

ASOMAC

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2020

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2019

Fusagasugá, Marzo 19 de 2020

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR

CERTIFICAN

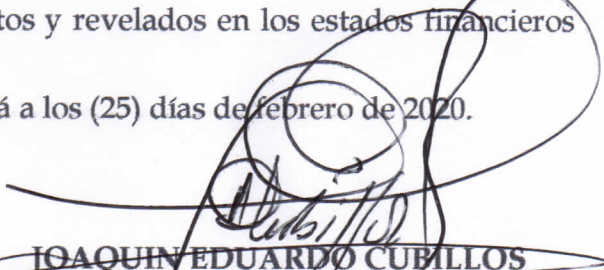
Que los estados financieros de la **ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"** con NIT 900.048.658-8 al 31 de diciembre de 2019 y 2018 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
2. Todos los hechos económicos realizados por ASOMAC, durante los años terminados al 31 de diciembre del 2019 y 2018, han sido reconocidos en los estados financieros.
3. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo a las normas legales, lo cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-Estándar Internacional para Pymes) tal como han sido adoptadas en Colombia.
4. Todos los hechos económicos que afectan a ASOMAC han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros consolidados.

La declaración se firma en Fusagasugá a los (25) días de febrero de 2020.



EDGAR EDUARDO MORENO E.
C.C. No. 11.382.293 de Fusagasugá.
REPRESENTANTE LEGAL



JOAQUÍN EDUARDO CUBILLOS
C.C. No. 19.137.032 de Bogotá
CONTADOR
T.P. No. 93145-T

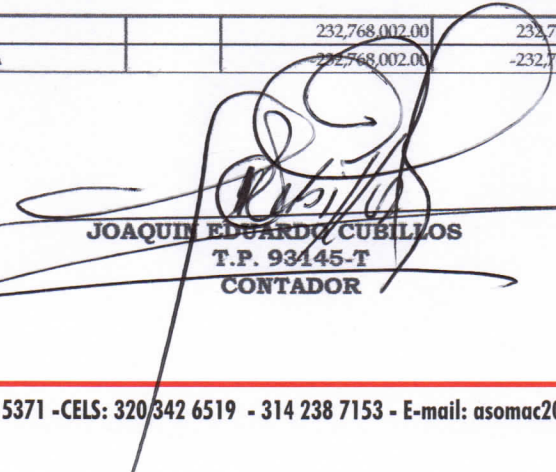
INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018					
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"					
	NOTAS	DIC - 2019	DIC - 2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
CAJAS					
Caja General	3	40,570,333.00	51,053,361.00	-10,483,028.00	-20.53%
Caja Menor	3	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00%
BANCOS					
Cuenta Ahorros Banco Davivienda N° 40600074780	3	301,473,864.00	171,635,959.80	129,837,904.20	75.65%
Cuenta Corriente Banco Davivienda N° 406069999364	3	97,650,704.19	462,485,022.73	-364,834,318.54	-78.89%
EFFECTIVO RESTRINGIDO					
Fondo Social de Educación	3	14,005,603.66	17,249,086.66	-3,243,483.00	-18.80%
Fondo Social de Solidaridad	3	36,801,889.38	26,324,055.38	10,477,834.00	39.80%
Fondo de Bienestar Social	3	1,659,698.49	12,177,721.49	-10,518,023.00	-86.37%
Fondo Mutual de Previsión y Asistencia	3	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00%
Fondo Mutual para otros Fines	3	1,850,877.86	3,410,249.86	-1,559,372.00	-45.73%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		525,712,970.58	776,035,456.92	-250,322,486.34	-32.26%
CARTERA DE CRÉDITOS					
Créditos de Consumo, Otras Garantías	4	139,000,000.00	10,000,000.00	129,000,000.00	1290.00%
Intereses Créditos de Consumo	4	16,260,000.00	1,660,000.00	14,600,000.00	879.52%
Deterioro Intereses Créditos de Consumo	4	-685,000.00	0.00	-685,000.00	100.00%
Deterioro Créditos de Consumo	4	-1,390,000.00	-11,750,000.00	10,370,000.00	-88.18%
Créditos a Empleados	4	4,153,131.00	6,185,672.00	-2,032,541.00	-32.86%
TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS		157,338,131.00	6,085,672.00	151,252,459.00	2485.39%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS					
Deudores por Prestación de Servicios	5.1	17,058,054.00	9,926,500.00	7,131,554.00	71.84%
Deterioro Deudores por Prestación de Servicios	5.1	-251,586.00	-76,855.00	-174,731.00	227.35%
Anticipos	5.2	1,575,000.00	4,993,527.00	-3,418,527.00	-68.46%
Convenios y Otras Cuentas por Cobrar	5.3	507,822,433.00	558,850,062.00	-51,027,629.00	-9.13%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS		526,203,901.00	573,693,234.00	-47,489,333.00	-8.28%
ACTIVOS MATERIALES					
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA					
Muebles	6	9,570,000.00	9,570,000.00	0.00	0.00%
Equipo de Oficina	6	1,643,000.00	1,643,000.00	0.00	0.00%
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN					
Equipo de Computo	6	4,906,000.00	4,906,000.00	0.00	0.00%
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Maquinaria	6	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00%
Equipo	6	969,000.00	969,000.00	0.00	0.00%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA					
Muebles y Equipo de Oficina	6	-5,753,099.33	-5,128,583.33	-624,516.00	12.18%
Equipo de Computo y Comunicación	6	-4,453,472.06	-4,236,320.06	-217,152.00	5.13%
Maquinaria y Equipo	6	-1,165,337.61	-1,053,449.61	-111,888.00	10.62%
TOTAL ACTIVOS MATERIALES		6,096,091.00	7,049,647.00	-953,556.00	-13.53%
TOTAL ACTIVOS		1,215,351,093.58	1,362,864,009.92	-147,512,916.34	-10.82%

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019-2018					
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"					
	NOTAS	DIC - 2019	DIC - 2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVOS					
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS					
Costos y Gastos por pagar	7	46,227,765.00	13,140,950.00	33,086,815.00	251.78%
Retención en la Fuente	8.1	1,052,000.00	1,343,000.00	-291,000.00	-21.67%
Retención Industria y Comercio	8.2	29,000.00	27,000.00	2,000.00	7.41%
Renta y Complementarios	9	650,168.00	0.00	650,168.00	100.00%
Retenciones y Aportes Laborales	10	898,900.00	835,100.00	63,800.00	7.64%
Arrendamientos	11	2,865,000.00	0.00	2,865,000.00	100.00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		51,722,833.00	15,346,050.00	36,376,783.00	237.04%
FONDOS SOCIALES					
Fondo Social de Educación Mutual	12	14,005,603.66	17,249,086.66	-3,243,483.00	-18.80%
Fondo de Solidaridad	12	36,801,889.38	26,324,055.38	10,477,834.00	39.80%
Fondo de Bienestar Social	12	1,659,698.49	12,177,721.49	-10,518,023.00	-86.37%
Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad	12	892,736,471.71	1,078,140,629.71	-185,404,158.00	-17.20%
Fondo Mutual para otros Fines	12	1,850,877.86	3,410,249.86	-1,559,372.00	-45.73%
TOTAL FONDOS SOCIALES		947,054,541.10	1,137,301,743.10	-190,247,202.00	-16.73%
OTROS PASIVOS					
Obligaciones Laborales a Empleados	13	3,661,697.00	2,931,074.00	730,623.00	24.93%
TOTAL OTROS PASIVOS		3,661,697.00	2,931,074.00	730,623.00	24.93%
TOTAL PASIVOS		1,002,439,071.1	1,155,578,867.10	-153,139,796.00	-13.25%
PATRIMONIO					
Fondo Mutual	14	198,826,974.00	192,864,534.00	5,962,440.00	3.09%
Reserva Protección Fondo Mutual	14	9,355,203.82	8,458,603.82	896,600.00	10.60%
Resultados Acumulados por Adopción NIIF	15	1,479,005.00	1,479,005.00	0.00	0.00%
Resultado del Presente Ejercicio	16	3,250,839.66	4,483,000.00	-1,232,160.34	-27.49%
TOTAL PATRIMONIO		212,912,022.48	207,285,142.82	5,626,879.66	2.71%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,215,351,093.58	1,362,864,009.92	-147,512,916.34	-10.82%

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA					
CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		462,283,723.00	333,718,723.00	128,565,000.00	38.52%
CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-462,283,723.00	-333,718,723.00	-128,565,000.00	38.52%
CUENTAS ACREEDORAS CONTINGENTES		232,768,002.00	232,768,002.00	0.00	0.00%
CUENTAS ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA		-232,768,002.00	-232,768,002.00	0.00	0.00%


EDGAR EDUARDO MORENO ESPITIA
GERENTE GENERAL

JOAQUÍN EDUARDO CUBILLOS
T.P. 93445-T
CONTADOR

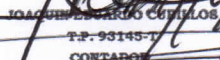
JAIRO DAVID ESPITIA
T.P. 55436-T
REVISOR FISCAL
 Ver informe

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

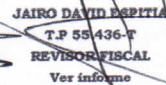
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018					
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"					
	NOTAS	DIC - 2019	DIC - 2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS					
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES					
Servicios de Asistencia Técnica	17.1	900,000.00	600,000.00	300,000.00	50.00%
RECUPERACIONES					
Recuperación de Cartera por Venta de Servicios	17.2	84,645.00	737,134.00	-652,489.00	-88.52%
Recuperación Gastos	17.2	0.00	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00%
SERVICIO DE CRÉDITO					
Intereses Créditos de Consumo	17.3	92,245,635.00	84,762,163.00	7,483,472.00	8.83%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES					
Cuotas de Administración y Sostentamiento	17.4	252,465,053.00	238,897,220.00	13,567,833.00	5.68%
TOTAL INGRESOS		345,695,333.00	329,996,517.00	15,698,816.00	4.76%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
Gastos de Personal	19.1	46,445,303.00	44,429,676.00	2,015,627.00	4.54%
GASTOS GENERALES					
Honorarios	19.2	39,087,054.00	33,797,400.00	5,289,654.00	15.65%
Impuestos	19.2	4,906,000.00	5,519,000.00	-613,000.00	-11.11%
Arrendamientos	19.2	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	100.00%
Mantenimiento y Reparaciones	19.2	4,466,851.00	3,258,602.00	1,208,249.00	37.08%
Aseo y Elementos	19.2	40,480.00	124,350.00	-83,870.00	-67.45%
Cafeteria	19.2	4,124,180.00	3,142,703.00	981,477.00	31.23%
Servicios Públicos	19.2	5,231,061.00	4,982,565.00	248,496.00	4.99%
Portes, Cables, Fax	19.2	772,120.00	609,250.00	162,870.00	26.73%
Transportes, Fletes y Acarreos	19.2	1,161,500.00	785,850.00	375,650.00	47.80%
Papelería y Útiles de Oficina	19.2	4,018,207.00	3,234,150.00	784,057.00	24.24%
Contribuciones y Afiliaciones	19.2	357,035.00	328,800.00	28,235.00	8.59%
Gastos Directivos	19.2	20,898,892.00	21,778,742.00	-879,850.00	-4.04%
Gastos Legales	19.2	1,666,780.00	721,500.00	945,280.00	131.02%
Gastos Fondo de Educación	19.2	0.00	14,000,000.00	-14,000,000.00	-100.00%
Gastos Fondo de Bienestar Social	19.2	214,000,000.00	192,000,648.72	21,999,351.28	11.46%
Gastos Fondo de Solidaridad	19.2	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00%
Gastos Varios	19.2	4,079,988.00	3,183,061.00	896,927.00	28.18%
TOTAL GASTOS GENERALES		332,810,148.00	311,466,621.72	21,343,526.28	6.85%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES		379,255,451.00	355,896,297.72	23,359,153.28	6.56%
DETERIORO					
Deterioro de Cartera	19.3	2,234,376.00	3,979,644.00	-1,745,268.00	-43.85%
DEPRECIACIONES					
Muebles y Equipo de Oficina	19.4	624,516.00	864,661.00	-240,145.00	-27.77%
Equipo de Computo y Comunicación	19.4	217,152.00	274,732.00	-57,580.00	-20.96%
Maquinaria y Equipo	19.4	111,888.00	147,568.00	-35,680.00	-24.18%
TOTAL GASTOS DEPRECIACIONES		953,556.00	1,286,961.00	-333,405.00	-25.91%
OTROS INGRESOS					
Rendimientos Financieros	18	94,762.20	71,890.43	22,871.77	31.81%
Comisión Seguros Soat	18	39,442,042.00	40,961,746.00	-1,519,704.00	-3.71%
Recuperaciones GMF	18	3,808,000.00	3,470,000.00	338,000.00	9.74%
Recuperación Deterioro	18	11,660,000.00	10,400,000.00	1,260,000.00	12.12%
Otros	18	16,195.00	266,091.00	-249,896.00	-93.91%
TOTAL OTROS INGRESOS		55,020,999.20	55,169,727.43	-148,728.23	-0.27%
OTROS GASTOS					
Gastos Bancarios	20	2,100,528.60	3,142,156.00	-1,041,627.40	-33.15%
Impuesto 4*1000	20	10,258,126.87	9,336,374.71	921,752.16	9.87%
Auxilios y Donaciones	20	1,296,000.00	6,450,000.00	-5,154,000.00	-79.91%
Impuestos Asumidos	20	1,088,418.00	541,595.00	546,823.00	100.97%
Otros	20	279,036.07	50,216.00	228,820.07	455.67%
TOTAL OTROS GASTOS		15,022,109.54	19,520,941.71	-4,498,832.17	-23.04%
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,280,835.60	4,483,000.00	-1,202,164.34	-27.49%



EDGAR EDUARDO MORENO ESPITIA
GERENTE GENERAL



JOAQUIN EDUARDO CEPEDA
T.P. 93145-T
CONTADOR

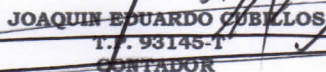


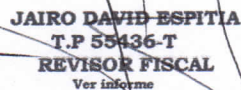
JAIRO DAVID ESPITIA
T.P. 55436-F
REVISOR FISCAL
Ver informe

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO				
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018				
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"				
CONCEPTO	DIC - 2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIC - 2019
CAPITAL SOCIAL				
Cuotas o Contribuciones Sociales	192,864,534.00	5,962,440.00	0.00	198,826,974.00
SUBTOTAL	192,864,534.00	5,962,440.00	0.00	198,826,974.00
RESERVAS				
Reserva Protección Fondo Mutual	8,458,603.82	896,600.00	0.00	9,355,203.82
SUBTOTAL	8,458,603.82	896,600.00	0.00	9,355,203.82
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR				
Resultado por Convergencia a NIIF	1,479,005.00	0.00	0.00	1,479,005.00
SUBTOTAL	1,479,005.00	0.00	0.00	1,479,005.00
RESULTADO DEL EJERCICIO				
Excedente del Ejercicio	4,483,000.00	3,250,839.66	4,483,000.00	3,250,839.66
SUBTOTAL	4,483,000.00	3,250,839.66	4,483,000.00	3,250,839.66
TOTAL	207,285,142.82	10,109,879.66	4,483,000.00	212,912,022.48


EDGAR EDUARDO MORENO ESPITIA
GERENTE GENERAL


JOAQUÍN EDUARDO CEBALLOS
T.P. 93145-T
CONTADOR


JAIRO DAVID ESPITIA
T.P. 55436-T
REVISOR FISCAL
Ver informe

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"	
	DIC - 2019
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	3,250,839.66
Depreciación	953,556.00
Deterioro de Cartera	-9,685,000.00
TOTAL	-5,480,604.34
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(Aumento) disminución Propiedad Planta y Equipo	0.00
TOTAL	0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
(Aumento) disminución Créditos de Consumo	-129,000,000.00
(Aumento) disminución Intereses Créditos de Consumo	-14,600,000.00
(Aumento) disminución Créditos a Empleados	2,032,541.00
(Aumento) disminución Convenio y otras cuentas por Cobrar	51,027,629.00
(Aumento) disminución Anticipo	3,418,527.00
(Aumento) disminución Deudores por Prestación de Servicios	-6,956,823.00
(Aumento) disminución Costos y Gastos por Pagar	33,086,815.00
(Aumento) disminución Retención y Aportes Laborales	63,800.00
(Aumento) disminución Retención en la Fuente - Retención Industria y Comercio	-289,000.00
(Aumento) disminución Obligaciones Laborales a Empleados	730,623.00
(Aumento) disminución Renta y Complementarios	650,168.00
(Aumento) disminución Arrendamientos	2,865,000.00
TOTAL	-56,970,720.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Fondos Sociales y Mutuales	-190,247,202.00
Aumento (Disminución) Fondo Mutual	5,962,440.00
Aumento (Disminución) Reservas Protección Fondo Mutual	896,600.00
Aumento (Disminución) Excedentes Aplicados	-4,483,000.00
TOTAL	-187,871,162.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-250,322,486.34
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	776,035,456.92
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	525,712,970.58



EDGAR EDUARDO MORENO ESPITIA
GERENTE GENERAL

JOAQUIN EDUARDO CUBILLOS
T.P. 93145-T
CONTADOR

JAIRO DAVID ESPITIA
T.P. 55436-T
REVISOR FISCAL
Ver informe

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020
ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018
DIC - 2019
DIC - 2018
1. CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	725.712.970,58 - 51.722.833	=	773.990.137,58	776.035.456,92 - 15.346.050	=	760.689.406,92
-------------------------------------	-----------------------------	---	----------------	-----------------------------	---	----------------

Una vez la empresa cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$473.990.137,58 para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica.

