



ASOCIACION MUTUAL PLAYA RICA
NIT 890.904.071-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 y 2019
BAJO NIIF PARA PYMES

ACTIVOS	2020	2019	DIFERENCIA	PORCENTAJE
ACTIVOS CORRIENTES				
Efectivo y Equivalente de efectivo	883,387,394	271,230,348	612,157,046	225.7%
Inversiones	9,064,383	18,395,034	-9,330,651	-50.7%
Inventarios	2,230,069	15,095,114	-12,865,045	-85.2%
Deudores	1,438,340,242	1,738,091,243	-299,751,001	-17.2%
Deterioro de Cartera	-96,795,999	-20,725,009	-76,070,990	367.0%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,236,226,089	2,022,086,730	214,139,359	
ACTIVO NO CORRIENTE				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				
Terreno	290,472,150	290,472,150	0	0.0%
Construcciones y Edificaciones	1,760,523,265	1,760,523,265	0	0.0%
Muebles y Enseres	73,973,152	72,847,638	1,125,514	1.5%
Equipo Medico Cientifico	52,070,340	52,070,340	0	0.0%
Equipo de Computo y Comunicación	90,987,740	85,057,283	5,930,457	7.0%
Maquinaria y Equipo	99,158,755	99,158,755	0	0.0%
Depreciación acumulada	-422,348,425	-371,721,945	-50,626,480	13.6%
OTROS ACTIVOS				
Activos Intangibles	85,832,434	85,832,434	0	100.0%
Amortización acumulada	-30,469,860	-17,462,992	-13,006,868	-100.0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,000,199,551	2,056,776,928	-56,577,377	-2.8%
TOTAL ACTIVOS	4,236,425,640	4,078,863,658	157,561,982	3.9%
PASIVOS	2020	2019	DIFERENCIA	PORCENTAJE
PASIVO CORRIENTE				
Depósitos Ahorro y Corto Plazo	1,650,324,885	1,516,093,354	134,231,531	8.9%
Acreedores y Proveedores Por Pagar	140,827,110	160,325,839	-19,498,729	-12.2%
Retencion en la Fuente por Pagar	949,219	1,061,667	-112,448	-10.6%
Retención y Aportes de Nomina	5,747,499	5,333,200	414,299	7.8%
Provision Impto Renta y complementarios	3,591,033	3,561,293	29,740	
Impuestos Gravámenes y Tasas	886,658	1,355,277	-468,619	-34.6%
Ingresos recibidos por anticipado y para terceros	94,027,579	19,000,000	75,027,579	
Beneficios a Empleados	26,211,373	24,400,588	1,810,785	7.4%
Otros pasivos	30,723,705	112,233,566	-81,509,861	-72.6%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,953,289,061	1,843,364,784	109,924,277	6.0%
TOTAL PASIVO	1,953,289,061	1,843,364,784	109,924,277	6.0%
PATRIMONIO				
Fondos Social Mutual	15,532,698	15,532,698	0	0.0%
Reserva Legal	557,449,982	549,783,418	7,666,564	1.4%
Superávit de Capital	1,852,244	1,852,244	0	0.0%
Excedentes Del Ejercicio Actual	59,137,547	19,166,407	39,971,140	208.5%
Ganancias Retenidas por Convergencia				
Popriedad Planta y Equipo	1,649,164,107	1,649,164,107		
TOTAL PATRIMONIO	2,283,136,579	2,235,498,874	47,637,705	2.1%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,236,425,640	4,078,863,658	157,561,982	3.7%

