

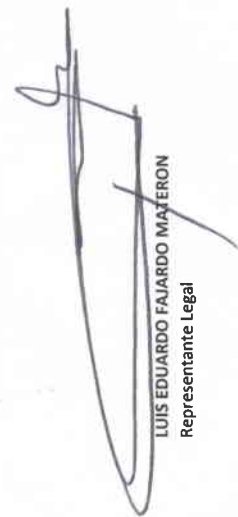
COOPERATIVA HOSPITAL SIMON BOLIVAR

Estado de situación financiera

A 31 de Diciembre de 2021

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos

	31 Dic 2021	31 Dic 2020	VARIACION VALOR	%
ACTIVOS				
Activos corrientes				
Efectivo y Equivalentes al efectivo	776.661.376	333.274.054	443.387.322	133,04%
Inversiones	-	409.000.000	(409.000.000)	-100,00%
Inventarios	5.334.862	5.772.132	(437.270)	-7,58%
Cartera de créditos	644.670.878	488.947.267	155.723.611	31,85%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas Por Cobrar	3.323.000	3.409.558	(86.558)	-2,54%
Total Activos corrientes	1.429.990.116	1.240.403.011	189.587.105	15,28%
Activos no corrientes				
Cartera de créditos	1.081.303.201	1.047.266.115	34.037.086	3,25%
Deterioro Cartera	(17.254.342)	(16.642.918)	(611.424)	3,67%
Propiedades, Planta y Equipo	2.332.402	7.148.419	(4.816.017)	-67,37%
Total Activos No corrientes	1.066.381.261	1.037.771.616	28.609.645	2,76%
Activos totales	2.496.371.377	2.278.174.627	218.196.750	9,58%
PASIVOS				
Pasivos corrientes				
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	10.806.085	7.707.617	3.098.468	40,20%
Fondos sociales y mutuales	9.009.738	17.598.556	(8.588.819)	-48,80%
Beneficios a Empleados	5.943.918	5.461.586	482.332	8,83%
Otros pasivos no financieros	2.131.165	1.069.557	1.061.608	99,26%
Pasivos corrientes totales	27.890.905	31.837.316	(3.946.411)	-12,40%
Pasivos totales	27.890.905	31.837.316	(3.946.411)	-12,40%
PATRIMONIO				
Aportes sociales temporalmente restringidos	2.388.100.684	2.173.625.806	214.474.878	9,87%
Reservas	61.010.439	57.110.085	3.900.354	6,83%
Excedentes del Ejercicio	19.369.348	15.601.419	3.767.929	24,15%
Patrimonio total	2.468.480.472	2.246.337.311	222.143.161	9,89%
Patrimonio y Pasivos Totales	2.496.371.377	2.278.174.627	218.196.750	9,58%


