

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE YOPAL COOEMPHORY
NIT. 8891.857.924-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo a diciembre 31 de:

	NOTA	2025	2024	VARIACIONES ABSOLUTA	%
ACTIVO		4.254.772.165	3.943.593.734	311.178.431	7,89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	9	953.378.973	693.339.707	260.039.266	37,51
1105 CAJA		34.255.787	16.326.764	17.929.023	109,81
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA		919.123.186	677.012.943	242.110.243	35,76
INVERSIONES	10	471.049.812	323.581.687	147.468.125	45,57
1208 INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO		400.000.000	259.415.440	140.584.560	54,19
1226 INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		56.049.812	49.166.247	6.883.565	14,00
1228 INVERSIONES CONTABILIZADAS CON CAMBIOS		15.000.000	15.000.000	0	0,00
CARTERA DE CREDITOS	11	2.778.239.386	2.872.379.555	-94.140.169	-3,28
1441 CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIB		1.462.903.433	1.455.292.117	7.611.316	0,52
1442 CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA		1.368.643.805	1.469.072.969	-100.429.164	-6,84
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		22.511.741	20.863.743	1.647.998	7,90
1445 DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)		-113.395.763	-93.184.798	-20.210.965	21,69
1446 DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)		-4.442.287	-2.398.081	-2.044.206	85,24
1468 DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS		-29.024.906	-29.768.674	743.768	-2,50
1469 CRÉDITOS A EMPLEADOS		71.043.363	52.502.279	18.541.084	35,31
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	12	50.351.770	47.650.000	2.701.770	5,67
1640 ANTICIPO DE IMPUESTOS		1.346.769	1.443.420	-96.651	-6,70
1650 DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS		48.842.901	46.206.580	2.636.321	5,71
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		162.100	0	162.100	100,00
ACTIVOS MATERIALES	13	1.752.224	6.642.785	-4.890.561	-73,62
1705 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		42.037.043	41.189.644	847.399	2,06
170595 DEPRECIACION, AGOTAMIENTO, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)		-40.284.819	-34.546.859	-5.737.960	16,61
PASIVOS		62.161.169	67.978.319	-5.817.150	-8,56
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	14	18.678.641	7.248.869	11.429.772	157,68
2405 COMISIONES Y HONORARIOS		0	0	0	100,00
2435 RETENCION EN LA FUENTE		2.270.193	2.577.858	-307.665	-11,93
2440 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		0	0	0	100,00
2445 VALORES POR REINTEGRAR		11.618.733	1.072.949	10.545.784	982,88
2465 REMANENTES POR PAGAR		4.789.715	3.598.062	1.191.653	33,12
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	15	2.078.982	17.280.247	-15.201.265	-87,97
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN		0	4.006.301	-4.006.301	-100,00
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		1.197.449	12.586.984	-11.389.535	-90,49
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL		881.533	686.962	194.571	28,32
OTROS PASIVOS	16	41.403.546	43.449.203	-2.045.657	-4,71
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		19.741.920	23.288.203	-3.546.283	-15,23
2720 INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS		21.661.626	20.161.000	1.500.626	7,44

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE YOPAL COOEMPORY
NIT. 8891.857.924-1


ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Comparativo a diciembre 31 de:

	NOTA	2025	2024	VARIACIONES ABSOLUTA	%
PATRIMONIO	17	4.192.610.996	3.875.615.415	316.995.581	8,18
CAPITAL SOCIAL		3.454.286.234	3.151.734.609	302.551.625	9,60
3105 APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS		1.851.086.159	1.548.534.534	302.551.625	19,54
3110 APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES		<u>1.603.200.075</u>	<u>1.603.200.075</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
RESERVAS		518.183.042	484.942.484	33.240.558	6,85
3205 RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES		<u>518.183.042</u>	<u>484.942.484</u>	<u>33.240.558</u>	<u>6,85</u>
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA		130.755.993	119.675.802	11.080.191	9,26
3305 FONDO PARA AMORTIZAR APORTES		58.098.981	47.018.790	11.080.191	23,57
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		<u>4.878.000</u>	<u>4.878.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO		80.925.066	110.801.859	-29.876.793	-26,96
3505 EXCEDENTES		<u>80.925.066</u>	<u>110.801.859</u>	<u>-29.876.793</u>	<u>-26,96</u>
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		<u>(23.092.427)</u>	<u>(23.092.427)</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>4.254.772.165</u>	<u>3.943.593.734</u>	<u>311.178.431</u>	<u>7,89</u>

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

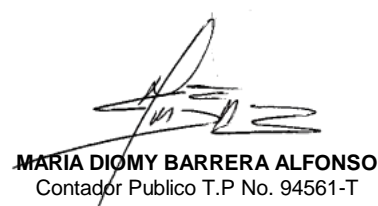
**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE YOPAL COOEMPORY
NIT. 891.857.924-1**

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO
Del 01 de enero al 31 de diciembre de:**