2. INDICADOR DE LIQUIDEZ

ACTIVO CORRIENTE	525.712.970,58	=	10,16	776.035.456,92	=	50,57
PASIVO CORRIENTE	51.722.833,00			15.346.050,00		

La Asociación cuenta con \$10,16 en el activo corriente para cancelar cada \$1 del pasivo a corto plazo y por lo tanto goza de una buena liquidez.

3. INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO

TOTAL PASIVO	1.002.439.071,10	=	0,82	1.155.578.867,10	=	0,85
TOTAL ACTIVO	1.215.351.093,58			1.362.864.009,92		

Por cada \$1 de los activos de la Asociación, el 82% es de los acreedores y fondos sociales, por lo tanto tiene el 18% de sus activos libres o en garantía para atender otras obligaciones.

3.1. INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO

PASIVO CORRIENTE	51.722.833,00	=	0,05	15.346.050,00	=	0,01
TOTAL PASIVO	1.002.439.071,10			1.155.578.867,10		

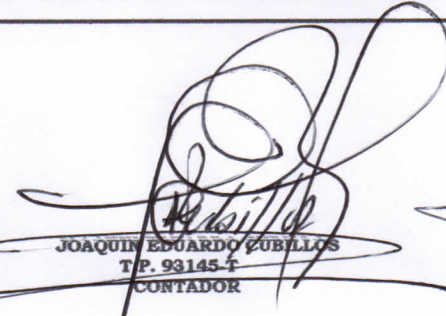
Por cada \$1 del total del pasivo el 5% se vence en un plazo menor a un año.

3.2. INDICADOR DE APALANCAMIENTO

TOTAL PASIVO	1.002.439.071,10	=	4,71	1.155.578.867,10	=	5,57
PATRIMONIO	212.912.022,48			207.285.142,82		

Por cada \$1 del patrimonio que tiene la Asociación, tiene pasivos por \$4,71 entre los cuales están los fondos sociales destinados al cumplimiento de su objeto social con saldo de \$947.054.541,10 a Diciembre de 2019.


EDGAR EDUARDO MORENO ESPITIA
 GERENTE GENERAL


JOAQUIN EDUARDO CURBILLOS
 T.P. 93145-1
 CONTADOR


JAIRO DAVID ESPITIA
 T.P. 55436-1
 REVISOR FISCAL
 Ver informe

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2019

EXCEDENTES AÑO 2019

3,250,839.66

Concepto	Porcentaje	Distribucion
Reserva de Protección Fondo Mutua	20%	650,167.93
Fondo de Educación Mutua	30%	975,251.90
Fondo Social de Solidaridad	30%	975,251.90
Fondo de Bienestar Social	20%	650,167.93
TOTAL	100%	3,250,839.66



EDGAR EDUARDO MORENO ESPITIA
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**COMPARADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y
31 DE DICIEMBRE DE 2018**

“Expresados en pesos colombianos”

NOTA No. 1.- ASPECTOS INSTITUCIONALES

La asociación mutualista de asociados a Cootransfusa cuya sigla es ASOMAC es una entidad sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, con asociados y patrimonio variable e ilimitado constituida libre y democráticamente por personas naturales, asociadas a la Cooperativa de Transportadores de Fusagasugá Cootransfusa regida por la ley, sus propios estatutos y las disposiciones reglamentarias que emanen de las autoridades competentes; inscrita ante Cámara de Comercio el 29 de septiembre de 2.005 bajo el número: 00090253 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro bajo la vigilancia de la superintendencia de la economía solidaria con término de duración indefinido; que dentro de los objetivos fundamentales de la asociación mutual es el mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados y de su grupo familiar a través de la prestación de servicios, y de la ayuda mutua y solidaria frente a riesgos eventuales.

La asociación mutualista de asociados a Cootransfusa fue fundada con un total de 114 asociados y se ha incrementado con la admisión de nuevos asociados admitidos por la junta directiva previo lleno de los requisitos establecidos.

El domicilio principal de la asociación mutualista es la ciudad de Fusagasugá, departamento de Cundinamarca, república de Colombia. El ámbito de sus operaciones cubrirá todo el territorio nacional.

La asociación mutualista Asomac por su naturaleza mutual debe reunir entre otras características: Que funcione de conformidad con los principios de autonomía, adhesión voluntaria, participación democrática, neutralidad política, religiosa, ideología, solidaridad, ayuda mutua e integración.

NOTA No. 2.-PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables en la preparación de los estados financieros se detallan a continuación:

Bases de preparación

Los estados financieros de la asociación mutualista de asociados a Cootransfusa "ASOMAC" han sido preparados con base en las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, reglamentadas para Colombia por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo mediante el Decreto 3022 y su anexo de fecha 27 de diciembre de 2013 para los preparadores de la información financiera que conforman el grupo 2 como es la asociación mutualista de asociados a Cootransfusa "ASOMAC".

Dicho Decreto 3022 de diciembre de 2013 y su anexo señala que los primeros estados financieros a los que los preparadores de la información financiera que califiquen dentro del grupo 2 como es ASOMAC, son aquellos que se preparen con corte al 31 de diciembre de 2016. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Las políticas de contabilidad y de preparación de los estados financieros de ASOMAC se definen de acuerdo con las normas de información financiera para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos y con base en el plan único de cuentas expedido por la superintendencia de la economía solidaria.

Objetivo de los estados financieros

El objetivo es preparar y presentar estados financieros confiables, relevantes, oportunos y de alta calidad que reflejen razonablemente la situación financiera de la mutual, de tal forma que sirvan para la toma de decisiones a los diferentes usuarios.

Características cualitativas de la información de los estados financieros

Las características cualitativas de la información financiera que elabora la mutual para los directivos, asociados y demás usuarios son de gran utilidad en el momento de la toma de decisiones. Las características que reúne la información de los estados financieros son:

a.- Comparabilidad: La información financiera se presenta de manera uniforme, de modo tal que les permita a los usuarios de la información comparar los estados financieros a lo largo del tiempo de la misma entidad o de diferentes entidades para evaluar su situación financiera, los rendimientos y flujos de efectivo.

b.- Verificabilidad: Significa que la información financiera es susceptible de comprobación y conciliaciones internas o externas que acrediten y confirmen su procedencia y magnitud, observando la aplicabilidad de las normas contables bajo NIIF.

c.- Oportunidad: La información financiera de la mutual está disponible en el momento que sea requerida por cualquiera de sus usuarios y tener la posibilidad de influir en la toma de decisiones.

d.- Comprensibilidad: La información financiera es clasificada y presentada de forma clara y concisa para que permita a los usuarios formarse un juicio sobre su contenido.

Generación de la información financiera.

La información que se produce en la mutual es el reconocimiento contable de los hechos económicos, financieros y sociales, por lo tanto, la información que se registra es consolidada de las operaciones resultantes de las actividades que desarrolla la entidad, teniendo como objetivo principal el auxilio mutuo.

La información contable que constituye evidencia de las transacciones, hechos y operaciones efectuadas por la entidad están a disposición de los usuarios de la información, en primera instancia a los asociados y las autoridades de vigilancia de la mutual en especial, para efectos de inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades que los requieran.

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

La información contable requerida por los órganos de inspección, vigilancia y control es canalizada a través de la gerencia general previa preparación de la información pertinente por parte del área contable.

El análisis, verificación y conciliación de la información contable se realiza de forma permanente por los funcionarios responsables del área contable. Se efectúan como mínimo conciliaciones de saldos para la cuenta de tesorería, cuenta de deudores, cuentas por pagar, nómina, propiedades, planta y equipo, obligaciones contingentes entre otras.

Políticas sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo.

El objetivo es establecer en la asociación mutualista de asociados a Cootransfusa "Asomac" el tratamiento contable de las cuentas que conforman el efectivo y sus equivalentes, como son: caja, bancos, y fondos sociales.

El efectivo comprende lo relacionado con los recursos que la mutual mantiene con una disponibilidad inmediata, tales como caja y saldos en entidades financieras.

Políticas sobre Deudores

El objetivo es establecer en la asociación mutualista de asociados a Cootransfusa "Asomac" el tratamiento contable de las cuentas que conforman los deudores que son los asociados por la prestación de los servicios de acuerdo con lo señalado en los estatutos.

Mensualmente la mutual evalúa si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de los deudores por prestación de servicios. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.

La evidencia objetiva de que los deudores por prestación de servicios están deteriorados incluye información observable que requiere la atención de la mutual respecto a los siguientes sucesos:

- a) Dificultades financieras significativas del deudor.
- b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago del principal.

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

- c) La mutual por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del deudor otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias.
- d) Pese a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera.

Para determinar si cada uno de los deudores por prestación de servicios ha sufrido deterioro, la mutual utiliza los porcentajes de deterioro tradicional, establecida actualmente por las normas de la Supersolidaria.

Políticas sobre Activos Materiales-Propiedad, Planta y Equipo.

El objetivo de esta política es establecer en la mutual la contabilización de los activos que caben dentro de la definición de propiedades, planta y equipo de tal forma que los usuarios de los estados financieros de la mutual puedan conocer la información acerca de los cambios generados.

Presenta el reconocimiento contable de propiedades, planta y equipo como son la contabilización de los activos, la determinación de su valor en libros, los cargos por depreciación y las pérdidas por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos.

La mutual distribuye el valor depreciable de un activo en forma sistemática a lo largo de su vida útil.

Los valores residuales y la vida útil estimada de las propiedades, planta y equipo se revisan periódicamente para determinar que el método y periodo de depreciación corresponde a los beneficios económicos que de estas propiedades se ha previsto.

Política de Beneficios a Empleados.

La mutual reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan derecho como resultado de los servicios prestados a la mutual durante el periodo sobre el que se informa.

De acuerdo con las normas internacionales los beneficios que se entregan a los empleados son del tipo a corto plazo y por terminación de contratos.

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

Políticas sobre Acreedores

Los acreedores son pasivos financieros que representan todas las obligaciones con los proveedores de bienes y servicios que adquiere o utiliza la entidad en desarrollo de su objeto social.

Los acreedores se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar dentro de un año o menos, de lo contrario se presentará como pasivos no corrientes.

Los acreedores se reconocen inicialmente al precio de la transacción y posteriormente se miden al costo amortizado.

Las principales notas a las cuentas que conforman los estados financieros de ASOMAC son:

- **ACTIVO:** Está conformado por las cuentas que representan un recurso controlado por la asociación como resultado de sucesos pasados; y del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.

NOTA No. 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Comprende las cuentas que registran dineros en efectivo en caja o en cuentas de entidades bancarias cuyos recursos generan liquidez inmediata total o parcial a la asociación.

Las cuentas de caja general, caja menor, fondo fijo del fondo de previsión, asistencia y solidaridad, al igual que los bancos comerciales en los que la asociación maneja y mantiene disponibilidad de dineros, se encuentran debidamente conciliadas a la fecha del 31 de diciembre de 2019.

CAJAS

CAJAS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
Caja General	40.570.333,00	51.053.361,00
Caja Menor	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTAL	42.270.333,00	52.753.361,00

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

BANCOS

Las cuentas tanto corrientes como de ahorros que posee la entidad en cada una de las entidades financieras de bancos comerciales son las siguientes:

BANCOS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Cuenta Ahorros – Davivienda</i>	301.473.864,00	171.635.959,80
<i>Cuenta Corriente – Davivienda</i>	97.650.704,19	462.485.022,73
TOTAL	399.124.568,19	634.120.982,53

EFFECTIVO RESTRINGIDO

EFFECTIVO RESTRINGIDO	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Fondo Social de Educación</i>	14.005.603,66	17.249.086,66
<i>Fondo Social de Solidaridad</i>	36.801.889,38	26.324.055,38
<i>Fondo de Bienestar Social</i>	1.659.698,49	12.177.721,49
<i>Fondo Mutual de Previsión y Asistencia</i>	30.000.000,00	30.000.000,00
<i>Fondo Mutual para otros Fines</i>	1.850.877,86	3.410.249,86
TOTAL	84.318.069,39	89.161.113,39

NOTA No. 4. - CARTERA DE CREDITOS

CARTERA DE CREDITOS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Créditos de Consumo, Otras Garantías</i>	139.000.000,00	10.000.000,00
<i>Intereses Crédito de Consumo</i>	16.260.000,00	1.660.000,00
<i>Deterioro Intereses Créditos de Consumo</i>	-685.000,00	0,00
<i>Deterioro Créditos de Consumo</i>	-1.390.000,00	-11.760.000,00
<i>Crédito a Empleados</i>	4.153.131,00	6.185.672,00
TOTAL	157.338.131,00	6.085.672,00

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

Con corte al 31 de diciembre de 2019 son 13 los asociados que poseen saldos en mora con las obligaciones adquiridas con la mutual por concepto de créditos; de los cuales 9 presentan saldos tanto en capital como intereses y 4 por intereses.

Como consecuencia de la mora existente debe realizarse un registro por gasto como deterioro de cartera del capital e intereses de los saldos a la fecha de corte de la información financiera exigido por las normas de la Superintendencia de la Economía Solidaria para amparar posibles pérdidas.

NOTA No. 5. - CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

NOTA No. 5.1 - DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Corresponde al saldo de las cuotas mensuales causadas que cancelan por tesorería los asociados a ASOMAC.

DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Deudores por prestación de Servicios</i>	17.058.054,00	9.926.500,00
<i>Deterioro Deudores</i>	-251.586,00	-76.855,00
TOTAL	16.806.468,00	9.849.645,00

La cartera por prestación de servicios se refiere a las cuotas de contribución pendientes de pago y en mora con corte al término del periodo de 2019. Para el 2018 fueron 23 asociados y en el 2019 son 25 asociados.

Según lo exigido por las normas de la Superintendencia de la Economía Solidaria para amparar posibles pérdidas debe realizarse un registro por gasto como deterioro de cartera de los saldos a la fecha de corte de la información financiera.

NOTA No. 5.2- ANTICIPOS

ANTICIPOS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Anticipos</i>	1.575.000,00	4.993.527,00
TOTAL	1.575.000,00	4.993.527,00

NOTA No. 5.3 – CONVENIOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CONVENIOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Cuotas Mensuales deducidas por Cootransfusa</i>	215.017.059,00	256.686.508,00
<i>Soat</i>	34.836.640,00	31.592.509,00
<i>Cuotas Admisión - Otras</i>	2.736.734,00	15.339.045,00
<i>Convenio Cootransfusa</i>	205.232.000,00	205.232.000,00
<i>Convenio Inversiones Sutagao</i>	50.000.000,00	50.000.000,00
TOTAL	507.822.433,00	558.850.062,00

NOTA No. 6. - ACTIVOS MATERIALES

Corresponde a los activos de propiedad de la asociación que se utilizan para el desarrollo normal de sus operaciones.

Los activos materiales de ASOMAC son las siguientes:

ACTIVOS MATERIALES	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Muebles y Equipo de Oficina.</i>	11.213.000,00	11.213.000,00
<i>Equipo de Computación y Comunicación.</i>	4.906.000,00	4.906.000,00
<i>Maquinaria y Equipo</i>	1.349.000,00	1.349.000,00
<i>Depreciación acumulada</i>	-11.371.909,00	-10.418.353,00
TOTAL	6.096.091,00	7.049.647,00

- **PASIVO:** Está conformado por las cuentas que representan obligaciones presentes contraídas por la entidad en el desarrollo del giro ordinario de su actividad.

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020
NOTA No. 7. - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Comprende aquellos valores pendientes de pago causados en el mes de diciembre de 2019 originados por prestación de servicios comunes y personales cuyo desembolso se efectúa en el mes siguiente.

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>50% Bonos Supermercado Conductores</i>	13.604.000,00	0,00
<i>Soat</i>	0,00	452.950,00
<i>Cheques Pendientes de Cobro y Otros</i>	32.623.765,00	12.688.000,00
TOTAL	46.227.765,00	13.140.950,00

**NOTA No. 8. - RETENCION EN LA FUENTE - RETENCION ICA POR
PAGAR**
NOTA No. 8.1 RETENCION EN LA FUENTE

Registra los importes recaudados por ASOMAC de los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente, a favor de la Administración De Impuestos Y Aduanas Nacionales (DIAN) en virtud del carácter de agente recaudador.

RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Retención en la Fuente por Servicios</i>	336.000,00	93.000,00
<i>Retención en la Fuente por Compras</i>	716.000,00	1.250.000,00
TOTAL	1.052.000,00	1.343.000,00

El pago de la retención de la fuente lo hace ASOMAC en forma mensual y en los plazos señalados por la Administración De Impuestos Y Aduanas Nacionales (DIAN) dando cumplimiento a las normas tributarias.

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

NOTA No. 8.2 RETENCION ICA

Registra los importes recaudados por ASOMAC de los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo a título de retención de industria y comercio, a favor de la Tesorería Municipal de Fusagasugá en virtud del carácter de agente recaudador.

RETENCION ICA POR PAGAR	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Retención Ica por Honorarios</i>	29.000,00	27.000,00
TOTAL	29.000,00	27.000,00

El pago de la Retención de Ica lo hace ASOMAC en forma mensual y en los plazos señalados por la Tesorería Municipal De Fusagasugá dando cumplimiento a las normas tributarias.

NOTA No. 9. - RENTA Y COMPLEMENTARIOS

De acuerdo con el decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017 el Gobierno Nacional estableció para las entidades del sector cooperativo contenidas en el artículo 19-4 del estatuto tributario entre las cuales se encuentran las asociaciones mutualistas un impuesto de renta equivalente al 20% tomado de los fondos de educación y solidaridad de que trata el artículo 54 de la ley 79 de 1988.

