

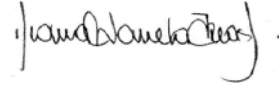


ASOCIACION DE SUPERMERCADOS INDEPENDIENTES UNIDOS "ASI UNIDOS"
NIT 900313562-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

		VARIACION			
ACTIVO	NOTA	2020	2019	ABSOLUTA	RELATIVA
CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	3	56,233,550	109,407,503	-53,173,953	-49%
BANCOS		56,233,550	109,407,503	-53,173,953	-49%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	4	27,643,510	37,704,762	-10,061,252	-27%
APOYO DE SOSTENIMIENTO		14,200,457	15,287,377	-1,086,920	-7%
DETERIORO DE APOYO DE SOSTENIMIENTO		-1,931,322	0	-1,931,322	100%
EVENTOS Y OTROS			4,301,430	-4,301,430	-100%
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18,087,500	18,115,955	-28,455	0%
DETERIORO DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-2,713,125		-2,713,125	100%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		83,877,060	147,112,265	-63,235,205	-43%
NO CORRIENTE					
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	5	19,992,283	29,802,735	-9,810,452	-33%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		72,348,008	72,348,008	0	0%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		17,193,530	17,193,530	0	0%
DEPRECIACION ACUMULADA		-69,549,255	-59,738,803	-9,810,452	16%
OTROS ACTIVOS	6	0	0	0	0%
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		16,719,034	16,719,034	0	0%
AMORTIZACION ACUMULADA		-16,719,034	-16,719,034	0	0%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19,992,283	29,802,735	-9,810,452	-33%
TOTAL ACTIVO		103,869,343	176,915,000	-73,045,656	-41%
PASIVO	NOTA	2020	2019	ABSOLUTA	RELATIVA
CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	7	1,357,242	21,207,556	-19,850,314	-94%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR		492,282	15,591,567	-15,099,285	-97%
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS		864,960	1,657,439	-792,479	-48%
VALORES POR REINTEGRAR			3,958,550	-3,958,550	-100%
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	8	2,473,968	4,488,791	-2,014,823	-45%
RETENCIONES Y APORTES LABORALES		647,145	1,271,962	-624,817	-49%
BENEFICIOS A EMPLEADOS		1,826,823	3,216,829	-1,390,006	-43%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	9	0	45,509,119	-45,509,119	-100%
FONDO DE CRECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO		0	37,280,905	-37,280,905	-100%
FONDO DE CAPACITACION Y EDUCACION		0	3,260,875	-3,260,875	-100%
FONDO ASOCIATIVO MIXTO DE COMPETITIVIDAD		0	4,967,339	-4,967,339	-100%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,831,210	71,205,466	-67,374,256	-95%
TOTAL PASIVO		3,831,210	71,205,466	-67,374,256	-95%
VARIACION					
PATRIMONIO	NOTA	2020	2019	ABSOLUTA	RELATIVA
APORTES SOCIALES	10	8,331,600	8,331,600	0	0%
RESERVAS	11	60,389,903	51,142,895	9,247,008	18%
EXCEDENTES		31,316,630	46,235,038	-14,918,408	-32%
TOTAL PATRIMONIO		100,038,133	105,709,533	-5,671,400	-5%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		103,869,343	176,915,000	-73,045,656	-41%
  					
LEIDY CAROLINA GARZON MASMELA GERENTE		CLAUDIA LORENA GOMEZ AGUDELO CONTADORA PUBLICA TP No.		DIANA MARCELA ARIAS LONDOÑO REVISORA FISCAL TP No. 158987 -T DELEGADA SERFISCAL LTDA	

