

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 de diciembre 2021 y 2020**  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

ACTIVO	NOTAS	2021	2020	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalente al efectivo	1	24.572.889	48.368.824	-49
Fondo de liquidez	2	6.001.711	3.563.519	68
Inversiones financieras	3	1.775.203.415	1.638.847.986	8
Cartera de créditos	4	1.126.188.103	1.216.173.777	-7
Otras cuentas por cobrar	5	4.682.209	2.827.065	66
<b>Total activo corriente</b>		<b>2.936.648.327</b>	<b>2.909.781.172</b>	<b>1</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Propiedades, planta y equipo	6	114.168.060	117.110.760	-3
Propiedades de inversión	7	589.241.368	432.241.368	36
<b>Total activo no corriente</b>		<b>703.409.428</b>	<b>549.352.128</b>	<b>28</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>3.640.057.755</b>	<b>3.459.133.299</b>	<b>5</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
Depósitos de ahorro	8	37.073.461	20.479.331	81
Cuentas por pagar	9	3.834.800	15.099.857	-75
Obligaciones laborales por beneficio a empleados	10	12.456.614	12.308.140	1
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>53.364.875</b>	<b>47.887.328</b>	<b>11</b>
<b>FONDOS SOCIALES Y MUTUALES</b>				
Fondo Social de Educación	11	6.645.418	9.147.263	-27
Fondo Social de Solidaridad	12	95.898.797	99.944.732	-4
Fondo Social de Recreación y Bienestar	13	61.231.167	24.984.360	145
Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad	14	1.011.808.203	812.155.617	25
<b>Total fondos sociales y mutuales</b>		<b>1.175.583.586</b>	<b>946.231.973</b>	<b>24</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.228.948.461</b>	<b>994.119.301</b>	<b>24</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Fondo Social Mutual	15	1.996.570.665	1.996.570.665	0
Reserva Protección Fondo Mutual	16	217.857.961	199.734.557	9
Resultados acumulados por adopción por primera vez		72.017.693	72.017.693	0
Resultados por revaluación de propiedad, planta y equipo		106.074.067	106.074.067	0
Excedente del ejercicio	17	18.588.908	90.617.016	-79
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>2.411.109.294</b>	<b>2.465.013.998</b>	<b>-2</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>3.640.057.755</b>	<b>3.459.133.299</b>	<b>5</b>

*Paula Andrea Gallego Muñoz*  
 Paula Andrea Gallego Muñoz  
 Gerente

*Falcony Vásquez Verjara*  
 Falcony Vásquez Verjara  
 Contadora  
 Matrícula 143796-T

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