RENDA Y COMPLEMENTARIOS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Impuesto Renta 2019- 20%</i>	650.168,00	0,00
TOTAL	650.168,00	0,00

NOTA No. 10.- RETENCIONES Y APORTES LABORALES

Son las obligaciones de la Asociación generadas por el vínculo laboral de los empleados correspondiente a salud, pensión y riesgos laborales; donde ASOMAC aporta un 8.5% en salud; un 12% en pensión, 0.522% en riesgos laborales y 9% en parafiscales, al igual que el aporte por estos mismos conceptos

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

de los empleados el cual es deducido por nómina. Para el corte del 31 de diciembre de 2019 ASOMAC cuenta con dos funcionarias vinculadas por nómina.

RETENCIONES Y APORTES LABORALES	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Salud - Nueva Eps</i>	153.600,00	143.800,00
<i>Salud - Famisanar</i>	141.800,00	131.300,00
<i>Pensión - Colpensiones</i>	378.100,00	352.000,00
<i>ARL - Positiva</i>	12.500,00	11.600,00
<i>Aportes Caja de Compensación, ICBF, Sena</i>	212.900,00	196.400,00
TOTAL	898.900,00	835.100,00

NOTA No. 11. - ARRENDAMIENTOS

Comprende los cánones de tres meses por el arrendamiento de una bodega de propiedad de Inversiones Sutagao S.A que Asomac utilizó para guardar latas y repuestos inservibles.

ARRENDAMIENTOS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Inversiones Sutagao S.A</i>	2.865.000,00	0,00
TOTAL	2.865.000,00	0,00

NOTA No. 12. - FONDOS

- FONDOS SOCIALES**

Entre los pasivos de la asociación mutualista de asociados a Cootransfusa están diferentes fondos sociales y de destinación específica creados desde su constitución para brindar servicios a sus asociados según lo contemplado en el artículo 30 de los estatutos de ASOMAC entre ellos:

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

- FONDO SOCIAL DE EDUCACION MUTUAL.
- FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.
- FONDO DE BIENESTAR SOCIAL.
- FONDO MUTUAL DE PREVISION, ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD.
- FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES.

El fondo mutual para otros fines en cumplimiento a lo dispuesto por anteriores Asambleas Generales ha venido cubriendo el valor del soat a todos y cada uno de los vehículos de propiedad de los asociados y vinculados a ASOMAC.

La cuota mensual ordinaria que paga el asociado por vehículo se distribuye conforme lo dispuesto en el Artículo 25 de los Estatutos: 20% para el Fondo de Bienestar Social, 60% para el Fondo de Previsión, Asistencia y Solidaridad y el 20% restante como un ingreso para cubrir los gastos de administración de la Asociación.

Los saldos al 31 de diciembre de 2019 son los siguientes:

FONDOS SOCIALES	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Fondo Social de Educación Mutual</i>	14.005.603,66	17.249.086,66
<i>Fondo de Solidaridad</i>	36.801.889,38	26.324.055,38
TOTAL	50.807.493,04	43.573.142,04

- **FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Fondo de Bienestar Social</i>	1.659.698,49	12.177.721,49
<i>Fondo Mutual de Previsión, Asistencia Y Solidaridad</i>	892.736.471,71	1.078.140.629,71
<i>Fondo Mutual Para Otros Fines</i>	1.850.877,86	3.410.249,86
TOTAL	896.247.048,06	1.093.728.601,06

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

A través del Fondo de Bienestar Social la Mutual dio cumplimiento al desarrollo de actividades a favor de los asociados como fueron la actividad de integración evento celebrado el 13 de diciembre de 2019 y el bono navideño incluyendo a conductores de las diferentes moralidades.

Durante el año 2019 varios de los vehículos vinculados con la mutual presentaron graves casos de accidentes que afectaron el Fondo Mutual de Previsión, Asistencia Y Solidaridad, incidentes con montos significativos que se ven reflejados en un incremento del 59,51% con respecto al año anterior; como casos especiales se tienen los vehículos incinerados en sucesos de orden público como pérdida total de placas THV-590 de propiedad del asociado Rubiel Antonio Giraldo Gil con un costo de \$161.744.000 y SMB-199 de propiedad del asociado Carlos Prieto Arias con un costo de \$67.442.000; así como también se indica que de los 77 desembolsos realizados por accidentes, en solo 7 vehículos los arreglos ascendieron a un valor de \$180.212.145 por la gravedad de los daños.

El reglamento del Fondo Mutual de Previsión, Asistencia Y Solidaridad durante el periodo informado fue modificado por parte de la junta directiva buscando siempre aumentar y mejorar los beneficios brindados por la mutual al asociado incrementando los valores otorgados para los auxilios de mejoras de los vehículos y que comparado con el año inmediatamente anterior estos auxilios se incrementaron en \$71.060.000 con un porcentaje del 91,25%.

NOTA No. 13. - OBLIGACIONES LABORALES A EMPLEADOS

Corresponden a las causaciones generadas de las prestaciones sociales de las dos funcionarias de acuerdo con la ley por el vínculo laboral con Asomac; al 31 de diciembre de 2019.

OBLIGACIONES LABORALES A EMPLEADOS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Cesantías</i>	2.520.735,00	2.405.179,00
<i>Intereses sobre Cesantías</i>	302.488,00	288.622,00
<i>Vacaciones</i>	838.474,00	237.273,00
TOTAL	3.661.697,00	2.931.074,00

- **PATRIMONIO:** Está conformado por el valor residual obtenido al comparar el total de los activos una vez deducidos los pasivos que posee la mutual. Comprende el capital social, las reservas, los fondos patrimoniales, los resultados del ejercicio y los resultados acumulados por adopción NIIF.

NOTA No. 14. -CAPITAL SOCIAL

Representa el valor de las contribuciones efectivamente pagadas por los asociados. Al finalizar el año 2018 Asomac contaba con 197 asociados y para el año 2019 se cuenta con 195.

El saldo de las cuotas o contribuciones sociales de los asociados a diciembre 31 de 2019 es el siguiente:

FONDO SOCIAL MUTUAL	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Cuotas o Contribuciones Sociales</i>	198.826.974,00	192.864.534,00
<i>Reservas Protección Fondo Mutual</i>	9.355.203,82	8.458.603,82
TOTAL	208.182.177,82	201.323.137,82

NOTA No. 15. - RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION NIIF

Es el resultado de la aplicación de las Normas Internacionales de Información financiera NIIF, en los primeros estados financieros, mediante las cuales la mutual adoptó estas normas como integrante del grupo No. 2 para pymes según Decreto 3022 de 2013.

Los saldos al 31 de diciembre de 2019 son los siguientes:

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION NIIF	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Resultados acumulados por adopción NIIF</i>	1.479.005,00	1.479.005,00
TOTAL	1.479.005,00	1.479.005,00

NOTA No. 16. - RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO

El año 2019 fue positivo para ASOMAC. Por tres razones fundamentales:

- ✓ Se mantuvo la generación de ingresos.
- ✓ Racionalización del Gasto.
- ✓ Aplicación adecuada de los recursos generados en los Ingresos.

RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Resultado del presente ejercicio</i>	3.250.839,66	4.483.000,00
TOTAL	3.250.839,66	4.483.000,00

- **INGRESOS:** Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe la entidad en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio determinado.

NOTA No. 17. - INGRESOS

Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe la entidad en el desarrollo normal de su actividad.

NOTA No. 17.1 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES

Corresponde a los ingresos por los avalúos que realiza el comité de previsión asistencia y solidaridad a los vehículos que ingresan a la mutual diferentes a los vehículos cero kilómetros, según el reglamento del fondo de previsión, asistencia y solidaridad.

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Servicios de Asistencia Técnica</i>	900.000,00	600.000,00
TOTAL	900.000,00	600.000,00

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

NOTA No. 17.2 RECUPERACIONES

Son las recuperaciones del deterioro de cartera, calculada con base en las normas de la Supersolidaria, como también recuperaciones de gastos de años anteriores debidos de las actividades propias de la mutual.

RECUPERACIONES	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Recuperación de cartera por venta de servicios</i>	84.645,00	737.134,00
<i>Recuperación Gastos</i>	0,00	5.000.000,00
TOTAL	84.645,00	5.737.134,00

NOTA No. 17.3 SERVICIO DE CRÉDITO

Corresponde a los intereses generados de la cartera de créditos otorgados a los asociados de ASOMAC; en la X Asamblea celebrada el día 26 de febrero de 2015, fue aprobada la sección de crédito, debidamente reglamentada por la Junta Directiva, por lo tanto, los ingresos generados por este concepto se registraron en el ingreso como complemento al objeto social.

SERVICIO DE CRÉDITO	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Intereses Crédito de Consumo</i>	92.245.635,00	84.762.163,00
TOTAL	92.245.635,00	84.762.163,00

NOTA No. 17.4 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

Son los valores correspondientes al 20% de la cuota de contribución mensual que paga cada asociado por vehículo prorrateada conforme se explica en la Nota No. 12. Este 20% se destina como ingresos de la mutual para cubrir los gastos de funcionamiento.

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Cuotas de contribución y sostenimiento</i>	252.465.053,00	238.897.220,00
TOTAL	252.465.053,00	238.897.220,00

NOTA No. 18. OTROS INGRESOS

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social de la entidad.

Entre ellos los rendimientos financieros generados por los saldos consignados en la cuenta de ahorros, la comisión por la expedición de los seguros obligatorios Soat, cobro del gravamen 4x1000 por los desembolsos de los créditos, entre otros.

OTROS INGRESOS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Rendimientos Financieros</i>	94.762,20	71.890,43
<i>Comisión Seguros Soat</i>	39.442.042,00	40.961.746,00
<i>Recuperaciones GMF</i>	3.808.000,00	3.470.000,00
<i>Recuperación Deterioro</i>	11.660.000,00	10.400.000,00
<i>Otros</i>	16.195,00	266.091,00
TOTAL	55.020.999,20	55.169.727,43

- **GASTOS** Agrupa las cuentas que representan los gastos administrativos, y otros gastos en que incurrió la entidad en el desarrollo del giro normal de su actividad principal en el ejercicio social.

NOTA No. 19. - GASTOS ADMINISTRATIVOS
NOTA No. 19.1.- GASTOS DE PERSONAL

Están representados en los valores pagados y/o causados en el desarrollo del objeto social de la Asociación, directamente relacionadas con los gastos del personal que labora en ASOMAC.

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

GASTOS DE PERSONAL	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Sueldos</i>	27.200.000,00	25.638.333,00
<i>Horas Extras</i>	320.050,00	345.059,00
<i>Auxilio de Transporte</i>	2.299.658,00	2.055.341,00
<i>Cesantías</i>	2.520.735,00	2.405.179,00
<i>Intereses sobre las Cesantías</i>	302.488,00	288.622,00
<i>Prima de servicios</i>	2.520.735,00	2.405.180,00
<i>Vacaciones</i>	1.361.201,00	1.503.940,00
<i>Dotación y Suministro a Trabajadores</i>	1.549.640,00	1.821.500,00
<i>Aportes en Salud</i>	2.374.398,00	2.263.961,00
<i>Aportes en Pensión</i>	3.347.098,00	3.187.261,00
<i>Aportes A.R.L.</i>	146.300,00	139.300,00
<i>Aportes Caja de Compensación, ICBF, SENA</i>	2.503.000,00	2.376.000,00
TOTAL	46.445.303,00	44.429.676,00

NOTA No. 19.2-GASTOS GENERALES

Representa los valores pagados y/o causados por ASOMAC por concepto de la realización de funciones administrativas generales y otras que son complementarias al desarrollo de su objeto social.

GASTOS GENERALES	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
<i>Honorarios</i>	39.087.054,00	33.797.400,00
<i>Impuestos</i>	4.906.000,00	5.519.000,00
<i>Arrendamientos</i>	4.000.000,00	0,00
<i>Mantenimiento y Reparaciones</i>	4.466.851,00	3.258.602,00
<i>Aseo y Elementos</i>	40.480,00	124.350,00
<i>Cafetería</i>	4.124.180,00	3.142.703,00
<i>Servicios Públicos</i>	5.231.061,00	4.982.565,00
<i>Portes, cables, fax</i>	772.120,00	609.250,00
<i>Transporte, Fletes y Acarreos</i>	1.161.500,00	785.850,00
<i>Papelería y Útiles de Oficina</i>	4.018.207,00	3.234.150,00

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

Contribuciones y afiliaciones	357.035,00	328.800,00
Gastos Directivos	20.898.892,00	21.778.742,00
Gastos Legales	1.666.780,00	721.500,00
Gastos Fondo de Educación	0,00	14.000.000,00
Gastos Fondo Bienestar Social	214.000.000,00	192.000.648,72
Gastos Fondo de Solidaridad	24.000.000,00	24.000.000,00
Gastos Varios	4.079.988,00	3.183.061,00
TOTAL	332.810.148,00	311.466.621,72

NOTA: El valor de \$214.000.000 fue presupuestado y aplicado al Fondo de Bienestar Social para desarrollar las diferentes actividades sociales, de bienestar e integración tales como el bono de fin de año y las demás actividades de fin de año.

NOTA No. 19.3-DETERIORO

Sumas calculadas por la entidad para cubrir contingencias de pérdidas probables, así como también para disminuir el valor de los activos cuando sea necesario de acuerdo con las normas técnicas.

DETERIORO	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
Deterioro de Cartera	2.234.376,00	3.979.644,00
TOTAL	2.234.376,00	3.979.644,00

NOTA No. 19.4-DEPRECIACIONES

Es el valor asignado por ASOMAC como gasto debido a la disminución del costo que sufre la propiedad, planta y equipo como consecuencia del desgaste normal.

DEPRECIACIONES	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
Muebles y Equipo de Oficina	624.516,00	864.661,00
Equipo de Cómputo y Comunicación	217.152,00	274.732,00
Maquinaria y Equipo	111.888,00	147.568,00
TOTAL	953.556,00	1.286.961,00

NOTA No. 20.- OTROS GASTOS.

Son los valores pagados y/o causados en que incurre la entidad por el manejo de cuentas bancarias y otros gastos, con el fin de atender las necesidades de operación.

OTROS GASTOS	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018
Gastos Bancarios	2.100.528,60	3.142.156,00
Impuesto 4*1000	10.258.126,87	9.336.374,71
Auxilios y Donaciones	1.296.000,00	6.450.000,00
Impuestos Asumidos	1.088.418,00	541.595,00
Otros	279.036,07	50.216,00
TOTAL	15.022.109,54	19.520.341,71

NOTA No. 19. - CONTINUIDAD DEL ENTE ECONOMICO

Los ingresos generados por ASOMAC durante el ejercicio económico fueron los suficientes para cubrir en un 100% los costos y gastos del mismo ejercicio, lo cual arrojó excedentes y permitió el normal desarrollo de las actividades de la Asociación.

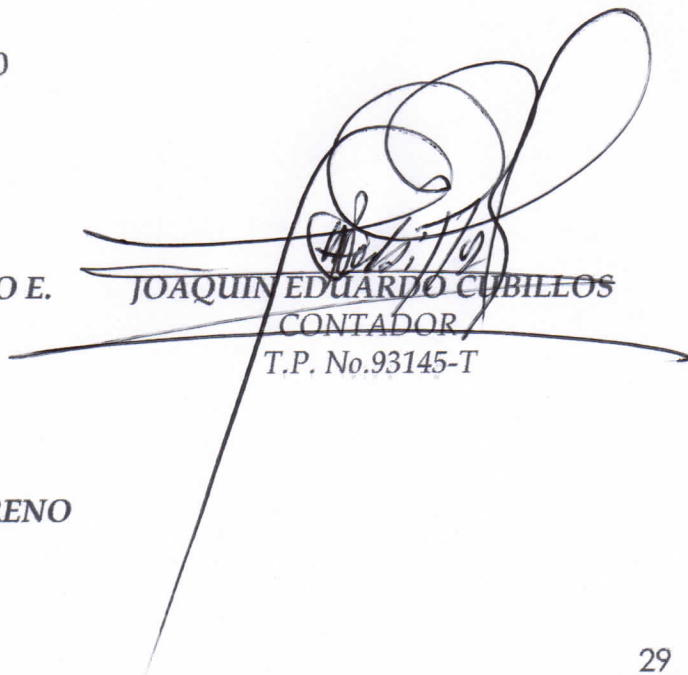
Fusagasugá, febrero 25 de 2020



EDGAR EDUARDO MORENO E.
REPRESENTANTE LEGAL



JAIRO DAVID ESPITIA MORENO
REVISOR FISCAL
T.P No. 55436-T

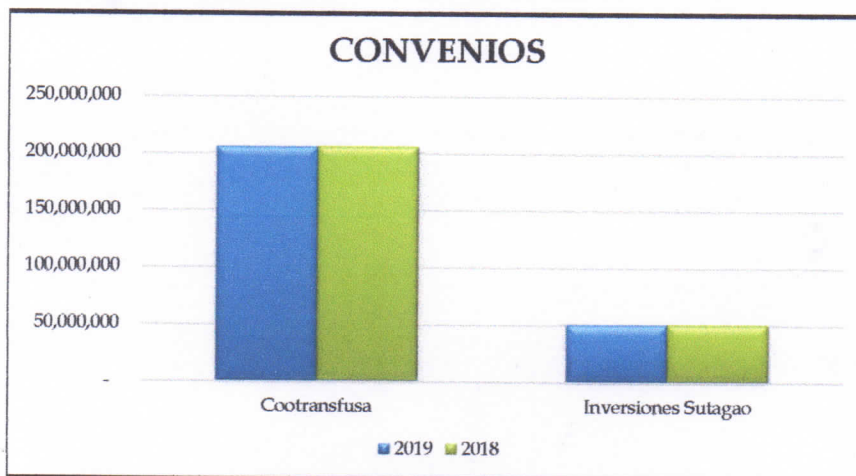


JOAQUIN EDUARDO CUBILLOS
CONTADOR
T.P. No.93145-T

ANEXOS

ANEXO 01

CONVENIOS	2019	2018	VARIACIÓN	%
Cootransfusa	205,232,000	205,232,000	-	0%
Inversiones Sutagao	50,000,000	50,000,000	-	0%
TOTAL	255,232,000	255,232,000	-	



