

**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 2023**  
**Cifras Expresadas en Pesos Colombianos**

ACTIVO	NOTA	2023	2022	VAR ABS	VAR REL
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>4</b>				
CAJA		6.410.670,63	3.214.102,63	3.196.568,00	99,45%
BANCOS COMERCIALES		16.583.383,43	7.345.376,03	9.238.007,40	125,77%
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>22.994.054,06</b>	<b>10.559.478,66</b>	<b>12.434.575,40</b>	<b>117,76%</b>
<b>CARTERA DE CREDITO</b>	<b>5</b>				
CARTERA DE CREDITO		334.270.807,00	295.214.248,00	39.056.559,00	13%
DETERIORO CARTERA INDIVIDUAL		-9.513.377,00	-10.569.806,00	1.056.429,00	-10%
DETERIORO GENERAL 1%		-3.342.708,85	-2.952.369,00	-390.339,85	13%
<b>TOTAL CARTERA DE CREDITO</b>		<b>321.414.721,15</b>	<b>281.692.073,00</b>	<b>39.722.648,15</b>	<b>99%</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>				
DEUDORES PATRONALES		2.701.128,00	2.852.067,00	-150.939,00	-5%
CUENTAS POR COBRAR		11.135.325,00	10.232.184,00	903.141,00	9%
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>13.836.453,00</b>	<b>13.084.251,00</b>	<b>752.202,00</b>	<b>6%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>					
EQUIPO DE COMPUTO		3.499.000,00	0,00	3.499.000,00	100%
DEPRECIACION ACUMULADA		-485.970,00	0,00	-485.970,00	100%
<b>TOTAL PPY E</b>		<b>3.013.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013.030,00</b>	<b>100%</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS WEB</b>	<b>7</b>	<b>2.730.000,00</b>	<b>3.990.000,00</b>	<b>-1.260.000,00</b>	<b>-32%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>363.988.258,21</b>	<b>309.325.802,66</b>	<b>54.662.455,55</b>	<b>18%</b>
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</b>					
OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00	34.722.000,00	-34.722.000,00	-100%
RETENCION EN LA FUENTE		567.990,00	1.522.945,00	-954.955,00	-63%
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		484.000,00	359.000,00	125.000,00	35%
REMANENTE APORTES POR PAGAR		51.800,00	0,00	51.800,00	100%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</b>		<b>1.103.790,00</b>	<b>36.603.945,00</b>	<b>-35.500.155,00</b>	<b>-97%</b>
<b>FONDOS SOCIALES Y MUTUALES</b>					
FONDO SOCIAL DE EDUCACION		756.532,23	0,00	756.532,23	100%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		352.823,09	654.076,97	-301.253,88	-46%
FONDO DE BIENESTAR		87.129,59	695.798,01	-608.668,42	-87%
<b>TOTAL FONDOS SOCIALES</b>		<b>1.196.484,91</b>	<b>1.349.874,98</b>	<b>-153.390,07</b>	<b>-11%</b>
<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>					
RECAUDO CUOTAS ANTICIPADAS		29.100,00	351.600,00	-322.500,00	-92%
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		1.309.471,00	1.428.606,00	-119.135,00	-8%
<b>TOTAL PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>1.338.571,00</b>	<b>1.780.206,00</b>	<b>-441.635,00</b>	<b>-25%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.638.845,91</b>	<b>39.734.025,98</b>	<b>-36.095.180,07</b>	<b>-91%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>9</b>				
APORTES ORDINARIOS		223.258.224,00	155.664.770,00	67.593.454,00	43%
CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE		116.000.000,00	100.000.000,00	16.000.000,00	16%
<b>TOTAL CAPITAL SOCIAL</b>		<b>339.258.224,00</b>	<b>255.664.770,00</b>	<b>83.593.454,00</b>	<b>33%</b>
<b>RESERVAS</b>					
RESERVA PROTECCION DE APORTES		8.880.877,75	6.369.345,52	2.511.532,23	39%
<b>TOTAL RESERVAS</b>		<b>8.880.877,75</b>	<b>6.369.345,52</b>	<b>2.511.532,23</b>	<b>39%</b>
<b>EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO</b>					
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO		12.210.310,55	7.557.661,16	4.652.649,39	62%
<b>TOTAL EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO</b>		<b>12.210.310,55</b>	<b>7.557.661,16</b>	<b>4.652.649,39</b>	<b>62%</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>360.349.412,30</b>	<b>269.591.776,68</b>	<b>90.757.635,62</b>	<b>34%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>363.988.258,21</b>	<b>309.325.802,66</b>	<b>54.662.455,55</b>	<b>18%</b>

OMAR ESCOBAR ROJAS  
Gerente  
Original firmado

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

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