

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES HOSPITAL SANTA MARGARITA

COOPTRAHSM

NIT: 900.301.279

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En pesos Colombianos)

Activo	Notas	DICIEMBRE		variacion	
		2.025	2.024		% PAR
Activo Corriente					
Efectivo y equivalentes al Efectivo	<u>1</u>	38.599.303,01	29.102.216,44	9.497.086,57	33%
Inversiones- CDT		-	-	-	
Cartera de Creditos corto plazo	<u>2</u>	130.375.291,64	101.122.288,64	29.253.003,00	29%
Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar	<u>3</u>	-	-	-	#DIV/0!
Total del activo Corriente		168.974.594,65	130.224.505,08	38.750.089,57	30%
**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>	214.871.327,00	151.599.069,00	63.272.258,00	42%
Propiedades y Equipo	<u>4</u>	849.000,00	0,00	849.000,00	0%
Total del activo no corriente		215.720.327,00	151.599.069,00	64.121.258,00	42%
Total del activo		384.694.921,65	281.823.574,08	102.871.347,57	37%
Pasivo y Patrimonio de los asociados					
Pasivo corriente					
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por pagar	<u>5.00</u>	23.341.082,16	1.560.274,00	21.780.808,16	13,96
Fondos Sociales y Mutuales	<u>6.00</u>	21.394.290,76	11.005.967,22	10.388.323,54	0,94
Total del pasivo		44.735.372,92	12.566.241,22	32.169.131,70	2,56
Patrimonio de los Asociados					
Aportes sociales	<u>7.00</u>	280.830.825,00	215.310.658,00	65.520.167,00	0,30
Reservas		32.559.373,16	28.588.698,24	3.970.674,92	0,14
Superavit Donacion		5.504.602,00	5.504.602,00	-	-
Excedentes neto del año anterior		-	-	-	-
excedentes del periodo (perdida)		21.064.748,57	19.853.374,62	1.211.373,95	0,06
Total del patrimonio de los asociados		339.959.548,73	269.257.332,86	69.490.841,92	0,26
Total del pasivo y patrimonio de los asociados		384.694.921,65	281.823.574,08	101.659.973,62	0,37

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>	<u>Acumulado a diciembre de 2025</u>		<u>variacion</u>	
		<u>2.025</u>	<u>2.024</u>		<u>% PAR</u>
Operaciones Continuas					
Ingresos de actividades Ordianarias	8	62.570.607,00	53.049.310,00	9.521.297	18%
Otros Ingresos	8	1.028.211,37	719.380,00	308.831	43%
Total Ingresos		63.598.818,37	53.768.690,00	9.830.128	18%
Gasto de Administración	9	39.468.427,00	32.991.321,38	6.477.106	20%
Gastos Bancarios	9	1.551.297,80	495.661,00	1.055.637	
Gastos de la Operación		41.019.724,80	33.486.982,38	7.532.742	22%
Deterioro	9	2.636.303,00	-	2.636.303	#DIV/0!
Depreciaciones	9	-	-	-	0%
Otros Gastos	9	1.514.345,00	428.333,00	1.086.012	0%
Otros Gastos		1.514.345,00	428.333,00	1.086.012	0%
Total Gastos	9	42.534.069,80	33.915.315,38		
Excedentes (perdida) del Ejercicio		21.064.748,57	19.853.374,62	1.211.374	6%

