

**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES HOSPITAL SANTA MARGARITA
COOPTRAHSM**

NIT: 900.301.279

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En pesos Colombianos)

Activo	Notas	DICIEMBRE		variacion	% PAR
		2.024	2.023		
Activo Corriente					
Efectivo y equivalentes al Efectivo	<u>1</u>	29.102.216,44	13.457.456,44	15.644.760,00	116%
Inversiones- CDT		-	-	-	
Cartera de Creditos corto plazo	<u>2</u>	101.122.288,64	72.812.247,64	28.310.041,00	39%
Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar	<u>3</u>	-	-	-	#DIV/0!
Total del activo Corriente		130.224.505,08	86.269.704,08	43.954.801,00	51%
**Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar L.P	<u>3</u>	0,00	0,00	-	100%
Cartera de Creditos largo plazo	<u>2</u>	151.599.069,00	130.204.014,00	21.395.055,00	16%
Propiedades y Equipo	<u>4</u>	0,00	0,00	-	0%
Total del activo no corriente		151.599.069,00	130.204.014,00	21.395.055,00	16%
Total del activo		281.823.574,08	216.473.718,08	65.349.856,00	30%
Pasivo y Patrimonio de los asociados					
Pasivo corriente					
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por pagar	<u>5.00</u>	1.560.274,00	3.573.904,00	(2.013.630,00)	(0,56)
Fondos Sociales y Mutuales	<u>6.00</u>	11.005.967,22	10.693.707,84	312.259,38	0,03
Total del pasivo		12.566.241,22	14.267.611,84	(1.701.370,62)	(0,12)
Patrimonio de los Asociados					
Aportes sociales	<u>7.00</u>	215.310.658,00	154.186.385,00	61.124.273,00	0,40
Reservas		28.588.698,24	25.107.092,94	3.481.605,30	0,14
Superavit Donacion		5.504.602,00	5.504.602,00	-	-
Excedentes neto del año anterior		-	-	-	-
excedentes del periodo (perdida)		19.853.374,62	17.408.026,30	2.445.348,32	0,14
Total del patrimonio de los asociados		269.257.332,86	202.206.106,24	64.605.878,30	0,33
Total del pasivo y patrimonio de los asociados		281.823.574,08	216.473.718,08	62.904.507,68	0,30

las notas de la 1 ala 7 hacen parte integral de los Estados Financieros



Juan Sebastian Jimenez Tello
Representante Legal



Isabel Cristina Piedrahita Valdés
Contadora Publica
TP.76048-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES HOSPITAL SANTA MARGARITA
COOPTRAHSM
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
NIT: 900.301.279
(En pesos Colombianos)

	<u>Notas</u>	Acumulado a diciembre 2024		<u>variacion</u>	
		<u>2.024</u>	<u>2.023</u>		<u>% PAR</u>
Operaciones Continuas					
Ingresos de actividades Ordianarias	8	53.049.310,00	41.264.522,00	11.784.788	29%
Otros Ingresos	8	719.380,00	1.740.871,64	- 1.021.492	-59%
Total Ingresos		53.768.690,00	43.005.393,64	10.763.296	25%
Gasto de Administración	9	32.991.321,38	25.089.006,00	7.902.315	31%
Gastos Bancarios	9	495.661,00	461.106,00	34.555	7%
Gastos de la Operación		33.486.982,38	25.550.112,00	7.936.870	31%
Deterioro	9			-	#i DIV/0!
Depreciaciones	9	-	1.088.700,00	- 1.088.700	0%
Otros Gastos	9	428.333,00	47.255,34	381.078	0%
Otros Gastos		428.333,00	47.255,34	381.078	0%
Total Gastos	9	33.915.315,38	25.597.367,34		
Excedentes (perdida) del Ejercicio		19.853.374,62	17.408.026,30	2.445.348	14%

las notas de la 8 ala 9 hacen parte integral de los Estados Financieros



Juan Sebastian Jimenez Tello
Representante Legal



Isabel Cristina Piedrahita Valdés
Contadora Publica
TP.76048-T

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 EFECTIVO y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo al 31 de diciembre comprendía lo siguiente