ANEXO 02

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2019	2018	VARIACIÓN	%
Cootransfusa	215,017,059	256,686,508	- 41,669,449	-16%
Soat	34,836,640	31,592,509	3,244,131	10%
Otras	2,736,734	15,339,045	- 12,602,311	-82%
TOTAL	252,590,433	303,618,062	- 51,027,629	



ANEXO 03 CARTERA CREDITOS A DICIEMBRE 31 DE 2019

NOMBRES	CAPITAL	INTERESES
DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	7,000,000	1,470,000
FAJARDO FLOREZ ANGELA LILIANA	20,000,000	1,700,000
GARCIA FLOREZ GILBERTO	14,000,000	1,540,000
GARZON CABALLERO HECTOR ORLANDO	10,000,000	1,100,000
GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	12,000,000	1,320,000
GONZALEZ CLAVIJO JULIO EDUARDO	15,000,000	750,000
GONZALEZ RAMOS JOHANN ALFONSO	15,000,000	1,200,000
MOLINA TORRES LUIS ENRIQUE	20,000,000	2,200,000
VARGAS PEREZ ERNESTO	5,000,000	550,000
MAYORGA SANCHEZ OSCAR	-	900,000
MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	-	1,500,000
MEDELLIN SANDOVAL JOSE PATROCINIO	-	1,230,000
MORA JOSE DOMINGO	-	800,000
ORJUELA LEON SAUL	6,000,000	-
OSORIO AGUDELO SANDRA MILENA	15,000,000	-
TOTAL	139,000,000	16,260,000

ANEXO 04
EDADES CARTERA CUOTAS MENSUALES
A DICIEMBRE 31 DE 2019

NOMBRES	TOTAL	A-0-30	B-31-60	C-61-90	D-91-180	E-181-360	F-+361
		0	0	0	0.05	0.1	0.15
BUITRAGO BAHAMON GILBERTO	110,416	-	-	-	110,416	-	-
BUSTOS CUBILLOS LUIS ALVARO	220,000	220,000	-	-	-	-	-
CAMACHO OMAR FREDY	310,000	310,000	-	-	-	-	-
COBOS HECTOR MANUEL	1,575,000	1,575,000	-	-	-	-	-
CUINEME VASQUEZ GUILLERMO	290,000	290,000	-	-	-	-	-
DELGADO EDILBERTO	890,000	890,000	-	-	-	-	-
DIAZ DE GUTIERREZ LILIA DEL CARMEN	374,219	374,219	-	-	-	-	-
DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	2,933,082	55,208	55,208	212,666	1,160,000	1,450,000	-
GONZALEZ MOLINA OSCAR ADOLFO	220,832	55,208	55,208	110,416	-	-	-
LOZANO SALINAS LIBARDO	270,000	270,000	-	-	-	-	-
MAYORGA SANCHEZ OSCAR	540,000	180,000	180,000	180,000	-	-	-
MORA JOSE DOMINGO	1,500,000	300,000	300,000	300,000	600,000	-	-
MORA MORENO EFRAIN	55,208	55,208	-	-	-	-	-
MORENO RODRIGUEZ WILLIAM FERNANDO	42,326	42,326	-	-	-	-	-
PARRA ROMERO NELSON ALBERTO	240,000	240,000	-	-	-	-	-
PIRAGUA INFANTE HERLY MARCELA	55,208	-	-	-	55,208	-	-
PRIETO ARIAS CARLOS	55,208	55,208	-	-	-	-	-
RODRIGUEZ BETANCOURTH CARLOS ALBERTO	320,000	320,000	-	-	-	-	-
RODRIGUEZ ROJAS JOSE EVANGELISTA	175,000	175,000	-	-	-	-	-
RUIZ ARANDA GASTON JAVIER	230,000	230,000	-	-	-	-	-
URREGO COBOS ANA JUDITH	185,000	185,000	-	-	-	-	-
URREGO COBOS JHON FREDY	3,500,500	1,340,000	1,340,000	820,500	-	-	-
URREGO COBOS POLO ADONIAS	2,647,000	1,647,000	1,000,000	-	-	-	-
VARGAS HERNANDEZ LUIS GUSTAVO	216,000	216,000	-	-	-	-	-
VILLALBA CADENA ELSA YEANET	103,055	-	-	-	-	103,055	-
TOTAL	17,058,054	9,025,377	2,930,416	1,623,582	1,925,624	1,553,055	-

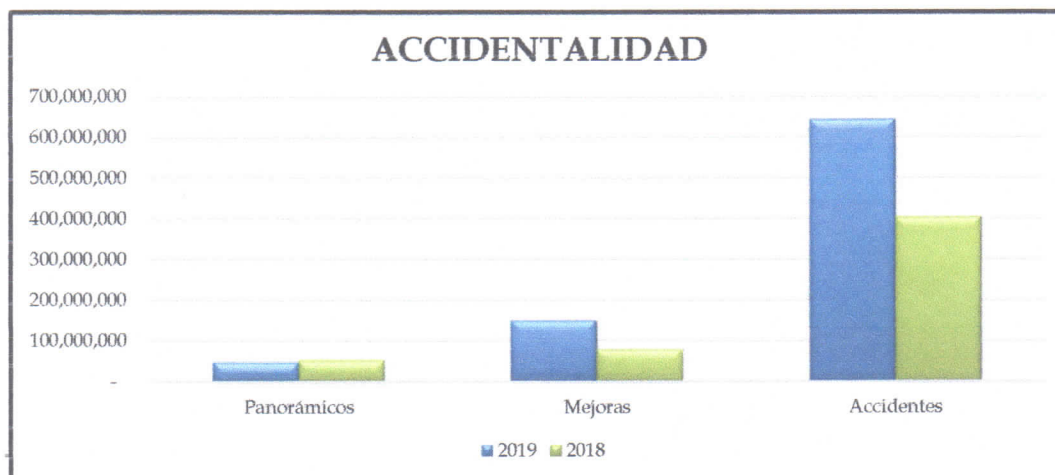
ANEXO 05
CREDITOS APROBADOS AÑO 2019

Nº	TITULAR	FECHA	CAPITAL	GMF 4*1000
1	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	ENERO 04/2019	6,000,000	24,000
2	GARCIA BAQUERO BENEDICTO	ENERO 05/2019	20,000,000	80,000
3	ARDILA VARGAS EDUARDO	ENERO 09/2019	15,000,000	60,000
4	MORA JOSE DOMINGO	ENERO 09/2019	10,000,000	40,000
5	TORRES CASTRILLON CECILIA AMPARO	ENERO 09/2019	10,000,000	40,000
6	BETACOUR ROZO LUIS ALIRIO	ENERO 09/2019	20,000,000	80,000
7	MARTINEZ CARRILLO JOSE JACINTO	ENERO 09/2019	12,000,000	48,000
8	ARBOLEDA DIAZ ORLANDO ARCADIO	ENERO 09/2019	15,000,000	60,000
9	GONZALEZ CLAVIJO JULIO EDUARDO	ENERO 09/2019	15,000,000	60,000
10	MARIN GARCIA ALBEIRO	ENERO 10/2019	15,000,000	60,000
11	MEDINA MOYANO JOSE ALEJANDRO	ENERO 10/2019	20,000,000	80,000
12	TORRES MOYANO JINMY	ENERO 10/2019	12,000,000	48,000
13	MORENO AGUDELO GERARDO	ENERO 10/2019	20,000,000	80,000
14	VILLATE DOMINGUEZ JULIO CESAR	ENERO 10/2019	10,000,000	40,000
15	LINARES MOLINA JOSE MANUEL	ENERO 11/2019	20,000,000	80,000
16	MORENO CLAVIJO LEONOR	ENERO 11/2019	10,000,000	40,000
17	MOLINA TORRES LUIS ENRIQUE	ENERO 11/2019	20,000,000	80,000
18	PANQUEVA PANQUEVA GONZALO	ENERO 11/2019	12,000,000	48,000
19	FERNANDEZ PEÑA ALIX	ENERO 11/2019	12,000,000	48,000
20	MORA MORENO EFRAIN	ENERO 11/2019	5,000,000	20,000
21	ACOSTA BELTRAN JOSE MARTIN	ENERO 11/2019	5,000,000	20,000
22	MORENO CLAVIJO ENRIQUE	ENERO 11/2019	20,000,000	80,000
23	NAVAS GUTIERREZ JOSE DARIO	ENERO 11/2019	15,000,000	60,000
24	CASTRO ROJAS ALCIDES	ENERO 11/2019	15,000,000	60,000
25	RODRIGUEZ MARTINEZ GONZALO	ENERO 11/2019	15,000,000	60,000
26	GARCIA FLOREZ GILBERTO	ENERO 12/2019	12,000,000	48,000
27	LINARES MOLINA CARLOS HERNANDO	ENERO 12/2019	20,000,000	80,000
28	GONZALEZ MOLINA OSCAR ADOLFO	ENERO 12/2019	20,000,000	80,000
29	ORJUELA LEON SAUL	ENERO 12/2019	16,000,000	64,000
30	MURCIA DOMINGUEZ EILEEN	ENERO 12/2019	20,000,000	80,000
31	MURCIA DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO	ENERO 12/2019	20,000,000	80,000
32	GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	ENERO 14/2019	6,000,000	24,000
33	MARQUEZ ROJAS JACINTO ALBERTO	ENERO 14/2019	5,000,000	20,000
34	DELGADO CASTRO LUIS ALFONSO	ENERO 14/2019	15,000,000	60,000
35	FORERO CASTELLANOS CARLOS ANDRES	ENERO 14/2019	10,000,000	40,000
36	GOMEZ NAVAS FELIX ARGEMIRO	ENERO 14/2019	15,000,000	60,000
37	GALLO CARDENAS MARCO ANTONIO	ENERO 14/2019	15,000,000	60,000
38	GIL SANCHEZ ALVARO ENRIQUE	ENERO 14/2019	15,000,000	60,000
39	OSORIO AGUDELO SANDRA MILENA	ENERO 14/2019	12,000,000	48,000
40	TRIANA ROMERO DERLY	ENERO 14/2019	8,000,000	32,000
41	GIRALDO LEITON RUBIEL ANTONIO	ENERO 14/2019	10,000,000	40,000
42	RUIZ ARANDA GASTON JAVIER	ENERO 14/2019	15,000,000	60,000
43	URREGO COBOS POLO ADONIAS	ENERO 14/2019	20,000,000	80,000
44	COBOS HECTOR MANUEL	ENERO 14/2019	20,000,000	80,000
45	FAJARDO FLOREZ ANGELA LILIANA	ENERO 14/2019	10,000,000	40,000

46	CASTRO JOSE ORLANDO	ENERO 14/2019	10,000,000	40,000
47	VARGAS PEREZ ERNESTO	ENERO 15/2019	5,000,000	20,000
48	DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	ENERO 15/2019	15,000,000	60,000
49	MARTINEZ ROCHA JULIO MAURICIO	ENERO 16/2019	10,000,000	40,000
50	DELGADO EDILBERTO	ENERO 16/2019	10,000,000	40,000
51	MEDELLIN SANDOVAL JOSE PATROCINIO	ENERO 17/2019	15,000,000	60,000
52	MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	ENERO 17/2019	15,000,000	60,000
53	GUTIERREZ DOMINGUEZ BLANCA EMILIA	ENERO 17/2019	10,000,000	40,000
54	GARZON CABALLERO HECTOR ORLANDO	ENERO 17/2019	10,000,000	40,000
55	PARRA GUTIERREZ LUIS ANSELMO	ENERO 18/2019	12,000,000	48,000
56	GARZON AVELLANEDA GISEL KARINA	ENERO 21/2019	15,000,000	60,000
57	ARDILA VARGAS ERNESTO	ENERO 21/2019	20,000,000	80,000
58	MAYORGA SANCHEZ OSCAR	ENERO 22/2019	10,000,000	40,000
59	GUTIERREZ DOMINGUEZ RAQUEL	ENERO 26/2019	5,000,000	20,000
60	MENDEZ BARACALDO AZUCENA	ENERO 26/2019	10,000,000	40,000
61	ARDILA VARGAS EDUARDO	ENERO 29/2019	10,000,000	40,000
62	REINA LUIS GUSTAVO	ENERO 30/2019	20,000,000	80,000
63	GARCIA FLOREZ GILBERTO	ENERO 30/2019	2,000,000	8,000
64	GUTIERREZ DOMINGUEZ RAQUEL	FEBRERO 21/2019	10,000,000	40,000
65	MORENO ESPITIA EDGAR EDUARDO	MARZO 08/2019	5,000,000	20,000
66	CASTELLANOS CARDENAS RICARDO ELIAS	MARZO 11/2019	9,000,000	36,000
67	GARCIA BAQUERO LUIS CARLOS	MARZO 12/2019	10,000,000	40,000
68	CARVAJAL PARRA ORLANDO	ABRIL 25/2019	5,000,000	20,000
69	FAJARDO FLOREZ ANGELA FAJARDO	ABRIL 25/2019	10,000,000	40,000
70	MORALES MORA JORGE EDUAR	ABRIL 29/2019	10,000,000	40,000
71	GONZALEZ RAMOS JOHANN ALFONSO	ABRIL 29/2019	15,000,000	60,000
72	MEDELLIN GRACIA MARCO	MAYO 08/2019	10,000,000	40,000
73	HECTOR ADOLFO AVENDAÑO SEGURA	JULIO 15/2019	10,000,000	40,000
74	MARIN GARCIA ALBEIRO	NOVIEMBRE 06/2019	4,000,000	16,000
75	MORENO AGUDELO GERARDO	NOVIEMBRE 12/2019	5,000,000	20,000
76	ORJUELA LEON SAUL	DICIEMBRE 13/2019	6,000,000	24,000
77	OSORIO AGUDELO SANDRA MILENA	DICIEMBRE 27/2019	15,000,000	60,000
TOTAL			961,000,000	3,808,000

ANEXO 06

ACCIDENTALIDAD	2019	2018	VARIACIÓN	%
Panorámicos	46,489,000	50,534,400	- 4,045,400	-8.01%
Mejoras	148,935,000	77,875,000	71,060,000	91.25%
Accidentes	642,929,220	403,056,481	239,872,739	59.51%
TOTAL	838,353,220	531,465,881	306,887,339	



ANEXO 07

RECUPERACIONES	2019	2018	VARIACIÓN	%
Arley Diaz Ariza	12,542,400	168,078,958	- 155,536,558	-93%
Conductores	18,795,420	12,509,264	6,286,156	50%
Conciliación Directa	-	5,200,000	- 5,200,000	-100%
TOTAL	31,337,820	185,788,222	- 154,450,402	

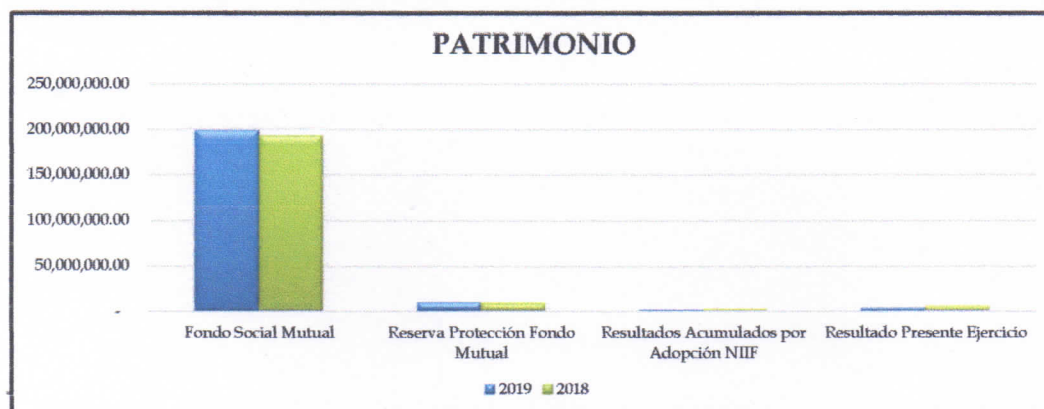


ANEXO 08

SOAT EXPEDIDOS POR ASOMAC 2019					
MES	ASOCIADOS	PAGADOS POR TESORERÍA	TOTAL	COMISIÓN	PAGO
ENERO	13,918,600	15,697,950	29,616,550	2,242,970	27,373,580
FEBRERO	13,990,800	13,021,550	27,012,350	2,140,446	24,871,904
MARZO	18,295,550	14,050,000	32,345,550	2,540,098	29,805,452
ABRIL	25,209,992	19,515,958	44,725,950	3,591,890	41,134,060
MAYO	20,609,100	10,311,400	30,920,500	2,266,655	28,653,845
JUNIO	27,095,500	9,367,600	36,463,100	2,910,550	33,552,550
JULIO	19,336,200	9,902,800	29,239,000	2,286,194	26,952,806
AGOSTO	33,954,783	16,341,317	50,296,100	4,057,373	46,238,727
SEPTIEMBRE	41,970,450	14,434,950	56,405,400	4,506,976	51,898,424
OCTUBRE	34,196,800	10,751,500	44,948,300	3,626,416	41,321,884
NOVIEMBRE	38,652,041	18,531,509	57,183,550	4,659,399	52,524,151
DICIEMBRE	34,663,751	23,365,599	58,029,350	4,610,760	53,418,590
TOTAL	321,893,567	175,292,133	497,185,700	39,442,042	457,745,973