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

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1	EFECTIVO y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	Acumulado a diciembre de 2025	
		2025	2024
	El efectivo al 31 de diciembre comprendia lo siguiente		
	Caja	6.053.639,00	1.014.620,00
	Bancos	32.545.664,01	28.087.596,44
	CDT 180 dias Banco Agrario	-	-
		<u>38.599.303,01</u>	<u>29.102.216,44</u>
	El efectivo se encuentra libre de restricciones		
NOTA 2	Cartera de créditos asociados		
	<u>En concordancia con sus objetivos de la cooperativa otorga préstamos a sus asociados con fines de mejorar su calidad de vida, y sus necesidades domesticas. En desarrollo de estos objetivos cuenta con un reglamento de crédito aprobado por Consejo de Administracion, que comprende derechos, garantías, formas de amortización, atribuciones para aprobaciones, etc. EL SALDO A diciembre DE 2025 ES</u>		
		2025	2024
	<u>Cartera Credito - Corriente</u>		
	credito Libre inversion	92.024.174	51.538.144
	Refinanciacion Creditos	44.016.368	53.425.906
	Convenios	0	60.344
	SUBTOTAL	136.040.542	105.024.394
	PROVISION DE CARTERA	-5.665.250	-3.902.105
	TOTAL CARTERA CORRIENTE	<u>130.375.292</u>	<u>101.122.289</u>
	<u>Cartera Credito - No corriente</u>		
	credito Libre inversion	133.670.724	49.281.795
	Refinanciacion Creditos	81.200.603	102.317.274
		<u>214.871.327</u>	<u>151.599.069</u>
	Neto Cartera	345.246.618,64	252.721.357,64
NOTA 3	Otras cuentas por cobrar Corto Plazo		
	Cuenta por cobrar Patronal	-	-
	<u>Deterioro de otras cuentas por cobrar</u>	-	-
	Cuentas por Cobrar Ex asociados	-	-
	Anticipo de impuestos	-	-
	Anticipo	-	-
	convenios por cobrar	-	-
	Subtotal Cuentas por cobrar Corto Plazo	<u>-</u>	<u>-</u>

Otras cuentas por cobrar Largo Plazo

Cuentas por Cobrar Ex asociados

0

-

Total Otras Cuentas por Cobrar00**NOTA 4****2025****2024**

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

1.088.700

1.088.700

Equipo de Computo- Gerencia

3.004.000

2.155.000

Menos Depreciación

-3.243.700

-3.243.700

849.0000

Archivador a cargo de comité de crédito de Cooptrasm

Computador a cargo de la Gerencia de Cooptrasm

TOTAL ACTIVO384.694.921,65281.823.574,08**NOTA 5**

Cuentas por pagar : Las cuentas por pagar comprendian al 31 de diciembre de 2025 y 2024 los siguientes Saldos:

x

2025**2024**

OBLIGACIONES FINANCIERAS (BCO COOP.COOPCENTRAL)

21.597.913

0

Honorarios Contador

1.000.000

850.000

Honorarios Abogada

-

Software Contable

56.934

254.100

Retefuente por pagar Dian

82.425

132.017

oras cuentas por pagar bonificacion Consejo y Comites

oras cuentas por pagar bonificacion comité credito

Otras cuentas por pagar capacitacion contadora

474.576

206.923

Remanentes por pagar

15.944

15.944

Alianza estrategica-previser

-

Reembolso Contador

19.000

7.000

COOSERVICIO

Otros pasivos-convenios

94.290

94.290

Acreeedores Comerciales y Otras Cuentas por pagar23.341.0821.560.274**NOTA 6****Fondos Sociales**

Los fondos sociales comprendian al 31 de diciembre de 2025 y 2024 los siguientes Saldos

2025**2024**

FONDO SOCIAL DE EDUCACION

-

0,00

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

847.237,47

0,00

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL

9.331.086,07

0,00

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES

11.215.967,22

11.005.967,00

21.394.29111.005.967,00

Para diciembre de 2025 se cierra con una base social de 72 asociados Mientras que el 2024 teníamos 52