Las Revelaciones adjuntas hacen parte integral de Los Estados Financieros

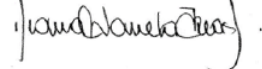
ASOCIACION DE SUPERMERCADOS INDEPENDIENTES UNIDOS "ASI UNIDOS"					
NIT 900313562-6					
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO					
DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018					
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS					
				VARIACION	
	NOTA	2020	2019	ABSOLUTA	RELATIVA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		160,798,280	170,195,718	-9,397,438	-6%
APOYO SOSTENIMIENTO	12	160,798,280	170,195,718	-9,397,438	-6%
OTROS INGRESOS	13	264,154	36,878	227,276	616%
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS		240,915	0	240,915	100%
AJUSTE AL PESO		23,239	36,878	-13,639	-37%
TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS		161,062,434	170,232,596	-9,170,162	-5%
GASTOS DE ADMINISTRACION		120,105,440	114,454,406	5,651,034	5%
BENEFICIO A EMPLEADOS	14	29,097,962	46,683,745	-17,585,783	-38%
SUELDOS		15,720,000	25,900,000	-10,180,000	-39%
AUXILIO DE TRANSPORTE		1,090,244	0	1,090,244	100%
CESANTIAS		1,408,093	2,166,499	-758,406	-35%
INTERESES SOBRE CESANTIAS		168,971	278,267	-109,296	-39%
PRIMA LEGAL		1,411,701	2,158,381	-746,680	-35%
VACACIONES		623,930	1,579,455	-955,525	-60%
INDEMNIZACIONES		3,000,000	3,539,000	-539,000	-15%
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES		296,000	0	296,000	100%
AUXILIO FONDO DE EMPLEADOS		120,223	24,743	95,480	386%
RODAMIENTO		300,000	2,340,000	-2,040,000	-87%
APORTES SALUD		1,368,400	2,201,500	-833,100	-38%
APORTES PENSION		1,927,600	3,108,000	-1,180,400	-38%
APORTES A.R.L		200,200	1,034,900	-834,700	-81%
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		639,100	1,036,000	-396,900	-38%
APORTES I.C.B.F.		479,400	777,000	-297,600	-38%
APORTES SENA		319,600	518,000	-198,400	-38%
GASTOS MEDICOS		24,500	22,000	2,500	11%
GASTOS GENERALES	15	81,197,010	50,636,761	30,560,249	60%
HONORARIOS		6,000,000	9,000,000	-3,000,000	-33%
HONORARIOS REVISORIA FISCAL		6,529,935	6,219,840	310,095	5%
ARRENDAMIENTOS		1,618,468	9,948,000	-8,329,532	-84%
ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS		219,450	3,849,862	-3,630,412	-94%
ASEO Y ELEMENTOS		802,227	0	802,227	100%
CAFETERIA CASINO Y RESTAURANTES		183,890	860,169	-676,279	-79%
SERVICIOS PUBLICOS		8,001,098	0	8,001,098	100%
TELEFONO CELULAR		704,000	440,110	263,890	60%
TAXIS -BUSES - TRANSPORTES - ACARREOS		754,700	582,900	171,800	29%
PARQUEADERO		0	15,000	-15,000	-100%
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA		628,422	317,446	310,976	98%
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		440,000	0	440,000	100%
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES		960,000	0	960,000	100%
GASTOS DE ASAMBLEA		1,420,000	0	1,420,000	100%
REUNIONES Y CONFERENCIAS		2,483,578	3,598,712	-1,115,134	-31%
REGISTRO MERCANTIL		1,158,100	1,134,800	23,300	2%
OTROS GASTOS LEGALES		537,851	509,000	28,851	6%
GASTOS DE REPRESENTACION		500,000	2,924,034	-2,424,034	-83%
ALOJAMIENTO Y MANUNTENCION		0	2,237,213	-2,237,213	-100%
TIQUETES AEREOS		0	1,629,421	-1,629,421	-100%
PEAJES		307,400	1,187,500	-880,100	-74%
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		316,371	1,836,054	-1,519,683	-83%
SERVICIOS TEMPORALES		7,436,500	2,350,000	5,086,500	216%
OTROS GASTOS GENERALES		0	115,800	-115,800	-100%
CAPACITACIONES - SEMINARIOS - TALLERES		2,730,700	480,900	2,249,800	468%
DONACION A FONASI		0	1,400,000	-1,400,000	-100%
ANCHETAS		6,026,516	0	6,026,516	100%
OTROS		26,793,357	0	26,793,357	100%
DETERIORO DEUDORES POR APOYO SOSTENIMIENTO		1,931,322	0	1,931,322	100%
DEUDORES		2,713,125	0	2,713,125	100%
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	16	0	7,323,468	-7,323,468	-100%
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS		0	7,323,468	-7,323,468	-100%
DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17	9,810,468	9,810,432	36	0%
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		9,810,468	8,538,096	1,272,372	15%
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		0	1,272,336	-1,272,336	-100%
OTROS GASTOS	18	9,640,364	9,543,152	97,212	1%
GASTOS BANCARIOS		4,957,339	4,146,450	810,890	20%
GRAVAMEN A LOS MTOS FINANCIEROS		0	926,799	-926,799	-100%
IMPUESTOS ASUMIDOS		4,574,525	4,450,079	124,446	3%
AJUSTE AL PESO		108,500	19,825	88,675	447%
TOTAL GASTOS		129,745,804	123,997,558	5,748,246	5%
EXCEDENTES NETOS	19	31,316,630	46,235,038	-14,918,408	-32%



LEIDY CAROLINA GARZON MASMELA
GERENTE



CLAUDIA LORENA GOMEZ AGUDELO
CONTADORA PUBLICA
TP No.



DIANA MARCELA ARIAS LONDOÑO
REVISORA FISCAL
TP No. 158987 - T
DELEGADA SERFISCAL LTDA