

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE YOPAL COOEMPHORY
NIT. 891.857.924-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo a diciembre 31 de:

	NOTA	2024	2023	VARIACIONES ABSOLUTA	%
ACTIVO		3.943.593.734	3.574.903.529	368.690.205	10,31
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	7	693.339.707	414.552.755	278.786.952	67,25
1105 CAJA		16.326.764	3.798.372	12.528.392	329,84
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA		677.012.943	410.754.383	266.258.560	64,82
INVERSIONES	8	323.581.687	317.035.391	6.546.296	2,06
1208 INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO		259.415.440	259.415.440	0	0,00
1226 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		49.166.247	42.619.951	6.546.296	15,36
1228 INVERSIONES CONTABILIZADAS CON CAMBIOS		15.000.000	15.000.000	0	0,00
CARTERA DE CREDITOS	9	2.872.379.555	2.784.255.974	88.123.581	3,17
1441 CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIB		1.455.292.117	1.452.887.947	2.404.170	0,17
1442 CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA		1.469.072.969	1.328.697.819	140.375.150	10,56
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		20.863.743	24.440.644	-3.576.901	-14,64
1445 DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)		-93.184.798	-61.516.731	-31.668.067	51,48
1446 DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		-2.398.081	-2.439.604	41.523	-1,70
1468 DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		-29.768.674	-28.544.192	-1.224.482	4,29
1469 CRÉDITOS A EMPLEADOS		52.502.279	70.730.091	-18.227.812	-25,77
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	10	47.650.000	48.178.628	-528.628	-1,10
1630 ANTICIPOS		0	6.649.332	-6.649.332	-100,00
1640 ANTICIPO DE IMPUESTOS		1.443.420	897.020	546.400	60,91
1650 DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		46.206.580	40.632.276	5.574.304	13,72
ACTIVOS MATERIALES	11	6.642.785	10.880.781	-4.237.996	-38,95
1705 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		41.189.644	41.189.644	0	0,00
170595 DEPRECIACION, AGOTAMIENTO, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-34.546.859	-30.308.863	-4.237.996	13,98
PASIVOS		67.978.319	130.891.717	-62.913.398	-48,07
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	12	7.248.869	74.921.762	-67.672.893	-90,32
2405 COMISIONES Y HONORARIOS		0	7.052.843	-7.052.843	-100,00
2435 RETENCION EN LA FUENTE		2.577.858	3.304.797	-726.939	-22,00
2440 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		0	1.094.000	-1.094.000	-100,00
2445 VALORES POR REINTEGRAR		1.072.949	58.648.806	-57.575.857	-98,17
2465 REMANENTES POR PAGAR		3.598.062	4.821.316	-1.223.254	-25,37
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	13	17.280.247	14.263.612	3.016.635	21,15
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		4.006.301	10.676.918	-6.670.617	-62,48
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		12.586.984	1.894.890	10.692.094	564,26
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL		686.962	1.691.804	-1.004.842	-59,39
OTROS PASIVOS	14	43.449.203	41.706.343	1.742.860	4,18
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		23.288.203	24.751.643	-1.463.440	-5,91
2720 INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS		20.161.000	16.954.700	3.206.300	18,91

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE YOPAL COOEMPHORY
NIT. 891.857.924-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo a diciembre 31 de:

	NOTA	2024	2023	VARIACIONES ABSOLUTA	%
PATRIMONIO	15	3.875.615.415	3.444.011.812	431.603.603	12,53
CAPITAL SOCIAL		3.151.734.609	2.737.715.386	414.019.223	15,12
3105 APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		1.548.534.534	1.134.515.311	414.019.223	36,49
3110 APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES		1.603.200.075	1.603.200.075	0	0,00
RESERVAS		484.942.484	458.308.919	26.633.565	5,81
3205 RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		484.942.484	458.308.919	26.633.565	5,81
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA		119.675.802	106.359.019	13.316.783	12,52
3305 FONDO PARA AMORTIZAR APORTES		47.018.790	33.702.007	13.316.783	39,51
3320 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA FÍSICA		18.653.843	18.653.843	0	0,00
3325 FONDO ESPECIAL		49.125.169	49.125.169	0	0,00
3330 FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS		4.878.000	4.878.000	0	0,00
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO		110.801.859	133.167.827	-22.365.968	-16,80
3505 EXCEDENTES		110.801.859	133.167.827	-22.365.968	-16,80
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ		8.460.661	8.460.661	0	0,00
3605 EXCEDENTES		31.553.088	31.553.088	0	0,00
3610 PÉRDIDAS		(23.092.427)	(23.092.427)	0	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.943.593.734	3.574.903.529	368.690.205	10,31

