



ASOCIACIÓN MUTUAL
SAN MATEO
Membresía Compulsiva de Ahorro

NIT 890980505-0
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
EN PESOS

Cuentas	NO-TAS	SALDOS AL 31-12-2020	SALDOS AL 31-12-2019	VARIACION	
		SALDOS	SALDOS	PESOS	%
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO					
CAJA		49.904.166	54.331.509	-4.427.343	-8,15%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA		169.948.946	48.419.717	121.529.229	250,99%
FONDO FIDUCIARIOS		100.000.381	0	100.000.381	100,00%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	319.853.493	102.751.226	217.102.267	211,29%
INVERSIONES					
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 3 MESES		780.378.922	801.397.362	-21.018.440	-2,62%
TOTAL INVERSIONES 3 MESES	4	780.378.922	801.397.362	-21.018.440	-2,62%
INVENTARIOS					
BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD		10.394.200	11.789.800	-1.395.600	-11,84%
TOTAL INVENTARIOS	5	10.394.200	11.789.800	-1.395.600	-11,84%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS					
ANTICIPO DE IMPUESTOS (RTE FTE)		2.464.492	1.464.128	1.000.364	68,32%
DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS		9.964.270	500.000	9.464.270	1892,85%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18.906.090	3.860.240	15.045.850	389,76%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	6	31.334.852	5.824.368	25.510.484	438,00%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADOS					
SEGUROS		2.440.978	2.319.409	121.569	5,24%
TOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADOS	7	2.440.978	2.319.409	121.569	5,24%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.144.402.445	924.082.165	220.320.280	23,84%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS		240.129.000	240.129.000	0	0,00%
EDIFICACIONES		949.050.000	949.050.000	0	0,00%
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		91.637.627	90.037.627	1.600.000	1,78%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		44.219.042	39.304.041	4.915.001	12,51%
EQUIPO DE TRANSPORTE		324.958.090	324.958.090	0	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO		30.748.791	28.820.991	1.927.800	6,69%
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA		-590.926.614	-577.946.169	-12.980.445	2,25%
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		0	0	0	0,00%
TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQUIPO	8	1.089.815.936	1.094.353.580	-4.537.644	-0,41%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.089.815.936	1.094.353.580	-4.537.644	-0,41%
TOTAL ACTIVO		2.234.218.381	2.018.435.745	215.782.636	10,69%



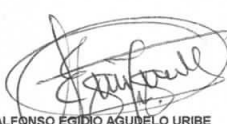
**ASOCIACIÓN MUTUAL
SAN MATEO**
Banco comprometido al servicio

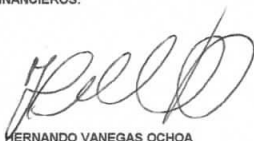
NIT 890980505-0

**ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
EN PESOS**

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS				
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	2.052.122	2.216.927	-164.805	-7,43%
PROVEEDORES NACIONALES	36.954.896	8.169.656	28.785.240	352,34%
RETENCION Y APORTES LABORALES	5.386.183	4.786.132	600.051	12,54%
RETENCION EN LA FUENTE	2.693.000	2.483.000	410.000	16,51%
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES-INDUSTRIA Y COMERCIO	282.000	262.000	20.000	7,63%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	47.588.201	17.917.715	29.650.486	165,48%
PROVISIONES				
PROVISIONES POR OBLIGACIONES LEGALES	31.839.852	11.247.705	20.592.147	183,08%
PROVISION DECLARACION RENTA	2.465.000	338.236	2.126.764	628,78%
TOTAL PROVISIONES	34.304.852	11.585.941	22.718.911	196,09%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81.873.053	29.503.656	52.369.397	177,50%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES				
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	0	0	0	0,00%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	1.320.712	1.650.712	-330.000	-19,99%
FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES- SERVICIO FUNERARIO	703.630.894	669.070.995	34.559.899	5,17%
ANTICIPOS DE CUOTAS AÑO 2021	107.577.100	0	107.577.100	100,00%
TOTAL FONDOS SOCIALES MUTUALES	812.628.706	670.721.707	141.806.999	21,14%
TOTAL PASIVO	894.401.759	700.225.363	194.176.396	27,73%
PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL				
FONDO SOCIAL MUTUAL	28.395.681	14.926.680	13.469.001	90,23%
TOTAL CAPITAL SOCIAL	28.395.681	14.926.680	13.469.001	90,23%
RESERVAS OBLIGATORIAS				
RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	194.704.642	194.704.642	0	0,00%
TOTAL RESERVAS	194.704.642	194.704.642	0	0,00%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO				
UTILIDADES Y/O PERDIDAS	8.137.239	0	8.137.239	100,00%
TOTAL EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	8.137.239	0	8.137.239	100,00%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
UTILIDADES Y/O PERDIDAS	-11.712.042	-11.712.042	0	0,00%
TOTAL EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-11.712.042	-11.712.042	0	0,00%
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ				
UTILIDADES Y/O PERDIDAS	5.559.125	5.559.125	0	0,00%
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	5.559.125	5.559.125	0	0,00%
OTRO RESULTADO INTEGRAL				
POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1.114.731.977	1.114.731.977	0	0,00%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	1.114.731.977	1.114.731.977	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO	1.339.816.622	1.318.210.382	21.606.240	1,64%
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO	2.234.218.381	2.018.435.745	215.782.636	10,69%

