



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA
NIT. 900.048.658-8

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2021

**ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVOS 2020**

Fusagasugá, Abril 14 de 2021

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020

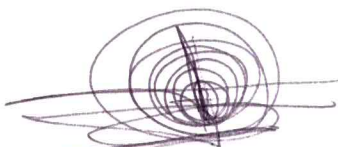
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR

CERTIFICAN

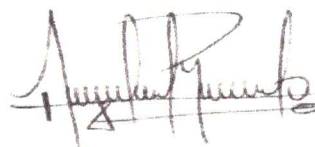
Que los estados financieros de la **ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"** con NIT 900.048.658-8 al 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas 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 2020 y 2019, 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 (14) días de Abril de 2021.



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



LUZ ANGELA RAVELO FIGUEREDO
C.C. No. 1.069.716.991 de Fusagasuga
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 161.197-T

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"

	NOTAS	DIC - 2020	DIC - 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
CAJAS					
Caja General	3	228,363.00	40,570,333.00	-40,341,970.00	-99.44%
Caja Menor	3	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00%
BANCOS					
Cuenta Ahorros Banco Davivienda N° 40600074780	3	0.00	301,473,864.00	-301,473,864.00	-100.00%
Cuenta Corriente Banco Davivienda N° 406069999364	3	0.00	97,650,704.19	-97,650,704.19	-100.00%
EFFECTIVO RESTRINGIDO					
Fondo Social de Educación	3	13,495,687.66	14,005,603.66	-509,916.00	-3.64%
Fondo Social de Solidaridad	3	20,956,698.38	36,801,889.38	-15,845,191.00	-43.06%
Fondo de Bienestar Social	3	40,486,083.49	1,659,698.49	38,826,385.00	2339.36%
Fondo Mutual de Previsión y Asistencia	3		30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%
Fondo Mutual para otros Fines	3	876,677.86	1,830,877.86	-974,200.00	-52.63%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		77,743,510.39	525,712,970.58	-447,969,460.19	-85.21%
CARTERA DE CRÉDITOS					
Créditos de Consumo, Otras Garantías	4	500,934,597.00	139,000,000.00	361,934,597.00	260.38%
Intereses Créditos de Consumo	4	39,132,322.00	16,260,000.00	22,872,322.00	140.67%
Deterioro Intereses Créditos de Consumo	4	-2,123,622.00	-685,000.00	-1,438,622.00	210.02%
Deterioro Créditos de Consumo	4	-48,912,269.00	-1,390,000.00	-47,522,269.00	3418.87%
Créditos a Empleados	4		4,153,131.00	-4,153,131.00	-100.00%
TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS		489,031,028.00	157,338,131.00	331,692,897.00	210.82%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	5				
Deudores por Prestación de Servicios	5.1	56,370,882.00	17,058,054.00	39,312,828.00	230.46%
Deterioro Deudores por Prestación de Servicios	5.1	-2,250,055.00	-251,586.00	-1,998,469.00	794.35%
Anticipos	5.2	0.00	1,575,000.00	-1,575,000.00	-100.00%
Convenios y Otras Cuentas por Cobrar	5.3	603,090,033.00	507,822,433.00	95,267,600.00	18.76%
Deterioro Convenios y otras cuentas por cobrar	5.3	-12,403,528.00	0.00	-12,403,528.00	100.0%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS		644,807,332.00	526,203,901.00	118,603,431.00	22.54%
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	3,669,000.00	4,906,000.00	-1,237,000.00	-25.21%
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	-6,377,615.33	-5,753,099.33	-624,516.00	10.86%
Equipo de Computo y Comunicación	6	-3,433,624.06	-4,453,472.06	1,019,848.00	-22.90%
Maquinaria y Equipo	6	-1,241,123.61	-1,165,337.61	-75,786.00	6.50%
TOTAL ACTIVOS MATERIALES		5,178,637.00	6,096,091.00	-917,454.00	-15.05%
TOTAL ACTIVOS		1,216,760,507.39	1,215,351,093.58	1,409,413.81	0.12%

INFORME ASAMBLEA GENERAL 14 DE ABRIL DE 2021

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019

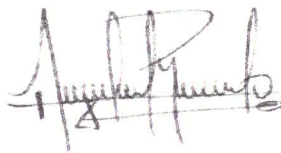
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"

