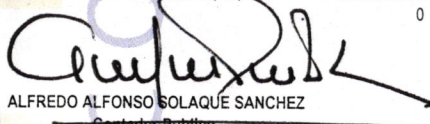


ASISTENCIA FAMILIAR COOPERATIVA  
 900.267.427-2  
 BALANCE GENERAL  
 A 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

| ACTIVOS  |                      | PASIVOS                                     |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| <b>DISPONIBLE</b>                              | <b>1.438.024.527</b> | <b>CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS</b>           | <b>38.465.312</b>    |
| Caja   | 500.000              |   |                      |
| Bancos   | 778.348.677          | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                    | <b>2.346.101.956</b> |
| Fondos Especiales                              | 659.175.850          | Costos y Gastos por Pagar                   | 153.908.778          |
|  |                      | Retencion en la Fuente                      | 2.086.050            |
| <b>INVERSIONES</b>                             | <b>6.176.700</b>     | Impuesto a las Ventas Retenido              | 1.162.037            |
| Compromisos de Reventa de Inversiones          | 566.700              | Retencion de Industria y Comercio           | 643.439              |
| Inversiones para mantener hasta el vencimiento | 5.610.000            | Retenciones de Nomina                       | 7.483.255            |
|  |                      | Exigibilidades por servicios de recaudo     | 1.171.067.540        |
| <b>CARTERA DE CREDITO</b>                      | <b>487.205.965</b>   | Remanentes a Exasociados                    | 3.696.000            |
| Crédito de Consumo-Garantías con Lbza          | 519.884.953          | Diversas                                    | 1.006.054.857        |
| Provision Creditos de Consumo                  | -27.338.111          |   |                      |
| Provisión General                              | -5.340.877           | <b>FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS</b>    | <b>4.733.860</b>     |
|  |                      | Fondo Social de Educación                   | 1.708.917            |
| <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                      | <b>1.188.351.568</b> | Fondo Social de Solidaridad                 | 3.024.943            |
| Convenios por Cobrar                           | 28.351.148           |   |                      |
| Anticipos de Contratos y Proveedores           | 6.281.307            | <b>OTROS PASIVOS</b>                        | <b>132.030.686</b>   |
| Adelantos al Personal                          | 56.944               | Obligaciones Laborales                      | 20.100.718           |
| Créditos a Empleados                           | 0                    | Ingresos Anticipados                        | 6.981.042            |
| Deudoras por Prestación de Servicios           | 22.840.304           | Abonos Diferidos                            | 18.744.485           |
| Deudores Patronales y Empresas                 | 27.537.166           | Ingresos Recibido Para Terceros             | 86.204.441           |
| Intereses                                      | 15.050.814           |   |                      |
| Otras Cuentas por Cobrar                       | 1.100.452.860        | <b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>      | <b>7.950.156</b>     |
| Provision cuentas por Cobrar, Cartera          | -3.038.804           | Para Costos y Gastos                        | 7.950.156            |
| Provision cuentas por Cobrar de Consumo        | -9.180.171           | Obligaciones Laborales                      | 0                    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                  | <b>3.119.758.760</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>2.529.281.970</b> |
|  |                      |   |                      |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>               | <b>51.016.679</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                           |                      |
| Muebles y Equipo de Oficina                    | 26.500.079           | Aportes Sociales                            | 576.022.606          |
| Equipo Computo y Comunicación                  | 33.833.770           | Reservas                                    | 37.224.610           |
| Vehiculos                                      | 30.190.000           | Excedentes del Ejercicio                    | 28.246.253           |
| Depreciacion Acumulada                         | -39.507.170          | <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     | <b>641.493.469</b>   |
| <b>DIFERIDOS</b>                               | <b>0</b>             |   |                      |
| Cargos Diferidos                               | 0                    |   |                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>               | <b>51.016.679</b>    | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>          | <b>3.170.775.439</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                           | <b>3.170.775.439</b> |   |                      |
| Cuentas de Orden Deudores de Control           | 16.652.654.556       | Cuentas de Orden Acreedoras de Control      | 11.065.685.663       |
| Deudoras de Control por el contrario (DB)      | -16.652.654.556      | Acreedoras de Control por el contrario (DB) | -11.065.685.663      |
|  |                      |   | 0                    |

  
 YOHANNA MARCELA SOLAQUE AGUILAR  
 Representante Legal.

  
 ALFREDO ALFONSO SOLAQUE SANCHEZ  
 Contador Público.  
 T-P 74963-T.

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