Acumulado a diciembre 2024

	2024	2023
Caja	1.014.620	5.079.510
Bancos	28.087.596	8.377.946
CDT 180 días Banco Agrario	-	-
	<u>29.102.216,44</u>	<u>13.457.456,44</u>

El efectivo se encuentra libre de restricciones

NOTA 2 Cartera de créditos asociados

Estos objetivos cuenta con un reglamento de crédito aprobado por Consejo de Administración, que comprende derechos, garantías, formas de amortización, distribución

	2024	2023
<u>Cartera Credito - Corriente</u>		
credito Libre inversion	51.538.144	36.917.825
Refinanciacion Creditos	53.425.906	40.337.753
Convenios	60.344	-
SUBTOTAL	105.024.394	77.255.578
PROVISION DE CARTERA	-3.902.105	-4.443.330
TOTAL CARTERA CORRIENTE	101.122.289	72.812.248
<u>Cartera Credito - No corriente</u>		
credito Libre inversion	49.281.795	37.676.170
Refinanciacion Creditos	102.317.274	92.527.844
	<u>151.599.069</u>	<u>130.204.014</u>
Neto Cartera	252.721.357,64	203.016.261,64

NOTA 3

Otras cuentas por cobrar Corto Plazo

Cuenta por cobrar Patronal

Anterior a otras cuentas por cobrar Hospital Sta Margarita

Cuentas por Cobrar Ex asociados

Anticipo de impuestos

Anticipo

convenios por cobrar

Subtotal Cuentas por cobrar Corto Plazo

2024

2023

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Otras cuentas por cobrar Largo Plazo

Cuentas por Cobrar Ex asociados

0

-

Total Otras Cuentas por Cobrar00**NOTA 4****2024****2023**

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

1.088.700

1.088.700

Equipo de Computo- Gerencia

2.155.000

2.155.000

Menos Depreciación

-3.243.700

-3.243.700

00

Archivador a cargo de comité de crédito de Cooptrasm

Computador a cargo de la Gerencia de Cooptrahsm

TOTAL ACTIVO281.823.574,08216.473.718,08**NOTA 5**

Cuentas por pagar : Las cuentas por pagar comprendian al 31 de diciembre de 2024 y 2023 los siguientes Saldos:

x

2024**2023**

Honorarios Contador

850.000

760.000

Honorarios Abogada

-

Software Contable

254.100

-

Retefuente por pagar Dian

132.017

43.505

oras cuentas por pagar bonificacion Consejo y Comites

2.240.000

oras cuentas por pagar bonificacion comité credito

Otras cuentas por pagar bonificacion gerencia

Remanentes por pagar

15.944

12.186

Alianza estrategica-previser

-

Reembolso Contador

7.000

17.000

otros pasivos (Osorio Angelica)

-

Isabel Piedrahita capacitacion cooperativa 2022

206.923

406.923

Otros pasivos-convenios

94.290

94.290

Acreeedores Comerciales y Otras Cuentas por pagar1.560.2743.573.904**NOTA 6****Fondos Sociales**

Los fondos sociales comprendian al 30 de junio 2024 y 2023 los siguientes Saldos

2024**2023**

FONDO SOCIAL DE EDUCACION

-

0,00

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

-

331.938,03

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL

-

0,00

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES

11.005.967

10.361.769,81

11.005.967

10.693.707,84

NOTA 7

Para diciembre de 2024 se cierra con una base social de 52 asociados Mientras que el 2023 teníamos 38 aportes Sociales

