

ASOCIACION MUTUAL EL SOCORRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2025-2024
NIT 890.982.085-8

NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	AÑO		VARIACIONES	%
		2025	2024		
ACTIVOS CORRIENTES					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	6	2.012.581.624,26	1.794.446.419,46	218.135.204,80	12,16%
INVENTARIOS	7	1.102.374,00	3.301.651,00	- 2.199.277,00	-66,61%
CARTERA DE CREDITO CORTO PLAZO	8	1.271.143.384,00	780.603.529,50	490.539.854,50	62,84%
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	8	15.859.896,00	21.712.845,00	- 5.852.949,00	-26,96%
DETERIORO CARTERA DE CREDITO	8	- 36.017.382,00	- 26.698.985,00	- 9.318.397,00	34,90%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	9	29.249.837,00	54.258.992,00	- 25.009.155,00	-46,09%
DETERIORO CUENTAS POR COBRAR	9	- 1.880.137,00	- 3.500.000,00	1.619.863,00	-46,28%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		3.292.039.596,26	2.624.124.451,96	667.915.144,30	25,45%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
CARTERA DE CREDITOS A LARGO PLAZO	8	117.020.028,00	881.344.719,00	- 764.324.691,00	-86,72%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS	10	113.775.600,00	113.775.600,00	-	0,00%
EDIFICACIONES	10	287.103.100,33	287.103.100,33	-	0,00%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	10	150.021.494,90	147.924.404,90	2.097.090,00	1,42%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	10	109.736.235,54	91.194.726,54	18.541.509,00	20,33%
EQUIPO DE TRANSPORTE	10	204.192.308,00	204.192.308,00	-	0,00%
MAUSOLES	10	6.008.453,00	6.008.453,00	-	0,00%
DEPRECIACION Y AGOTAMIENTO	10	- 580.676.944,23	- 539.210.396,23	- 41.466.548,00	7,69%
GASTOS ANTICIPADOS		-	6.509.020,00	- 6.509.020,00	-100,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		407.180.275,54	1.198.841.935,54	- 791.661.660,00	-66,04%
TOTAL ACTIVOS		3.699.219.871,80	3.822.966.387,50	- 123.746.515,70	-3,24%
PASIVO CORRIENTE					
DEPOSITO CORTO PLAZO	11	1.019.403.224,35	917.378.714,57	102.024.509,78	11,12%
OBLIGACIONES FINANCIERAS	12	-	194.866.396,76	- 194.866.396,76	100,00%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	12	161.524.291,82	147.862.795,07	13.661.496,75	9,24%
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	12	30.743.205,00	17.720.226,00	13.022.979,00	73,49%
RETENCION EN LA FUENTE	12	3.024.592,83	3.566.457,31	- 541.864,48	-15,19%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES	12	9.701.800,00	10.572.000,00	- 870.200,00	-8,23%
FONDOS SOCIALES MUTUALES	13	807.839.176,86	752.143.073,66	55.696.103,20	7,40%
BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO	14	76.077.261,00	64.672.932,00	11.404.329,00	17,63%
OTROS PASIVOS	14	49.669.043,06	20.790.375,00	28.878.668,06	138,90%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.157.982.594,92	2.129.572.970,37	28.409.624,55	1,33%
PASIVO NO CORRIENTE					
DEPOSITOS LARGO PLAZO	11	272.979.207,00	445.481.672,00	- 172.502.465,00	-38,72%
FONDO SOCIAL PARA IMPREVISTOS	13	207.220.985,56	203.038.134,56	4.182.851,00	2,06%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		480.200.192,56	648.519.806,56	- 168.319.614,00	-25,95%
TOTAL PASIVO		2.638.182.787,48	2.778.092.776,93	- 139.909.989,45	-5,04%
FONDO SOCIAL MUTUAL	15	144.398.350,72	124.080.994,49	20.317.356,23	16,37%
RESERVA PROTECCION FONDO SOCIAL	15	14.553.685,00	10.490.214,00	4.063.471,00	38,74%
FONDO DESTINACION ESPECIFICA	15	745.031.039,85	742.999.303,85	2.031.736,00	0,27%
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	15	153.076,00	153.076,00	-	0,00%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	15	30.385.623,75	40.634.713,23	- 10.249.089,48	-25,22%
POR REVALUACION DE PROPIEDAD	15	126.515.309,00	126.515.309,00	-	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		1.061.037.084,32	1.044.873.610,57	16.163.473,75	1,55%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		3.699.219.871,80	3.822.966.387,50	- 123.746.515,70	-3,24%


