

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)

A C T I V O	NOTAS	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3	12.838.638	78.588.968	(65.750.330)	-84%
INVERSIONES	4	50.531.120	0	50.531.120	100%
CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS	5	40.418.018	56.550.787	(16.132.769)	-29%
Cartera de crédito consumo, otras garantías con libranza		40.410.877	54.997.667	(14.586.790)	-27%
Provisio de Cartera		(2.245.505)	(1.001.337)	(1.244.168)	124%
Intereses		2.482.255	2.709.178	(226.923)	-8%
Provisión general		(193.921)	(119.033)	(74.888)	63%
Provisión intereses créditos de consumo		(35.688)	(35.688)	0	0%
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6	21.477.588	11.772.100	9.705.488	82%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>125.265.364</u>	<u>146.911.855</u>	<u>(21.646.491)</u>	<u>-15%</u>
CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS	5	50.411.483	46.063.598	4.347.885	9%
Cartera de crédito consumo, otras garantías con libranza		50.411.483	46.063.598	4.347.885	9%
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	117.657.428	120.228.178	(2.570.750)	-2%
Inmuebles		125.167.497	125.167.497	0	0%
Equipo de computación		1.348.000	1.348.000	0	0%
Depreciación Acumulada		(8.858.070)	(6.287.319)	(2.570.751)	41%
OTROS ACTIVOS	9	752.387	752.387	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		<u>293.988.795</u>	<u>292.211.660</u>	<u>1.777.135</u>	<u>1%</u>
TOTAL ACTIVO		<u>419.254.158</u>	<u>439.123.515</u>	<u>(19.869.357)</u>	<u>-5%</u>

Las notas explicativas hacen parte integral de los Estados Financieros


FERNANDO PENA 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)

