

Asociación Mutual Nuestro Fondo
N.I.T. 900.391.155

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018
Expresado en pesos

2018

ACTIVOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	20.175.059
INVERSIONES	588.526
CARTERA DE CREDITOS	141.718.168
CUENTAS POR COBRAR Y OTROS	205.132.149
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	430.000

TOTAL ACTIVOS **368.043.902**

PASIVOS

DEPOSITOS DE AHORROS	173.841.533
CUENTAS POR PAGAR Y OTROS	98.911.637
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	36.602.335
OTROS PASIVOS	4.197

TOTAL PASIVOS **309.359.702**

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	61.732.929
RESERVAS	10.089.412
SUPERAVIT	104.191.966
RESULTADOS DEL EJERCICIO	25.233.093
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.346.539
RESULTADOS ANTERIORES	-145.909.739

TOTAL PATRIMONIO **58.684.200**

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO **368.043.902**


ALEJANDRO OSORIO ZULUAGA
Representante Legal


LINA MARIA RENDON RENDON
Revisora Fiscal
T.P 100264-T

Asociación Mutual Nuestro Fondo
N.I.T. 900.391.155

Estado de resultado integral al 31 de diciembre de 2018
Expresado en pesos

2018

INGRESOS

Ingresos por venta de bienes y servicios

Recuperaciones	42.445.294
Servicio de Credito	62.666.161
Cuotas de admision	4.243.379
TOTAL INGRESOS	<u>109.354.834</u>

OTROS INGRESOS

Financieros	568.819
Diceros	50.106
TOTAL OTROS INGRESOS	<u>618.925</u>

TOTAL INGRESOS **109.973.759**

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Empleados	0
Gastos Generales	66.853.350
Provisioness	43.013
Gastos Financieros	9.007.759
Diversos	48.004
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION	<u>75.952.126</u>

GASTOS DE VENTAS

Diversos	0
TOTAL GASTOS DE VENTAS	<u>0</u>

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros	1.548
Diversos	441.907
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<u>443.455</u>

COSTOS DE VENTA

COSTOS DE VENTA Y DE PRESTACIONES SOCIALES

Actividad Financiera	
Intereses de ahorro la vista	496.290
Intereses de ahorro ordinario	853.199
Intereses de ahorro voluntario contractual	1.471.906
Intereses permanente	5.523.690
TOTAL COSTOS DE VENTA	<u>8.345.085</u>

TOTAL GASTOS **84.740.666**

EXCEDENTES DEL PERIODO **25.233.093**


ALEJANDRO OSORIO ZULUAGA
Representante Legal


LINA MARIA RENDÓN RENDÓN
Revisora Fiscal
T.P 100264-T