

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

PASIVO	NOTAS	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>VARIACION</u>	<u>%</u>
<u>PASIVO CORRIENTE</u>					
Cuentas Comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	10	1.421.956	5.131.973	(3.710.017)	-72%
Pasivo por impuestos corrientes	11	3.264.000	1.556.000	1.708.000	110%
Otros pasivos	12	2.461.000	50.000	2.411.000	4822%
Provisiones y contingencias	13	2.591.000	2.591.000	0	0%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>9.737.956</u>	<u>9.328.973</u>	<u>408.983</u>	<u>4%</u>
FONDOS SOCIALES	14	37.114.314	40.404.315	(3.290.001)	-8%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<u>37.114.314</u>	<u>40.404.315</u>	<u>(3.290.001)</u>	-8%
TOTAL PASIVO		<u>46.852.270</u>	<u>49.733.288</u>	<u>(2.881.018)</u>	-6%
<u>PATRIMONIO</u>					
Aportes sociales	15	109.212.250	85.255.522	23.956.728	28%
Reservas		40.375.834	40.375.834	0	0%
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		10.198.730	2.586.170	7.612.560	294%
Deficit acumulados		(8.486.005)	(11.072.176)	2.586.171	-23%
Aplicación por primera vez NIIF Pymes		250.193.067	250.193.067	0	0%
TOTAL PATRIMONIO		<u>403.676.328</u>	<u>369.520.870</u>	<u>34.155.458</u>	<u>9%</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>450.528.598</u>	<u>419.254.158</u>	<u>31.274.440</u>	<u>7%</u>

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)