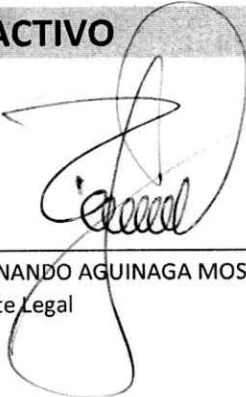



ASOCIACION MUTUAL FAMILIAR SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT. 800.025.930-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	01			
Caja y Bancos		\$ 9,755,203.03	\$ 11,103,649.56	-\$ 1,348,446.53
Inversiones a Corto Plazo Clasificadas Como Efectivo		\$ 150,000,000.00	\$ 145,000,000.00	\$ 5,000,000.00
Fondos Fiduciarios a la Vista		\$ 87,503,507.44	\$ 72,145,931.26	\$ 15,357,576.18
INVENTARIOS	02			
Bienes no Transformados por la Empresa		\$ 3,868,922.00	\$ 7,592,926.00	-\$ 3,724,004.00
CUENTAS POR COBRAR	03			
Otras Cuentas por Cobrar		\$ 1,508,605.00	\$ 4,123,419.00	-\$ 2,614,814.00
Impuesto a las ventas por Pagar		\$ 3,740,118.00	\$ 2,969,000.00	\$ 771,118.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 256,376,355.47	\$ 242,934,925.82	\$ 13,441,429.65
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	04			
Propiedad Planta y Equipo		\$ 517,872,442.00	\$ 516,729,342.00	-\$ 1,143,100.00
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		-\$ 283,346,330.00	-\$ 276,772,399.00	\$ 6,573,931.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 234,526,112.00	\$ 239,956,943.00	-\$ 5,430,831.00
TOTAL ACTIVO		\$ 490,902,467.47	\$ 482,891,868.82	\$ 8,010,598.65


 GABRIEL FERNANDO AGUINAGA MOSQUERA
 Representante Legal


 WILSON ALIRIO SERNA ORTIZ
 Revisor Fiscal TP 114534-T


 JORGE IVAN VALDEBRAMA
 Contador Público TP 158689-T

ASOCIACION MUTUAL FAMILIAR SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT. 800.025.930-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 2023

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS				
Retención en la Fuente	05	\$ 144,000.00	\$ 186,000.00	-\$ 42,000.00
Beneficios a Empleados	06	\$ 4,057,928.00	\$ 4,271,731.00	-\$ 213,803.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 4,201,928.00	\$ 4,457,731.00	-\$ 255,803.00
PASIVO NO CORRIENTE				
Fondos Sociales	07	\$ 17,882,893.62	\$ 20,885,042.12	-\$ 3,002,148.50
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 17,882,893.62	\$ 20,885,042.12	-\$ 3,002,148.50
TOTAL PASIVO		\$ 22,084,821.62	\$ 25,342,773.12	-\$ 3,257,951.50

PATRIMONIO

DESCRIPCIÓN CUENTA	NOTA	AÑO 2023	AÑO 2022	VARIACIÓN
RESERVAS	08	\$ 239,496,300.33	\$ 233,062,073.58	\$ 6,434,226.75
OTROS FONDOS	09	\$ 85,897,678.37	\$ 85,897,678.37	\$ -
EXCEDENTES O PERDIDAS	10			
Excedentes		\$ 69,176,588.15	\$ 64,342,264.75	\$ 4,834,323.40
RESULTADOS ACUMULADO POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	11	\$ 74,247,079.00	\$ 74,247,079.00	\$ -
TOTAL PATRIMONIO		\$ 468,817,645.85	\$ 457,549,095.70	\$ 11,268,550.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ 490,902,467.47	\$ 482,891,868.82	\$ 8,010,598.65

GABRIEL FERNANDO AGÜINAGA MOSQUERA
 Representante Legal

Wilson Alirio Serna Ortiz
 WILSON ALIRIO SERNA ORTIZ
 Revisor Fiscal TP 114534-T

JORGE IVÁN VALDERRAMA
 Contador Público TP 158689-T