

COOPERATIVA DEL SECTOR DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL DE SANTANDER
NIT 901.056.800-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Estados Financieros Individuales
A 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

ACTIVO	NOTA	2024	2023	VAR ABS	VAR REL
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	4				
CAJA		2,254,541.63	6,410,670.63	-4,156,129.00	-64.83%
BANCOS COMERCIALES		26,443,444.53	16,583,383.43	9,860,061.10	59.46%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		28,697,986.16	22,994,054.06	5,703,932.10	24.81%
CARTERA DE CREDITO	5				
CARTERA DE CREDITO		640,441,189.00	334,270,807.00	306,170,382.00	92%
DETERIORO CARTERA INDIVIDUAL		-6,198,856.00	-9,513,377.00	3,314,521.00	-35%
DETERIORO GENERAL 1%		-6,396,163.85	-3,342,708.85	-3,053,455.00	91%
TOTAL CARTERA DE CREDITO		627,846,169.15	321,414,721.15	306,431,448.00	99%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6				
DEUDORES PATRONALES		2,016,405.00	2,701,128.00	-684,723.00	-25%
CUENTAS POR COBRAR		24,082,000.00	11,135,325.00	12,946,675.00	116%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR		26,098,405.00	13,836,453.00	12,261,952.00	89%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
EQUIPO DE COMPUTO		3,499,000.00	3,499,000.00	0.00	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		-1,652,298.00	-485,970.00	-1,166,328.00	240%
TOTAL PPY E		1,846,702.00	3,013,030.00	-1,166,328.00	100%
ACTIVOS INTANGIBLES	7				
PAGINA WEB		6,300,000.00	6,300,000.00	0.00	0%
SOFTWARE ASSIP		10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	100%
AMORTIZACION		-7,216,663.00	-3,570,000.00	-3,646,663.00	102%
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES		9,083,337.00	2,730,000.00	6,353,337.00	2.02
TOTAL ACTIVOS		693,572,599.31	363,988,258.21	329,584,341.10	91%
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	8				
OBLIGACIONES FINANCIERAS		170,000,000.00	0.00	170,000,000.00	100%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		2,750,430.41	0.00	2,750,430.41	100%
RETENCION EN LA FUENTE		680,499.00	567,990.00	112,509.00	20%
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		3,088,127.00	484,000.00	2,604,127.00	538%
REMANENTE APORTES POR PAGAR		0.00	51,800.00	-51,800.00	-100%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		176,519,056.41	1,103,790.00	175,415,266.41	15892%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES					
FONDO SOCIAL DE EDUCACION		568,594.34	756,532.23	-187,937.89	-25%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		295,854.15	352,823.09	-56,968.94	-16%
FONDO DE BIENESTAR		100,649.72	87,129.59	13,520.13	16%
TOTAL FONDOS SOCIALES		965,098.21	1,196,484.91	-231,386.70	-19%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO					
RECAUDO CUOTAS ANTICIPADAS		817,000.00	29,100.00	787,900.00	2708%
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR		0.00	1,309,471.00	-1,309,471.00	-100%
TOTAL PAGOS ANTICIPADOS		817,000.00	1,338,571.00	-521,571.00	-39%
TOTAL PASIVO		178,301,154.62	3,638,845.91	174,662,308.71	4800%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL	9				
APORTES ORDINARIOS		352,697,749.00	223,258,224.00	129,439,525.00	58%
CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE		130,000,000.00	116,000,000.00	14,000,000.00	12%
TOTAL CAPITAL SOCIAL		482,697,749.00	339,258,224.00	143,439,525.00	42%
RESERVAS					
RESERVA PROTECCION DE APORTES		12,000,000.00	8,880,877.75	3,119,122.25	35%
TOTAL RESERVAS		12,000,000.00	8,880,877.75	3,119,122.25	35%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO					
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO		20,573,695.69	12,210,310.55	8,363,385.14	68%
TOTAL EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		20,573,695.69	12,210,310.55	8,363,385.14	68%
TOTAL PATRIMONIO		515,271,444.69	360,349,412.30	154,922,032.39	43%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		693,572,599.31	363,988,258.21	329,584,341.10	91%

OMAR ESCOBAR ROJAS
Gerente

Original firmado

KAREN CIRLEY SALINAS AMAYA
Contador Delegado
T.P 248673-T

Original firmado

NYDIA JOREHIMA TORRES ARDILA
Revisor Fiscal
T.P 209479-T

Original firmado