aportes Sociales

CEDULA	NOMBRE	2025	%	2024	%
6135975	MEDINA ZULUAGA JOHN JAIRO	616.000,00	0,2%	0,00	0,0%
6341782	ORREGO MENDEZ REINEL	6.872.700,00	2,5%	5.672.700,00	2,6%
6341818	SERNA MALES ISAIT	8.393.000,00	3,0%	7.536.000,00	3,5%
6342064	LAME DELGADO HARBY	1.056.000,00	0,4%	0,00	0,0%
6342345	JIMENEZ MEDINA ALEXANDER	1.848.000,00	0,7%	792.000,00	0,4%
6342970	RIASCOS GUERRERO ALVARO	864.000,00	0,3%	0,00	0,0%
6343415	GOLONDRINO TORRES LUIS HUMBERTO	352.000,00	0,1%	0,00	0,0%
12749258	PEÑA JURADO HUGO ARMANDO	14.079.070,00	5,0%	11.582.070,00	5,4%
14576792	LAME DELGADO DESIDERIO	1.228.000,00	0,4%	0,00	0,0%
14576925	TELLO VALENCIA WILMER	88.000,00	0,0%	0,00	0,0%
16695935	RAMIREZ GARCES BERNARDO	4.800.000,00	1,7%	1.200.000,00	0,6%
27203437	MARTINEZ DELGADO FLOR ALBA	4.600.000,00	1,6%	3.400.000,00	1,6%
29136208	BEDOYA RESTREPO LUZ EDITH	-	0,0%	0,00	0,0%
29178366	CAICEDO MARIA DEL PILAR	9.784.000	3,5%	0,00	0,0%
29580764	OROZCO MURILLO PATRICIA DOLORES	-	0,0%	0,00	0,0%
29581184	PAZ ULCUE GLORIA MIRYAM	4.626.000,00	1,7%	2.838.000,00	1,3%
29581525	LASO SOLANO HILDRED	6.836.826,00	2,4%	5.914.826,00	2,7%
29581540	COTAZO LUCY STELLA	4.700.000,00	1,7%	3.400.000,00	1,6%
29581752	PERLAZA GAMBOA ARACELI	12.162.342,00	4,3%	10.962.342,00	5,1%
29582052	LAME DELGADO ARACELY	1.004.000,00	0,4%	0,00	0,0%
29582089	TORO TORO LUZ STELLA	6.147.901,00	2,2%	5.290.901,00	2,5%
29582254	PAZ ULCUE DEYXE	4.245.780,00	1,5%	12.270.159,00	5,7%
29582325	GRIJALBA BURBANO MARIA DEL SOCORRO	0,00	0,0%	5.804.365,00	2,7%
29582503	ROMERO FLOREZ LIDA VERONICA	6.171.649,00	2,2%	5.115.649,00	2,4%
29582573	ERAZO FERNANDEZ CIELO	1.892.000,00	0,7%	0,00	0,0%
29583053	MOSQUERA ARANDA NORMA CONSTANZA	800.000,00	0,3%	0,00	0,0%
29583168	CARDONA ABRIL MARIA CONSUELO	1.344.000,00	0,5%	600.000,00	0,3%
29583343	OSSA CALAMBAS ESTEYDER VIVIANA	7.823.060,00	2,8%	6.910.060,00	3,2%
29583392	CALAMBAS CHAVEZ LORENA	2.800.000,00	1,0%	1.600.000,00	0,7%
29583610	OSORIO TORO ANGELICA YOHANNA	9.469.000,00	3,4%	8.612.000,00	4,0%
29583630	OSSA CALAMBAS SHIRLEY	3.824.000,00	1,4%	0,00	0,0%
29584859	RUIZ MUÑOS NANCY	0,00	0,0%	90.000,00	0,0%
29590844	DONOSO MEJIA MYRIAN CONSUELO	1.672.000,00	0,6%	616.000,00	0,3%
29741216	GONZALEZ FRANCIA ELENA	7.329.649,00	2,6%	6.472.649,00	3,0%
29992900	MOJINA MORALES BERTHA LILIANA	23.631.458,00	8,4%	16.230.992,00	7,5%
31324169	CASTRO LOZANO CLAUDIA XIMENA	0,00	0,0%	1.936.000,00	0,9%
31725056	SATIZABAL MARIA NILMA	1.332.000,00	0,5%	364.000,00	0,2%
31842893	ZULUAGA RODRIGUEZ YOLANDA	688.000,00	0,2%	0,00	0,0%
31981647	TORO MONTOYA GLORIA MARILUZ	804.000,00	0,3%	0,00	0,0%
66706021	DELGADO QUINTERO MARLENY	704.000,00	0,3%	0,00	0,0%
45421504	MACKENZIE TORRES BRIANDA MARIA	0,00	0,0%	0,00	0,0%
41949325	VASCO GOMEZ ADRIANA MARIA	-	0,0%	0,00	0,0%
45454720	MONTES LOPEZ GRACIELA	0,00	0,0%	6.842.883,00	3,2%

