

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre 2023 y 2022
 Cifras expresadas en pesos colombianos

ACTIVO	NOTAS	2023	2022	%
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalente al efectivo	1	29.294.357	37.609.624	-22
Fondo de liquidez	2	9.782.181	8.546.275	14
Inversiones financieras	3	2.328.963.359	2.188.710.750	6
Cartera de créditos	4	1.236.985.365	1.030.772.525	20
Otras cuentas por cobrar	5	13.823.812	9.322.596	48
Total activo corriente		3.618.849.075	3.274.961.770	11
ACTIVO NO CORRIENTE				
Propiedades, planta y equipo	6	123.912.542	126.069.314	-2
Propiedades de inversión	7	764.469.253	684.469.253	12
Total activo no corriente		888.381.795	810.538.567	10
TOTAL ACTIVOS		4.507.230.870	4.085.500.337	10
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
Depósitos de ahorro	8	41.246.802	41.412.420	-0,4
Cuentas por pagar	9	22.593.000	24.327.000	-7
Obligaciones laborales por beneficio a empleados	10	14.318.877	13.785.468	4
Ingresos anticipados por arrendamientos	11	1.630.001	0	100
Total pasivo corriente		79.788.679	79.524.888	0,3
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES				
Fondo Social de Educación	12	14.903.532	5.102.533	192
Fondo Social de Solidaridad	13	94.435.907	86.858.545	9
Fondo Social de Recreación, Cultura y Bienestar	14	50.746.825	60.462.167	-16
Fondo para Imprevistos	15	3.463.278	929.445	273
Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad	16	1.078.007.427	938.850.251	15
Total fondos sociales y mutuales		1.241.556.970	1.092.202.941	14
TOTAL PASIVOS		1.321.345.649	1.171.727.829	13
PATRIMONIO				
Fondo Social Mutual	17	2.540.777.636	2.355.868.745	8
Reserva Protección Fondo Mutual	18	226.643.410	221.575.743	2
Resultados acumulados por adopción por primera vez, NIIF	.	72.017.693	72.017.693	0
Resultados por revaluación de propiedad, planta y equipo	19	213.633.659	213.633.659	0
Excedentes del ejercicio	20	132.812.823	50.676.668	162
TOTAL PATRIMONIO		3.185.885.221	2.913.772.508	9
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		4.507.230.870	4.085.500.337	10

Paula Andrea Gallego Muñoz
Paula Andrea Gallego Muñoz
 Gerente

Falcony Vásquez Vergara
Falcony Vásquez Vergara
 Contadora
 Matrícula 143796-T

Francía Córdoba Ramírez
Francía Córdoba Ramírez
 Revisora Fiscal
 Matrícula 102660- T