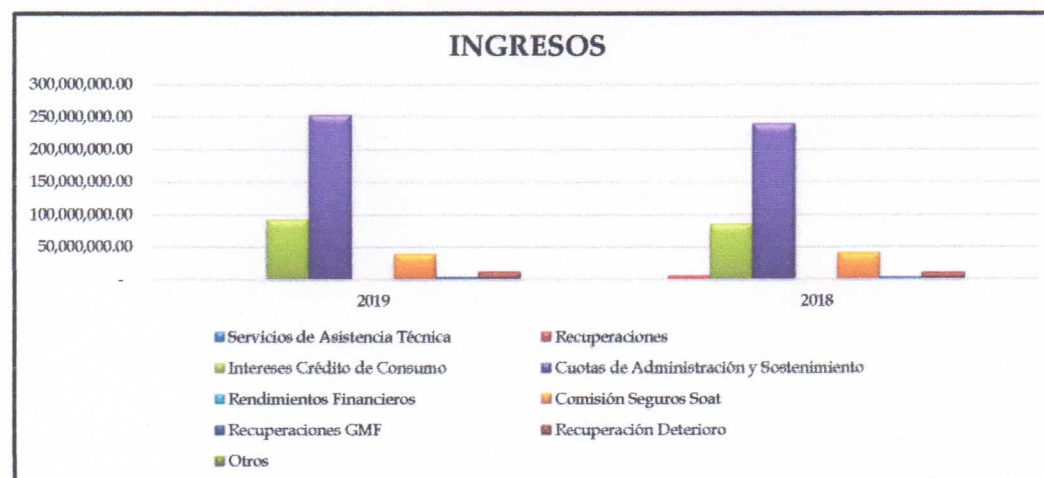
ANEXO 09

PATRIMONIO	2019	2018	VARIACIÓN	%
Fondo Social Mutual	198,826,974.00	192,864,534.00	5,962,440	3%
Reserva Protección Fondo Mutual	9,355,203.82	8,458,603.82	896,600	11%
Resultados Acumulados por Adopción NIIF	1,479,005.00	1,479,005.00	-	0%
Resultado Presente Ejercicio	3,250,839.66	4,483,000.00	- 1,232,160	-27%
TOTAL	212,912,022.48	207,285,142.82	5,626,880	



ANEXO 10

INGRESOS	2019	2018	VARIACIÓN	%
Servicios de Asistencia Técnica	900,000.00	600,000.00	300,000	50%
Recuperaciones	84,645.00	5,737,134.00	- 5,652,489	-99%
Intereses Crédito de Consumo	92,245,635.00	84,762,163.00	7,483,472	9%
Cuotas de Administración y Sostenimiento	252,465,053.00	238,897,220.00	13,567,833	6%
Rendimientos Financieros	94,762.20	71,890.43	22,872	32%
Comisión Seguros Soat	39,442,042.00	40,961,746.00	- 1,519,704	-4%
Recuperaciones GMF	3,808,000.00	3,470,000.00	338,000	10%
Recuperación Deterioro	11,660,000.00	10,400,000.00	1,260,000	12%
Otros	16,195.00	266,091.00	- 249,896	-94%
TOTAL	400,716,332.20	385,166,244.43	15,550,088	



ANEXO 11

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2019	2018	VARIACIÓN	%
Activo	1,215,351,093.58	1,362,864,009.92	- 147,512,916	-10.82%
Pasivo	1,002,439,071.10	1,155,578,867.10	- 153,139,796	-13.25%
Patrimonio	212,912,022.48	207,285,142.82	5,626,880	2.71%



ANEXO 12

ESTADO DE RESULTADOS	2019	2018	VARIACIÓN	%
Ingresos	400,716,332.20	385,166,244.43	15,550,088	4%
Gastos	397,465,492.54	380,683,244.43	16,782,248	4%
Excedentes	3,250,839.66	4,483,000.00	- 1,232,160	-27%



ANEXO 13

RELACION SOAT ENTREGADOS A VEHICULOS AFILIADOS 2019				
No.	POLIZA	FECHA EXPEDICION	PLACA	VALOR
1	12842000000060	14/01/2019	THU-961	1,352,500
2	12842000000070	14/01/2019	THV-215	1,352,500
3	12842000000130	19/01/2019	SMB-596	1,352,500
4	12842000000150	21/01/2019	SMA-249	1,352,500
5	12842000000180	22/01/2019	THU-608	1,352,100
6	12842000000200	23/01/2019	THV-728	394,000
7	12842000000230	24/01/2019	THV-214	1,352,500
8	12842000000240	24/01/2019	SMB-276	1,352,500
9	12842000000300	29/01/2019	TBZ-129	1,352,500
10	12842000000320	30/01/2019	SMB-750	1,352,500
11	12842000000330	30/01/2019	SMB-984	1,352,500
12	12842000000360	4/02/2019	SMB-973	1,352,500
13	12842000000370	7/02/2019	THV-519	1,352,500
14	12842000000390	5/02/2019	SMA-830	932,200
15	12842000000410	6/02/2019	SUL-325	1,352,500
16	12842000000490	12/02/2019	SQZ-243	1,352,500
17	12842000000500	12/02/2019	SMB-748	1,352,500
18	12842000000510	15/02/2019	THV-526	1,352,500
19	12842000000540	19/02/2019	SMB-327	1,352,500
20	12842000000550	19/02/2019	THV-909	1,352,500
21	12842000000570	21/02/2019	THV-507	394,000
22	12842000000590	22/02/2019	SMB-274	492,100
23	12842000000600	22/02/2019	THV-496	1,352,500
24	12842000000660	1/03/2019	SMB-741	1,352,500
25	12842000000670	1/03/2019	THW-079	394,000
26	12842000000680	2/03/2019	SMB-759	1,352,500
27	12842000000690	4/03/2019	THW-275	1,352,500
28	12842000000700	4/03/2019	THU-968	1,352,500
29	12842000000710	4/03/2019	THV-913	489,550
30	12842000000730	5/03/2019	SQL-159	1,352,500
31	12842000000760	8/03/2019	SMB-384	1,352,500
32	12842000000780	12/03/2019	SMA-831	1,352,500
33	12842000000840	18/03/2019	SMB-763	1,352,500
34	12842000000900	19/03/2019	THV-509	394,000
35	12842000000910	19/03/2019	SQZ-246	1,352,500
36	12842000000920	19/03/2019	THU-646	394,000
37	12842000000970	26/03/2019	THU-667	394,000
38	12842000000980	27/03/2019	SMB-343	1,352,500
39	12842000000990	27/03/2019	THV-240	1,352,500

40	12842000001020	28/03/2019	SQZ-266	1,352,500
41	12842000001060	1/04/2019	THV-007	1,352,500
42	12842000001130	5/04/2019	SMA-354	932,200
43	12842000001150	8/04/2019	SMB-756	1,352,500
44	12842000001160	9/04/2019	SMB-799	1,352,500
45	12842000001170	9/04/2019	SQZ-260	1,352,500
46	12842000001180	10/04/2019	SQZ-255	1,352,500
47	12842000001190	10/04/2019	SMB-640	492,100
48	12842000001200	10/04/2019	SMB-399	1,352,500
49	12842000001220	11/04/2019	TGN-490	932,200
50	12842000001250	12/04/2019	SMB-373	1,352,500
51	12842000001280	16/04/2019	THU-699	1,352,500
52	12842000001290	22/04/2019	THU-693	1,352,500
53	12842000001300	22/04/2019	THU-709	1,352,500
54	12842000001310	22/04/2019	THV-539	394,000
55	12842000001320	22/04/2019	THU-978	1,352,500
56	12842000001330	22/04/2019	THU-999	1,352,500
57	12842000001470	27/04/2019	THV-587	1,352,500
58	12842000001480	27/04/2019	THV-590	1,352,500
59	12842000001490	29/04/2019	SMA-285	932,200
60	12842000001530	30/04/2019	THW-277	1,239,792
61	12842000001540	30/04/2019	SMB-816	1,352,500
62	12842000001570	3/05/2019	SMA-376	1,352,500
63	12842000001580	3/05/2019	SMB-761	394,000
64	12842000001590	7/05/2019	THV-789	1,352,500
65	12842000001600	7/05/2019	THV-779	1,352,500
66	12842000001650	10/05/2019	SMB-975	1,352,500
67	12842000001670	13/05/2019	THV-259	1,352,500
68	12842000001680	13/05/2019	SMB-339	1,352,500
69	12842000001690	13/05/2019	THU-724	1,352,500
70	12842000001700	13/05/2019	SMB-839	394,000
71	12842000001720	13/05/2019	SOS-364	1,352,500
72	12842000001770	20/05/2019	THU-752	1,352,500
73	12842000001780	20/05/2019	SMA-928	492,100
74	12842000001820	23/05/2019	SMB-838	1,352,500
75	12842000001830	23/05/2019	THV-817	1,352,500
76	12842000001850	27/05/2019	SMB-841	1,352,500
77	12842000001860	27/05/2019	WLM-638	1,352,500
78	12842000001890	31/05/2019	THV-807	1,352,500
79	12842000001900	31/05/2019	SMB-807	394,000
80	12842000001940	4/06/2019	THU-755	1,352,500
81	12842000001950	4/06/2019	THV-019	932,200
82	12842000001980	6/06/2019	THU-719	1,352,500
83	12842000001990	6/06/2019	THV-245	1,352,500
84	12842000002000	7/06/2019	THV-557	1,352,500
85	12842000002020	10/06/2019	SMB-637	492,100
86	12842000002030	10/06/2019	SMB-967	1,352,500
87	12842000002070	12/06/2019	THV-018	1,352,500

88	12842000002090	15/06/2019	THV-296	1,352,500
89	12842000002100	17/06/2019	THV-059	932,200
90	12842000002120	18/06/2019	EXX-413	1,352,500
91	12842000002130	18/06/2019	THV-850	1,352,500
92	12842000002140	18/06/2019	THV-023	1,352,500
93	12842000002190	21/06/2019	SMB-665	1,352,500
94	12842000002200	21/06/2019	THV-277	1,352,500
95	12842000002210	21/06/2019	THV-046	1,352,500
96	12842000002220	21/06/2019	SMB-826	394,000
97	12842000002240	21/06/2019	THU-762	1,352,500
98	12842000002260	25/06/2019	THV-976	1,352,500
99	12842000002270	25/06/2019	THV-986	1,352,500
100	12842000002280	25/06/2019	THV-985	1,352,500
101	12842000002290	27/06/2019	SMB-869	1,352,500
102	12842000002310	2/07/2019	THU-764	1,352,500
103	12842000002320	2/07/2019	THV-043	1,352,500
104	12842000002330	2/07/2019	SMB-827	1,352,500
105	12842000002350	4/07/2019	SMB-817	1,352,500
106	12842000002360	4/07/2019	THV-785	1,352,500
107	12842000002380	6/07/2019	THV-276	1,352,500
108	12842000002390	8/07/2019	SMA-998	492,100
109	12842000002420	11/07/2019	SMB-819	394,000
110	12842000002430	11/07/2019	SMB-658	1,352,500
111	12842000002450	15/07/2019	SMB-660	1,352,500
112	12842000002470	17/07/2019	THV-842	394,000
113	12842000002480	17/07/2019	THV-966	489,550
114	12842000002490	19/07/2019	THV-329	394,000
115	12842000002500	19/07/2019	THV-311	1,352,500
116	12842000002520	22/07/2019	THV-304	1,352,500
117	12842000002570	26/07/2019	SMB-679	1,352,500
118	12842000002580	26/07/2019	THV-346	1,352,500
119	12842000002590	29/07/2019	SQZ-327	942,550
120	12842000002620	2/08/2019	THV-332	1,352,500
121	12842000002630	2/08/2019	SMB-979	1,352,500
122	12842000002640	2/08/2019	SMB-989	1,352,500
123	12842000002650	2/08/2019	THV-840	1,352,500
124	12842000002680	5/08/2019	SQZ-332	1,352,500
125	12842000002700	6/08/2019	THW-272	1,127,083
126	12842000002740	12/08/2019	TVB-622	932,200
127	12842000002750	12/08/2019	THV-350	1,352,500
128	12842000002760	12/08/2019	SMB-818	1,352,500
129	12842000002770	12/08/2019	THV-083	1,352,500
130	12842000002780	12/08/2019	THV-577	1,352,500
131	12842000002830	16/08/2019	SMB-794	1,352,500
132	12842000002840	16/08/2019	THV-087	1,352,500
133	12842000002860	20/08/2019	SMB-809	1,352,500
134	12842000002870	20/08/2019	SMB-539	1,352,500
135	12842000002910	21/08/2019	SMB-485	1,352,500

136	12842000002920	21/08/2019	SMA-773	1,352,500
137	12842000002930	21/08/2019	SMB-237	1,352,500
138	12842000002940	22/08/2019	SQZ-346	1,352,500
139	12842000002950	22/08/2019	THV-345	1,352,500
140	12842000002990	26/08/2019	THV-616	394,000
141	12842000003000	26/08/2019	SMB-037	1,352,500
142	12842000003010	26/08/2019	THV-646	1,352,500
143	12842000003030	29/08/2019	SQZ-306	1,352,500
144	12842000003040	29/08/2019	SMB-920	1,352,500
145	12842000003050	30/08/2019	THV-812	1,352,500
146	12842000003060	30/08/2019	THV-628	394,000
147	12842000003090	2/09/2019	SMB-942	1,352,500
148	12842000003100	2/09/2019	SMB-156	1,352,500
149	12842000003110	2/09/2019	SQZ-340	1,352,500
150	12842000003130	3/09/2019	THU-838	1,352,500
151	12842000003150	4/09/2019	SMA-424	932,200
152	12842000003160	4/09/2019	SMA-378	1,352,500
153	12842000003170	4/09/2019	THU-805	394,000
154	12842000003180	4/09/2019	TSW-561	1,352,500
155	12842000003190	5/09/2019	SMB-937	1,352,500
156	12842000003200	5/09/2019	SQZ-428	1,352,500
157	12842000003250	9/09/2019	THV-357	1,352,500
158	12842000003260	9/09/2019	WFV-676	1,352,500
159	12842000003270	9/09/2019	WOW-984	1,352,500
160	12842000003280	9/09/2019	THV-112	1,352,500
161	12842000003320	11/09/2019	SMA-810	1,352,500
162	12842000003330	11/09/2019	THW-137	1,352,500
163	12842000003350	11/09/2019	SMA-446	932,200
164	12842000003370	12/09/2019	SQZ-375	1,352,500
165	12842000003400	13/09/2019	SMA-045	1,352,500
166	12842000003430	16/09/2019	SMB-238	1,352,500
167	12842000003440	19/09/2019	THV-856	1,352,500
168	12842000003450	20/09/2019	THU-816	1,352,500
169	12842000003460	21/09/2019	SMB-939	1,352,500
170	12842000003470	21/09/2019	SMB-227	1,352,500
171	12842000003480	23/09/2019	SMB-985	1,352,500
172	12842000003490	23/09/2019	SMB-590	1,352,500
173	12842000003500	23/09/2019	SMB-560	1,352,500
174	12842000003510	23/09/2019	WFV-924	1,352,500
175	12842000003520	24/09/2019	SMA-669	1,352,500
176	12842000003530	24/09/2019	THV-826	1,352,500
177	12842000003560	25/09/2019	THV-369	489,550
178	12842000003570	25/09/2019	THV-359	1,352,500
179	12842000003580	30/09/2019	SMB-436	1,352,500
180	12842000003610	1/10/2019	SMB-676	393,800
181	12842000003620	1/10/2019	THW-179	1,352,300
182	12842000003630	1/10/2019	THW-177	1,352,300
183	12842000003650	3/10/2019	THW-008	1,352,300

184	12842000003660	3/10/2019	SMB-925	1,352,300
185	12842000003670	4/10/2019	THW-317	88,600
186	12842000003690	7/10/2019	THV-156	1,352,300
187	12842000003710	9/10/2019	THV-444	1,352,300
188	12842000003720	9/10/2019	TGT-324	932,000
189	12842000003730	10/10/2019	THW-185	1,352,300
190	12842000003750	10/10/2019	SMB-929	1,352,300
191	12842000003770	11/10/2019	SMA-467	1,352,300
192	12842000003790	15/10/2019	SMB-555	1,352,300
193	12842000003810	17/10/2019	SMB-930	1,352,300
194	12842000003820	17/10/2019	TTY-408	1,352,300
195	12842000003830	18/10/2019	SMB-707	1,352,300
196	12842000003850	21/10/2019	THV-165	1,352,300
197	12842000003870	21/10/2019	SQZ-411	1,352,300
198	12842000003880	21/10/2019	THW-181	1,352,300
199	12842000003890	21/10/2019	THW-180	1,352,300
200	12842000003910	23/10/2019	THU-811	1,352,300
201	12842000003920	24/10/2019	SMB-926	1,352,300
202	12842000003930	24/10/2019	THV-379	1,352,300
203	12842000003950	25/10/2019	TSX-948	1,352,300
204	12842000003960	26/10/2019	SQZ-429	932,000
205	12842000003970	28/10/2019	SMB-904	1,352,300
206	12842000003980	28/10/2019	THV-426	1,352,300
207	12842000003990	29/10/2019	THW-299	747,500
208	12842000004030	1/11/2019	SMA-481	1,352,300
209	12842000004040	1/11/2019	SMB-150	1,352,300
210	12842000004060	5/11/2019	THV-155	1,352,300
211	12842000004070	5/11/2019	THV-688	1,352,300
212	12842000004080	5/11/2019	THV-672	1,352,300
213	12842000004090	5/11/2019	THV-166	1,352,300
214	12842000004100	5/11/2019	GSM-097	803,786
215	12842000004110	5/11/2019	GSM-098	270,300
216	12842000004130	6/11/2019	GSM-099	292,842
217	12842000004140	7/11/2019	SMB-918	1,352,300
218	12842000004150	7/11/2019	SQZ-412	1,352,300
219	12842000004210	12/11/2019	TMI-020	1,352,300
220	12842000004220	12/11/2019	SMB-538	1,352,300
221	12842000004230	12/11/2019	THV-416	1,352,300
222	12842000004240	12/11/2019	SMA-461	932,000
223	12842000004250	12/11/2019	SMA-313	1,352,300
224	12842000004260	18/11/2019	SMB-687	393,800
225	12842000004270	18/11/2019	THV-691	393,800
226	12842000004310	19/11/2019	THV-689	393,800
227	12842000004350	20/11/2019	THW-191	1,352,300
228	12842000004370	20/11/2019	THW-315	360,613
229	12842000004380	22/11/2019	SMB-168	932,000
230	12842000004390	22/11/2019	SQZ-431	1,352,300
231	12842000004400	22/11/2019	SMB-167	491,900