LUIS EDUARDO FAJARDO MAÑERON
 Representante Legal


EVELYN CARDENAS BOTERO
 Contrador T.P. 82669-T


CARLOS JOSE CARDENAS CASTAÑEDA
 Revisor Fiscal T.P. 13685-T

COOPERATIVA HOSPITAL SIMON BOLIVAR

Estado de Resultado Integral

A 31 de Diciembre de 2021

Valores en Moneda Colombiana Expresado en Pesos
Por funcion

	Nota 11 31 Dic. 2021	31 Dic. 2020	VARIACION VALOR	%
Resultado de periodo				
Ingresos de actividades ordinarias				
Comercio al por Mayor y al por Menos	497.878	963.871	(465.993)	-48,35%
Intereses por servicio de crédito	304.694.650	277.039.533	27.655.117	9,98%
Ingresos brutos	305.192.528	278.003.404	27.189.124	9,78%
Otros ingresos				
Ingresos financieros	3.979.507	8.488.272	(4.508.765)	-53,12%
Otros ingresos	4.377.430	3.382.342	995.088	29,42%
Total Otros Ingresos	8.356.937	11.870.614	(3.513.677)	-29,60%
Total Ingresos	313.549.465	289.874.018	24.141.440	8,33%
Gastos de administración				
Costos de prestación de servicios	437.270	830.208	(392.938)	-47,33%
Gastos de personal	75.134.004	66.085.288	9.048.716	13,69%
Deterioro	611.424	1.499.783	(888.359)	-59,23%
Depreciación y Amortización	4.816.017	737.628,00	4.078.389	552,91%
Gastos generales de administración y Otros	212.081.750	201.005.246	11.076.504	5,51%
Total Gastos de administración	293.080.465	270.158.153	22.922.312	8,48%
Gastos financieros	1.099.652	4.114.446	(3.014.794)	-73,27%
Total Gastos y Costos	294.180.117	274.272.599	19.907.518	7,26%
Excedentes (Pérdidas)	19.369.348	15.601.419	3.767.929	24,15%
Excedentes del ejercicio	19.369.348	15.601.419	3.767.929	24,15%


LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON
Representante Legal


EVELYN CARDENAS BOTERO
Contador T.P. 82669-T


CARLOS JOSE CARDENAS CASTAÑEDA
Revisor Fiscal T.P. 13685-T

COOPERATIVA HOSPITAL SIMON BOLIVAR

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Valores expresados en pesos Colombianos)

(Método Directo)

	2021	2020
1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Excedente del ejercicio	19.369.348	15.601.419
Efectivo entregado Inventarios	437.270	-442.792
Efectivo entregado de cartera	-189.149.273	-32.386.494
Efectivo recibido de cuentas por cobrar	86.558	472.442
Efectivo recibido de cuentas por pagar	3.098.468	-4.192.786
Efectivo recibido por Fondos Sociales	-8.588.819	7.934.490
Efecto entregado por otros pasivos	1.543.940	-834.828
Efecto recibido de reservas	3.900.354	3.351.496
Superávit de Patrimonio	0	0
EFFECTO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-169.302.154	-10.497.053
2. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Propiedad, Planta y Equipo	4.816.017	737.628
Inversiones	409.000.000	-193.871.112
EFFECTO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	413.816.017	-193.133.484
3. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Efecto recibido de aportes sociales	214.474.878	215.430.498
Aplicación de excedentes	-15.601.419	-13.405.986
EFFECTO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	198.873.459	202.024.512
DISMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO	443.387.322	-1.606.025
EFFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO	333.274.054	334.880.079
EFFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	776.661.376	333.274.054
	776.661.376	333.274.054


LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON
 REPRESENTANTE LEGAL
 Certificación Adjunta


EVELYN CARDENAS BOTERO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. No. 82669-T
 Certificación Adjunta


CARLOS JOSE CARDENAS CASTAÑEDA
 REVISORA FISCAL
 T.P. N° 13685-T
 Ver Dictamen Adjunto

COOPERATIVA HOSPITAL SIMON BOLIVAR

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre de 2021

(Valores expresados en pesos Colombianos)

CUENTA	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020	DISMINUCIÓN	AUMENTO	SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2021
CAPITAL SOCIAL				
Capital Social	2.173.625.806	197.239.667	411.714.545	2.388.100.684
RESERVAS				
Reserva protección Aportes Sociales	57.110.085	0	3.900.354	61.010.439
Reserva de Inversion Social	0	0	0	0
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES				
Fondo para Amortización de Aportes	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedentes Presente Ejercicio	15.601.419	15.601.419	19.369.348	19.369.348
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION IFRS				
Excedentes	0	0	0	0
TOTAL PATRIMONIO	2.246.337.311	212.841.086	434.984.247	2.468.480.472


LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON
REPRESENTANTE LEGAL
Certificación Adjunta


EVELYN CARDENAS BOTERO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 82669 - T
Certificación Adjunta


CARLOS JOSE CARDENAS CASTAÑEDA
REVISORA FISCAL
T.P No. 13685-T
Ver Dictamen Adjunto