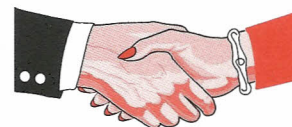


**Cooperativa de Aportes y Crédito de Afiliados a
Aspencajanal**

Personería Jurídica Res. 1020/89
NIT. 800.188.433-5

AYUDEMUNOS



**COOPERATIVA AYUDEMUNOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

ACTIVO	Dic. 31 de 2018
ACTIVO CORRIENTE	
Caja	900.000
Bancos	987.450.064
Inversiones	1.081.363.631
Préstamos ordinarios	1.804.471.091
Préstamos emergentes	369.841.171
Intereses Crédito de Consumo	1.519.832
Deterioro General de Cartera	- 64.276.938
Cuentas por cobrar	71.657.429
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.252.926.280
ACTIVO NO CORRIENTE	
Terrenos y Edificios	487.950.583
Muebles y Equipos de oficina	15.384.999
Equipo de cómputo y comunicación	18.276.750
Depreciación Acumulada	- 57.004.282
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	464.608.050
TOTAL ACTIVOS	\$ 4.717.534.330
PASIVO CORRIENTE	
Retención en la fuente	1.524.648
Retención de Ica	56.815
Obligaciones laborales	7.086.445
Consig. no identificadas	79.699.473
Remanentes por pagar	17.724.978
Avales	968.136
Fondo Social	42.281.021
Fondo de solidaridad	27.202.002
Fondo Auxilio Funerario	24.776.529
Fondo para Imprevistos	5.021
Fondo de Bienestar social	33.737.485
Fondo Indemnizaciones laborales	19.600.000
Cuentas por pagar Diversas	63.134.120
TOTAL PASIVO	317.796.673

**Cooperativa de Aportes y Crédito de Afiliados a
Aspencajanal**

Personería Jurídica Res. 1020/89
NIT. 800.188.433-5

AYUDEMUNOS



Aportes	3.867.429.447
Reserva para protección de aportes	114.826.038
Resultados del presente ejercicio	25.807.488
Resultados Acumulados por adopción NIIF	410.520.126
Resultados de ejercicios anteriores	- 18.845.442
TOTAL PATRIMONIO	4.399.737.657
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 4.717.534.330


OMAR ORLANDO RODRIGUEZ PINILLA
Representante Legal

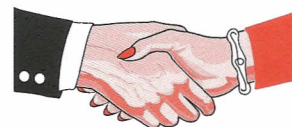

LUZ MERY VARGAS TOBO
Contador
T.P.115757-T


FAUSTO EMILIO SALAZAR HINESTROZA
Revisor Fiscal
T.P. 22278-T

**Cooperativa de Aportes y Crédito de Afiliados a
Aspencajanal**

Personería Jurídica Res. 1020/89
NIT. 800.188.433-5

AYUDEMUNOS



**COOPERATIVA AYUDEMUNOS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

INGRESOS OPERACIONALES	Dic. 31 de 2018
Intereses por servicio de crédito	371.950.778
Administrativos y sociales	30.732.729
Financieros	57.822.835
Otros ingresos	22.028.234
TOTAL INGRESOS	482.534.576
GASTOS OPERACIONALES	
Beneficio a empleados	132.717.397
Honorarios	56.364.000
Impuestos	8.527.000
Mantenimiento y reparaciones	5.839.643
Aseo y Elementos	1.533.869
Cafeteria	1.668.486
Servicios Públicos	10.145.135
Transportes Junta de vigilancia	1.930.000
Transporte Reuniones Consejo	15.840.000
Papelería y útiles de oficina	3.051.151
Gastos de Asamblea	8.362.488
Gastos de Representación	71.400.000
Gastos Contrato Plan Exequial	13.111.231
Gastos de viajes	8.693.085
Gastos Legales	8.117.600
Participación Seccionales	7.805.861
Participación para Casas Flandes	4.000.000
Depreciación propiedad, planta y equipo	13.486.680
Deterioro general de cartera	762.229

**Cooperativa de Aportes y Crédito de Afiliados a
Aspencajanal**

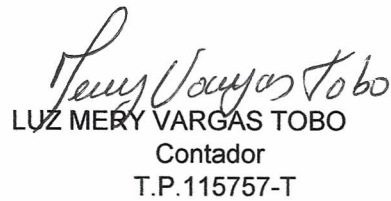
Personería Jurídica Res. 1020/89
NIT. 800.188.433-5

AYUDEMUNOS



Impuesto 4 X 1000	9.054.699
Gastos Bancarios	3.938.283
Gastos Diversos	70.378.251
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	456.727.088
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 25.807.488


OMAR ORLANDO RODRIGUEZ PINILLA
Representante Legal


LUZ MERY VARGAS TOBO
Contador
T.P.115757-T


FAUSTO EMILIO SALAZAR HINESTROZA
Revisor Fiscal
T.P. 22278-T