Las Notas de Revelación hacen parte integral de este Estado


JOSE DANIEL FIAGA CELY
 Gerente


MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
 Contador Publico T.P No. 94561-T


NELSON PAUL DÍAZ LÓPEZ

Contador Público Delegado Principal Tarjeta Profesional 120537-T
 AUDICOOP Revisor Fiscal - Tarjeta de Registro JCC 588

Ver opinión adjunta

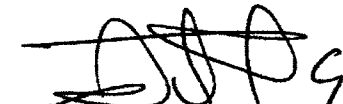
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE YOPAL COOEMPORY
NIT. 891.857.924-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de:

	NOTA	2.024	2.023	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16	476.839.211	416.149.678	60.689.533	14,58
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITOS		476.839.211	416.149.678	60.689.533	14,58
OTROS INGRESOS	17	77.358.912	99.912.747	-22.553.835	-22,57
4210 INGRESOS POR VALORACIÓN DE INVERSIONES		71.639.516	12.814.584	58.824.932	459,05
4225 RECUPERACIONES DETERIORO		5.714.814	87.096.160	-81.381.346	-93,44
4295 APROVECHAMIENTO		4.582	2.003	2.579	128,76
GASTOS DE ADMINISTRACION	18	431.772.367	374.265.347	57.507.020	15,37
• 5105 BENEFICIO A EMPLEADOS		137.956.513	127.568.110	10.388.403	8,14
5110 GASTOS GENERALES		251.012.018	229.556.597	21.455.421	9,35
5115 DETERIORO		38.565.840	13.234.610	25.331.230	191,40
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		4.237.996	3.906.030	331.966	8,50
OTROS GASTOS	19	11.623.897	8.629.251	2.994.646	34,70
5210 GASTOS FINANCIEROS		7.667.014	6.299.303	1.367.711	21,71
5230 GASTOS VARIOS		3.956.883	2.329.948	1.626.935	69,83
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO		110.801.859	133.167.827	-22.365.968	-16,80

Las Notas de Revelación hacen parte integral de este Estado


JOSE DANIEL FIAGA CELIS
Gerente


MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Contador Publico T.P No. 94561-T


NELSON PAUL DÍAZ LÓPEZ

Contador Público Delegado Principal Tarjeta Profesional 120537-T
AUDICOOP Revisor Fiscal - Tarjeta de Registro JCC 588

Ver opinión adjunta

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE YOPAL COOEMPHORY

NIT. 891.857.924-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A diciembre 31 de:

NOTA 23

	2024	2023	VARIACIONES	
			ABSOLUTA	%
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	67.395.250	-267.626.136	335.021.386	-125,18
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	110.801.859	133.167.827	-22.365.968	-16,80
Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio	110.801.859	133.167.827	-22.365.968	-16,80
B. PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO	77.039.370	-47.732.761	124.772.131	-261,40
Depreciaciones	4.237.996	3.906.030	331.966	8,50
Deterioro	32.851.026	-73.861.550	106.712.576	-144,48
Reservas	26.633.565	14.815.173	11.818.392	79,77
Fondos de Destinación Específica	13.316.783	7.407.586	5.909.197	79,77
C. ACTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-120.445.979	-353.061.202	232.615.223	-65,89
Aumento/Disminución Cartera Créditos	-120.974.607	-343.526.822	222.552.215	-64,78
Aumento/Disminución Cuentas por Cobrar	528.628	-9.534.380	10.063.008	-105,54
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIACION	211.391.702	169.089.177	42.302.525	25,02
A. ACTIVIDADES DE INVERSION	-6.546.296	6.881.172	-13.427.468	-195,13
Compra Propiedades, Planta y Equipo	0	-6.579.700	6.579.700	-100,00
Aumento/Disminución de Inversiones	-6.546.296	13.460.872	-20.007.168	-148,63
B. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	217.937.998	162.208.005	55.729.993	34,36
Aumento/Disminución Cuentas por Pagar	-66.578.893	-3.508.175	-63.070.718	1.797,82
Aumento/Disminución Pasivos por Impuestos Corrientes	-1.094.000	63.400	-1.157.400	-1.825,55
Aumento/Disminución Fondos Sociales	3.016.635	-13.573.208	16.589.843	-122,22
Aumento/Disminución Otros Pasivos	1.742.860	11.006.661	-9.263.801	-84,17
Aumento/Disminución Aportes Sociales	414.019.223	242.295.191	171.724.032	70,87
Aplicación Excedentes del Ejercicio	-133.167.827	-74.075.864	-59.091.963	79,77
AUMENTO Y/O DISMINUCION DEL EFECTIVO	278.786.952	-98.536.959	377.323.911	-382,93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo a 31 de Diciembre de 2023	414.552.755	513.089.714	-98.536.959	-19,20
Efectivo y Equivalentes al Efectivo a 31 de Diciembre de 2024	693.339.707	414.552.755	278.786.952	67,25

Las Notas de Revelación hacen parte integral de este Estado

JOSE DANIEL FIACA CELY
Gerente

MARIA DIONY BARRERA ALFONSO
Contador Público T.P No. 94561-T

NELSON PAUL DÍAZ LÓPEZ

Contador Público Delegado Principal Tarjeta Profesional 120537-T
AUDICOOP Revisor Fiscal - Tarjeta de Registro JCC 588

Ver opinión adjunta

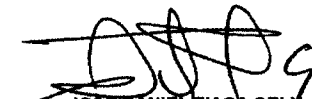
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE YOPAL COOEMPORY
NIT. 891.857.924-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2024
NOTA 22

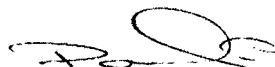
PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2024	3.875.615.415
PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023	3.444.011.812

INCREMENTO	431.603.603
------------	-------------

	Saldo a Dic. 31/23	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	Saldo a Dic. 31/24	VARIACION
Número de Asociados	370	23	46	393	23
3105 APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	1.134.515.311	0	414.019.223	1.548.534.534	414.019.223
3110 APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	1.603.200.075	0	0	1.603.200.075	0
3205 RESERVA PROTECCION DE APORTES	458.308.919	0	26.633.565	484.942.484	26.633.565
3305 FONDO PARA AMORTIZAR APORTES	33.702.007	0	13.316.783	47.018.790	13.316.783
3320 FONDO PARA INFRAESTRUCTURA FISICA	18.653.843	0	0	18.653.843	0
3325 FONDO ESPECIAL	49.125.169	0	0	49.125.169	0
3330 FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS	4.878.000	0	0	4.878.000	0
3505 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	133.167.827	133.167.827	110.801.859	110.801.859	-22.365.968
3605 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	8.460.661	0	0	8.460.661	0
Totales	3.444.011.812	133.167.827	564.771.430	3.875.615.415	431.603.603

Las notas de revelación forman parte integral de este estado.


JOSE DANIEL FIAGA CELIS
Gerente


NELSON PAUL DÍAZ LÓPEZ
Contador Público Delegado Principal Tarjeta Profesional 120537-T
AUDICOOP LTDA, Revisor Fiscal Tarjeta de Registro JCC 588
Ver opinión adjunta


MARIA DIONA BARRERA ALFONSO
Contador Público T.P No. 94561-T