

COOPERATIVA DEL SECTOR DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL DE SANTANDER
NIT 901.056.800-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Estados Financieros Individuales
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO	NOTA	2022	2021	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4			
CAJA		3.214.102,63	2.635.098,68	579.003,95
BANCOS COMERCIALES		4.475.992,03	7.658.379,62	-3.182.387,59
DEPOSITO EN TRÁNSITO		2.869.384,00	1.540.339,00	1.329.045,00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		10.559.478,66	11.833.817,30	-1.274.338,64
CARTERA DE CREDITO	5			
CARTERA DE CREDITO		295.214.248,00	194.571.821,00	100.642.427,00
DETERIORO CARTERA INDIVIDUAL		-10.569.806,00	-6.180.801,00	-4.389.005,00
DETERIORO GENERAL 1%		-2.952.369,00	-1.945.719,00	-1.006.650,00
TOTAL CARTERA DE CREDITO		281.692.073,00	186.445.301,00	95.246.772,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6			
DEUDORES PATRONALES		2.852.067,00	1.336.056,00	1.516.011,00
CUENTAS POR COBRAR		10.232.184,00	6.844.850,00	3.387.334,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		13.084.251,00	8.180.906,00	4.903.345,00
ACTIVO NO CORRIENTE				
ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS	7	3.990.000,00	5.250.000,00	-1.260.000,00
TOTAL ACTIVOS		309.325.802,66	211.710.024,30	97.615.778,36
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS				
OBLIGACIONES FINANCIERAS		34.722.000,00	25.000.000,00	9.722.000,00
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8	0,00	1.134.596,00	-1.134.596,00
RETENCION EN LA FUENTE		1.522.945,00	631.375,00	891.570,00
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		359.000,00	224.000,00	135.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		36.603.945,00	26.989.971,00	9.613.974,00
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES				
FONDO SOCIAL DE EDUCACION		0,00	958.095,74	-958.095,74
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		654.076,97	556.365,97	97.711,00
FONDO DE BIENESTAR		695.798,01	0,00	695.798,01
TOTAL FONDOS SOCIALES		1.349.874,98	1.514.461,71	-164.586,73
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
RECAUDOS CUOTAS ANTICIPADAS		351.600,00	37.700,00	313.900,00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		1.428.606,00	608.376,00	820.230,00
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS		1.780.206,00	646.076,00	1.134.130,00
TOTAL PASIVO		39.734.025,98	29.150.508,71	10.583.517,27
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	9			
APORTES ORDINARIOS		155.664.770,00	136.867.442,00	18.797.328,00
CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE		100.000.000,00	36.341.040,00	63.658.960,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL		255.664.770,00	173.208.482,00	82.456.288,00
RESERVAS				
RESERVA PROTECCION DE APORTES		6.369.345,52	4.373.923,51	1.995.422,01
TOTAL RESERVAS		6.369.345,52	4.373.923,51	1.995.422,01
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO				
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO		7.557.661,16	4.977.110,03	2.580.551,13
TOTAL EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		7.557.661,16	4.977.110,03	2.580.551,13
TOTAL PATRIMONIO		269.591.776,68	182.559.515,54	87.032.261,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		309.325.802,66	211.710.024,25	97.615.778,41

OMAR ESCOBAR ROJAS
Gerente

KAREN CIRLEY SALINAS AMAYA
Contador Delegado
T.P 248673-T

NYDIA JOREHIMA TORRES ARDILA
Revisor Fiscal
T.P 209479-T