66839259	HERRERA GIRON LUPE INES	0,00	0,0%	0,00	0,0%
94256132	HERRERA MOLINA WEIMAR	2.968.000,00	1,1%	0,00	0,0%
94266591	LOZADA SOTO GEOVANNY	3.201.000,00	1,1%	2.001.000,00	0,9%
72490435	POLO PALMERA JUAN JOSE	4.000.000,00	1,4%	2.800.000,00	1,3%
73079746	FERRER CORREA CARLOS ARTURO	0,00	0,0%	0,00	0,0%
94371911	GARZON BUITRAGO JOSE FELIPE	7.701.819,00	2,8%	6.821.819,00	3,2%
94412356	MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ALFREDO	4.746.573,00	1,7%	3.516.679,00	1,6%
94552494	MANRIQUE ARBELAEZ CARLOS MARIO	0,00	0,0%	895.088,00	0,4%
1005425096	MARTNEZ CARDEÑO JOHANY	1.100.000,00	0,4%	0,00	0,0%
1006337752	ULCUE PAZ LUISA FERNANDA	2.300.000,00	0,8%	1.100.000,00	0,5%
1006337928	ORREGO SATIZABAL MARYURY	5.832.000,00	2,1%	1.564.000,00	0,7%
1006537226	MOSQUERA ALVEAR BANNER JULIAN	3.100.000,00	1,1%	1.000.000,00	0,5%
1105374491	VIVAS PERLAZA JOHAN ALEXANDER	3.357.316,00	1,2%	2.100.000,00	1,0%
1109187882	TORRES RODRIGUEZ JEAN SEBASTIAN	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1113530155	LAME LOPEZ DEIBY KAROLINA	4.976.209,00	1,8%	3.453.209,00	1,6%
1114340204	LOZADA OSSA LAURA SOFIA	4.491.000,00	1,6%	3.208.000,00	1,5%
1114480132	BARRERA COTAZO JULIE CAROLINA	5.076.000,00	1,8%	2.820.000,00	1,3%
1114480505	PERLAZA GONZALEZ RAFAEL RICARDO	100.000,00	0,0%	0,00	0,0%
1114480988	FERNANDEZ CHAGUENDO LUZ ANGELA	7.424.659,00	2,7%	6.224.659,00	2,9%
1114481058	ZUNIGA RUIZ INGRID LORENA	0,00	0,0%	6.720.885,00	3,1%
1114481693	MUÑOZ MUÑOZ JHONY FERNEY	968.000,00	0,3%	0,00	0,0%
1114487195	PERLAZA MUELAS ANGELA MARIA	0,00	0,0%	0,00	0,0%
1114487345	BARCO GOMEZ IVAN FRANCISCO	138.000,00	0,0%	0,00	0,0%
1114487584	GOMEZ ALVEAR CLAUDIA VIVIANA	1.200.000,00	0,4%	0,00	0,0%
1114487610	VELAZCO HERRAN VIVIANA ANDREA	1.245.000,00	0,4%	388.000,00	0,2%
1114487736	REINA CALAMBAS GLORIA STEFANNY	1.504.000,00	0,5%		0,0%
1114488281	REINA REINA HARDANY	1.312.000,00	0,5%	455.000,00	0,2%
1114488461	LAME SOLARTE LUIS FELIPE	716.000,00	0,3%	0,00	0,0%
1114488687	RUIZ LOPEZ JENIFER ANDREA	-	0,0%	0,00	0,0%
1114488761	ANTE BARRERA DIEGO FERNANDO	8.103.000,00	2,9%	7.246.000,00	3,4%
1114488953	ROLDAN JIMENEZ KAREN	3.174.000,00	1,1%	1.518.000,00	0,7%
1114489446	JIMENEZ DONOSO JUAN CAMILO	2.370.220,00	0,8%	1.463.072,00	0,7%
1114489479	VIVEROS GRANDA YOHANA ANDREA	3.068.557,00	1,1%	1.955.934,00	0,9%
1118296579	CORDOBA MOTATO YINA MARCELA	2.036.000,00	0,7%	1.068.000,00	0,5%
1118296985	JIMENEZ TELLO JUAN SEBASTIAN	7.879.185,00	2,8%	5.779.503,00	2,7%
1114488891	PARRA QUINTERO JULIANA	0,00	0,0%	3.304.732,00	1,5%
1143832233	PARRA QUINTERO JONATHAN	4.290.482,00	1,5%	3.493.482,00	1,6%
1193041293	ZUÑIGA GONZALEZ CAMILA ANDREA	1.672.000,00	0,6%	800.000,00	0,4%
1193088162	LOPEZ REINA SAMUEL	7.637.000,00	2,7%	6.780.000,00	3,1%
1193098610	LOZADA OSSA JUAN SEBASTIAN	6.689.370,00	2,4%	4.780.000,00	2,2%
1193200787	RODRIGUEZ ALBAN LINA ALEXANDRA	865.000,00	0,3%	0,00	0,0%
	TOTAL	<u>279.830.825</u>	100,0%	<u>215.310.658</u>	100,0%