232	12842000004420	23/11/2019	WCW-754	1,352,300
233	12842000004430	25/11/2019	SMB-936	1,352,300
234	12842000004440	25/11/2019	THV-714	1,352,300
235	12842000004450	25/11/2019	SMB-650	1,352,300
236	12842000004460	25/11/2019	SMB-592	1,352,300
237	12842000004470	25/11/2019	SMB-909	1,352,300
238	12842000004480	25/11/2019	SMA-750	932,000
239	12842000004490	25/11/2019	SMB-605	1,352,300
240	12842000004500	25/11/2019	SMB-644	1,352,300
241	12842000004510	25/11/2019	SMB-575	1,352,300
242	12842000004520	25/11/2019	SMB-536	1,352,300
243	12842000004580	2/12/2019	THW-194	393,800
244	12842000004590	2/12/2019	SMB-691	1,352,300
245	12842000004600	2/12/2019	THW-195	1,352,300
246	12842000004650	3/12/2019	SMB-970	1,352,300
247	12842000004660	3/12/2019	THV-116	1,352,300
248	12842000004670	3/12/2019	THU-828	1,352,300
249	12842000004680	5/12/2019	SMB-999	1,352,300
250	12842000004690	5/12/2019	SMA-318	932,000
251	12842000004720	9/12/2019	SMB-992	1,352,300
252	12842000004730	9/12/2019	THV-443	1,352,300
253	12842000004740	9/12/2019	SMB-994	1,352,300
254	12842000004750	9/12/2019	SMB-964	1,352,300
255	12842000004760	9/12/2019	THV-456	1,352,300
256	12842000004770	9/12/2019	SMB-872	1,352,300
257	12842000004780	9/12/2019	SMB-986	1,352,300
258	12842000004790	11/12/2019	WOY-239	882,751
259	12842000004820	13/12/2019	THU-899	1,352,300
260	12842000004830	13/12/2019	SMA-325	1,352,300
261	12842000004840	16/12/2019	THV-680	1,352,300
262	12842000004850	16/12/2019	THV-437	1,352,300
263	12842000004900	17/12/2019	XIK-450	1,352,300
264	12842000004910	17/12/2019	THU-870	1,352,300
265	12842000004920	17/12/2019	SMB-236	1,352,300
266	12842000004940	17/12/2019	SMA-756	1,352,300
267	12842000004990	20/12/2019	SMB-998	1,352,300
268	12842000005000	20/12/2019	SZQ-043	1,352,300
269	12842000005010	20/12/2019	SKZ-632	1,352,300
TOTAL				321,893,567

ANEXO 14

RELACION DESEMBOLSOS DE AUXLIOS ACCIDENTES ASOMAC 2019					
Nº	FECHA ACCIDENTE	PLACA	Nº INTERNO	PROPIETARIO	COSTO
1	Oct 10/2018	TTO-325	3956	Gonzalo Rodriguez Martinez	258,824
2	Nov 27/2018	SMB-436	6058	Jacinto Alberto Marquez Rojas	2,350,000
3	Dic 14/2018	THU-999	3066	Oscar Eduardo Pinilla Pinilla	4,845,194
4	Ene 02/2019	THW-194	O202	Olivo Andres Aguilar Rivas	2,100,210
5	Ene 03/2019	SMB-373	7037	Carlos Alberto Murcia Dominguez	2,810,000
6	Ene 10/2019	THV-785	3907	Luis Eduardo Gonzalez Cifuentes	24,084,611
7	Ene 11/2019	THV-986	9086	Héctor Manuel Cobos	1,830,000
8	Ene 14/2019	SQZ-340	7020	Carlos Elias Ardila	1,410,000
9	Feb 01/2019	THV-456	7025	Eileen Murcia Dominguez	2,403,000
10	Feb 01/2019	THV-059	O451	Jhon Fredy Urrego Cobos	1,910,000
11	Feb 02/2019	SMB-763	3981	Saul Orjuela Leon	1,740,000
12	Feb 06/2019	SMB-555	O304	Maria Cilenia Vasquez	2,430,000
13	Feb 07/2019	THV-672	3025	Agustin Mejia Montes	13,645,186
14	Feb 09/2019	XIK-448	2005	Miguel Angel Ortiz Oñate	2,570,000
15	Feb 28/2019	THV-889	9041	Ana Judith Urrego Cobos	5,510,000
16	Mar 01/2019	SQZ-411	3074	Carlos Roberto Paez	1,880,000
17	Mar 04/2019	THV-456	7025	Eileen Murcia Dominguez	1,310,000
18	Mar 18/2019	THV-807	8099	Flor Enis Campos de Reyes	2,270,000
19	Mar 22/2019	SQZ-327	O251	José Agustin Santos Mayorga	1,192,432
20	Mar 26/2019	THW-167	9067	Miguel Angel Ortiz Oñate	31,141,645
21	Abr 01/2019	SQZ-246	7007	Alix Fernandez Peña	2,810,000
22	Abr 04/2019	THV-311	3954	Victor Manuel Ortiz	2,815,000
23	Abr 04/2019	THV-259	3071	Eileen Murcia Dominguez	56,950,271
24	Abr 06/2019	THW-194	O202	Olivo Andres Aguilar Rivas	2,560,000
25	Abr 07/2019	THV-116	3806	Luis Eduardo Forero	1,230,000
26	Abr 16/2019	THU-968	3043	Ernesto Ardila Vargas	3,110,000
27	Abr 20/2019	THV-789	8029	Héctor Manuel Cobos	1,980,000
28	Abr 25/2019	SMB-538	6028	José Patrocinio Medellin Sandoval	2,330,864
29	Abr 30/2019	THU-838	7017	Angel Norberto Gutierrez	1,779,000
30	May 03/2019	THV-416	6086	José Armando Medellin Gutierrez	3,816,000
31	May 12/2019	SMA-831	6006	Luis Alfonso Gonzalez Franco	3,630,000
32	May 17/2019	SMB-199	6089	Carlos Prieto Arias	67,442,000
33	May 22/2019	SQZ-266	7099	Jose Vicente Rodriguez Calderon	5,710,000
34	May 28/2019	THV-616	O080	Polo Adonias Urrego Cobos	3,820,000
35	May 31/2019	SMB-869	7052	Victor Manuel Ortiz Vanegas	3,541,000
36	Jun 01/2019	WOY-239	2020	Luis Carlos Garcia	7,445,200
37	Jun 07/2019	THV-779	3994	Freddy Vargas Paez	2,257,058
38	Jun 10/2019	SMB-936	3966	Lilia del Carmen Diaz de Guitierrez	3,328,361
39	Jun 22/2019	SQZ-306	3843	Juan Agustin Wilchez Vargas	1,690,000
40	Jun 26/2019	THV-456	7025	Eileen Murcia Dominguez	9,118,001
41	Jul 08/2019	TVB-622	O435	Jhon Fredy Urrego Cobos	1,410,000
42	Jul 11/2019	SMB-975	7078	Nelson David Quintero Zuluaga	7,410,000
43	Jul 24/2019	SMB-691	7036	Gonzalo Panqueva Panqueva	3,137,000
44	Jul 30/2019	THU-724	3914	Marco Antonio Gallo Cardenas	7,893,820

45	Agt 04/2019	THV-507	O070	Polo Adonias Urrego Cobos	2,930,000
46	Agt 09/2019	SQZ-327	O251	Jose Agustin Santos Mayorga	9,001,043
47	Agt 16/2019	SMB-741	3980	Jairo Mendez Bobadilla	2,425,000
48	Agt 19/2019	THV-817	8048	Marco Medellin Gracia	8,485,000
49	Agt 23/2019	SMB-327	6021	Gilberto Garcia Florez	2,710,000
50	Agt 25/2019	SQZ-375	7027	José Martin Acosta	2,710,000
51	Sep 03/2019	SMA-750	O423	Salomon Vanegas Castellanos	9,794,000
52	Sep 04/2019	THV-590	7095	Rubiel Antonio Giraldo Gil	161,744,000
53	Sep 08/2019	SMB-691	7036	Gonzalo Panqueva Panqueva	2,722,490
54	Sep 11/2019	THV-112	3879	Miguel Angel Ortiz	3,028,700
55	Sep 13/2019	XIK-448	2005	Miguel Angel Ortiz Oñate	6,710,000
56	Sep 13/2019	THV-444	7071	Eileen Murcia Dominguez	2,645,000
57	Sep 13/2019	THV-779	3994	Fredy Vargas Paez	25,930,864
58	Sep 16/2019	THV-976	3924	Victor Manuel Morales	3,128,134
59	Sep 18/2019	THV-046	3962	Eduardo Ardila Vargas	4,010,000
60	Sep 20/2019	THV-296	3917	Angela Andrea Linares	3,868,000
61	Sep 24/2019	SMB-818	3095	Victor Manuel Ortiz	13,475,189
62	Sep 29/2019	SMB-964	7035	Jose Jacinto Martinez Carrillo	5,307,779
63	Sep 29/2019	THU-978	3061	Eduardo Ardila Vargas	5,913,599
64	Oct 09/2019	SQL-159	9027	Luis Alberto Rodriguez	1,700,000
65	Oct 13/2019	THW-194	O089	Olivo Andres Aguilar Rivas	2,144,830
66	Oct 13/2019	SMB-930	3800	Marco Antonio Gallo Cardenas	3,939,536
67	Oct 16/2019	SMB-929	9081	Luis Gustavo Reina	300,000
68	Oct 16/2019	SMB-538	6028	José Patrocinio Medellin Sandoval	3,870,000
69	Oct 19/2019	THW-195	9073	Lilia del Carmen Diaz de Gutierrez	14,984,379
70	Nov 04/2019	SQZ-246	7007	Alix Fernandez Peña	5,305,000
71	Nov 07/2019	THV-856	8056	Carlos Hernando Linares Molina	2,142,000
72	Nov 08/2019	TMI-020	9031	Edilberto Delgado	1,410,000
73	Nov 09/2019	THV-557	3052	Policarpo Bello Cordoba	3,275,000
74	Nov 12/2019	THV-459	3945	Becky Tainina Martinez Ortiz	4,985,000
75	Nov 17/2019	SMB-986	7038	Blanca Emilia Gutierrez Dominguez	2,910,000
76	Nov 19/2019	SMA-325	9016	José Domingo Mora	2,310,000
77	Nov 20/2019	THV-812	9097	Arnulfo Esteban Barrera	2,210,000
TOTAL ACCIDENTES					642,929,220

ANEXO 15

RELACION DESEMBOLSOS DE AUXILIOS PANORAMICOS ASOMAC 2019					
Nº	FECHA ACCIDENTE	PLACAS	Nº INTERNO	PROPIETARIO	COSTO
1	Dic 18/2018	SMB-967	7024	Alix Fernandez Peña	800,000
2	Dic 30/2018	SMB-841	3883	José Orlando Castro	416,000
3	Ene 14/2019	SQZ-412	3863	Norberto Perez	336,000
4	Ene 17/2019	THU-693	3093	José del Carmen Marin	336,000
5	Ene 23/2019	SMA-045	9058	Guillermo Cuineme	1,200,000
6	Ene 27/2019	SMB-037	6019	Yesica Monroy	760,000
7	Ene 28/2019	THV-166	3072	Carlos Roberto Paez	376,000
8	Feb 06/2019	WFB-924	3992	Angel Ulises Acuña	376,000
9	Feb 10/2019	SMB-920	3923	Octaviano Baez	336,000
10	Feb 10/2019	THV-868	9028	Oscar Adolfo Gonzalez	720,000
11	Feb 17/2019	THW-168	9057	Miguel Angel Ortiz Onate	1,120,000
12	Feb 22/2019	WOW-984	8064	Doris Ana Burgos	1,120,000
13	Feb 23/2019	SMB-925	7065	Jose Jacinto Martinez	760,000
14	Feb 26/2019	THV-456	7025	Eileen Murcia Dominguez	800,000
15	Mar 01/2019	SMB-756	6098	José Patrocinio Medellin	840,000
16	Mar 01/2019	SQZ-246	7007	Alix Fernandez Peña	840,000
17	Mar 10/2019	THW-195	9073	Lilia del Carmen Diaz de Gutierrez	1,120,000
18	Mar 20/2019	THV-600	3011	Albeiro Marin Garcia	376,000
19	Abr 23/2019	SMB-167	0139	Derly Triana Romero	108,000
20	Abr 25/2019	SMB-373	7037	Carlos Alberto Murcia Dominguez	1,050,000
21	Abr 26/2019	THV-046	3962	Eduardo Ardila Vargas	470,000
22	Abr 27/2019	SMB-909	3993	Edgar Eduardo Moreno	420,000
23	May 20/2019	SMB-918	3041	Ernesto Ardila	420,000
24	May 24/2019	THU-999	3066	Oscar Eduardo Pinilla	470,000
25	Jun 01/2019	WOY-239	2020	Luis Carlos Garcia	1,000,000
26	Jun 04/2019	SMA-467	6013	Tomas Garzon Gonzalez	800,000
27	Jun 07/2019	SMA-378	5031	Luis Alfonso Gonzalez Franco	800,000
28	Jun 15/2019	THV-332	3903	Luis Eduardo Forero	470,000
29	Jun 17/2019	SMA-773	3906	Luis Alfonso Gonzalez Franco	420,000
30	Jun 17/2019	SMB-989	7039	Luis Anselmo Parra Gutierrez	800,000
31	Jun 20/2019	SMA-481	3933	Pedro Nel Benavidez	455,000
32	Jun 22/2019	SMB-929	9081	Luis Gustavo Reina	940,000
33	Jul 12/2019	THV-112	3879	Miguel Angel Ortiz	470,000
34	Jul 19/2019	THV-240	3814	Benedicto Garcia	470,000
35	Agt 03/2019	THU-838	7017	Angel Norberto Gutierrez Castillo	900,000
36	Agt 05/2019	SMB-650	3918	Flor Nancy Moreno Espitia	420,000
37	Agt 08/2019	TBZ-129	7084	Doris Ana Burgos Burgos	1,050,000
38	Agt 12/2019	THV-840	8068	Ruperto Medellin Sandoval	1,100,000
39	Agt 13/2019	TTO-325	3956	Gonzalo Rodriguez Martinez	470,000
40	Agt 15/2019	SMB-399	3936	Carlos Hernando Linares Molina	420,000
41	Agt 17/2019	SMB-763	3981	Saul Orjuela Leon	470,000
42	Sep 02/2019	SQZ-243	7083	Luz Berenice Medina Moyano	800,000
43	Sep 03/2019	THV-616	0080	Polo Adonias Urrego Cobos	290,000
44	Sep 03/2019	SMB-759	7070	Manuel Antonio Barrero Paez	1,050,000

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

45	Sep 11/2019	SQZ-431	3055	Victor Julio Rodriguez Rodriguez	450,000
46	Sep 16/2019	THW-079	0035	Nelson Alberto Parra Romero	280,000
47	Sep 19/2019	SMB-872	7047	Alvaro Gil Sanchez	1,050,000
48	Sep 26/2019	SMB-550	3983	Clara Ines Forero	470,000
49	Sep 27/2019	THW-168	9057	Jhon Jairo Sarmiento Ortegón	1,300,000
50	Oct 05/2019	SMB-942	7003	Gilberto Garcia Florez	800,000
51	Oct 07/2019	THV-577	8077	Ruperto Medellin	1,400,000
52	Oct 08/2019	THV-986	9086	Hector Manuel Cobos	900,000
53	Oct 17/2019	THV-539	0043	Luis Alvaro Bustos Cubillos	244,000
54	Oct 18/2019	THV-116	3806	Luis Eduardo Forero	450,000
55	Oct 24/2019	THV-379	3909	Egidio Gaona Huerfano	450,000
56	Oct 28/2019	SMB-979	6039	Edgar Alexander Castellanos	800,000
57	Nov 07/2019	THW-286	0028	Polo Adonias Urrego Cobos	250,000
58	Nov 08/2019	SMA-928	0050	Azucena Mendez Baracaldo	260,000
59	Nov 11/2019	SMB-799	7082	Saul Orjuela Leon	1,200,000
60	Nov 20/2019	SMB-741	3980	Jairo Mendez Bobadilla	450,000
61	Nov 20/2019	SMB-156	6018	Gonzalo Panqueva	800,000
62	Nov 24/2019	SMB-975	7078	Nelson David Quintero	800,000
63	Nov 26/2019	TSX-948	7023	Orlando Arcadio Arboleda Diaz	800,000
64	Nov 26/2019	SMB-794	7079	Leonor Moreno Clavijo	800,000
65	Dic 09/2019	THV-346	7029	José Ernesto Gonzalez	1,800,000
66	Dic 16/2019	EXX-413	8075	Juan Evangelista Gonzalez	900,000
67	Dic 18/2019	THU-805	0061	Jhon Jairo Sarmiento Ortegón	250,000
68	Dic 20/2019	SQZ-411	3074	Carlos Roberto Paez	420,000
TOTAL PANORAMICOS					46,489,000

