


ASOCIACIÓN MUTUAL SANTA ELENA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

<u>ACTIVO</u>	<u>REV.</u>	<u>DIC. 2020</u>	<u>DIC. 2019</u>	<u>VARIAC. (\$)</u>
Efectivo y Equivalente al efectivo	3	23.704.578	22.202.765	1.501.813
Inventarios	4	-	2.313.000	(2.313.000)
Cartera de Créditos	5	23.365.900	25.964.000	(2.598.100)
Menos Deterioro	5	(233.659)	-257.278	23.619
Cuentas por Cobrar	6	277.204	3.040.700	(2.763.496)
		<u>47.114.023</u>	<u>53.263.187</u>	<u>(6.149.164)</u>
ACTIVOS MATERIALES	7			
Propiedad Planta y Equipo		11.996.406	11.996.406	-
Menos Depreciación		-11.996.406	-11.996.406	-
		-	-	-
TOTAL ACTIVO		<u>47.114.023</u>	<u>53.263.188,2</u>	<u>(6.149.165)</u>
<u>PASIVO</u>				
Depósitos	8	18.260.150	13.677.050	4.583.100
Cuentas por Pagar	9	72.560	39.400	33.160
Fondos Sociales	10	11.538.116	22.799.870	(11.261.754)
TOTAL PASIVO		<u>29.870.826</u>	<u>36.516.320</u>	<u>(6.645.494)</u>
PATRIMONIO	11			
Fondo Social Mutual		9.011.418	9.011.418	-
Reserva Protección Fondo Mutual		5.167.614	5.174.559	(6.945)
Adopcion por primera vez		746.842	746.842	-
Resultados del Ejercicio Anteriores		1.820.993	-6.944	1.827.937
Resultados del Ejercicio		496.330	1.820.992	(1.324.662)
TOTAL PATRIMONIO		<u>17.243.197</u>	<u>16.746.867</u>	<u>496.331</u>
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		<u>47.114.023</u>	<u>53.263.188</u>	<u>(6.149.164)</u>


MARIA AYDE GRAJALES GRAJALES
Representante Legal


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 2020 Y 2019
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	<u>NOTA</u>	<u>AÑO 2020</u>	<u>AÑO 2019</u>	<u>VARAC. (\$)</u>
INGRESOS	12			
Servicios Funerarios		-	-	0
Recuperaciones		64.046	-	64.046
Ingresos por Servicio de Crédito		800.000	1.293.000	-493.000
Ingresos Administrativos y Sociales		21.464.700	19.479.650	1.985.050
Ajuste al peso		400	1.600	-1.200
Financieros		65.908	50.325	15.583
Inscripcion		40.000	70.000	-30.000
Reintegro de costos y gastos		-	113.000	-113.000
TOTAL INGRESOS		<u>22.435.054</u>	<u>21.007.575</u>	<u>1.427.479</u>
GASTOS	13			
Gastos Generales		16.799.161	18.018.723	-1.219.562
Deterioro		4.787.523	26.958	4.760.565
Depreciación		-	774.532	-774.532
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		<u>21.586.684</u>	<u>18.820.212</u>	<u>2.766.471</u>
OTROS GASTOS	14			
Gastos Banarios		152.040	146.870	5.170
Intereses Pagados		200.000	219.500	-19.500
TOTAL OTROS GASTOS		<u>352.040</u>	<u>366.370</u>	<u>-14.330</u>
TOTAL GASTOS		<u>21.938.724</u>	<u>19.186.582</u>	<u>2.752.141</u>
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO		<u>496.330</u>	<u>1.820.992</u>	<u>-1.324.662</u>

Maria Ayde Grajales Grajales
MARIA AYDE GRAJALES GRAJALES
Representante Legal

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