO</u>					
Aportes sociales	15	85.255.524	108.804.194	(23.548.670)	-22%
Reservas		40.375.834	40.375.834	(0)	0%
Fondo para la revalorización de aportes		1.887.453	1.887.452	1	0%
Auxilios y donaciones		295.000	295.000	0	0%
Excedente (déficit) del ejercicio		2.586.170	(11.072.176)	13.658.346	-123%
Déficit acumulados		(11.072.176)	0	(11.072.176)	
Aplicación por primera vez NIIF Pymes		250.193.067	250.193.067	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		369.520.871	390.483.371	(20.962.500)	-5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		419.254.159	439.123.515	(19.869.356)	-5%

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)