



NIT. 900138038 - 8
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 Diciembre de 2019

Ingresos Operacionales		\$ 1.096.348.596
(-) Gastos y Costos Operacionales intereses Créditos		21.957.705
EXCEDENTE BRUTO		<u>1.074.390.891</u>
Total Gastos		426.534.533
Gastos Operacionales	426.534.533	
Honorarios	6.237.799	
Asesorías Financieras	6.237.799	
Personal	203.120.876	
Sueldos	129.937.392	
Auxilio Transporte	1.164.384	
Aportes ComfaCauca, Sena, ICBF	10.862.700	
Seguridad Social	25.370.651	
Auxilios al Personal (Dotación)	610.377	
Prima Legal	10.876.632	
Prestaciones Sociales	17.284.682	
Auxilios al Personal	6.600.000	
Vacaciones	414.058	
Impuestos	8.586.222	
Renta y Complementarios	1.920.200	
GMF	48.022	
Vehículos	246.000	
Anotación & Registro Mercantil	452.000	
Industria & Comercio	5.920.000	
Arrendamiento	6.050.000	
Locales y Oficinas	6.050.000	
Diversos	24.350.604	
Útiles, Papelería y Fotocopias	1.668.696	
Transporte	3.831.989	
Cafetería & Aseo	2.525.518	
Legales y Notariales	135.700	
Servicios Públicos	3.828.103	
Procesamiento Electrónico Datos	8.441.589	
Servicios Temporales	3.743.759	
Mantenimiento Eq. Computo	0	
Manteni/ & Reparaciones Locativas	175.250	
Gastos de Viaje	0	
Depreciaciones	870.168	
Equipo Computo, Muebles y Enseres oficina	870.168	
Vehículos	0	
Provisiones	176.520.863	
Cartera de Créditos	176.520.863	
Otras	0	
Seguros	798.000	
Otros	798.000	
EXCEDENTE OPERACIONAL		<u>647.856.358</u>
Ingresos Diversos NO Operacional		79.178
Gastos Diversos NO Operacional		4.220.883
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS		<u>643.714.653</u>
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>\$ 643.714.653</u>

Victor H Castro M

Victor Hugo Castro M.
Representante Legal

Adriana Maria Delgadillo M
Adriana Maria Delgadillo M.
Vicepresidente



NIT. 900138038 - 8

BALANCE GENERAL

Al 31 Diciembre de 2019

ACTIVOS

Activo Corriente

Caja	\$ 258.008.087
Otras Entidades Financieras	25.513.956
Inversiones	5.255.338
Cartera Vigente Microcrédito	4.374.641.526
Provisión General de Cartera	613.335.812
Anticipos	1.412.167
Total Activo Corriente	\$ 4.051.495.262

Activo No Corriente

Propiedades y Equipos

Equipo, Muebles y Enseres	\$ 4.235.149
Equipo Computo - Comunicaciones	10.466.731
Vehículos	25.500.000
Depreciación Acumulada	30.777.070
Total Activo No Corriente	\$ 9.424.810

Otros Activos

Software	\$ 6.454.914
Diversos	\$ 6.453.245
	1.669

Cuentas de Orden

Otras cuentas de orden Deudoras	\$ 2.673
---------------------------------	----------

TOTAL ACTIVO

\$ 4.067.377.659

PASIVOS

Pasivo Corriente

Otras Obligaciones Financieras	\$ 0
Retenciones en la Fuente	309.447
Impuesto a las Ventas	4.186.236
Imppto Renta x Pagar	1.904.000
Proveedores	27.354.774
Pasivos Estimados y Provisiones	5.920.000
Obligaciones Laborales Consolidadas	17.575.485
Total Pasivo Corriente	\$ 57.249.942

Pasivo No Corriente

Otros Bancos y Entidades Financieras	\$ 0
Total Pasivo No Corriente	\$ 0

TOTAL PASIVO

\$ 57.249.942

PATRIMONIO

Capital Inicial	\$ 500.000
Excedente Neto del Ejercicio	643.714.653
Excedentes Netos	3.365.913.064
TOTAL PATRIMONIO	\$ 4.010.127.717

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 4.067.377.659

Victor Hugo Castro M.

Representante Legal

Adriana María Delgado M.

Vicepresidente