

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	2021	2020	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4			
CAJA		2.635.098,68	1.948.671,63	686.427,05
BANCOS COMERCIALES		7.658.379,62	3.257.682,59	4.400.697,03
DEPOSITO EN TRÁNSITO		1.540.339,00	4.768.635,00	-3.228.296,00
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		11.833.817,30	9.974.989,22	1.858.828,08
CARTERA DE CREDITO	5			
CARTERA DE CREDITO		194.571.821,00	103.712.694,00	90.859.127,00
DETERIORO CARTERA INDIVIDUAL		-6.180.801,00	-3.795.902,00	-2.384.899,00
DETERIORO GENERAL 1%		-1.945.719,00	-1.037.127,00	-908.592,00
TOTAL CARTERA DE CREDITO		186.445.301,00	98.879.665,00	87.565.636,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6			
DEUDORES PATRONALES		1.336.056,00	415.776,00	920.280,00
CUENTAS POR COBRAR		6.844.850,00	2.746.000,00	4.098.850,00
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		8.180.906,00	3.161.776,00	5.019.130,00
ACTIVO NO CORRIENTE				
ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS	7	5.250.000,00	6.300.000,00	-1.050.000,00
TOTAL ACTIVOS		211.710.024,30	118.316.430,22	93.393.594,08
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
OBLIGACIONES FINANCIERAS				
Coopcentral		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		1.134.596,00	513.727,00	620.869,00
RETENCION EN LA FUENTE		631.375,00	510.500,00	120.875,00
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		224.000,00	298.000,00	-74.000,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		1.989.971,00	1.322.227,00	667.744,00
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES				
FONDO SOCIAL DE EDUCACION		958.095,74	52.500,19	905.595,55
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		556.365,97	295.068,19	261.297,78
TOTAL FONDOS SOCIALES		1.514.461,71	347.568,38	1.166.893,33
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO				
OLIVOS ANTICIPADOS		37.700,00	250.000,00	-212.300,00
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		608.376,00	311.000,00	297.376,00
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS		646.076,00	561.000,00	85.076,00
TOTAL PASIVO		29.150.508,71	2.230.795,38	26.919.713,33
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
APORTES ORDINARIOS	9	136.867.442,00	75.265.198,00	61.602.244,00
CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE		36.341.040,00	35.112.120,00	1.228.920,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL		173.208.482,00	110.377.318,00	62.831.164,00
RESERVAS				
RESERVA PROTECCION DE APORTES		4.373.923,51	1.260.339,09	3.113.584,42
TOTAL RESERVAS		4.373.923,51	1.260.339,09	3.113.584,42
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO				
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO		4.977.110,03	4.447.977,75	529.132,28
TOTAL EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		4.977.110,03	4.447.977,75	529.132,28
TOTAL PATRIMONIO		182.559.515,54	116.085.634,84	66.473.880,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		211.710.024,25	118.316.430,22	93.393.594,03

ORIGINAL FIRMADO

OMAR ESCOBAR ROJAS
Gerente

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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