	NOTA	2.025	2.024	VARIACIONES	
				ABSOLUTA	%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18	453.405.874	476.839.211	-23.433.337	-4,91
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITOS		453.405.874	476.839.211	-23.433.337	-4,91
OTROS INGRESOS	19	67.196.657	77.358.912	-10.162.255	-13,14
4210 INGRESOS POR VALORACIÓN DE INVERSIONES		55.583.315	71.639.516	-16.056.201	-22,41
4225 RECUPERACIONES DETERIORO		11.610.078	5.714.814	5.895.264	103,16
4295 APROVECHAMIENTO		3.264	4.582	-1.318	-28,76
GASTOS DE ADMINISTRACION	20	429.579.123	431.772.367	-2.193.244	-0,51
5105 BENEFICIO A EMPLEADOS		149.671.796	137.956.513	11.715.283	8,49
5110 GASTOS GENERALES		241.047.886	251.012.018	-9.964.132	-3,97
5115 DETERIORO		33.121.481	38.565.840	-5.444.359	-14,12
5125 DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		5.737.960	4.237.996	1.499.964	35,39
OTROS GASTOS	21	10.098.342	11.623.897	-1.525.555	-13,12
5210 GASTOS FINANCIEROS		5.452.986	7.667.014	-2.214.028	-28,88
5230 GASTOS VARIOS		4.645.356	3.956.883	688.473	17,40
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO		80.925.066	110.801.859	-29.876.793	-26,96

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 COOEMPHORY
NIT. 8891.857.924-1
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2024
NOTA 20

PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2024	4.192.610.996
PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2023	3.875.615.415

INCREMENTO 316.995.581

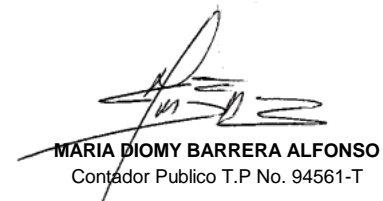
	Saldo a Dic. 31/24	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	Saldo a Dic. 31/25	VARIACION
Número de Asociados	393	45	54	402	9
3105 APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS	1.548.534.534	0	302.551.625	1.851.086.159	302.551.625
3110 APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES	1.603.200.075	0	0	1.603.200.075	0
3205 RESERVA PROTECCION DE APORTES	484.942.484	0	33.240.558	518.183.042	33.240.558
3305 FONDO PARA AMORTIZAR APORTES	47.018.790	0	11.080.191	58.098.981	11.080.191
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	110.801.859	110.801.859	80.925.066	80.925.066	-29.876.793
3605 RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	8.460.661	0	0	8.460.661	0
Totales	3.875.615.415	110.801.859	427.797.440	4.192.610.996	316.995.581

Las notas de revelación forman parte integral de este estado.


JOSE DANIEL FIAGA CELY
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 DIOMY BARRERA ALFONSO
Contador Publico T.P No. 94561-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE YOPAL COOEMPHORY

NIT. 8891.857.924-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


A diciembre 31 de:

NOTA 21

	2025	2024	VARIACIONES	
			ABSOLUTA	%
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	222.422.174	67.395.250	155.026.924	230,03
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	80.925.066	110.801.859	-29.876.793	-26,96
Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio	80.925.066	110.801.859	-29.876.793	-26,96
B. PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO	71.570.112	77.039.370	-5.469.258	-7,10
Depreciaciones	5.737.960	4.237.996	1.499.964	35,39
Deterioro	21.511.403	32.851.026	-11.339.623	-34,52
Reservas	33.240.558	26.633.565	6.606.993	24,81
Fondos de Destinación Específica	11.080.191	13.316.783	-2.236.592	-16,80
C. ACTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	69.926.996	-120.445.979	190.372.975	-158,06
Aumento/Disminución Cartera Créditos	72.628.766	-120.974.607	193.603.373	-160,04
Aumento/Disminución Cuentas por Cobrar	-2.701.770	528.628	-3.230.398	-611,09
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIACION	37.617.092	211.391.702	-173.774.610	-82,21
A. ACTIVIDADES DE INVERSION	-148.315.524	-6.546.296	-141.769.228	2.165,64
Compra Propiedades, Planta y Equipo	-847.399	0	-847.399	100,00
Aumento/Disminucion de Inversiones	-147.468.125	-6.546.296	-140.921.829	2.152,70
B. ACTIVIDADES DE FINANCIACION	185.932.616	217.937.998	-32.005.382	-14,69
Aumento/Disminución Cuentas por Pagar	11.429.772	-66.578.893	78.008.665	-117,17
Aumento/Disminución Pasivos por Impuestos Corrientes	0	-1.094.000	1.094.000	-100,00
Aumento/Disminución Fondos Sociales	-15.201.265	3.016.635	-18.217.900	-603,91
Aumento/Disminución Otros Pasivos	-2.045.657	1.742.860	-3.788.517	-217,37
Aumento/Disminución Aportes Sociales	302.551.625	414.019.223	-111.467.598	-26,92
Aplicación Excedentes del Ejercicio	-110.801.859	-133.167.827	22.365.968	-16,80
AUMENTO Y/O DISMINUCION DEL EFECTIVO	260.039.266	278.786.952	-18.747.686	-6,72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo a 31 de Diciembre de 2024	693.339.707	414.552.755	278.786.952	67,25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo a 31 de Diciembre de 2025	953.378.973	693.339.707	260.039.266	37,51

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