

**ASOCIACION MUTUAL EL SOCORRO**  
**ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2021-2020**

NIT: 890.982.085-8

NOMBRE CUENTA	NOTAS	AÑO	
		2021	2.020
<b>ACTIVOS</b>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	2	217.517.096,59	180.522.523,75
INVENTARIOS	3	21.089.350,00	19.875.521,00
CARTERA DE CRÉDITOS	4	2.828.854.662,00	2.560.300.676,00
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO		25.261.068,00	23.468.946,00
DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE		157.765.642,00	114.674.009,00
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	5	16.156.964,00	11.559.863,00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>2.951.113.498,59</b>	<b>2.681.053.520,75</b>
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	6		
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		2.800.000,00	2.800.000,00
TERRENOS		113.775.600,00	113.775.600,00
EDIFICACIONES		287.103.100,33	287.103.100,33
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		133.341.002,90	130.225.316,90
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		68.382.486,00	36.730.172,00
EQUIPO DE TRANSPORTE		143.400.000,00	143.400.000,00
MAUSOLEOS		6.008.453,00	6.008.453,00
DEPRECIACIÓN, AGOTAMIENTO,		546.727.298,23	525.719.864,23
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>208.083.344,00</b>	<b>194.322.778,00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>3.159.196.842,59</b>	<b>2.875.376.298,75</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
DEPOSITOS	7	1.531.235.249,35	1.245.127.879,35
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS		0	17.334.470,59
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	8	173.997.116,55	136.716.973,55
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	8	20.701.457,00	30.569.818,00
RETENCION EN LA FUENTE	8	7.348.812,00	2.885.474,00
RETENCIONES Y APORTES LABORALES		7.069.300,00	5.438.900,00
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	8	388.571.629,82	502.369.840,35
BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO	09	56.333.739,00	58.673.970,00
OTROS DEPOSITOS	10	7.589.915,000	5.713.815,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>2.192.847.218,72</b>	<b>2.004.831.140,84</b>
FONDO SOCIAL MUTUAL		71.629.736,59	68.075.787,20
FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA		739.567.296,85	658.184.314,74
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL		28.484.205,43	17.769.746,97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		153.076,00	0
POR REVALUACION DE PROPIEDAD		126.515.309,00	126.515.309,00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	11	<b>966.349.623,87</b>	<b>870.545.157,91</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3.159.196.842,59</b>	<b>2.875.376.298,75</b>

**ASOCIACION MUTUAL EL SOCORRO**  
**NIT:890.982.085-8**  
**ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO AÑO 2021-2020**

NOMBRE DE CUENTA	NOTAS	AÑO	
		2021	2020
INGRESOS OPERACIONALES	12		
COMERCIO AL PORMAYOR Y AL POR MENOR		196.384.529.00	151.329.400.00
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD		0	0
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS		748.998.186.00	576.051.585.00
SERVICIOS DE CREDITO		398.092.936.36	354.653.280.14
ADMINISTRATIVOS Y SOSICALES		57.973.895.00	42.045.060.00
<b>TOTAL, INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>1.401.449.546.36</b>	<b>1.124.079.325.14</b>
INGRESOS NO OPERACIONALES			
ARRENDAMIENTOS		64.803.000.00	61.348.000.00
RECUPERACIONES		13.709.855.00	23.577.017.00
DIVERSOS		3.142.708.22	3.712.231.00
<b>TOTAL, INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		<b>81.655.563.22</b>	<b>88.637.248.00</b>
<b>TOTAL, INGRESOS</b>		<b>1.483.105.109.58</b>	<b>1.212.716.573.14</b>
COSTOS DE VENTA (COMPRAS)		109.659.967.00	81.296.087.00
<b>TOTAL, COSTOS DE VENTA</b>		<b>109.659.967.00</b>	<b>81.296.087.00</b>
BENEFICIO A EMPLEADOS	13	596.288.109.00	534.191.634.00
GASTOS GENERALES		345.198.380.50	265.006.230.50
DETERIORO		63.654.279.00	41.811.123.00
DEPRECIACIONES		21.165.308.00	17.396.978.00
GASTOS FINANCIEROS		65.613.680.32	115.329.246.70
GASTOS DE VENTA		160.955.678.50	129.699.332.09
GASTOS PRESTACION DE SERVICIOS		92.085.501.83	10.216.194.88
<b>TOTAL, GASTOS ACTIVIDAD ORDINARIA</b>		<b>1.344.960.937.15</b>	<b>1.113.650.739.17</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO NIFF</b>		<b>28.484.205.43</b>	<b>17.769.746.97</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO CONTABLE</b>		<b>28.484.205.43</b>	<b>17.769.746.97</b>

*Vicente Suescun PARRA*  
**VICENTE SUESCUN PARRA**  
**Gerente**

*Ovidio Cataño*  
**OVIDIO CATAÑO**  
**contabilidad**

*Nestor Serina*  
**NESTOR SERNA**  
**Revisor Fiscal**