Jannet Cecilia Marin Atehortua
Representante Legal
C.C 43.557.386

Yenny K Torres Velandia
Contadora
TP 186602-T

Hugo Leon Roldan Zapata
Revisor Fiscal
TP No.70489-T



ASOCIACION MUTUAL PLAYA RICA

NIT 890.904.071-2

ESTADO DE RESULTADOS Y GANANCIAS ACUMULADAS COMPARATIVO ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020 y 2019

BAJO NIIF PARA PYMES

	2020	2019	DIFERENCIA	PORCENTAJE
INGRESOS OPERACIONALES				
Comercio al por mayor y por menor	31,809,831	33,991,421	-2,181,590	-6.4%
Servicios Sociales y de Salud	1,252,190,499	1,209,304,152	42,886,347	3.5%
Otras actividades de Servicios	5,735,402	11,282,179	-5,546,777	-49.2%
Devoluciones en ventas	-1,001,409	-1,019,600	18,191	-1.8%
Recuperaciones Provisiones	31,524,886	0	31,524,886	
Servicio de Créditos	220,168,361	275,644,735	-55,476,374	-20.1%
Administrativos y Sociales	9,898,375	10,587,001	-688,626	-6.5%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	\$ 1,550,325,945	\$ 1,539,789,888	\$ 10,536,057	0.7%
INGRESOS NO OPERACIONALES				
Financieros	21,829,959	19,318,641	2,511,318	13.0%
Arrendamientos	28,299,773	25,233,790	3,065,983	12.2%
Comisiones	7,557,626	6,476,275	1,081,351	16.7%
Recuperaciones	4,236,128	12,545,591	-8,309,463	-66.2%
Indemnizaciones	671,925	4,981,597	-4,309,672	-86.5%
Diversos	44,438,788	3,190,975	41,247,813	1292.6%
Ajustes Activos Fijos NIIF	0	0		
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 107,034,199	\$ 71,746,869	\$ 35,287,330	49.2%
TOTAL DE INGRESOS	\$ 1,657,360,144	\$ 1,611,536,757	\$ 45,823,387	2.8%
COSTOS DE VENTA				
Costos de Ventas	739,219,348	703,470,677	35,748,671	5.1%
TOTAL COSTOS DE VENTA	739,219,348	703,470,677	35,748,671	5.1%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN				
De personal	326,899,066	309,493,302	17,405,764	5.6%
Gastos Generales	316,225,340	389,547,394	-73,322,054	-18.8%
Provisiones	74,995,641	4,000,000	70,995,641	1774.9%
Depreciaciones	63,633,348	96,260,898	-32,627,550	-33.9%
Activos de menor cuantía	0	0	0	
Gastos Financieros	32,403,532	21,239,734	11,163,798	52.6%
Gastos de Ventas	40,472,656	56,339,663	-15,867,007	-28.2%
TOTAL GASTOS DE ACTIVIDAD ORDINARIA	854,629,583	876,880,991	-22,251,408	-2.5%
GASTOS NO OPERACIONALES				
Gastos no operacionales	149,752	8,457,389	-8,307,637	-98.2%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	149,752	8,457,389	-8,307,637	-98.2%
EXEDENTES ANTES DE IMPUESTOS	\$ 63,361,461	\$ 22,727,700	\$ 40,633,761	178.8%
IMPUESTO DE RENTA	\$ 4,223,914	\$ 3,561,293	\$ 662,621	18.6%
RESULTADOS DEL EJERCICIO NIIF	\$ 59,137,547	\$ 19,166,407	\$ 39,971,140	208.5%
RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL	\$ 19,968,288	\$ 18,791,399	\$ 1,176,889	6.3%
	39,169,260	375,008	38,794,252	

Jannet Cecilia Marin Atehortua
Representante Legal
C.C 43.557.386

Yenny K Torres Velandia
Contadora
TP 186602-T

Hugo Leon Roldan Zapata
Revisor Fiscal
TP No.70489-T



ASOCIACION MUTUAL PLAYA RICA
NIT 890.904.071-2
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
AÑOS 2020 - 2019
MÉTODO INDIRECTO
BAJO NIIF PARA PYMES

	2,020	2,019
EXCEDENTE DEL PERIODO	\$ 59,137,547	\$ 19,166,407
PROVISION DE CARTERA	\$ 76,070,990	\$ 5,768,213
DEPRECIACIONES	\$ 50,626,480	\$ 83,499,493
AMORTIZACION	\$ 13,006,868	\$ 12,761,405
EXCEDENTE AJUSTADO	\$ 198,841,885	\$ 121,195,518
DIM. INVENTARIOS	\$ 12,865,045	\$ 5,707,565
AUM. CARTERA CREDITOS	\$ 299,751,001	-\$ 227,319,879
AUM DEPOSITOS AHORRO	\$ 134,231,531	\$ 163,301,779
AUM. ACREEDORES Y PROVEEDORES POR PAGAR	-\$ 19,498,729	-\$ 32,041,814
DIM. RETENCION EN LA FUENTE	-\$ 112,448	-\$ 3,224,496
DIM. RETENCION APORTES DE NOMINA	\$ 414,299	-\$ 2,016,607
AUM. PROVISION IMPTO RENTA Y COMPLE	\$ 29,740	\$ 3,561,293
AUM. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS	-\$ 468,619	\$ 928,399
AUM. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	\$ 75,027,579	\$ 19,000,000
AUM. BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1,810,785	\$ 3,915,370
AUM. OTROS PASIVOS	-\$ 93,009,704	\$ 44,782,982
EFFECTIVO EN OPERACIÓN	\$ 609,882,365	\$ 97,790,110
AUM. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-\$ 7,055,971	-\$ 27,983,003
AUM. INVERSIONES	\$ 9,330,651	\$ 1,545,006
AUM. ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	6,427,941
EFFECTIVO EN INVERSION	\$ 2,274,680	-\$ 32,865,938
EFFECTIVO USADO EN AÑO 2020	\$ 612,157,045	\$ 64,924,172
EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DE 2019	\$ 271,230,348	\$ 206,306,175
EFFECTIVO AL 31 DICIEMBRE DE 2020	\$ 883,387,394	\$ 271,230,348

JANNET CECILIA MARIN ATEHORTUA
REPRESENTANTE LEGAL

YENNY KATHERIN TORRES VELANDIA
CONTADORA 186602 - T

HUGO LEON ROLDÁN ZAPATA
REVISOR FISCAL 70489 - T



ASOCIACION MUTUAL PLAYA RICA
NIT 890.904.071-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑOS 2020 - 2019
BAJO NIIF PARA PYMES

PATRIMONIO	2,019	AUMENTO	DISMINUCION	2,020
Fondos Social Mutual	15,532,698			15,532,698
Reserva Legal	549,783,418	7,666,564		557,449,982
Superávit de Capital	1,852,244			1,852,244
Excedentes Del Ejercicio Actual	19,166,407	59,137,547	19,166,407	59,137,547
Ganancias Retenidas por Convergencia				
Propiedad Planta y Equipo	1,649,164,107			1,649,164,107
TOTAL PATRIMONIO	2,235,498,874			2,283,136,579

JANNET CECILIA MARIN ATEHORTUA
REPRESENTANTE LEGAL

YENNY KATHERIN TORRES VELANDIA
CONTADORA 186602 - T

HUGO LEON ROLDÁN ZAPATA
REVISOR FISCAL 70489 - T