LAS REVELACIONES SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.


ALFONSO EGIDIO AGUDELO URIBE
GERENTE
C.C. 70.545.223


HERNANDO VANEGAS OCHOA
REVISOR FISCAL
TP 56333-T



**ASOCIACIÓN MUTUAL
SAN MATEO**
Asociación comprometida en servir

NIT 890980505-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

EN PESOS

CUENTAS	NO TAS	SALDOS AL 31/12/2020	SALDOS AL 31/12/2019	VARIACION	
				PESOS	%
INGRESOS					
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (FACTURACION)	18	500.264.000	417.446.096	82.817.904	19,84%
		500.264.000	417.446.096	82.817.904	19,84%
OTROS INGRESOS					
INGRESOS POR VALORACION DE INVERSIONES		30.575.189	37.279.650	-6.704.461	-17,98%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		2.565.433	0	2.565.433	100,00%
PAEF RECONOCIMIENTO DE NOMINA		5.265.000	0	5.265.000	100,00%
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		361.419	0	361.419	100,00%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	19	38.767.041	37.279.650	1.487.391	3,99%
TOTAL INGRESOS		539.031.041	454.725.746	84.305.295	18,54%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION					
BENEFICIO A EMPLEADOS		208.489.781	164.473.979	44.015.802	26,76%
GASTOS GENERALES		204.601.721	168.586.009	36.015.712	21,36%
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		12.980.445	32.010.880	-19.030.435	-59,45%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	20	426.071.947	365.070.868	61.001.079	16,71%
OTROS GASTOS					
GASTOS FINANCIEROS		5.128.173	2.938.069	2.190.104	74,54%
GASTOS VARIOS		922.316	1.852.110	-929.794	-50,20%
TOTAL OTROS GASTOS	21	6.050.489	4.790.179	1.260.310	26,31%
TOTAL GASTOS		432.122.436	369.861.047	62.261.389	16,83%
COSTOS DE VENTAS					
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		96.306.366	84.526.463	11.779.903	13,94%
COSTOS DE VENTAS	22	96.306.366	84.526.463	11.779.903	13,94%
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
PROVISION DE IMPUESTOS	14	10.602.239	338.236	10.264.003	3034,57%
RESULTADO NETO		-2.465.000	-338.236	-2.126.764	628,78%
		8.137.239	0	8.137.239	100,00%

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ALFONSO EGIDIO AGUDELO URIBE
GERENTE
C.C. 70.545.223

