



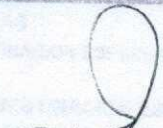
**Asociación mutual
San José de Envigado**

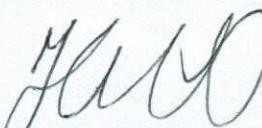
El encuentro con la paz
NIT : 800.035.4131

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2022 Y DICIEMBRE 31 2021

Cuentas	NO-TAS	SALDOS AL 31-12-2022	SALDOS AL 31-12-2021	VARIACIÓN	
		SALDOS	SALDOS	PESOS	%
ACTIVOS					
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO					
CAJA		6,495,500	11,117,692	-4,622,192	-41.58%
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA		126,666,292	84,493,723	42,172,569	49.91%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	133,161,792	95,611,415	37,550,377	39.27%
INVERSIONES					
INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS		50,400,616	50,400,616	0	0.00%
DETERIORO INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS		-41,809,729	-42,481,642	671,913	-1.58%
INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO		3,093,982,379	2,964,663,052	129,319,327	4.36%
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		2,545,616	1,968,870	576,746	29.29%
TOTAL INVERSIONES	4	3,105,118,882	2,974,550,896	130,567,986	4.39%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS					
ANTICIPO DE IMPUESTOS (RTE FTE)		14,556,239	15,814,087	-1,257,848	-7.95%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,715,475	0	1,715,475	100.00%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	5	16,271,714	15,814,087	457,627	2.89%
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADOS					
SEGUROS		0	1,302,645	-1,302,645	-100.00%
TOTAL BIENES Y SERVICIOS PAGADOS ANTICIPADOS	6	0	1,302,645	-1,302,645	-100.00%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,254,552,388	3,087,279,043	167,273,345	5.42%
ACTIVO NO CORRIENTE					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					
TERRENOS		143,360,000	143,360,000	0	0.00%
CONSTRUCCIONES EN CURSO		81,765,000	81,765,000	0	0.00%
EDIFICACIONES		210,846,160	210,846,160	0	0.00%
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA		25,930,052	25,930,052	0	0.00%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES		14,332,172	14,332,172	0	0.00%
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA		-92,598,735	-92,140,515	-458,220	0.50%
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-81,765,000	-81,765,000	0	0.00%
TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQUIPO	7	301,869,649	302,327,869	-458,220	-0.15%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		301,869,649	302,327,869	-458,220	-0.15%
TOTAL ACTIVO		3,556,422,037	3,389,606,912	166,815,125	4.92%

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


OCTAVIO DE J. BERNAL GONZALEZ
GERENTE
C.C. 3.303.674


HERNANDO VANEGAS O
CONTADOR
T.P. 56333-T


GLORIA MARIA RUIZ OROZCO.
REVISORA FISCAL
T.P. 53624-T



Asociación mutual
San José de Envigado

El encuentro con la paz
NIT : 800.035.4131

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 2022 Y DICIEMBRE 31 2021

CUENTAS

CUENTAS	NO-TAS	SALDOS AL 31-12-2022	SALDOS AL 31-12-2021	VARIACION	
		SALDOS	SALDOS	PESOS	%
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS					
RETENCION EN LA FUENTE					
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES PROVISION DE IMPUESTOS		1,400,883	1,306,737	94,146	7.20%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	8	1,548,000	1,364,000	184,000	13.49%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,948,883	2,670,737	278,146	10.41%
PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		2,948,883	2,670,737	278,146	10.41%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES					
FONDO SOCIAL DE EDUCACION		0	0	0	0.00%
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD		0	0	0	0.00%
FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES- SERVICIO FUNERARIO		3,042,999,812	2,890,517,389	152,482,423	5.28%
TOTAL FONDOS SOCIALES MUTUALES	9	3,042,999,812	2,890,517,389	152,482,423	5.28%
INGRESOS ANTICIPADOS-DIFERIDOS					
OTROS -SERVICIO FUNERARIO (ANTICIPOS)		53,670,000	46,578,000	7,092,000	15.23%
TOTAL OTROS PASIVOS	10	53,670,000	46,578,000	7,092,000	15.23%
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		3,096,669,812	2,937,095,389	159,574,423	5.43%
TOTAL PASIVO		3,099,618,695	2,939,766,126	159,852,569	5.44%
CAPITAL SOCIAL					
FONDO SOCIAL MUTUAL					
TOTAL CAPITAL SOCIAL	11	49,588,668	49,588,668	0	0.00%
RESERVAS OBLIGATORIAS					
RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL		173,378,362	173,378,362	0	0.00%
TOTAL RESERVAS	12	173,378,362	173,378,362	0	0.00%
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA					
FONDO ESPECIAL		424,530	424,530	0	0.00%
TOTAL FONDO DESTINACION ESPECIFICA	13	424,530	424,530	0	0.00%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO					
UTILIDADES Y PERDIDAS		6,192,642	5,444,997	747,645	13.73%
TOTAL EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO	14	6,192,642	5,444,997	747,645	13.73%
EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDADES Y PERDIDAS		-71,940,604	-78,155,515	6,214,911	-7.95%
TOTAL EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO ANTERIOR	15	-71,940,604	-78,155,515	6,214,911	-7.95%
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ					
PERDIDAS		-37,400,256	-37,400,256	0	0.00%
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ	16	-37,400,256	-37,400,256	0	0.00%
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		336,560,000	336,560,000	0	0.00%
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	17	336,560,000	336,560,000	0	0.00%
TOTAL PATRIMONIO		456,803,342	449,840,786	6,962,556	1.55%
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO		3,556,422,037	3,389,606,912	166,815,125	4.92%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	18	3,215,167,451	3,085,848,000	129,319,451	4.19%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	18	108,332,459	108,332,459	0	0.00%

