



NIT. 900138038 - 8

BALANCE GENERAL

Al 31 Diciembre de 2020

ACTIVOS

Activo Corriente

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Caja | \$ 309.595.529 |
| Otras Entidades Financieras | 126.312.389 |
| Inversiones | 5.988.577 |
| Cartera Vigente Microcrédito | 4.957.401.264 |
| Provisión General de Cartera | 1.401.502.383 |
| Anticipos | 1.096.000 |
| Total Activo Corriente | \$ 3.998.891.376 |

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 | 32.083.234 |
| Total Activo No Corriente | \$ 8.118.646 |

Otros Activos

| | |
|----------|--------------|
| Software | \$ 6.453.245 |
| Diversos | 316.923 |

Cuentas de Orden

| | |
|---------------------------------|----------|
| Otras cuentas de orden Deudoras | \$ 2.252 |
|---------------------------------|----------|

TOTAL ACTIVO

\$ 4.013.782.441

PASIVOS

Pasivo Corriente

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Otras Obligaciones Financieras | \$ 0 |
| Retenciones en la Fuente | 159.000 |
| Impuesto a las Ventas | 6.565.470 |
| Imppto Renta x Pagar | 1.426.000 |
| Proveedores | 5.804.076 |
| Pasivos Estimados y Provisiones | 6.636.612 |
| Obligaciones Laborales Consolidadas | 22.564.477 |
| Total Pasivo Corriente | \$ 43.155.635 |

Pasivo No Corriente

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

TOTAL PASIVO

\$ 43.155.635

PATRIMONIO

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Capital Inicial | \$ 500.000 |
| Excedente Neto del Ejercicio | -39.500.911 |
| Excedentes Netos | 4.009.627.717 |
| TOTAL PATRIMONIO | \$ 3.970.626.806 |

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 4.013.782.441

Victor Hugo Castro M.
Representante Legal

Adriana María Delgadillo M.
Vicepresidente



NIT. 900138038 - 8
ESTADO DE RESULTADOS
 Al 31 Diciembre de 2020

| | | |
|--|--|--------------------|
| Ingresos Operacionales | | \$ 990.701.615 |
| (-) Gastos y Costos Operacionales intereses Créditos | | 0 |
| EXCEDENTE BRUTO | | <u>990.701.615</u> |

Total Gastos 1.030.230.211

Gastos Operacionales 1.030.230.211

Honorarios 0

Asesorías Financieras 0

Personal 207.382.228

Sueldos 129.766.613

Auxilio Transporte 1.114.251

Aportes ComfaCauca, Sena, ICBF 11.880.000

Seguridad Social 27.749.040

Auxilios al Personal (Dotación) 355.686

Prima Legal 11.151.370

Prestaciones Sociales 4.988.992

Auxilios al Personal 7.473.442

Vacaciones 666.666

Interés Sobre Cesantías 1.311.018

Cesantías 10.925.150

Impuestos 7.710.000

Renta y Complementarios 1.426.000

Gravamen al Movimiento Financiero 0

Vehículos 339.000

Registro Mercantil 0

Industria & Comercio 5.945.000

Contribuciones y Afiliaciones 0

Otras 0

Arrendamiento 6.655.000

Locales y Oficinas 6.655.000

Diversos 17.997.786

Útiles, Papelería y Fotocopias 1.571.549

Transporte 3.929.799

Cafetería & Aseo 2.683.499

Legales y Notariales 1.922.000

Servicios Públicos 3.000.545

Procesamiento Electrónico Datos 3.760.693

Servicios Temporales 680.851

Mantenimiento Eq. Computo 0

Mantenimiento & Reparaciones Locativas 448.850

Gastos de Viaje 0

Comisiones 0

Financieros 0

Depreciaciones 1.306.164

Equipo Computo, Muebles y Enseres oficina 1.306.164

Vehículos 0

Provisiones 788.858.183

Cartera de Créditos 788.166.571

Otras 691.612

Seguros 320.850

Otros 320.850

EXCEDENTE OPERACIONAL -39.528.596

Ingresos Diversos NO Operacional 27.859

Gastos Diversos NO Operacional 174

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -39.500.911

EXCEDENTE DEL EJERCICIO -\$ 39.500.911

Victor Hugo Castro M.
 Representante Legal

Adriana María Delgado M.
 Vicepresidente