

ASOCIACION MUTUAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS CIVILES "AMSEP"
NIT: 900.780.963-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016

	NOTAS	2017	2016	VARIACION
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE:				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO				
Caja	3	\$ 15.306.267	\$ 18.768.542	\$ (3.462.275)
Bancos		\$ 300.000	\$ -	\$ 300.000
		\$ 15.006.267	\$ 18.768.542	\$ (3.762.275)
CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS	4	\$ 261.066.519	\$ 233.009.604	\$ 28.056.915
Cartera creditos asociados		\$ 265.318.169	\$ 236.178.358	\$ 29.139.811
Menos Provision de Cartera		\$ (4.251.650)	\$ (3.168.754)	\$ (1.082.896)
CUENTAS POR COBRAR	5	\$ 4.029.278	\$ 1.506.047	\$ 2.523.231
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	\$ 9.727.092	\$ 11.170.063	\$ (1.442.971)
Muebles y Enseres		\$ 1.442.100	\$ 1.442.100	\$ -
Equipo de Computo		\$ 8.453.550	\$ 8.453.550	\$ -
Equipo de Comunicaciones		\$ 748.900	\$ 748.900	\$ -
Otros Activos		\$ 3.944.020	\$ 3.944.020	\$ -
Depreciación Acumulada		\$ (4.861.478)	\$ (3.418.507)	\$ (1.442.971,00)
OTROS ACTIVOS		\$ 3.272.500	\$ -	\$ 3.272.500
Licencia - Software Contable		\$ 3.272.500	\$ -	\$ 3.272.500
GASTOS ANTICIPADOS		\$ 1.200.000	\$ 2.907.961	\$ (4.233.828)
Arrendamientos		\$ 1.200.000	\$ 2.824.149	\$ (1.624.149)
Monitoreo alarma		\$ -	\$ 83.812	\$ (83.812)
TOTAL ACTIVO		\$ 294.601.656	\$ 264.454.256	\$ (2.525.867)

	NOTAS	2017	2016	VARIACION
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
DEPOSITOS		\$ 474.478.971	\$ 368.995.802	\$ 105.483.169
Depositos	7	\$ 474.478.971	\$ 368.995.802	\$ 105.483.169
OTROS PASIVOS		\$ 19.333.111	\$ 21.506.497	\$ (9.498.098)
Interes Depositos de ahorro por Pagar		\$ 10.140.036	\$ -	\$ 10.140.036
Prestaciones Sociales por pagar	8	\$ 1.295.363	\$ 1.197.204	\$ 98.159
Cuentas por pagar		\$ -	\$ 20.309.293	\$ (20.309.293)
Pasivos por Impuestos colimnte	9	\$ 573.000	\$ 0	\$ 573.000
Anticipos		\$ 7.324.712	\$ -	\$ 7.324.712
TOTAL PASIVO		\$ 493.812.082,00	\$ 390.502.299	\$ 96.985.071,00
CAPITAL SOCIAL	10	\$ (73.162.383)	\$ (48.712.375)	\$ (24.450.008)
Excedentes y/o Perdidas		\$ 1.722.000	\$ 1.722.000	\$ -
Superavit		\$ (127.770.043)	\$ (79.057.668)	\$ (48.712.375)
Excedentes y/o Deficit de ejercicios anteriores		\$ (199.210.426)	\$ (126.048.043)	\$ 73.162.383
Total patrimonio		\$ (199.210.426)	\$ (126.048.043)	\$ 73.162.383
TOTAL PASIVO Y CAPITAL SOCIAL		\$ 294.601.656	\$ 264.454.256	\$ 169.147.454



RIGOBERTO HERRERA REY
 Representante Legal
 C.C.No. 3.160.433 de San Juan Rio Seco



HERNANDO BETANCOURT E.
 TP No. 9552-T Revisor Fiscal
 CC No.19,138,198


ANA ORTEGA CALDERON
 T.P. No. 199860- T Contador
 C.C.NO. 51,779193 de Bogotá

ASOCIACION MUTUAL DE LOS SERVIDORES PUBLICOS CIVILES "AMSEP"
NIT: 900.780.963-8
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS DE 1o. DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2017 - 2016

NOTAS	2017	2016	VARIACION
INGRESOS (Cuota de sostenimiento)	\$ 3.041.825	\$ 2.850.388	\$ 191.437
INGRESOS (Creditos)	\$ 19.507.759	\$ 18.727.176	\$ 780.583
UTILIDAD BRUTA	\$ 22.549.584	\$ 21.577.564	\$ 972.020
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION	\$ 100.424.507	\$ 66.090.164	\$ 34.183.743
Gastos de personal	\$ 22.185.496	\$ 8.714.560	\$ 13.470.936
Gastos Asamblea	\$ 512.000	\$ -	\$ 512.000
Impuestos	\$ 455.000	\$ 239.000	\$ 216.000
Poliza	\$ 414.284	\$ -	\$ 414.284
Honorarios	\$ 11.454.000	\$ 8.250.000	\$ 3.204.000
Arrendamiento	\$ 29.746.390	\$ 30.958.397	\$ (1.212.007)
Reparaciones Locativas	\$ 6.777.392	\$ 55.000	\$ 6.722.392
Cafeteria - Aseo y elementos	\$ 1.036.490	\$ 468.689	\$ 567.801
Transporte, Flete y Acarreos	\$ 180.100	\$ 8.600	\$ 171.500
Papelaria y Fotocopias	\$ 1.094.380	\$ 221.400	\$ 1.085.780
Gastos Registro Mercantil	\$ 1.745.289	\$ 24.000	\$ 1.523.889
Vigilancia Privada	\$ 986.392	\$ 999.744	\$ 962.392
Otros	\$ 941	\$ 118.000	\$ (23.059)
Depreciacion	\$ 1.442.971	\$ 1.442.971	\$ 443.227
correos	\$ 49.800	\$ 0	\$ (68.200)
Acueducto y Alcantarillado	\$ 1.708.737	\$ 867.690	\$ 1.590.737
Energia Electrica	\$ 16.730	\$ 9.110	\$ (1.426.241)
Telefono	\$ 2.938.458	\$ 867.690	\$ 2.070.768
Otros auxilio funerario	\$ -	\$ 689.454	\$ (9.110)
Intereses Depositos	\$ 15.325.717	\$ 10.989.306	\$ 14.458.027
Celebraciones	\$ 450.750	\$ 0	\$ (238.704)
provision cartera	\$ 1.082.896	\$ 1.166.553	\$ (9.906.410)
Fondo solididad (Renovacion afiliacion plan funerario, Bonos)	\$ 820.294	\$ 0	\$ (346.259)
DEFICIT OPERACIONAL	\$ (77.874.922,91)	\$ (44.512.600,00)	\$ (77.874.922,91)
INGRESOS NO OPERACIONALES	11 \$ 6.822.621	\$ 537.443	\$ 6.285.178
GASTOS NO OPERACIONALES	12 \$ 2.110.081	\$ 4.737.218	\$ (2.627.137)
EXCEDENTES Y/O DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ (73.162.383)	\$ (48.712.375)	\$ (24.450.008)


RIGOBERTO HERRERA REY
 Representante Legal
 C.C.No. 3.160.433 de San Juan Rio Seco


ANA T ORTEGA CALDERON
 T.P. No. 199860- T Contador
 C.C.NO. 51,779193 de Bogotá


HERNANDO BETANCOURT E.
 TP No. 9552-T Revisor Fiscal
 CC No.19,138,198