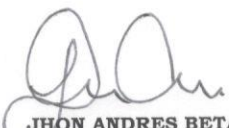


ASOCIACION MUTUAL DE LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CEMENTOS ARGOS
NIT. 890.310.193-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2023 Y 2022
EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO	NOTA	Año 2023	Año 2022	Variación	%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	N1	79,600,115	117,287,199	-37,687,084	-32%
Caja		2,375,067	827,368	1,547,699	187%
Bancos		49,369,776	106,486,226	-57,116,450	-54%
Fondo de Inversion Colectiva		17,871,667	0	17,871,667	100%
Fondo de Liquidez		9,983,605	9,973,605	10,000	0.10%
INVERSIONES	N2	267,175,602	184,448,708	82,726,894	45%
De patrimonio a Valor Razonable		48,116,250	43,850,350	4,265,900	10%
Inversiones para mantener hasta el Vencimiento		217,779,352	139,598,358	78,180,994	56.0%
De patrimonio a Costo Historico		1,280,000	1,000,000	280,000	28%
CARTERA DE CREDITOS (Costo Amort.)	N3	470,444,791	394,094,820	76,349,971	19%
Cartera de Crédito - Consumo (capital)		466,429,931	389,003,862	77,426,069	20%
Convenios por cobrar		18,728,645	16,336,884	2,391,761	15%
Intereses por cobrar		2,998,441	3,709,445	-711,004	-19%
Deterioro (individual)		-13,047,927	-11,065,333	-1,982,594	18%
Deterioro (General)		-4,664,299	-3,890,038	-774,261	20%
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS POR C	N4	9,173,996	2,777,506	6,396,490	230%
Cuentas por cobrar		9,173,996	2,777,506	6,396,490	230%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	N5	195,689,299	200,966,196	-5,276,897	-2.6%
Terrenos		92,800,000	92,800,000	0	0%
Edificaciones		117,200,000	117,200,000	0	0%
Muebles y Equipos de Oficina		30,326,239	28,876,239	1,450,000	5.0%
Equipo medico cientifico		497,700	497,700	0	0%
Equipo de Computo y Comunicación		29,088,569	29,088,569	0	0%
Depreciación Propiedad Planta y Equipo		-74,223,209	-67,496,312	-6,726,897	10.0%
OTROS ACTIVOS					
Cargos Diferidos		5,128,954	3,330,669	1,798,285	54.0%
TOTAL ACTIVO		1,027,212,757	902,905,098	124,307,659	14%
PASIVO					
DEPOSITOS	N6	81,247,052	81,573,832	-326,780	0%
Depositos de Ahorro Contractual		81,247,052	81,573,832	-326,780	0%
CUENTAS POR PAGAR	N7	27,446,108	11,789,554	15,656,554	133%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	N8	169,001,130	174,093,612	-5,092,482	-3%
Educacion		103,927,482	108,792,701	-4,865,219	-4%
Solidaridad		9,221,535	25,086,110	-15,864,575	-63%
Bienestar Social		4,100,508	14,611,156	-10,510,648	-72%
Fondo Mutual Otros Fines		51,751,605	25,603,645	26,147,960	102%
OTROS PASIVOS	N9	1,486,592	3,292,534	-1,805,942	-55%
TOTAL PASIVOS		279,180,882	270,749,532	8,431,350	3%
CAPITAL SOCIAL		496,590,375	387,998,644	108,591,731	28%
Fondo Social Mutual		496,590,375	387,998,644	108,591,731	28.0%
Reserva para Proteccion de Fondo Mutual		166,265,670	165,176,908	1,088,762	0.7%
Fondo Destinacion Especifica		68,092,392	68,092,392	0	0%
Resultados Del Ejercicio		17,083,438	10,887,622	6,195,816	57%
PATRIMONIO	N10	748,031,875	632,155,566	115,876,309	18%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,027,212,757	902,905,098	124,307,659	14%


FABIO E. RIASCOS
Gerente


JHON ANDRES BETANCOURTH M.
Revisor Fiscal
T.P. 219323-T
Consultoria y Auditoria Sociempresarial
Ver Opinion Adjunta


YANETH SUAREZ H.
Contadora
TP 42292-T