

ASOCIACIÓN MUTUAL SANTA ELENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

<u>ACTIVO</u>	<u>REV.</u>	<u>DIC. 2018</u>	<u>DIC. 2017</u>	<u>VARIAC. (\$)</u>
Efectivo y Equivalente al efectivo	3	21.034.083	11.420.124	9.613.959
Inventarios	4	2.313.000	2.313.000	-
Cartera de Créditos	5	22.465.800	19.122.600	3.343.200
Menos Deterioro	5	-230.320	-191.226	(39.094)
Cuentas por Cobrar	6	2.438.700	2.231.100	207.600
		<u>48.021.263</u>	<u>34.895.598</u>	<u>13.125.665</u>
ACTIVOS MATERIALES	7			
Propiedad Planta y Equipo		11.996.406	11.996.406	-
Menos Depreciación		-11.221.874	-10.915.478	(306.396)
		<u>774.532</u>	<u>1.080.928</u>	<u>(306.396)</u>
TOTAL ACTIVO		<u>48.795.794</u>	<u>35.976.526</u>	<u>12.819.269</u>
<u>PASIVO</u>				
Depósitos	8	11.294.250	12.966.800	(1.672.550)
Cuentas por Pagar	9	51.300	-	51.300
Fondos Sociales	10	21.436.684	8.355.774	13.080.910
TOTAL PASIVO		<u>32.782.234</u>	<u>21.322.574</u>	<u>11.459.660</u>
<u>PATRIMONIO</u>	<u>11</u>			
Fondo Social Mutual		9.011.418	9.011.418	-
Reserva Protección Fondo Mutual		5.174.559	5.174.559	-
Adopción por primera vez		746.842	746.842	-
Resultados del Ejercicio Anteriores		-278.867	-1.693.745	1.414.877
Resultados del Ejercicio		1.359.609	1.414.877	(55.269)
TOTAL PATRIMONIO		<u>16.013.560</u>	<u>14.653.952</u>	<u>1.359.609</u>
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		<u>48.795.794</u>	<u>35.976.526</u>	<u>12.819.269</u>

Maria Ayde Grajales
MARIA AYDE GRAJALES GRAJALES
Representante Legal

Diana Lucía Isaza Londoño
DIANA LUCÍA ISAZA LONDOÑO
Contadora
T.P.131429 - T

ASOCIACIÓN MUTUAL SANTA ELENA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	<u>NOTA</u>	<u>AÑO 2018</u>	<u>AÑO 2017</u>	<u>VARAC. (\$)</u>
INGRESOS	12			
Servicios Funerarios		1.676.100	0	1.676.100
Recuperaciones		77.700	565.000	-487.300
Ingresos por Servicio de Crédito		1.546.700	1.292.549	254.151
Ingresos Administrativos y Sociales		12.759.190	14.910.540	-2.151.350
Ajuste al peso		400	-	400
Financieros		31.336	7.030	24.306
Reintegro de costos y gastos		-	319.078	-319.078
TOTAL INGRESOS		<u>16.091.426</u>	<u>17.094.198</u>	<u>-1.002.771</u>
GASTOS	13			
Gastos Generales		14.118.446	14.536.928	-418.482
Deterioro		39.094	43.384	-4.290
Amortizacion Software		-	439.900	-439.900
Depreciación		306.396	299.856	6.540
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>14.463.936</u>	<u>15.320.068</u>	<u>-856.132</u>
OTROS GASTOS	14			
Gastos Banarios		156.482	297.352	(140.870)
Intereses Pagados		111.400	61.900	49.500
TOTAL OTROS GASTOS		<u>267.882</u>	<u>359.252</u>	<u>-91.370</u>
TOTAL GASTOS		<u>14.731.818</u>	<u>15.679.320</u>	<u>-947.503</u>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u>1.359.609</u>	<u>1.414.877</u>	<u>-55.269</u>

Maria Ayde Grajales Grajales
MARIA AYDE GRAJALES GRAJALES
Representante Legal

Diana Lucía Isaza Londoño
DIANA LUCÍA ISAZA LONDOÑO
Contadora
T.P. 131429 T