



**CTA SALUD INTEGRAL COOPERATIVA SINCO**

**NIT 800.184.718-0**

**ESTADO DE SITUACION FIANCIERA**

**A DICIEMBRE 31**

**ACTIVOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>NOTA</b>	<b>2.021</b>	<b>2.020</b>	<b>VARIACION</b>	<b>%</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	<b>3</b>	21.593.779	21.631.069	-37.290	0
CAJA		10.163.484	5.576.625	4.586.859	82
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		9.054.110	13.755.292	-4.701.182	-34
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2.376.185	2.299.152	77.033	3
 CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		<b>49.104.175</b>	<b>63.777.213</b>	<b>-14.673.038</b>	<b>-23</b>
CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	<b>4</b>	61.825.269	76.498.307	-14.673.038	-19
DETERIORO DE CARTERA POR SERVICIOS		-12.721.094	-12.721.094	0	0
 CUENTAS POR COBRAR	<b>5</b>	<b>21.390.944</b>	<b>20.435.840</b>	<b>955.104</b>	<b>5</b>
PRESTAMOS A ASOCIADOS		20.435.840	20.435.840	0	0
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		955.104	0	955.104	100
 INVENTARIOS	<b>5</b>	<b>628.112</b>	<b>2.005.522</b>	<b>-1.377.410</b>	<b>-69</b>
MEDICAMENTOS		628.112	2.005.522	-1.377.410	-69
 <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>92.717.010</b>	<b>107.849.644</b>	<b>-15.132.634</b>	<b>-14</b>
 <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>					
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	<b>6</b>	<b>6.183.853</b>	<b>7.723.633</b>	<b>-1.539.780</b>	<b>-20</b>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		62.374.694	62.374.694	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA		-56.190.841	-54.651.061	-1.539.780	3
 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLI	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		0	0	0	0
 <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.183.853</b>	<b>7.723.633</b>	<b>-1.539.780</b>	<b>-20</b>
 <b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>98.900.863</b>	<b>115.573.277</b>	<b>-16.672.414</b>	<b>-14</b>



**CTA SALUD INTEGRAL COOPERATIVA SINCO**

**NIT 800.184.718-0**

**ESTADO DE SITUACION FIANCIERA**

**A DICIEMBRE 31**

PASIVO	NOTA	2021	2020	VARIACION	%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>7</b>	<b>3.600.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-29</b>
PASIVOS FINANCIEROS		3.600.000	5.100.000	-1.500.000	-29
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>8</b>	<b>35.607.627</b>	<b>36.288.116</b>	<b>-680.489</b>	<b>-2</b>
PROVEEDORES		1.484.079	1.763.597	-279.518	-16
HONORARIOS		32.955.574	29.188.648	3.766.926	13
SERVICIOS		1.088.974	3.094.914	-2.005.940	-65
ARRENDAMIENTOS		0	0	0	0
OTROS COSTOS Y GASTOS		0	2.133.200	-2.133.200	-100
RETENCION EN LA FUENTE		79.000	107.757	-28.757	-27
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		0	0	0	0
<b>IMPUESTOS BRAVAMENES Y TASAS</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR		0	0	0	0
<b>FONDOS SOCIALES Y MUTUALES</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		0	0	0	0
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		0	0	0	0
<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>	<b>11</b>	<b>42.430.755</b>	<b>64.643.581</b>	<b>-22.212.826</b>	<b>-34</b>
COMPENSACIONES POR PAGAR		40.622.770	61.449.240	-20.826.470	-34
CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL		0	0	0	0
OBLIGACIONES LABORALES		1.807.985	3.194.341	-1.386.356	-43
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>81.638.382</b>	<b>106.031.697</b>	<b>-24.393.315</b>	<b>-23</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>81.638.382</b>	<b>106.031.697</b>	<b>-24.393.315</b>	<b>-23</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>68.133.177</b>	<b>68.950.315</b>	<b>-817.138</b>	<b>-1</b>
APORTES SOCIALES	<b>12</b>	68.133.177	68.950.315	-817.138	-1
<b>RESERVAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		0	0	0	0
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>5.976.533</b>	<b>-19.390.652</b>	<b>25.367.185</b>	<b>-131</b>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		5.976.533	-19.390.652	25.367.185	-131
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>-52.078.549</b>	<b>-35.249.403</b>	<b>-16.829.146</b>	<b>48</b>
EXCEDENTE NEGATIVO DE EJERCICIOS ANTE		-52.078.549	-35.249.403	-16.829.146	48
<b>TRANSICIÓN POSTERIOR AL NUEVO MARCO 1</b>		<b>-4.768.680</b>	<b>-4.768.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN		-4.768.680	-4.768.680	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17.262.481</b>	<b>9.541.580</b>	<b>7.720.901</b>	<b>81</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>98.900.863</b>	<b>115.573.277</b>	<b>-16.672.414</b>	<b>-14</b>



**CTA SALUD INTEGRAL COOPERATIVA SINCO**  
**NIT 800.184.718-0**  
**ESTADO DE SITUACION FIANCIERA**  
**A DICIEMBRE 31**

**LUZ MARINA SALAZAR GALLEGO**

Gerente  
Ver certificación adjunta

**JULIO CESAR ARANGO JARAMILLO**

Revisor Fiscal  
T.P. 26310-T  
Ver dictamen adjunto

**LILIAN SILDARRIAGA MARTÍNEZ**

Contador  
T.P. 54.701-T  
Ver certificación adjunta