CEDULA	NOMBRE	2024	%	2023	
6341782	ORREGO MENDEZ REINEL	5.672.700,00	2,6%	4.822.649,00	177,3%
6341818	SERNA MALES ISAIT	7.536.000,00	3,5%	6.756.000,00	248,3%
6342345	JIMENEZ MEDINA ALEXANDER	792.000,00			
10565670	MENESES QUIJANO BOLIVAR		0,0%		0,0%
12749258	PEÑA JURADO HUGO ARMANDO	11.582.070,00	5,4%	10.800.621,00	397,0%
14577063	SOLIS AICARDO	-	0,0%	0,00	0,0%
16695935	RAMIREZ GARCES BERNARDO	1.200.000	0,6%	0,00	0,0%
25492497	GARCIA BAHOS MARIA HERMILA	-	0,0%	0,00	0,0%
27203437	MARTINEZ DELGADO FLOR ALBA	3.400.000,00	1,6%	2.100.000,00	77,2%
29136208	BEDOYA RESTREPO LUZ EDITH		0,0%	0,00	0,0%
29178366	CAICEDO MARIA DEL PILAR		0,0%	0,00	0,0%
29580764	OROZCO MURILLO PATRICIA DOLORES	-	0,0%	0,00	0,0%
29581184	PAZ ULCUE GLORIA MIRYAM	2.838.000,00	1,3%	1.738.000,00	63,9%
29581525	LASO SOLANO HILDRED	5.914.826,00	2,7%	5.199.826,00	191,1%
29581540	COTAZO LUCY STELLA	3.400.000,00	1,6%	2.300.000,00	84,5%
29581752	PERLAZA GAMBOA ARACELI	10.962.342,00	5,1%	9.762.342,00	358,8%
29582089	TORO TORO LUZ STELLA	5.290.901,00	2,5%	4.510.901,00	165,8%
29582254	PAZ ULCUE DEYXE	12.270.159,00	5,7%	11.094.159,00	407,8%
29582325	GRUJALBA BURBANO MARIA DEL SOCORRO	5.804.365,00	2,7%	5.024.365,00	184,7%
29582503	ROMERO FLOREZ LIDA VERONICA	5.115.649,00	2,4%	4.059.649,00	149,2%
29583168	CARDONA ABRIL MARIA CONSUELO	600.000,00	3,2%		0,0%
29583343	OSSA CALAMBAS ESTEYDER VIVIANA	6.910.060,00	0,7%	6.130.060,00	225,3%
29583392	CALAMBAS CHAVEZ LORENA	1.600.000,00	4,0%	400.000,00	14,7%
29583610	OSORIO TORO ANGELICA YOHANINA	8.612.000,00	0,3%	7.832.000,00	287,9%
29584859	RUIZ MUÑOZ NANCY	90.000,00	3,0%		0,0%
29590844	DONOSO MEJIA MYRIAN CONSUELO	616.000,00	7,5%		0,0%
29741216	GONZALEZ FRANCIA ELENA	6.472.649,00	0,9%	5.692.649,00	209,3%
29992900	MOLINA MORALES BERTHA LILIANA	16.230.992,00	0,0%	9.002.701,00	330,9%
31324169	CASTRO LOZANO CLAUDIA XIMENA	1.936.000,00	0,0%	880.000,00	32,3%
31725056	SATIZABAL MARIA NILMA	364.000,00	3,2%		0,0%
45421504	MACKENZIE TORRES BRIANDA MARIA	0,00	0,9%	376.000,00	13,8%
31640151	ARIAS GIRALDO VIANEY	-			
41949325	VASCO GOMEZ ADRIANA MARIA	-	1,3%	0,00	0,0%
45454720	MONTES LOPEZ GRACIELA	6.842.883,00		6.127.883,00	225,2%
66839259	HERRERA GIRON LUPE INES	0,00	3,2%	174.000,00	6,4%
94266591	LOZADA SOTO GEOVANNY	2.001.000	1,6%		0,0%
72490435	POLO PALMERA JUAN JOSE	2.800.000			0,0%
73079746	FERRER CORREA CARLOS ARTURO	0,00		2.592.000,00	95,3%
94371911	GARZON BUITRAGO JOSE FELIPE	6.821.819,00	1,0%	5.781.819,00	212,5%
94412356	MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ALFREDO	3.516.679,00		2.548.679,00	
94552494	MANRIQUE ARBELAEZ CARLOS MARIO	895.088,00	1,6%		0,0%
1006337752	ULCUE PAZ LUISA FERNANDA	1.100.000,00	1,5%		0,0%
1006337928	ORREGO SATIZABAL MARYURY	1.564.000,00	2,9%		0,0%

