

ASOCIACION MUTUAL FAMILIAR SANTA FE DE ANTIOQUIA

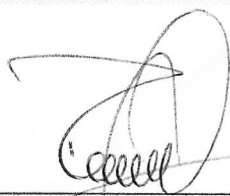
NIT. 800.025.930-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

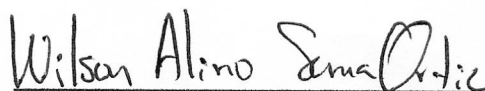
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y 2025

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE	NOTA	AÑO 2025	AÑO 2024	VARIACIÓN
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO	01			
Caja y Bancos		19.665.926,40	7.573.684,07	12.092.242,33
Inversiones a Corto Plazo Clasificadas				
Como Efectivo		108.149.376,00	100.000.000,00	8.149.376,00
Fondos Fiduciarios a la Vista		76.216.020,25	84.665.717,12	(8.449.696,87)
INVENTARIOS	02			
Bienes no Transformados por la Empresa		5.254.244,00	2.122.731,00	3.131.513,00
CUENTAS POR COBRAR	03			
Otras Cuentas por Cobrar		1.765.648,00	682.799,00	1.082.849,00
Impuesto a las ventas por Pagar		3.393.606,00	4.106.137,00	(712.531,00)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		214.444.820,65	199.151.068,19	15.293.752,46
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	04			
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		1.087.531.598,00	1.075.815.198,00	(11.716.400,00)
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		(294.232.961,00)	(287.654.846,00)	6.578.115,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		793.298.637,00	788.160.352,00	5.138.285,00
TOTAL ACTIVO		1.007.743.457,65	987.311.420,19	20.432.037,46



GABRIEL FERNANDO AGUINAGA MOSQUERA
Representante Legal



WILSON ALIRIO SERNA ORTIZ
Revisor Fiscal TP 114534-T



JORGE IVAN VALDERRAMA
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 2024 Y 2025

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE	NOTA	AÑO 2025	AÑO 2024	VARIACIÓN
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS				
Retención en la Fuente	05	525.000,00	141.000,00	384.000,00
Beneficios a Empleados	06	6.486.159,00	6.581.811,00	(95.652,00)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.011.159,00	6.722.811,00	288.348,00
PASIVO NO CORRIENTE				
Fondos Sociales	07	83.912,49	26.251.710,77	(26.167.798,28)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		83.912,49	26.251.710,77	(26.167.798,28)
TOTAL PASIVO		7.095.071,49	32.974.521,77	(25.879.450,28)

PATRIMONIO

RESERVAS	08	254.961.043,33	246.413.958,33	8.547.085,00
OTROS FONDOS	09	85.897.678,37	85.897.678,37	-
EXCEDENTES O PERDIDAS	10			
Excedentes		123.235.259,46	85.470.856,72	37.764.402,74
RESULTADOS ACUMULADO POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ	11	74.247.079,00	74.247.079,00	-
OTRO RESULTDO INTEGRAL	12	462.307.326,00	462.307.326,00	-
TOTAL PATRIMONIO		1.000.648.386,16	954.336.898,42	46.311.487,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.007.743.457,65	987.311.420,19	20.432.037,46

GABRIEL FERNANDO AGUINAGA MOSQUERA
Representante Legal

JORGE IVAN VALDERRAMA
Contador Público TP 158689-T

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