

ASOCIACIÓN MUTUAL SANTA ELENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

<u>ACTIVO</u>	<u>REV.</u>	<u>DIC. 2019</u>	<u>DIC. 2018</u>	<u>VARIAC. (\$)</u>
Efectivo y Equivalente al efectivo	3	22.202.765	21.034.083	1.168.683
Inventarios	4	2.313.000	2.313.000	-
Cartera de Créditos	5	25.964.000	22.465.800	3.498.200
Menos Deterioro	5	-257.278	-230.320	(26.958)
Cuentas por Cobrar	6	3.040.700	2.438.700	602.000
		<u>53.263.187</u>	<u>48.021.263</u>	<u>5.241.925</u>
ACTIVOS MATERIALES	7			
Propiedad Planta y Equipo		11.996.406	11.996.406	-
Menos Depreciación		-11.996.406	-11.221.874	(774.532)
		<u>0</u>	<u>774.532</u>	<u>(774.532)</u>
TOTAL ACTIVO		<u>53.263.187</u>	<u>48.795.794</u>	<u>4.467.393</u>
<u>PASIVO</u>				
Depósitos	8	13.677.050	11.294.250	2.382.800
Cuentas por Pagar	9	39.400	51.300	(11.900)
Fondos Sociales	10	22.799.870	21.436.684	1.363.186
TOTAL PASIVO		<u>36.516.320</u>	<u>32.782.234</u>	<u>3.734.086</u>
PATRIMONIO	11			
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		-6.944	-278.867	271.923
Resultados del Ejercicio		1.820.992	1.359.609	461.384
TOTAL PATRIMONIO		<u>16.746.867</u>	<u>16.013.560</u>	<u>733.307</u>
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		<u>53.263.188</u>	<u>48.795.794</u>	<u>4.467.393</u>

Maria Ayde Grajales

MARIA AYDE GRAJALES GRAJALES
Representante Legal

Diana Lucía Isaza Londoño

DIANA LUCÍA ISAZA LONDOÑO
Contadora
T.P. 131429 T

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	<u>NOTA</u>	<u>AÑO 2019</u>	<u>AÑO 2018</u>	<u>VARAC. (\$)</u>
INGRESOS	12			
Servicios Funerarios		-	1.676.100	-1.676.100
Recuperaciones		-	77.700	-77.700
Ingresos por Servicio de Crédito		1.293.000	1.546.700	-253.700
Ingresos Administrativos y Sociales		19.479.650	12.759.190	6.720.460
Ajuste al peso		1.600	400	1.200
Financieros		50.325	31.336	18.989
Inscripcion		70.000	-	70.000
Reintegro de costos y gastos		113.000	-	113.000
TOTAL INGRESOS		<u>21.007.575</u>	<u>16.091.426</u>	<u>4.916.149</u>
GASTOS	13			
Gastos Generales		18.018.723	14.118.446	3.900.277
Deterioro		26.958	39.094	-12.136
Depreciación		774.532	306.396	468.136
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>18.820.212</u>	<u>14.463.936</u>	<u>4.356.277</u>
OTROS GASTOS	14			
Gastos Banarios		146.870	156.482	(9.612)
Intereses Pagados		219.500	111.400	108.100
TOTAL OTROS GASTOS		<u>366.370</u>	<u>267.882</u>	<u>98.488</u>
TOTAL GASTOS		<u>19.186.582</u>	<u>14.731.818</u>	<u>4.454.765</u>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u>1.820.992</u>	<u>1.359.609</u>	<u>461.384</u>

Maria Ayde Grajales

MARIA AYDE GRAJALES GRAJALES
Representante Legal

Diana Lucía Isaza Londoño

DIANA LUCÍA ISAZA LONDOÑO
Contadora
T.P. 131429 T