LAS REVELACIONES SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

VER OPINION ADJUNTA

OCTAVIO DE J. BERNAL GONZALEZ
GERENTE

HERNANDO VANEGAS OCHOA
CONTADOR

GLORIA MARIA RUIZ OROZCO
REVISOR FISCAL



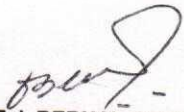
Asociación mutual San José de Envigado

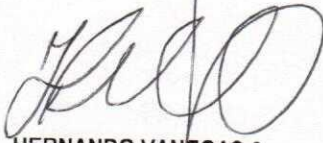
El encuentro con la paz
NIT : 800.035.4131

ESTADO INTEGRAL A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y DICIEMBRE 31 2021

Cuentas	NO TAS	SALDOS AL 31/12/2022	SALDOS AL 31/12/2021	VARIACION	
				PESOS	%
INGRESOS					
SERVICIOS FUNERARIOS		16,800,000	0	16,800,000	100.00%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	19	16,800,000	0	16,800,000	100.00%
OTROS INGRESOS					
INGRESOS POR VALORACION DE INVERSIONES ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES		194,668,830	135,808,996	58,859,834	43.34%
DIVERSOS		6,988,000	6,550,000	438,000	6.69%
INGRESOS POR VALORIZACION		43,713	2,540	41,173	1620.98%
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		671,913	1,951,977	-1,280,064	-65.58%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	20	202,372,456	147,383,365	54,989,091	37.31%
TOTAL INGRESOS		219,172,456	147,383,365	71,789,091	48.71%
GASTOS					
GASTOS DE ADMINISTRACION					
GASTOS GENERALES		160,470,758	136,189,433	24,281,325	17.83%
DETERIORO INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPATIVOS		0	0	0	0.00%
DETERIORO EN PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		0	0	0	0.00%
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		458,220	487,209	-28,989	-5.95%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	21	160,928,978	136,676,642	24,252,336	17.74%
OTROS GASTOS					
GASTOS FINANCIEROS		3,804,709	3,883,340	-78,631	-2.02%
GASTOS VARIOS		40,125	14,386	25,739	178.92%
TOTAL OTROS GASTOS	22	3,844,834	3,897,726	-52,892	-1.36%
TOTAL GASTOS		164,773,812	140,574,368	24,199,444	17.21%
COSTOS DE VENTAS					
COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS		46,658,002	0	46,658,002	0.00%
COSTOS DE VENTAS	23	46,658,002	0	46,658,002	0.00%
UTILIDAD Y/ O PERDIDA DEL EJERCICIO		7,740,642	6,808,997	931,645	13.68%
PROVISION DE IMPUESTOS	8	1,548,000	1,364,000	184,000	13.49%
RESULTADO NETO		6,192,642	5,444,997	747,645	13.73%

LAS NOTAS SON PARTE INTEGRANTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS


OCTAVIO DE J. BERNAL GONZALEZ
GERENTE
C.C. 3.303.674


HERNANDO VANEGAS O
CONTADOR
T.P. 56333-T


GLORIA MARIA RUIZ OROZCO.
REVISORA FISCAL
T.P. 53624-T

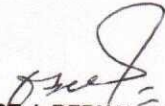


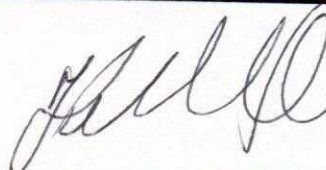
sociación mutual
an José de Envigado
El encuentro con la paz
NIT : 800.035.4131


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021

CUENTAS	SALDOS AL 31/12/2021	INCREMENTOS	DISMINUCIONES	SALDOS AL 31/12/2022
FONDO SOCIAL MUTUAL	49,588,668	0	0	49,588,668
RESERVAS	173,378,362	0		173,378,362
FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA	424,530	0	0	424,530
RESULTADO INTEGRAL	336,560,000	0		336,560,000
RESULTADO ADOPCION NIIF	-37,400,256		0	-37,400,256
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-78,155,515	6,214,911	0	-71,940,604
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	5,444,997	6,192,642	5,444,997	6,192,642
TOTALES	449,840,786	6,214,911	0	456,803,342


OCTAVIO DE J. BERNAL GONZALEZ
GERENTE
C.C. 3.303.674


HERNANDO DE J. VANEGAS O.
CONTADOR
T.P. 56333-T


GLORIA MARIA RUIZ OROZCO
REVISOR FISCAL
T.P. 53624-T