NOTAS A LOS ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

NOTA 8

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO

2025

62.570.607

2024

53.049.310,00

Intereses del banco	185.655	177.530
Otros Ingresos(Reversion Prov. Cartera)	842.556	541.850
Total Ingresos	63.598.818	53.768.690

NOTA 9

<u>Honorarios</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Contadora -Asesor	12.492.000	10.300.000
Abogada	-	-
<u>Varios</u>		
poliza de manejo Gerente	755.650	
Software	1.630.455	1.659.990
seguros	359.319	
Equipo de computo		938.993
Impuesto industria y comercio	215.231	215.000
Mantenimiento	-	-
Arrendamiento hosting página web		
Cafeteria-Atención navidad Asociados	1.556.230	791.085
Transportes		130.072
Papeleria	359.310	340.594
Reuniones comités		
Gastos Asamblea	2.399.000	2.134.600
Suscripción Supersolidaria	-	
Gastos legales (camara de comercio)	1.474.700	1.765.900
Servicio elaboracion actas y hosting	902.000	1.810.000
Gastos Directivos	1.053.936	930.000
Gastos Comites	1.374.600	1.461.448
Combustible	1.027.000	1.701.000
Parqueadero	54.200	20.000
Reuniones y conf (Atención Asociados)	11.178.493	8.792.639
Varios	243.822	428.333
Total gastos de admon	37.075.946	33.419.654
Gastos Bancarios-datacredito	1.551.298	495.661
Provision de Cartera	2.636.303	-
Depreciaciones	-	-
<u>Otros Gastos</u>	<u>1.270.523</u>	<u>-</u>
Total Gastos	42.534.070	33.915.315



Juan Sebastian Jimenez Tello
Representante Legal



Isabel Cristina Piedrahita Valdés
Contadora Pública Tarjeta Profesional No. 76048-T