

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EN DICIEMBRE 31 DE 2016 Y 2017**
En pesos colombianos

	2017	2016	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS				
SERVICIOS DE CREDITO	71.009.529	40.709.780	30.299.749	74%
INTERESES FONDO LIQUIDEZ	2.765.634	-	2.765.634	100%
TOTAL INGRESOS ACTIV.ORDINARIAS	73.775.163	40.709.780	33.065.383	81%
GASTOS DE ADMINISTRACION				
HONORARIOS	7.726.301	3.600.000	4.126.301	115%
IMPUESTOS	505.000	-	505.000	100%
TRANSPORTES Y ACARREOS	250.000	-	250.000	100%
PAPELERIA Y UTILES	110.000	-	110.000	100%
CONTRIBUCION Y AFILIACIONES	163.600	-	163.600	100%
GASTOS DE ASAMBLEA	828.240	-	828.240	100%
GASTOS LEGALES	2.872.754	208.000	2.664.754	1281%
GASTOS DE REPRESENTACION	-	373.500	(373.500)	-100%
INFORMACION COMERCIAL	3.320.000	-	3.320.000	100%
SISTEMATIZACION	3.685.000	8.698.000	(5.013.000)	-58%
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	491.811	-	491.811	100%
AUXILIOS FUNERARIOS	6.838.582	1.333.804	5.504.778	413%
GASTOS FONDO DE EDUCACION	2.142.000	-	2.142.000	100%
GASTOS VARIOS	1.769.045	2.918.013	(1.148.968)	-39%
DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO	256.400	256.400	0	0%
GASTOS BANCARIOS	6.452.085	5.652.450	799.635	14%
I.V.A. DESCONTABLE	1.331.630	-	1.331.630	100%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	38.742.447	23.040.167	15.702.280	68%
EXCEDENTE POR ACTIVIDAD DE OPERA	35.032.716	17.669.613	17.363.103	98%
OTROS-INGRESOS				
Administrativos y sociales	540.000	950.000	(410.000)	-43%
Intereses varios	114.598	140.206	(25.608)	-18%
Aprovechamientos	7.113.770	1.707.387	5.406.383	317%
TOTAL OTROS INGRESOS	7.768.368	2.797.594	4.970.775	178%
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO	42.801.084	20.467.207	17.363.103	85%



ROBERTO SOLANA NAVARRA
GERENTE



AURIESTELA HERNANDEZ
CONTADOR
105467-T



ELISEO INSIGNARES R
REVISOR FISCAL
TP 32126 - T