HERNANDO VANEGAS OCHOA
REVISOR FISCAL
TP 56333-T



ASOCIACIÓN MUTUAL
SAN MATEO
Mutua Compromiso al servicio

INDICADORES FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019

DETALLE	DATOS AL		CRECIMIENTO UNIDADES	%	
	31/12/2020	31/12/2019			
ACTIVO	2.234.218.381	2.018.435.745	215.782.636	10,69%	
PASIVO	894.401.759	700.225.363	194.176.396	27,73%	
PATRIMONIO	1.339.816.622	1.318.210.382	21.606.240	1,64%	
ACTIVO CORRIENTE	1	1.144.402.445	924.082.165	220.320.280	23,84%
PASIVO CORRIENTE	2	81.873.053	29.503.656	52.369.397	177,50%
INDICE DE LIQUIDEZ	3	13,98	31,32	-17,34	-55,37%
CAPITAL DE TRABAJO	4	1.062.529.392	894.578.509	167.950.883	18,77%
INDICE DE PROPIEDAD	5	59,97%	65,31%	0	-8,18%
INVERSIONES TEMPORALES Y FONDO DE LIQUID.		780.378.922	801.397.362	-21.018.440	-2,62%
APORTES SOCIALES		28.395.681	14.926.680	13.469.001	90,23%

ALFONSO EBDIO AGUDELO URIBE
GERENTE
C.C. 70.545.223

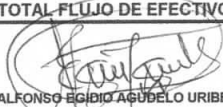
HERNANDO VANEGAS OCHOA
REVISOR FISCAL
TP 56333-T




**ASOCIACIÓN MUTUAL
SAN MATEO**
Moviendo congregaciones al servicio

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO NETO
A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019
METODO DIRECTO
EN PESOS**

	VARIACIONES 2020	VARIACIONES 2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RESULTADO DEL EJERCICIO	8.137.239	0
MAS DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	12.980.445	32.010.880
INVENTARIOS	1.395.600	0
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	70.495
FONDOS SOCIALES SERVICIO FUNERARIO	34.559.899	0
ANTICIPOS CUOTAS AÑO 2021	107.577.100	-
FONDO SOCIAL MUTUAL	13.469.001	7.569.499
RESULTADO SOCIAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	0
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
ANTICIPO DE IMPUESTOS	0	1.498.386
TOTAL PROVISIONES	22.718.911	1.038.418
CUENTAS POR PAGAR	29.650.486	0
TOTAL EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	230.488.681	42.187.678
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ANTICIPO DE IMPUESTOS	1.000.364	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.510.120	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.442.801	4.384.139
INVENTARIOS	0	423.800
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	121.569	14.287
FONDOS SOCIAL DE EDUCACION	0	0
FONDOS SOCIAL DE SOLIDARIDAD	330.000	2.218.925
FONDO SOCIAL MUTUAL	0	0
TOTAL PROVISIONES	0	0
CUENTAS POR PAGAR	0	17.678.829
TOTAL EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	34.404.854	24.719.980
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
REVALUACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
RESERVAS	0	0
FONDO SOCIAL MUTUAL	0	0
RESULTADO SOCIAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	0	1.422.439
TOTAL EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	1.422.439
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO	196.083.827	16.045.259
EFFECTIVO AL 31-12-2.020	1.100.232.415	0
EFFECTIVO AL 31-12-2.019	904.148.588	904.148.588
EFFECTIVO AL 31-12-2.018	888.103.329	888.103.329
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO	196.083.827	16.045.259


ALFONSO EGIDIO AGUADO URIBE
GERENTE
C.C. 70.545.223


HERNANDO VANEGAS OCHOA
REVISOR FISCAL
TP 56333-T



ASOCIACIÓN MUTUAL
SAN MATEO

Nuestro compromiso es servir

NIT 890980505-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019

EN PESOS

CUENTAS	SALDOS AL 31/12/2019	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS AL 31/12/2020
FONDO SOCIAL MUTUAL	14.926.680	13.469.001	0	28.395.681
RESERVAS	194.704.642	0		194.704.642
RESULTADO POR PRIMERA VEZ	5.559.125	0	0	5.559.125
OTRO RESULTADO INTEGRAL	1.114.731.977	0	0	1.114.731.977
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-11.712.042	0	0	-11.712.042
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	0	8.137.239	0	8.137.239
TOTALES	1.318.210.382	21.606.240	0	1.339.816.622

ALFONSO EGIDIO AGUDELO URIBE
GERENTE
C.C. 70.545.223

HERNANDO VANEGAS OCHOA
REVISOR FISCAL
TP 56333-T