1006537226	MOSQUERA ALVEAR BANNER JULIAN	1.000.000,00			
1105374491	VIVAS PERLAZA JOHAN ALEXANDER	2.100.000,00	3,1%	900.000,00	33,1%
1113530155	LAME LOPEZ DEIBY KAROLINA	3.453.209,00	0,0%	2.719.821,00	100,0%
1114340204	LOZADA OSSA LAURA SOFIA	3.208.000,00	0,2%	1.948.000,00	71,6%
1114480132	BARRERA COTAZO JULIE CAROLINA	2.820.000,00	0,2%	564.000,00	20,7%
1114480988	FERNANDEZ CHAGUENDO LUZ ANGELA	6.224.659,00	0,0%	5.024.659,00	184,7%
1114481058	ZUNIGA RUIZ INGRID LORENA	6.720.885,00	0,0%	5.460.885,00	200,7%
1114487195	PERLAZA MUELAS ANGELA MARIA	0,00	3,4%	1.456.000,00	53,5%
1114487610	VELAZCO HERRAN VIVIANA ANDREA	388.000,00	0,7%	0,00	0,0%
1114488281	REINA REINA HARDANY	455.000,00	0,7%		0,0%
1114488687	RUIZ LOPEZ JENIFER ANDREA	-	0,9%		0,0%
1114489948	RIVERA GALLEG0 DANIELA	-			
1114488761	ANTE BARRERA DIEGO FERNANDO	7.246.000,00	2,7%	6.466.000,00	237,7%
1114488953	ROLDAN JIMENEZ KAREN	1.518.000,00	1,6%		0,0%
1114489446	JIMENEZ DONOSO JUAN CAMILO	1.463.072,00		726.000,00	
1114489479	VIVEROS GRANDA YOHANA ANDREA	1.955.934,00		968.000,00	
1118296579	CORDOBA MOTATO YINA MARCELA	1.068.000,00	1,5%		0,0%
1118296985	JIMENEZ TELLO JUAN SEBASTIAN	5.779.503,00	2,2%	4.355.503,00	160,1%
1143832233	PARRA QUINTERO JONATHAN	3.493.482,00		2.720.482,00	
1193041293	ZUÑIGA GONZALEZ CAMILA ANDREA	800.000,00			
1193088162	LOPEZ REINA SAMUEL	6.780.000,00			
1114488891	PARRA QUINTERO JULIANA	3.304.732,00		2.380.732,00	
1193098610	LOZADA OSSA JUAN SEBASTIAN	4.780.000,00		2.790.000,00	
	TOTAL	215.310.658		154.186.385	

NOTA 8 NOTAS A LOS ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO

Intereses del banco

Otros Ingresos(Reversion Prov. Cartera)

Total Ingresos

2024

53.049.310

177.530

541.850

53.768.690

2023

41.264.522,00

153.784

1.587.088

43.005.394

NOTA 9

Honorarios

Contadora -Asesor

Abogada

Varios

Software

Equipo de computo

Impuesto industria y comercio

Mantenimiento

Arrendamiento hosting página web

Cafeteria-Atención navidad Asociados

2024

10.300.000

-

1.659.990

938.993

215.000

-

791.085

2023

9.370.000

-

1.429.190

178.000

-

272.000

Transportes	130.072	
Papelería	340.594	239.575
Reuniones comités		
Gastos Asamblea	2.134.600	760.000
Suscripción Supersolidaria	-	340.000
Gastos legales (camara de comercio)	1.765.900	1.389.400
Servicio elaboracion actas	1.810.000	1.302.990
Gastos Directivos	930.000	3.333.806
Gastos Comites	1.461.448	720.000
Combustible	1.701.000	1.950.000
Parqueadero	20.000	
Reuniones y conf (Atención Asociados)	8.792.639	2.715.345
Varios	428.333	47.255
Total gastos de admon	33.419.654	24.047.561
Gastos Bancarios	495.661	461.106
Provision de Cartera	-	
Depreciaciones	-	1.088.700
Otros Gastos	495.661	1.549.806
Total Gastos	33.915.315	25.597.367



Juan Sebastian Jimenez Tello



Isabel Cristina Piedrahita Valdés