ANEXO 16

RELACION DESEMBOLSOS AUXILIOS PARA MEJORAS ASOMAC 2019					
Nº	FECHA ACCIDENTE	PLACAS	Nº INTERNO	PROPIETARIO	COSTO
1	Oct 26/2018	THV-059	0451	Jhon Freddy Urrego Cobos	500,000
2	Ene 08/2019	THU-724	3914	Marco Antonio Gallo Cardenas	1,125,000
3	Ene 23/2019	SMB-799	7082	Saul Orjuela Leon	3,000,000
4	Ene 24/2019	SMA-249	9087	Edilberto Delgado	2,250,000
5	Ene 28/2019	THV-587	7058	Rubiel Antonio Giraldo Gil	2,250,000
6	Ene 28/2019	THU-709	7069	Javier Orlando Arevalo	2,250,000
7	Ene 30/2019	SMB-593	3931	Ricardo Castellanos	2,030,000
8	Feb 01/2019	SQZ-340	7020	Carlos Elias Ardila	2,250,000
9	Feb 06/2019	SMB-975	7078	Nelson David Quintero Zuluaga	2,250,000
10	Feb 13/2019	SMB-741	3980	Jairo Mendez Bobadilla	1,125,000
11	Feb 13/2019	SMB-665	6024	Gonzalo Panqueva	2,250,000
12	Feb 15/2019	THV-443	7066	Jose Daniel Ospina	3,030,000
13	Feb 19/2019	THV-023	3023	Richard Mauricio Sanchez Castro	1,125,000
14	Feb 19/2019	SMB-970	7010	Luis Alfredo Barrera Guasca	2,250,000
15	Feb 21/2019	THV-165	7091	Ana Edilma Rodriguez	2,250,000
16	Mar 04/2019	THU-667	0214	Cesar Contreras Otalora	500,000
17	Mar 11/2019	TBZ-129	7084	Doris Ana Burgos	3,030,000
18	Abr 10/2019	SMB-343	6053	Manuel Andres Garzon Guaqueta	3,000,000
19	Abr 10/2019	SMA-354	0356	Flor Eliria Vargas de Barbosa	1,030,000
20	Abr 12/2019	SMB-918	3041	Ernesto Ardila Vargas	2,000,000
21	Abr 12/2019	THU-752	3042	Ernesto Ardila Vargas	2,000,000
22	Abr 12/2019	SQZ-375	7027	José Martin Acosta Beltran	3,000,000
23	Abr 12/2019	THV-557	3052	Policarpo Bello Cordoba	2,000,000
24	Abr 25/2019	SMA-831	6006	Luis Alfonso Gonzalez	3,000,000
25	Abr 25/2019	THU-646	0021	Luis Antonio Martinez Herrera	500,000
26	Abr 25/2019	SMB-560	3932	Octaviano Baez Peña	2,000,000
27	May 08/2019	THV-526	7046	Carlos Hernando Linares Molina	3,000,000
28	May 08/2019	SQZ-346	7096	Carlos Hernando Linares Molina	3,000,000
29	May 08/2019	THV-817	8048	Marco Medellin Gracia	3,000,000
30	May 10/2019	SMB-838	3835	Luz Nancy Real Aguirre	2,030,000
31	May 13/2019	THV-240	3814	Benedicto Garcia Baquero	2,000,000
32	May 13/2019	SMB-384	6084	Blanca Emilia Gutierrez	3,000,000
33	May 13/2019	SMB-756	6098	José Patrocinio Medellin Sandoval	3,030,000
34	May 20/2019	THU-764	8009	Raquel Gutierrez	3,030,000
35	May 20/2019	SMB-869	7052	Victor Manuel Ortiz Vanegas	3,000,000
36	May 20/2019	THV-311	3954	Victor Manuel Ortiz Vanegas	2,030,000
37	May 20/2019	SMB-818	3095	Victor Manuel Ortiz Vanegas	2,030,000
38	May 21/2019	SQZ-431	3055	Víctor Julio Rodriguez Rodriguez	2,030,000
39	May 21/2019	SMB-436	6058	Jacinto Alberto Marquez Rojas	3,030,000
40	May 22/2019	THU-978	3061	Eduardo Ardila	2,030,000
41	May 22/2019	THV-046	3962	Eduardo Ardila	2,000,000
42	May 23/2019	THV-509	0051	Jenaro Diaz Muñoz	700,000
43	May 24/2019	THV-150	8041	Rafael David Castro Lesmes	3,030,000
44	May 28/2019	THV-616	0080	Polo Adonias Urrego Cobos	700,000

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020

45	Jun 07/2019	THV-245	3050	Hector Adolfo Avendaño Segura	2,030,000
46	Jun 12/2019	SMB-276	6076	Luis Alirio Betancourt Rozo	3,030,000
47	Jun 21/2019	SMB-156	6018	Gonzalo Panqueva Panqueva	3,030,000
48	Jun 21/2019	SMB-967	7024	Alix Fernandez Peña	3,030,000
49	Jul 03/2019	SMA-318	O358	Flor Eliria Vargas de Barbosa	1,030,000
50	Jul 08/2019	THV-444	7071	Eileen Murcia Dominguez	3,030,000
51	Jul 08/2019	THV-680	8073	Eileen Murcia Dominguez	3,000,000
52	Jul 30/2019	SMB-985	7034	Rubiel Antonio Giraldo Gil	3,030,000
53	Agt 06/2019	THV-357	8037	Oscar Orlando Barrera Maldonado	3,030,000
54	Agt 12/2019	TSW-561	7045	Carlos Elias Ardila Aldana	3,030,000
55	Agt 21/2019	SMB-984	7068	Jose Angel Medina Cardenas	3,030,000
56	Agt 21/2019	SMB-399	3936	Carlos Hernando Linares Molina	2,030,000
57	Agt 30/2019	SMB-485	6055	Sandra Milena Osorio	3,030,000
58	Sep 10/2019	SMB-926	7019	Emiliano Barbosa	3,030,000
59	Sep 24/2019	SMB-761	O037	Gerardo Mendez	730,000
60	Sep 27/2019	SMB-750	3942	Felix Argemiro Gomez Navas	2,030,000
61	Oct 12/2019	THV-296	3917	Angela Andrea Linares	2,030,000
62	Oct 22/2019	THV-214	3038	Cesar Armando Fandiño	2,030,000
63	Nov 08/2019	TMI-020	9031	Edilberto Delgado	3,030,000
64	Nov 19/2019	SMA-325	9016	José Domingo Mora	3,030,000
65	Dic 04/2019	SMB-227	9047	Carlos Alberto Rodriguez Betancourt	3,000,000
TOTAL AUXILIOS PARA MEJORAS					148,935,000

ANEXO 17

RELACION CUOTAS DEDUCIDAS		
POR COOTRANSFUSA AÑO 2019		
Nº	PLACA	CUOTAS
1	EXX-413	6,767,395
2	SKZ-630	4,757,797
3	SKZ-632	4,382,814
4	SMA-376	3,600,000
5	SMA-378	3,708,193
6	SMA-467	3,716,940
7	SMA-481	4,257,964
8	SMA-669	3,578,256
9	SMA-756	4,262,402
10	SMA-773	4,202,632
11	SMA-775	1,782,656
12	SMA-810	3,522,776
13	SMA-831	5,457,754
14	SMB-037	4,209,248
15	SMB-150	5,204,752
16	SMB-156	3,985,088
17	SMB-199	1,858,935
18	SMB-236	3,985,088
19	SMB-237	5,009,076
20	SMB-238	5,143,009
21	SMB-276	3,985,088
22	SMB-327	5,261,593
23	SMB-339	3,971,215
24	SMB-343	3,966,592
25	SMB-373	5,503,524
26	SMB-384	5,303,699
27	SMB-399	3,550,519
28	SMB-436	5,537,978
29	SMB-485	4,091,190
30	SMB-536	4,040,556
31	SMB-538	5,891,147
32	SMB-539	4,005,450
33	SMB-550	4,224,696
34	SMB-560	3,532,020
35	SMB-575	4,625,253
36	SMB-590	3,532,020
37	SMB-592	5,044,078
38	SMB-593	1,968,052
39	SMB-644	3,532,019
40	SMB-650	4,722,641
41	SMB-658	5,258,156
42	SMB-665	4,216,856
43	SMB-679	4,176,484
44	SMB-690	4,947,662
45	SMB-691	3,579,559
46	SMB-707	4,913,365
47	SMB-741	5,252,903
48	SMB-748	3,689,208
49	SMB-750	3,735,440
50	SMB-756	5,296,401
51	SMB-759	4,152,435
52	SMB-763	5,269,879
53	SMB-794	4,220,842
54	SMB-799	4,152,436
55	SMB-809	4,136,287
56	SMB-816	4,176,480
57	SMB-817	4,263,966
58	SMB-818	5,632,931
59	SMB-827	4,220,844
60	SMB-838	3,648,016
61	SMB-841	4,350,516
62	SMB-869	5,379,710
63	SMB-872	4,210,059
64	SMB-904	3,689,208
65	SMB-909	3,689,208
66	SMB-918	3,689,208
67	SMB-920	3,689,206

68	SMB-925	5,833,015
69	SMB-926	4,390,869
70	SMB-930	4,232,599
71	SMB-936	4,663,928
72	SMB-937	4,263,966
73	SMB-939	4,242,400
74	SMB-942	6,153,869
75	SMB-964	4,639,845
76	SMB-967	4,210,059
77	SMB-970	4,311,776
78	SMB-973	3,689,208
79	SMB-975	5,616,070
80	SMB-979	4,854,303
81	SMB-984	5,291,862
82	SMB-985	4,689,816
83	SMB-986	5,915,979
84	SMB-989	5,785,147
85	SMB-992	4,242,400
86	SMB-994	4,242,400
87	SMB-998	5,413,696
88	SMB-999	4,242,400
89	SOS-364	5,207,268
90	SQZ-243	5,427,484
91	SQZ-246	6,180,869
92	SQZ-255	4,136,287
93	SQZ-260	4,890,197
94	SQZ-266	5,590,196
95	SQZ-306	5,145,138
96	SQZ-332	4,267,235
97	SQZ-340	6,061,632
98	SQZ-346	4,509,760
99	SQZ-375	4,802,995
100	SQZ-411	5,072,046
101	SQZ-412	3,772,424
102	SQZ-428	4,285,524
103	SQZ-431	3,689,206
104	STR-617	1,037,333
105	SUL-325	4,335,321

106	SZQ-043	3,605,988
107	TBZ-129	4,263,964
108	THU-608	3,302,370
109	THU-693	4,737,090
110	THU-699	4,631,075
111	THU-709	4,383,732
112	THU-719	4,382,664
113	THU-724	5,012,993
114	THU-752	4,994,623
115	THU-755	3,837,047
116	THU-764	5,669,490
117	THU-811	5,228,472
118	THU-816	6,272,085
119	THU-838	5,916,542
120	THU-870	4,285,367
121	THU-899	4,526,770
122	THU-961	4,382,664
123	THU-968	4,871,910
124	THU-978	5,201,057
125	THU-998	4,787,877
126	THU-999	5,562,124
127	THV-007	3,753,932
128	THV-018	3,624,480
129	THV-023	3,648,374
130	THV-043	3,906,492
131	THV-046	4,601,284
132	THV-083	5,720,215
133	THV-087	4,399,616
134	THV-112	4,912,951
135	THV-116	5,160,188
136	THV-150	5,340,150
137	THV-152	1,339,212
138	THV-155	3,846,396
139	THV-156	5,831,661
140	THV-165	5,583,282
141	THV-166	3,846,396
142	THV-193	2,433,998
143	THV-214	3,951,021

144	THV-215	3,846,392	182	THV-785	6,596,167
145	THV-240	5,142,980	183	THV-789	6,838,920
146	THV-245	3,374,502	184	THV-807	7,006,733
147	THV-259	7,066,079	185	THV-812	5,400,000
148	THV-275	5,916,089	186	THV-817	6,765,173
149	THV-276	5,824,125	187	THV-826	5,400,000
150	THV-277	4,440,452	188	THV-840	6,342,677
151	THV-296	5,262,200	189	THV-850	5,264,156
152	THV-304	4,835,344	190	THV-856	6,031,155
153	THV-311	5,219,959	191	THV-868	960,000
154	THV-332	4,997,720	192	THV-889	5,675,500
155	THV-345	4,597,192	193	THV-909	4,407,072
156	THV-346	5,647,740	194	THV-976	5,366,747
157	THV-350	4,017,498	195	THV-985	6,036,647
158	THV-357	4,722,004	196	THV-986	5,491,500
159	THV-359	5,435,177	197	THW-137	5,509,934
160	THV-379	4,665,912	198	THW-167	7,557,081
161	THV-416	6,292,315	199	THW-168	6,000,000
162	THV-426	4,653,462	200	THW-177	5,852,982
163	THV-437	5,014,343	201	THW-178	1,066,667
164	THV-443	4,514,936	202	THW-179	5,852,982
165	THV-444	7,345,821	203	THW-180	6,024,920
166	THV-456	6,743,438	204	THW-181	5,350,000
167	THV-459	4,779,062	205	THW-185	5,954,098
168	THV-496	3,911,112	206	THW-188	1,066,667
169	THV-519	4,557,510	207	THW-191	6,626,422
170	THV-526	5,932,008	208	THW-259	2,700,521
171	THV-557	2,759,503	209	THW-272	2,426,794
172	THV-577	6,230,928	210	THW-275	5,635,184
173	THV-587	5,676,160	211	THW-277	4,060,989
174	THV-590	3,327,506	212	THW-299	1,028,017
175	THV-600	1,156,923	213	THW-315	674,109
176	THV-646	6,065,928	214	TSW-561	4,905,634
177	THV-672	5,824,945	215	TSX-948	5,117,308
178	THV-680	5,912,706	216	TTO-325	5,093,527
179	THV-688	4,689,308	217	TTY-408	4,242,400
180	THV-714	3,930,720	218	WV-676	5,550,015
181	THV-779	6,499,472	219	WV-924	3,901,864

220	WLM-638	4,340,548
221	WOW-984	5,275,468
222	WOX-736	4,091,062
223	WOY-239	4,840,210

224	XIK-448	4,898,049
225	XIK-450	5,312,394
226	XIK-451	5,600,157
TOTAL		1,049,379,369

RELACION CUOTAS POR TESORERIA		
AÑO 2019		
Nº	PLACA	CUOTAS
1	GSM-097	962,500
2	GSM-098	962,500
3	GSM-099	945,000
4	GSM-129	122,500
5	SMA-045	3,480,000
6	SMA-249	3,712,500
7	SMA-285	2,318,400
8	SMA-313	3,600,000
9	SMA-318	2,760,000
10	SMA-325	3,600,000
11	SMA-354	2,760,000
12	SMA-424	2,760,000
13	SMA-446	2,760,000
14	SMA-461	1,717,335
15	SMA-750	2,260,700
16	SMA-830	2,760,000
17	SMA-928	2,100,000
18	SMA-984	2,822,665
19	SMA-998	2,100,000
20	SMB-167	2,100,000
21	SMB-168	2,760,000
22	SMB-227	3,840,000
23	SMB-274	2,100,000
24	SMB-555	3,361,500
25	SMB-596	4,245,335
26	SMB-605	3,240,000
27	SMB-637	2,220,000
28	SMB-640	2,220,000

29	SMB-660	3,240,000
30	SMB-675	185,000
31	SMB-676	2,220,000
32	SMB-687	2,220,000
33	SMB-761	2,220,000
34	SMB-807	2,220,000
35	SMB-819	1,683,500
36	SMB-826	2,220,000
37	SMB-839	2,220,000
38	SMB-929	3,840,000
39	SMB-935	1,802,665
40	SOB-739	2,287,500
41	SQL-159	3,565,000
42	SQZ-302	992,835
43	SQZ-327	3,749,674
44	SQZ-386	740,000
45	SQZ-429	3,120,000
46	SRP-197	1,233,000
47	TGN-490	3,120,000
48	TGT-324	3,120,000
49	THU-646	2,220,000
50	THU-667	2,245,000
51	THU-762	3,015,000
52	THU-805	2,353,000
53	THU-828	3,585,670
54	THV-019	3,120,000
55	THV-059	3,240,500
56	THV-329	2,340,000
57	THV-369	2,028,000
58	THV-507	2,486,500
59	THV-509	2,640,000

INFORME ASAMBLEA GENERAL MARZO 19 DE 2020



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA
NIT. 900.048.658-8

60	THV-539	2,640,000
61	THV-616	2,925,500
62	THV-628	2,640,000
63	THV-689	2,640,000
64	THV-691	2,640,000
65	THV-728	2,340,000
66	THV-842	2,340,000
67	THV-913	2,640,000
68	THV-966	2,640,000
69	THW-008	3,120,000
70	THW-079	2,880,000
71	THW-089	512,000
72	THW-194	2,873,010
73	THW-195	6,749,219
74	THW-235	2,420,000
75	THW-240	168,665

