

ASOCIACION MUTUAL SAN JERONIMO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

<u>ACTIVO</u>	<u>REV</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>VAR. \$</u>
Efectivo y Equivalente al efectivo	3	483.906.271	\$ 461.474.662	22.431.610
Inversiones	4	1.981.672.912	1.683.718.843	297.954.069
Inventarios	5	3.866.400	3.837.146	29.254
Cartera de Creditos	6	2.311.000.399	2.027.772.618	283.227.781
Menos Deterioro	6	(83.563.808)	(90.239.738)	6.675.930
Cuentas por cobrar	7	25.848.926	27.676.419	-1.827.493
SUBTOTAL		4.722.731.100	4.114.239.950	608.491.150
ACTIVOS MATERIALES	8			
Activo no corriente:				
Propiedad Planta y equipo		328.050.208	322.138.833	5.911.375
Menos Depreciaciones		(156.264.262)	(146.431.437)	(9.832.825)
SUBTOTAL		171.785.946	175.707.396	(3.921.450)
TOTAL ACTIVO		4.894.517.046	\$ 4.289.947.346	604.569.700
PASIVO				
Depositos	9	3.082.713.055	2.725.446.791	357.266.264
Cuentas por pagar		577.240	0	577.240
Retencion en la fuente-Gravamen	10	696.631	1.241.092	(544.461)
Retenciones y aportes laborales		2.264.200	2.481.400	(217.200)
Fondos Sociales	11	1.202.365.053	993.210.256	209.154.797
SUBTOTAL		4.288.616.179	3.722.379.539	566.236.640
OTROS PASIVOS :	12			
Beneficio a Empleados		10.490.517	9.537.333	953.184
Ingresos recibidos para terceros		1.061.800	1.038.600	23.200
SUBTOTAL		11.552.317	10.575.933	976.384
TOTAL PASIVO		4.300.168.496	3.732.955.472	567.213.024
PATRIMONIO				
Fondo Social Mutual	13	372.878.154	362.378.154	10.500.000
Reserva Proteccion Fondo Mut	14	69.101.534	61.694.929	7.406.605
Resultados Acumulados por Ac	15	95.885.767	95.885.767	-
Utilidad del Ejercicio	15	56.483.095	37.033.024	19.450.071
TOTAL PATRIMONIO		594.348.550	556.991.874	37.356.676
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		4.894.517.046	4.289.947.346	604.569.700
CUENTAS DE REVELACIONES DE 16				
Cuentas de Revelaciones Deudoras		25.182.423	9.656.567	15.525.856
Cuentas de Revelaciones Acreedoras		2.315.822.740	1.786.618.199	529.204.541

María Elena Rojas Piedrahita
María Elena Rojas Piedrahita
Representante Legal

Diana Lucía Isaza Londoño
Diana Lucía Isaza Londoño
Revisoría Fiscal
T.P. 131429-T

ASOCIACION MUTUAL SAN JERONIMO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DICIEMBRE DE 2019 y 2018
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

INGRESOS	<u>REV</u> 17	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>VAR. \$</u>
Ingresos Cartera de Créditos		402.566.664	380.029.850	22.536.814
Ingresos por Valoración de Inversiones		104.975.653	101.771.000	3.204.653
Otros Ingresos		6.473.280	5.299.012	1.174.268
Recuperaciones de Deterioros		30.678.328	25.321.257	5.357.071
Administrativos y Sociales		53.503.741	44.319.198	9.184.543
Servicios Diferentes al Objeto Social		17.000.348	15.462.267	1.538.081
TOTAL INGRESOS		<u><u>615.198.014</u></u>	<u><u>572.202.584</u></u>	<u><u>42.995.431</u></u>
GASTOS	18			
Gastos de Administración				
Beneficio a Empleados		133.115.924	120.949.809	12.166.115
Gastos Generales		263.764.468	278.638.696	(14.874.228)
Deterioro		25.597.904	43.189.116	(17.591.212)
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		10.081.603	10.380.712	(299.109)
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		<u><u>432.559.899</u></u>	<u><u>453.158.333</u></u>	<u><u>(20.598.434)</u></u>
OTROS GASTOS	19			
Diversos		13.990.323	10.309.046	3.681.277
TOTAL OTROS GASTOS		<u><u>13.990.323</u></u>	<u><u>10.309.046</u></u>	<u><u>3.681.277</u></u>
COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS	20			
Intereses Depositos		112.164.697	71.702.180	40.462.517
TOTAL COSTO DE PRESTACION DE SER		<u><u>112.164.697</u></u>	<u><u>71.702.180</u></u>	<u><u>40.462.517</u></u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS		<u><u>558.714.919</u></u>	<u><u>535.169.559</u></u>	<u><u>23.545.360</u></u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		<u><u>56.483.095</u></u>	<u><u>37.033.024</u></u>	<u><u>19.450.071</u></u>

Maria Elena Rojas Piedrahita
Maria Elena Rojas Piedrahita
Representante Legal

Diana Lucía Isaza Londoño
Diana Lucía Isaza Londoño
Revisoria Fiscal
T.P. 131429-T