



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

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	NOTA	2.020	2.019	VARIACION	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	3	21.631.069	17.357.592	4.273.477	25
CAJA		5.576.625	2.305.842	3.270.783	142
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		13.755.292	12.752.598	1.002.694	8
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2.299.152	2.299.152	0	0
 CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		63.777.213	67.065.978	-3.288.765	-5
CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	4	76.498.307	79.787.072	-3.288.765	-4
DETERIORO DE CARTERA POR SERVICIOS		-12.721.094	-12.721.094	0	0
 CUENTAS POR COBRAR	5	20.435.840	20.435.840	0	0
PRESTAMOS A ASOCIADOS		20.435.840	20.435.840	0	0
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		0	0	0	0
 INVENTARIOS	5	2.005.522	2.299.172	-293.650	-13
MEDICAMENTOS		2.005.522	2.299.172	-293.650	-13
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		107.849.644	107.158.582	691.062	1
 ACTIVO NO CORRIENTE					
 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	7.723.633	8.835.085	-1.111.452	-13
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		62.374.694	62.374.694	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA		-54.651.061	-53.539.609	-1.111.452	2
 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLL	6	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		0	0	0	0
 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		7.723.633	8.835.085	-1.111.452	-13
 TOTAL ACTIVOS		115.573.277	115.993.667	-420.390	0



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

PASIVO	NOTA	2020	2019	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	5.100.000	0	5.100.000	100
PASIVOS FINANCIEROS		5.100.000	0	5.100.000	100
CUENTAS POR PAGAR	8	36.288.116	28.261.603	8.026.513	28
PROVEEDORES		1.763.597	913.354	850.243	93
HONORARIOS		29.188.648	27.208.249	1.980.399	7
SERVICIOS		3.094.914	0	3.094.914	100
ARRENDAMIENTOS		0	0	0	0
OTROS COSTOS Y GASTOS		2.133.200	0	2.133.200	100
RETENCION EN LA FUENTE		107.757	140.000	-32.243	-23
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA		0	0	0	0
IMPUESTOS BRAVAMENES Y TASAS	9	0	0	0	0
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR		0	0	0	0
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	10	0	0	0	0
FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		0	0	0	0
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		0	0	0	0
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL	11	64.643.581	60.531.145	4.112.436	7
COMPENSACIONES POR PAGAR		61.449.240	58.735.566	2.713.674	5
CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL		0	0	0	0
OBLIGACIONES LABORALES		3.194.341	1.795.579	1.398.762	78
TOTAL PASIVO CORRIENTE		106.031.697	88.792.748	17.238.949	19
TOTAL PASIVO		106.031.697	88.792.748	17.238.949	19
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL		68.950.315	66.969.003	1.981.312	3
APORTES SOCIALES	12	68.950.315	66.969.003	1.981.312	3
RESERVAS		0	0	0	0
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-19.390.652	120.209	-19.510.861	-16.231
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		-19.390.652	120.209	-19.510.861	-16.231
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-35.249.403	-35.119.612	-129.791	0
EXCEDENTE NEGATIVO DE EJERCICIOS ANTE		-35.249.403	-35.119.612	-129.791	0
TRANSICIÓN POSTERIOR AL NUEVO MARCO TEORICO		-4.768.680	-4.768.680	0	0
OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN		-4.768.680	-4.768.680	0	0
TOTAL PATRIMONIO		9.541.580	27.200.920	-17.659.340	-65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		115.573.277	115.993.667	-420.390	0



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

