

**ASISTENCIA FAMILIAR COOPERATIVA**  
**NIT 900.267.427-2**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS**  
**01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE**  
**CIFRAS EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS**

	dic-16	dic-15	Var Absoluta	Var Relativa
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>1.168.950.991</b>	<b>1.049.249.103</b>	<b>119.701.888</b>	<b>11,41%</b>
Ingreso de Cartera de Créditos	592.953.102	955.604.796	-362.651.694	-37,95%
Ingreso de Servicio Sociales y de Salud	-	29.312.420	-29.312.420	-100,00%
Ingresos de Otras actividades servicios comunitarios	630.586.168	82.784.102	547.802.066	661,72%
Devoluciones, Rebajas y Descuentos	54.588.279	18.452.215	-36.136.064	195,84%
<b>COSTOS DE VENTAS</b>	<b>184.150.917</b>	<b>212.405.195</b>	<b>28.254.278</b>	<b>-13,30%</b>
<b>EXCEDENTES BRUTOS</b>	<b>984.800.074</b>	<b>836.843.908</b>	<b>147.956.166</b>	<b>17,68%</b>
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>242.773.862</b>	<b>242.269.464</b>	<b>504.398</b>	<b>0,21%</b>
Gastos de Beneficios a Empleados	19.977.188	152.187.398	-132.210.210	-86,87%
Gastos Generales	188.027.280	70.676.112	117.351.168	166,04%
Provisiones	8.647.497	3.214.740	5.432.757	169,00%
Depreciaciones	26.121.897	16.191.214	9.930.683	61,33%
<b>GASTOS DE VENTAS</b>	<b>639.671.555</b>	<b>464.965.767</b>	<b>174.705.788</b>	<b>37,57%</b>
<b>EXCEDENTES OPERACIONALES</b>	<b>102.354.657</b>	<b>129.608.677</b>	<b>-27.254.020</b>	<b>-21,03%</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>69.150.599</b>	<b>37.386.947</b>	<b>31.763.652</b>	<b>84,96%</b>
Servicios Diferentes al Objeto Social	69.150.599	37.386.947	31.763.652	84,96%
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>150.380.742</b>	<b>138.749.371</b>	<b>11.631.371</b>	<b>8,38%</b>
Financieros	140.538.975	134.951.842	5.587.133	4,14%
Perdida en Venta de Activos	213.514	-	213.514	100,00%
Gastos Varios	9.628.253	3.797.529	5.830.724	153,54%
<b>EXCEDENTES NETOS DEL EJERCICIO</b>	<b>21.124.514</b>	<b>28.246.253</b>	<b>-7.121.739</b>	<b>-25,21%</b>

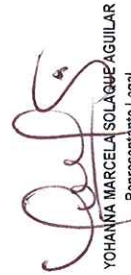
  
**YOHANNA MARCELA SOLAQUE AGUILAR**  
 Representante Legal

  
**ALFREDO ALFONSO SOLAQUE AGUILAR**  
 Contador Público  
 T-P 74963-T

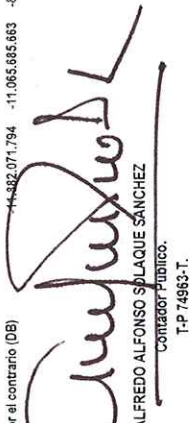
  
**CARLOS ORLANDO PRADA PRIETO**  
 Revisor Fiscal  
 T-P 159555-T

**ASISTENCIA FAMILIAR COOPERATIVA**  
**NIT 900.267.427-2**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS**  
**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS**

	dic-16	dic-15	Var Absoluta	Var Relativa		dic-16	dic-15	Var Absoluta	Var Relativa
<b>A C T I V O S</b>					<b>P A S I V O S</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO</b>					<b>CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>				
Caja	417.363.593	1.438.024.527	-1.020.660.934	-70,99%		589.883.722	996.799.872	-406.916.150	-40,82%
Bancos	500.000	500.000	0	0,00%	<b>CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</b>	712.850.149	1.387.787.396	-674.917.247	-48,63%
Equivalentes al Efectivo	163.164.755	778.348.677	-615.183.922	-79,04%	Comisiones y Honorarios Por Pagar	2.387.101	4.828.094	-2.440.993	-50,56%
	263.698.838	659.175.850	-405.477.012	-61,51%	Costos y Gastos por Pagar	41.942.333	149.080.684	-107.138.351	-71,87%
<b>INVERSIONES</b>	6.176.700	6.176.700	0	0,00%	Retencion en la Fuente	2.625.544	3.891.526	-1.265.982	-32,53%
inversiones para Mantener Hasta al Vencimiento	6.176.700	6.176.700	0	0,00%	Pasivos por Impuestos Corrientes	3.043.000	0	3.043.000	100,00%
	454.692.565	493.076.608	-38.384.043	-7,78%	Retenciones de Nomina	4.517.201	7.463.255	-2.946.054	-39,64%
<b>CARTERA DE CREDITO</b>	468.446.835	519.884.953	-51.438.118	-9,89%	Exigibilidades por servicios de recaudo	596.244.461	1.200.444.442	-604.199.981	-50,33%
Credito de Consumo-Garantias con Libra	10.296.298	15.050.814	-4.754.516	-31,66%	Remanentes por Pagar	62.090.509	22.039.395	40.051.114	181,73%
Creditos a Empleados	3.150.778	0	3.150.778	100,00%	<b>FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS</b>	7.949.195	4.733.860	3.215.335	67,92%
Deletorio Intereses Creditos de Consumo	-3.883.155	-9.180.171	5.297.016	-57,70%	Fondo Social de Educacion	5.502.252	1.708.917	3.793.335	221,97%
Deletorio Creditos de Consumo	-18.763.019	-27.338.111	8.575.092	-31,37%	Fondo Social de Solidaridad	2.446.943	3.024.943	-578.000	-19,11%
Deletorio General de cartera de creditos	-4.545.172	-5.340.877	795.705	-14,90%	<b>OTROS PASIVOS</b>	241.653.304	132.030.686	109.622.618	83,03%
	1.388.162.185	1.182.480.925	215.681.260	18,24%	Obligaciones Laborales por beneficios a empleados	12.298.837	20.100.718	-7.801.881	-38,81%
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	11.701.839	42.108.400	-30.406.561	-72,21%	Ingresos Anticipados	14.169.443	25.725.527	-11.556.084	-44,92%
Anticipos	0	19.801.500	-19.801.500	-100,00%	Anticipos y Avances Recibidos	215.185.024	0	215.185.024	100,00%
Deudora Por Prestacion de Servicios	545.912.877	27.537.166	518.375.711	1892,46%	Ingreso recibido Para Terceros	0	86.204.441	-86.204.441	-100,00%
Deudoras Patronales y Empresas	840.547.469	1.093.033.960	-252.486.391	-23,10%	<b>PROVISIONES</b>	874.156	7.950.156	-7.076.000	-89,00%
Otras Cuentas por Cobrar	2.276.395.043	3.119.758.760	-843.363.717	-27,05%	<b>TOTAL PASIVO</b>	1.563.210.526	2.529.281.970	-976.071.444	-38,59%
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	36.639.028	51.016.679	-14.377.651	-28,18%	<b>P A T R I M O N I O</b>				
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>	36.639.028	51.016.679	-14.377.651	-28,18%	Aportes Sociales	698.763.606	576.022.906	112.740.700	19,57%
Propiedad planta y equipo					Reservas	49.935.425	37.224.610	12.710.815	34,15%
					Excedentes del Ejercicio	21.124.514	28.246.253	-7.121.739	-25,21%
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	36.639.028	51.016.679	-14.377.651	-28,18%	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	759.823.545	641.493.469	118.330.076	18,45%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	2.313.034.071	3.170.775.439	-857.741.368	-27,05%	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	2.313.034.071	3.170.775.439	-857.741.368	-27,05%
Cuentas de Orden Deudoras de Control	18.359.275.386	16.653.542.502	1.705.732.884	10,24%	Cuentas de Orden Acreedoras de Control	11.382.071.794	11.065.685.663	316.386.131	2,86%
Deudoras de Control por el contrato (DB)	-18.359.275.386	-16.653.542.502	-1.705.732.884	-10,24%	Acreedoras de Control por el contrato (DB)	-11.382.071.794	-11.065.685.663	-316.386.131	-2,86%

  
**YOHANNA MARCELA SOLAQUE AGUILAR**  
 Representante Legal

  
**CARLOS ORLANDO PRADA PRIETO**  
 Revisor Fiscal  
 T-P-1395955-T

  
**ALFREDO ALFONSO SOLAQUE SANCHEZ**  
 Contador Publico.  
 T-P 74963-T.