76	THW-286	1,125,600
77	THW-317	758,520
78	TMI-020	3,480,000
79	TVB-622	3,190,500
80	WCV-631	5,640,000
81	WCW-754	3,600,000
82	WGP-465	2,880,000
83	WNR-226	238,875
TOTAL		208,945,668

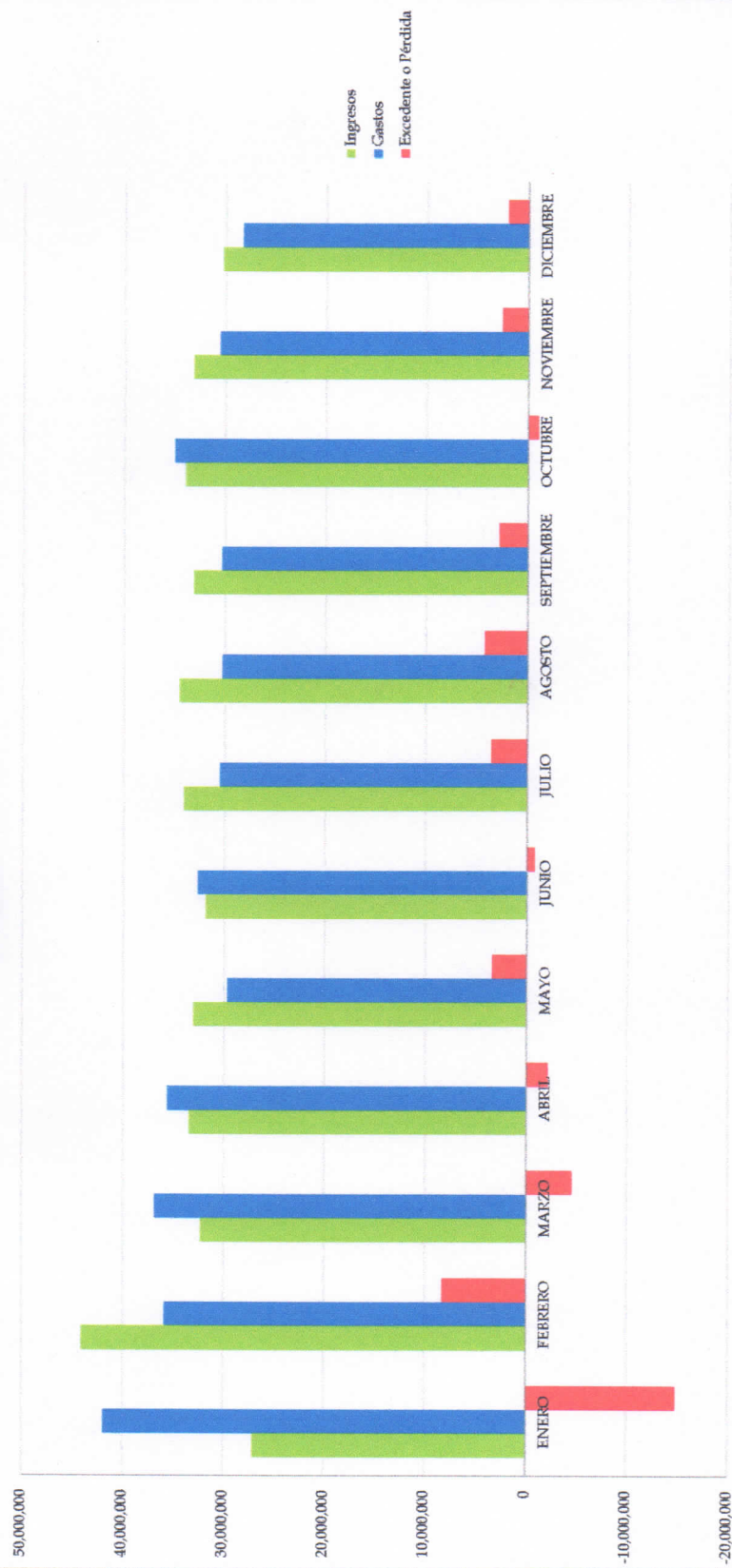
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 2019	4,000,228
---	------------------

ANEXO 18

INGRESOS Y GASTOS 2019

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Ingresos	27.110.838,55	44.069.121,46	32.257.857,66	33.417.344,75	33.048.884,06	31.827.780,32	34.044.939,89	34.497.350,37	33.105.767,32	33.937.891,10	33.120.060,58	30.278.476,14	400.716.332,20
Gastos	41.922.835,01	35.819.622,98	36.857.831,53	35.577.507,87	29.684.964,67	32.620.106,87	30.486.800,22	30.289.099,26	30.340.891,98	34.987.388,59	30.584.882,85	28.283.560,71	397.465.492,54
Excedente o Pérdida	-14.811.976,46	8.249.498,48	-4.609.973,87	-2.160.163,12	3.363.919,39	-792.326,55	3.558.139,67	4.208.251,11	2.764.875,34	-1.049.497,49	2.535.177,73	1.994.915,43	3.250.839,66

INGRESOS Y GASTOS 2019



ANEXO 19

	SALDO INICIAL	DB	CR	SALDO FINAL
FONDO DE EDUCACION	17,249,086.66	-----	-----	-----
DISTRIBUCION EXCEDENTES 2018	-----	-	1,344,900	-----
MULTAS ASAMBLEA ORDINARIA 2019	-----	-	3,518,186	-----
IMPUESTO RENTA 2018	-----	1,279,000	-	-----
CAPACITACION CONGRESO ACOLTES DIRECTIVOS	-----	6,502,485	-	-----
IMPUESTO RENTA 2019	-----	325,084	-	-----
	-----	-----	-----	14,005,603.66

	SALDO INICIAL	DB	CR	SALDO FINAL
FONDO DE SOLIDARIDAD	26,324,055.38	-----	-----	-----
DISTRIBUCION EXCEDENTES 2018	-----	-	1,344,900	-----
PROVISION FONDO SOLIDARIDAD	-----	-	24,000,000	-----
IMPUESTO RENTA 2018	-----	1,279,000	-	-----
AUXILIOS EXEQUIALES	-----	5,796,812	-	-----
AUXILIOS SALUD	-----	7,406,170	-	-----
CORONAS FALLECIMIENTOS	-----	60,000	-	-----
IMPUESTO RENTA 2019	-----	325,084	-	-----
	-----	-----	-----	36,801,889.38

	SALDO INICIAL	DB	CR	SALDO FINAL
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	12,177,721.49	-----	-----	-----
DISTRIBUCION EXCEDENTES 2018	-----	-	896,600	-----
20% CUOTAS DE CONTRIBUCION	-----	-	252,465,053	-----
PROVISION FONDO BIENESTAR SOCIAL	-----	-	214,000,000	-----
TRASLADOS DE FONDO PREVISION	-----	-	129,000,000	-----
BONOS CONDUCTORES Y OTROS 2018	-----	4,928,500	-	-----
TRASLADO BENEFICIO SOAT	-----	310,000,000	-	-----
BONOS ASOCIADOS 2018	-----	1,200,000	-	-----
BONOS ASOCIADOS 2019	-----	190,650,000	-	-----
BONOS CONDUCTORES 2019	-----	28,640,000	-	-----
GASTOS ASAMBLEA ORDINARIA	-----	42,990,800	-	-----
CELEBRACION VIRGEN DEL CARMEN	-----	6,447,908	-	-----
NOVENA NAVIDEÑA	-----	1,569,100	-	-----
GASTOS NAVIDEÑOS	-----	5,658,819	-	-----
INTEGRACION ASOCIADOS	-----	11,018,200	-	-----
AJUSTES Y TRASLADOS	-----	3,776,349	-	-----
	-----	-----	-----	1,659,698.49

	SALDO INICIAL	DB	CR	SALDO FINAL
FONDO DE PREVISION Y ASISTENCIA	1,078,140,629.71	-----	-----	-----
60% CUOTAS DE CONTRIBUCION	-----	-	757,395,159	-----
RECUPERACIONES PROCESOS JURIDICOS	-----	-	12,542,400	-----
RECUPERACIONES CONDUCTORES	-----	-	18,795,420	-----
ACCIDENTALIDAD	-----	838,353,220	-	-----
TRASLADOS A FONDO BIENESTAR SOCIAL	-----	129,000,000	-	-----
AJUSTES Y TRASLADOS	-----	6,783,917	-	-----
	-----	-----	-----	892,736,471.71

	SALDO INICIAL	DB	CR	SALDO FINAL
FONDO OTROS FINES	3,410,249.86	-----	-----	-----
TRASLADO DE FONDO BIENESTAR SOCIAL	-----	-	310,000,000	-----
ADMISIONES ASOCIADOS	-----	-	23,849,736	-----
SOAT VEHICULOS AFILIADOS	-----	321,893,567	-	-----
AJUSTES Y TRASLADOS	-----	13,515,541	-	-----
	-----	-----	-----	1,850,877.86

**ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA
"ASOMAC"**

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL

CONSIDERANDO

Que según lo establece el numeral 4, artículo 42 de los estatutos corresponde a la Asamblea General aprobar su propio reglamento.

Que el artículo 39 del estatuto vigente señala que el reglamento de la asamblea deberá contener al menos; la forma de elección y nombramiento de la mesa directiva y comisión de actas; normas básicas de mociones, concesión, términos y uso de la palabra; resolución de proposiciones; procedimiento para elecciones y las demás normas necesarias para su desarrollo en forma normal y clara.

Que la junta directiva de ASOMAC en cumplimiento del numeral 12, artículo 50 de los estatutos considerando que es necesario fijar reglas claras para el normal desarrollo de la asamblea,

ACUERDA

Primero: Expedir el proyecto de reglamento para el desarrollo de la asamblea general que debe ser aprobado por la misma asamblea y por el cual debe regirse este órgano de administración.

Segundo: La asamblea general la constituye la reunión de todos los asociados hábiles, es el órgano máximo de dirección y administración de la asociación mutual y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, estatutarias y reglamentarias como lo disponen el artículo 34 del estatuto y artículo 28 del decreto 1480 de 1989.

Tercero: Las reuniones de asamblea general de asociados serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres primeros meses calendario para el ejercicio de sus funciones regulares y las extraordinarias podrán reunirse en cualquier época con el objeto de tratar

asuntos imprevistos o de urgencia que no pueden postergarse hasta la siguiente asamblea general ordinaria.

Cuarto: La junta de control social establecerá el control respectivo a la entrada de la asamblea para determinar el número de asociados asistentes y por lo tanto el quórum respectivo del cual informará a la mesa de la asamblea teniendo en cuenta que según lo dispuesto en los estatutos y Decreto 1480 de 1989 no hay representación en ningún caso y para ningún efecto. Si no fuere posible establecer el control mencionado, la junta de control social procederá al llamado a lista de la relación de asociados hábiles convocados.

Quinto: El ingreso a la asamblea, será hasta una hora después de la instalación de esta. Se considerará como no asistente a la asamblea el asociado que se retire de la misma sin autorización expresa de la misma asamblea. Al finalizar la asamblea se hará un llamado a lista y a los asociados que no se encuentren presentes se hará efectiva la sanción establecida en el estatuto por inasistencia.

Sexto: Son asociados hábiles los regularmente inscritos en el registro social que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones con la Asociación Mutual al momento de la convocatoria. Por ningún motivo, se aceptará participación de asociados inhábiles o personas no asociadas a la mutual. Cada asociado tendrá derecho a un voto y no podrá delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto según lo dispone el artículo 40 de los estatutos y el artículo 33 del decreto 1480 de 1989.

Séptimo: La asamblea será instalada por el presidente de la junta directiva o en su defecto por el vicepresidente y en ausencia de los dos, por el asociado elegido por la misma asamblea. Una vez instalada someterá a elección la designación de un presidente, vicepresidente y un secretario para que presidan y levanten la respectiva acta y desarrollen el orden del día debidamente aprobado por la asamblea. De lo sucedido en la asamblea se hará constar en un libro de actas y será refrendada con las firmas del Presidente y del secretario de la asamblea y por la comisión elegida para verificar y aprobar el acta.

Octavo: La asistencia de la mitad de los asociados hábiles constituirá quórum para deliberar y adoptar decisiones válidas. Si dentro de la hora

siguiente a la fijada en la convocatoria para su iniciación no se hubiere integrado éste quórum, se dejará constancia en el acta de tal hecho y la asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al diez por ciento (10%) del total de los asociados hábiles, ni inferior al cincuenta por ciento (50%) del número mínimo requerido para constituir la asociación mutual.

Una vez constituido el quórum, éste no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes, siempre que se conserve como mínimo la asistencia de por lo menos el diez por ciento (10%) de los asociados hábiles.

Noveno: Las decisiones de la asamblea por regla general se adoptarán por el voto favorable de la mayoría de los asociados asistentes. Cuando se trate de reformas de estatutos, imposición de contribuciones obligatorias para los asociados o cuotas extraordinarias de contribución individual, la determinación de fusión, incorporación, transformación, disolución y liquidación deberá contar con el voto favorable de las 2/3 partes de los asociados asistentes.

Décimo: Tendrán voz y voto en la asamblea solamente los asociados que estén hábiles y participen en la misma.

Décimo primero: Cada asociado podrá intervenir hasta dos veces sobre el mismo asunto, pero limitado a cinco minutos por intervención, salvo que la asamblea permita expresamente que se prolongue. Las intervenciones deberán ceñirse en todos los casos al tema que se discute.

Décimo segundo: Las elecciones de los dignatarios y comisiones se harán de la siguiente manera:

a.-La elección de la mesa directiva (presidente, vicepresidente y secretario) se hará por postulaciones para cada cargo y saldrán elegidos los asociados que mayor votación obtengan.

b.-La comisión escrutadora será integrada por dos asociados elegidos del seno de la asamblea quienes actuarán solamente para la respectiva asamblea cuya función es la de efectuar el conteo de los votos emitidos en las elecciones y rinda el informe a la mesa directiva. La elección de los dos integrantes se hará por postulación y saldrán elegidos los dos asociados que

mayor votación obtengan.

c.- La comisión para la verificación, aprobación y firma del acta de la asamblea, estará conformada por 3 asociados que dentro de un grupo de postulados obtenga la mayor votación.

d.- Para la elección de los miembros de la junta directiva y de la junta de control social se harán en actos separados y por votación secreta aplicándose el sistema del cociente electoral de listas o planchas o uninominal cuya decisión se tomará en la misma asamblea.

La Junta Directiva estará integrada por 5 principales y 5 suplentes numéricos quienes deben estar presentes en la asamblea y para períodos de un año sin perjuicio que puedan ser reelegidos total o parcialmente, ejercerán ad-honorem sus funciones y no podrán ser elegidos por más de 2 periodos consecutivos. No obstante, transcurrido un nuevo periodo podrá candidatizarse nuevamente para ocupar el cargo.

Para ser miembro principal o suplente de la junta directiva, se requiere:

- Ser asociado hábil y tener una antigüedad no menor a 2 años como asociado.
- No haber sido sancionado en el año anterior a la elección.
- Acreditar conocimientos de mutualismo y administración.
- No haber sido condenado por delitos comunes en los últimos cinco años con excepción de los delitos culposos, ni encontrarse bajo declaratoria de inhabilidad.
- Presentar los antecedentes judiciales y disciplinarios, a más tardar antes del envío de los documentos para el registro ante la entidad correspondiente.

e.- La Junta de Control Social estará integrada por 3 miembros principales con un suplente para periodos de 1 año.

Para ser integrante de la Junta de Control Social, se requiere de los mismos requisitos para ser integrante de la Junta Directiva.

f.- La comisión de apelaciones será elegida por la asamblea general y estará integrada por 3 miembros principales y un suplente para periodos de 1 año y gozará de absoluta independencia y autonomía. Deberán ser

asociados hábiles con más de dos años de vinculación como asociados y no podrán ejercer ningún cargo de administración o vigilancia dentro de la mutual.

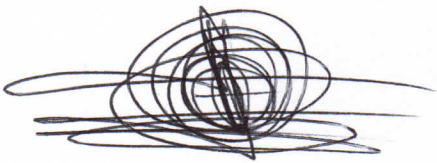
g.- El revisor fiscal será elegido por la asamblea general, quien deberá ser contador público con matrícula profesional vigente. Su elección será por mayoría de votos.

Décimo tercero: En el proceso de elección se deberá tener en cuenta las siguientes inhabilidades establecidas en el artículo 92 de los estatutos.

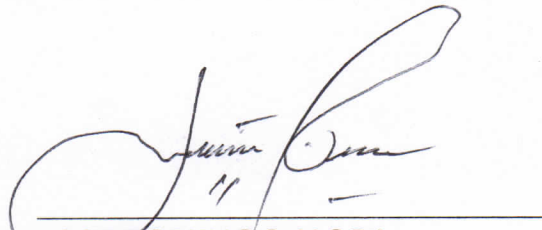
a.- Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva, de la Junta de Control Social y el Representante Legal en ejercicio y quienes cumplan las funciones de Contador y Tesorero, no podrán ser cónyuges entre sí, ni estar ligados por parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.

b.- No podrá ejercer cargo alguno en "**ASOMAC**", la persona que habiendo sido directivo-junta directiva-consejo de administración-junta de vigilancia-gerente de Cootransfusa, de Asomac o entidades afines que en su momento sea objeto de investigación por malos manejos o haya sido sancionado.

Décimo cuarto: Además de las normas contenidas en este reglamento, la Asamblea se sujetará en todo lo pertinente a lo que establece la ley, los estatutos y reglamentos de ASOMAC.



EDGAR EDUARDO MORENO ESPITIA
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA



JOSE DOMINGO MORA
SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA



ASOMAC

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA