



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

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	NOTA	2.022	2.021	VARIACION	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EFFECTIVO	3	27.971.047	21.593.779	6.377.268	30
CAJA		14.649.199	10.163.484	4.485.715	44
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES		10.945.663	9.054.110	1.891.553	21
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		2.376.185	2.376.185	0	0
CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		35.204.084	49.104.175	-13.900.091	-28
CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	4	47.925.178	61.825.269	-13.900.091	-22
DETERIORO DE CARTERA POR SERVICIOS		-12.721.094	-12.721.094	0	0
CUENTAS POR COBRAR	5	21.083.852	21.390.944	-307.092	-1
PRESTAMOS A ASOCIADOS		20.435.840	20.435.840	0	0
ACTIVOS NO FINANCIEROS-ANTICIPOS		648.012	955.104	-307.092	-32
INVENTARIOS	5	412.694	628.112	-215.418	-34
MEDICAMENTOS		412.694	628.112	-215.418	-34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		84.671.677	92.717.010	-8.045.333	-9
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	0	6.183.853	-6.183.853	-100
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		62.374.694	62.374.694	0	0
DEPRECIACION ACUMULADA		-62.374.694	-56.190.841	-6.183.853	11
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLI	6	0	0	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES AL COSTO		0	0	0	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		0	6.183.853	-6.183.853	-100
TOTAL ACTIVOS		84.671.677	98.900.863	-14.229.186	-14



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

PASIVO	NOTA	2022	2021	VARIACION	%
PASIVO CORRIENTE					
OBLIGACIONES FINANCIERAS	7	0	3.600.000	-3.600.000	-100
PASIVOS FINANCIEROS		0	3.600.000	-3.600.000	-100
CUENTAS POR PAGAR	8	43.319.179	35.607.627	7.711.552	22
PROVEEDORES		281.631	1.484.079	-1.202.448	-81
HONORARIOS		41.859.574	32.955.574	8.904.000	27
SERVICIOS		1.088.974	1.088.974	0	0
ARRENDAMIENTOS		0	0	0	0
OTROS COSTOS Y GASTOS		0	0	0	0
RETENCION EN LA FUENTE		89.000	79.000	10.000	13
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	46.894.219	42.430.755	4.463.464	11
COMPENSACIONES POR PAGAR		45.256.586	40.622.770	4.633.816	11
CUENTAS POR PAGAR AL PERSONAL		0	0	0	0
OBLIGACIONES LABORALES		1.637.633	1.807.985	-170.352	-9
TOTAL PASIVO CORRIENTE		90.213.398	81.638.382	8.575.016	11
TOTAL PASIVO		90.213.398	81.638.382	8.575.016	11
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL		69.717.177	68.133.177	1.584.000	2
APORTES SOCIALES	12	69.717.177	68.133.177	1.584.000	2
RESERVAS		0	0	0	0
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		0	0	0	0
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-23.856.934	5.976.533	-29.833.467	-499
EXCEDENTE NEGATIVO DEL EJERCICIO		-23.856.934	5.976.533	-29.833.467	-499
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-46.633.284	-52.078.549	5.445.265	-10
EXCEDENTE NEGATIVO DE EJERCICIOS ANTE		-46.633.284	-52.078.549	5.445.265	-10
TRANSICIÓN POSTERIOR AL NUEVO MARCO 1		-4.768.680	-4.768.680	0	0
OTROS IMPACTOS POR TRANSICIÓN		-4.768.680	-4.768.680	0	0
TOTAL PATRIMONIO		-5.541.721	17.262.481	-22.804.202	-132
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.671.677	98.900.863	-14.229.186	-14

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 SALDARRIAGA MARTÍNEZ

Contador
T.P. 54.701-T
Ver certificación adjunta

