



ASOCIACIÓN MUTUAL SAN MATEO

Nuestro compromiso es servir

NIT 890.980.505-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2025 ENERO 01 DICIEMBRE 31 DE 2024
EN PESOS

CUENTAS	NO- TAS	EN PESOS			
		SALDOS AL 31-12-2025	SALDOS AL 31-12-2024	VARIACION	
		SALDOS	SALDOS	PESOS	%
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO					
CAJA		12.663.559	20.338.930	-7.675.371	-37,74%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA		15.032.089	47.681.147	-32.629.058	-68,48%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	27.695.648	68.000.077	-40.304.429	-59,27%
INVERSIONES					
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 3 MESES		914.635.921	627.646.914	286.989.007	45,72%
TOTAL INVERSIONES 3 MESES	4	914.635.921	627.646.914	286.989.007	45,72%
INVENTARIOS					
BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD		17.558.000	18.989.500	-1.431.500	-7,54%
TOTAL INVENTARIOS	5	17.558.000	18.989.500	-1.431.500	-7,54%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS					
ANTICIPO DE IMPUESTOS (RTE FTE)		4.268.176	4.432.339	-164.163	-3,70%
DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS		0	2.513.000	-2.513.000	-100,00%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		83.843.895	101.387.183	-17.543.288	-17,30%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	6	88.112.071	108.332.522	-20.220.451	-18,67%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADOS					
SEGUROS		0	0	0	0,00%
TOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADOS	7	0	0	0	0,00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.048.001.640	822.969.013	225.032.627	27,34%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS		240.129.000	240.129.000	0	0,00%
EDIFICACIONES		1.353.325.473	1.316.417.110	36.908.363	2,80%
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		28.672.733	28.672.733	0	0,00%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		66.409.213	61.075.213	5.334.000	8,73%
EQUIPO DE TRANSPOTE		502.661.554	502.661.554	0	0,00%
MAQUINARIA Y EQUIPO		23.226.835	23.226.835	0	0,00%
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA		-613.497.731	-548.638.749	-64.858.982	11,82%
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		0	0	0	0,00%
TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQUIPO	8	1.600.927.077	1.623.543.696	-22.616.619	-1,39%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1.600.927.077	1.623.543.696	-22.616.619	-1,39%
TOTAL ACTIVO		2.648.928.717	2.446.512.709	202.416.008	8,27%

Firmado
BEATRIZ ELENA GIRALDO SANCHEZ
GERENTE
C.C. 42.761.459

Firmado
HERNANDO DE JESUS VANEGAS OCHOA
REVISOR FISCAL
TP 56333-T



ASOCIACIÓN MUTUAL SAN MATEO

Nuestro compromiso es servir

NIT 890.980.505-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2025 ENERO 01 DICIEMBRE 31 DE 2024
EN PESOS

Cuentas	NO- TAS	SALDOS AL 31-12-2025	SALDOS AL 31-12-2024	PESOS	%
		SALDOS	SALDOS		
PASIVOS Y FONDOS					
PASIVO CORRIENTE		0	2.372.277	-2.372.277	-100,00%
Cuentas por pagar y otras					
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR					
PROVEEDORES NACIONALES		23.118.070	26.858.803	-3.742.733	-13,93%
RETENCION Y APORTES LABORALES		8.898.800	7.378.345	1.520.455	20,61%
RETENCION EN LA FUENTE		2.579.289	2.413.441	165.848	6,87%
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES-INDUSTRIA Y COMERCIO		185.650	265.666	-80.016	-30,12%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	9	34.779.809	39.289.632	-4.508.723	-11,48%
PROVISIONES					
PROVISIONES POR OBLIGACIONES LEGALES		42.726.404	24.565.063	18.161.341	73,93%
PROVISION DECLARACION RENTA		3.263.000	3.005.000	258.000	8,59%
TOTAL PROVISIONES	10	46.989.404	27.570.063	18.419.341	66,81%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		80.769.213	66.858.595	13.910.618	20,81%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES					
FONDO MUTUAL PARA IMPREVISTOS		0	1.553.307	-1.553.307	-100,00%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		600.982	0	600.982	100,00%
FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES- SERVICIO FUNERARIO		941.980.225	799.019.766	142.960.459	17,89%
ANTICIPOS DE CUOTAS AÑO 2026		243.792.000	204.452.000	39.340.000	19,24%
TOTAL FONDOS SOCIALES MUTUALES	11	1.186.373.207	1.005.025.073	181.348.134	18,04%
TOTAL PASIVO MAS FONDOS		1.267.142.420	1.071.883.668	195.258.752	18,22%
PATRIMONIO					
CAPITAL SOCIAL					
FONDO SOCIAL MUTUAL		43.149.943	39.428.948	3.720.997	9,44%
TOTAL CAPITAL SOCIAL	12	43.149.943	39.428.948	3.720.997	9,44%
RESERVAS OBLIGATORIAS					
RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL		210.852.404	208.448.475	2.403.929	1,15%
TOTAL RESERVAS	13	210.852.404	208.448.475	2.403.929	1,15%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO					
UTILIDADES Y/O PERDIDAS		13.051.973	12.019.643	1.032.330	8,59%
TOTAL EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	14	13.051.973	12.019.643	1.032.330	100,00%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDADES Y/O PERDIDAS		0	0	0	0,00%
TOTAL EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15	0	0	0	0,00%
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ					
UTILIDADES Y/O PERDIDAS		0	0	0	0,00%
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	16	0	0	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	17	1.114.731.977	1.114.731.977	0	0,00%
TOTAL PATRIMONIO		1.381.786.297	1.374.629.041	7.157.256	0,52%
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		2.648.928.717	2.446.512.709	202.416.008	8,27%