VICENTE SUEÑUN PARRA
Gerente


ALEXANDRA MILENA GRACIANO URIBE
Contadora
TP-158836-T


YINA MERCADO GUEVARA
Revisoría Fiscal designada
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA INTEGRALES "ACI"
TP-136690-T

ASOCIACION MUTUAL EL SOCORRO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2025-2024
NIT 890.982.085-8

NOMBRE DE LA CUENTA	NOTA	AÑO		VARIACIONES	%
		2025	2024		
INGRESOS OPERACIONALES					
COMERCIO POR MAYOR Y MENOR	16	142.930.361,00	114.966.553,00	27.963.808,00	24,32%
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	16	492.987.441,30	564.288.217,00	- 71.300.775,70	-12,64%
SERVICIOS DE CREDITO	16	260.067.463,00	428.124.259,80	- 168.056.796,80	-39,25%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	16	654.184.267,70	403.000.235,00	251.184.032,70	62,33%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		1.550.169.533,00	1.510.379.264,80	39.790.268,20	2,63%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
ARRENDAMIENTOS	16	83.322.200,00	76.505.400,00	6.816.800,00	8,91%
RECUPERACIONES	16	26.965.943,00	52.934.000,00	- 25.968.057,00	-49,06%
UTILIDAD EN INVERSIONES	16	134.040.202,35	45.046.762,00	88.993.440,35	197,56%
DIVERSOS	16	1.801.179,29	5.378.081,22	- 3.576.901,93	-66,51%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		246.129.524,64	179.864.243,22	66.265.281,42	36,84%
TOTAL INGRESOS		1.796.299.057,64	1.690.243.508,02	106.055.549,62	6,27%

COSTOS DE VENTA					
COSTOS DE VENTA FUNERARIA	17	61.968.377,00	70.978.851,91	- 9.010.474,91	-12,69%
COSTOS DE LOS DEPÓSITOS	17	141.493.521,00	128.748.024,00	12.745.497,00	9,90%
TOTAL COSTOS DE VENTA		203.461.898,00	199.726.875,91	3.735.022,09	1,87%

GASTOS OPERACIONALES					
GASTO DE PERSONAL	18	831.285.944,45	788.761.593,50	42.524.350,95	5,39%
GASTOS GENERALES	18	540.001.738,96	522.839.803,11	17.161.935,85	3,28%
DETERIORO	18	75.151.084,00	35.588.201,00	39.562.883,00	111,17%
DEPRECIACIONES	18	41.466.548,00	31.252.237,00	10.214.311,00	32,68%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1.487.905.315,41	1.378.441.834,61	109.463.480,80	7,94%
GASTOS NO OPERACIONALES					
GASTOS NO OPERACIONALES	18	74.546.220,48	71.440.084,27	3.106.136,21	4,35%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		74.546.220,48	71.440.084,27	3.106.136,21	4,35%

RESULTADO DEL EJERCIO NIF		30.385.623,75	40.634.713,23	- 10.249.089,48	-25,22%
RESULTADO EJERCICIO CONTABLE		30.385.623,75	40.634.713,23	- 10.249.089,48	-25,22%