LAS REVELACIONES SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Firmado
BEATRIZ ELENA GIRALDO SANCHEZ
GERENTE
C.C. 42.761.459

Firmado
HERNANDO DE JESUS VANEGAS OCHOA
REVISOR FISCAL
TP 56333-T



ASOCIACIÓN MUTUAL SAN MATEO

Nuestro compromiso es servir

NIT 890.980.505-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES A ENERO 01 A DICIEMBRE 31 2025 2025 ENERO 01 DICIEMBRE 31 DE 2024

EN PESOS

CUENTAS	NO TAS	SALDOS AL 12/31/2025	SALDOS AL 31/12/2024	VARIACION	
				PESOS	%
INGRESOS					
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (FACTURACION)	18	652.345.000	618.318.440	34.028.560	5,50%
		652.345.000	618.316.440	34.028.560	5,50%
OTROS INGRESOS					
INGRESOS POR VALORACION DE INVERSIONES	19	64.394.653	55.163.197	9.231.456	18,73%
BENEFICIO BANCA COOPERATIVA		4.727.775	2.987.881	1.739.894	58,23%
VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIADO		0	9.000.000	-9.000.000	-100,00%
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		579.786	152.695	427.091	279,70%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		69.702.214	67.303.773	2.398.441	3,56%
TOTAL INGRESOS		722.047.214	685.620.213	36.427.001	5,31%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION					
BENEFICIO A EMPLEADOS	20	301.005.846	253.235.555	47.770.291	18,86%
GASTOS GENERALES		187.559.417	241.232.580	-53.673.163	-22,25%
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		64.858.982	51.732.254	13.126.728	25,37%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION		553.424.245	546.200.389	7.223.856	1,32%
OTROS GASTOS					
GASTOS FINANCIEROS	21	15.098.491	17.839.897	-2.741.406	-15,37%
GASTOS VARIOS		0	1.261.870	-1.261.870	-100,00%
TOTAL OTROS GASTOS		15.098.491	19.101.767	-4.003.276	-20,96%
TOTAL GASTOS		568.522.736	565.302.156	3.220.580	0,57%
COSTOS DE VENTAS					
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS	22	137.209.985	105.293.414	31.916.571	30,31%
COSTOS DE VENTAS		137.209.985	105.293.414	31.916.571	30,31%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	14	16.314.493	15.024.643	1.289.850	8,58%
PROVISION DE IMPUESTOS		-3.263.000	-3.005.000	-258.000	8,59%
RESULTADO NETO		13.051.493	12.019.643	1.031.850	8,58%

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Firmado
BEATRIZ ELENA GIRALDO SANCHEZ
GERENTE
C.C. 42.761.459

Firmado
HERNANDO VANEGAS OCHOA
REVISOR FISCAL
TP 56333-T



ASOCIACIÓN MUTUAL SAN MATEO

Nuestro compromiso es servir

NIT 890.980.505-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2025 Y 2024

EN PESOS

Cuentas	Saldos al 31/12/2024	Incrementos	Disminuciones	Saldos al 31/12/2025
FONDO SOCIAL MUTUAL	39.428.946	3.720.997	0	43.149.943
RESERVAS	208.448.475	2.403.929		210.852.404
RESULTADO POR PRIMERA VEZ	0	0	0	0
OTRO RESULTADO INTEGRAL	1.114.731.977	0	0	1.114.731.977
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	0		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	12.019.643	13.051.973	12.019.643	13.051.973
TOTALES	1.374.629.041	19.176.899	12.019.643	1.381.786.297
Firmado			Firmado	
BEATRIZ ELENA GIRALDO SANCHEZ			HERNANDO DE JESUS VANEGAS OCHOA	
GERENTE			REVISOR FISCAL	
C.C. 42.761.459			TP 56333-T	