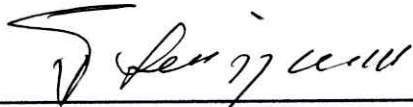

VICENTE SUESCUN PARRA
Gerente


ALEXANDRA MILENA GRACIANO URIBE
Contadora
TP-158836-T



YINA MERCADO GUEVARA
Revisoría Fiscal designada
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA INTEGRALES "ACI"
TP-136690-T

ASOCIACION MUTUAL EL SOCORRO
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2025-2024
NIT 890.982.085-8

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SALDO FINAL
CUOTAS O CONTRIBUCIONES SOCIALES	124.080.994,49	20.317.356,23	0,00	144.398.350,72
RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	10.490.214,00	4.063.471,00	0,00	14.553.685,00
FONDO PARA ESTRUCTURA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO SERVICIOS ESPECIALES	742.999.303,85	2.031.736,00	0,00	745.031.039,85
EDIFICACIONES OFICINAS JUAN DEL CORRAL	46.099.373,00	0,00	0,00	46.099.373,00
MAUSOLEOS	2.430.000,00	0,00	0,00	2.430.000,00
TERRENOS OFICINA DE JUAN DEL CORRAL	50.930.527,00	0,00	0,00	50.930.527,00
EDIFICACIONES CASA DE LA PAZ	18.944.909,00	0,00	0,00	18.944.909,00
TERRENO CASA DE LA PAZ	8.110.500,00	0,00	0,00	8.110.500,00
EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	153.076,00	0,00	0,00	153.076,00
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	40.634.713,23	0,00	10.249.089,48	30.385.623,75
TOTAL	1.044.873.610,57	26.412.563,23	10.249.089,48	1.061.037.084,32



VICENTE SUESCUN PARRA
Gerente



ALEXANDRA MILENA GRACIANO URIBE
Contadora
TP-158836-T



YINA MERCADO GUEVARA
Revisora Fiscal designada
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA INTEGRALES "ACI"
TP-136690-T

ASOCIACION MUTUAL EL SOCORRO
NIT 890.982.085-8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-2024
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTA	AÑO 2025	AÑO 2024
EXCEDENTE DEL PERÍODO		
Resultados del Ejercicio	30.385.623,75	40.634.713,23
Partidas que no Afectan el Efectivo:		
Deterioro de cartera	- 7.698.534,00	- 45.836.589,00
Depreciación	- 41.466.548,00	- 49.147.761,00
EXCEDENTES AJUSTADOS	- 18.779.458,25	- 54.349.636,77
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Inventarios	- 2.199.277,00	29.267.144,00
Cartera de crédito	273.784.836,50	279.704.651,00
Cuentas por Cobrar	- 31.241.692,19	- 8.478.323,00
Depósitos de asociados	70.477.955,22	10.505.065,00
Cuentas por Pagar	- 158.189.656,49	163.731.172,59
Bienes y servicios pagados anticipado	-	- 9.387.278,00
Fondos Sociales y Mutuales	59.878.954,20	139.070.677,00
Otros Pasivos	28.878.668,06	257.400,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	222.610.330,05	550.320.871,82
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Aumento Propiedad, Planta y Equipo	- 20.638.599,00	6.676.392,23
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	- 20.638.599,00	6.676.392,23
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Capital Social	20.317.356,23	20.078.153,47
Reservas	6.095.207,00	6.023.390,00
Superavit	-	-
Aplicación Resultados del Ejercicio Anterior	- 10.249.089,48	478.779,76
FLUJO DE EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION	16.163.473,75	26.580.323,23
VARIACION DEL EFECTIVO DURANTE EL AÑO	218.135.204,80	583.577.587,28
EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERIODO	1.794.446.419,46	1.210.868.832,18
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	2.012.581.624,26	1.794.446.419,46



VICENTE SUESCUN PARRA
Gerente



ALEXANDRA MILENA GRACIANO URIBE
Contadora
TP-158836-T



YINA MERCADO GUEVARA
Revisoría Fiscal designada
AUDITORÍA Y CONSULTORÍA INTEGRALES "ACI"
TP-136690-T