	NOTAS	DIC - 2020	DIC - 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVOS					
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
Sobregiro Banco Davivienda cta corriente 4060-6999-9364	7	2,400,804.73	0.00	2,400,804.73	100.00%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS					
Costos y Gastos por pagar	8	17,145,856.00	46,227,765.00	-29,081,909.00	-62.91%
Retención en la Fuente	8.1	14,000.00	1,052,000.00	-1,038,000.00	-98.67%
Retención Industria y Comercio	8.2	15,000.00	29,000.00	-14,000.00	-48.28%
Renta y Complementarios	9	0.00	650,168.00	-650,168.00	-100.00%
Retenciones y Aportes Laborales	10	911,300.00	898,900.00	12,400.00	1.38%
Arrendamientos		0.00	2,865,000.00	-2,865,000.00	-100.00%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		20,486,960.73	51,722,833.00	-31,235,872.27	-60.39%
FONDOS SOCIALES					
Fondo Social de Educación Mutua	11	13,495,687.66	14,005,603.66	-509,916.00	-3.64%
Fondo de Solidaridad	11	20,956,698.38	36,801,889.38	-15,845,191.00	-43.06%
Fondo de Bienestar Social	11	40,486,083.49	1,659,698.49	38,826,385.00	2339.36%
Fondo Mutua de Previsión, Asistencia y Solidaridad	11	902,491,718.71	892,736,471.71	9,755,247.00	1.09%
Fondo Mutua para otros Fines	11	876,677.86	1,850,877.86	-974,200.00	-52.63%
TOTAL FONDOS SOCIALES		978,306,866.10	947,054,541.10	31,252,325.00	3.30%
OTROS PASIVOS					
Obligaciones Laborales con Empleados	12	3,816,523.00	3,661,697.00	154,826.00	4.23%
Ingresos Anticipados	13	551,663.00		551,663.00	0.00%
TOTAL OTROS PASIVOS		4,368,186.00	3,661,697.00	706,489.00	19.29%
TOTAL PASIVOS		1,003,162,012.8	1,002,439,071.1	722,941.73	0.07%
PATRIMONIO					
Fondo Mutua	14	201,987,066.00	198,826,974.00	3,160,092.00	1.59%
Reserva Protección Fondo Mutua	14	9,355,203.82	9,355,203.82	0.00	0.00%
Resultados Acumulados por Adopción NIIF	15	1,479,005.00	1,479,005.00	0.00	0.00%
Resultado del Presente Ejercicio	16	-2,473,619.92	3,250,839.66	-5,724,459.58	-176.09%
Excedentes acumulados	16	3,250,839.66	0.00	3,250,839.66	0.00%
TOTAL PATRIMONIO		213,598,494.56	212,912,022.48	686,472.08	0.32%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,216,760,507.39	1,215,351,093.58	1,409,413.81	0.12%

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA					
CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		755,093,999.00	462,283,723.00	292,810,276.00	63.34%
CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-755,093,999.00	-462,283,723.00	-292,810,276.00	63.34%
CUENTAS ACREEDORAS CONTINGENTES		80,000,002.00	232,768,002.00	-152,768,000.00	-65.63%
CUENTAS ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA		-80,000,002.00	-232,768,002.00	152,768,000.00	-65.63%



EDGAR EDUARDO MORENO ESPITIA
GERENTE GENERAL



LUZ ANGELA RAVELO FIGUEREDO
TP 161197 - T
CONTADOR PUBLICO



JAIME DAVID ESPITIA
T.P. 55436-T
REVISOR FISCAL
Ver Informe

INFORME ASAMBLEA GENERAL 14 DE ABRIL DE 2021



ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA
NIT. 900.048.658-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019 EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

	NOTAS	DEC - 2020	DEC - 2019	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS	17				
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMÚNES					
Servicios de Asistencia Técnica	17.1	0.00	900.000.00	-900.000.00	-100.00%
RECUPERACIONES					
Recuperación de Cartera por Venta de Servicios	17.2	0.00	84.645.00	-84.645.00	-100.00%
SERVICIO DE CRÉDITO					
Indicaciones Créditos de Consumo	17.3	54.721.630.00	92.245.635.00	-37.524.005.00	-40.68%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES					
Cuentas de Administraciones y Sostentamiento	17.4	127.656.969.00	252.465.053.00	-124.808.084.00	-49.44%
TOTAL INGRESOS		182.378.599.00	345.695.333.00	-163.316.734.00	-47.24%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	19				
Gastos de Personal	19.1	48.532.339.00	46.445.303.00	2.087.036.00	4.49%
GASTOS GENERALES					
Honorarios	19.2	18.510.000.00	39.087.054.00	-20.577.054.00	-52.66%
Impuestos	19.2	5.091.100.00	4.906.000.00	185.100.00	3.77%
Arrendamientos	19.2	2.500.000.00	4.000.000.00	-1.500.000.00	-37.50%
Mantenimiento y Reparaciones	19.2	287.000.00	4.466.851.00	-4.179.851.00	-93.57%
Alquiler y Filas	19.2	694.450.00	40.480.00	653.970.00	1615.54%
Cafetería	19.2	1.096.010.00	4.124.180.00	-3.028.170.00	-73.42%
Servicios Públicos	19.2	3.410.624.00	5.231.061.00	-1.820.437.00	-34.80%
Puentes, Calles, Páx	19.2	575.150.00	772.120.00	-196.970.00	-25.51%
Transportes, Fletes y Acomodos	19.2	844.150.00	1.161.500.00	-317.350.00	-27.32%
Papelaría y Útiles de Oficina	19.2	2.745.100.00	4.018.207.00	-1.273.107.00	-31.68%
Publicidad y propaganda	19.2	90.000.00	0.00	90.000.00	100.00%
Contribuciones y Afilaciones	19.2	316.422.00	357.035.00	-38.613.00	-10.81%
Gastos Directivos	19.2	6.799.509.00	20.898.892.00	-14.099.383.00	-67.44%
Gastos Legales	19.2	60.230.00	1.666.780.00	-1.606.550.00	-96.39%
Gastos Fondo de Bienestar del asociado	19.2	0.00	0.00	0.00	0.00%
Gastos Fondo de Bienestar Social	19.2	49.400.000.00	214.000.000.00	-164.600.000.00	-76.92%
Gastos Fondo de Solidaridad	19.2	3.000.000.00	24.000.000.00	-21.000.000.00	-87.50%
Gastos Varios	19.2	592.050.00	4.079.988.00	-3.487.938.00	-85.49%
TOTAL GASTOS GENERALES		96.013.795.00	332.810.148.00	-236.796.353.00	-71.15%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES		144.546.134.00	379.255.451.00	-234.709.317.00	-61.89%
DETERIORO					
Deterioro de Cartera	19.3	63.384.388.00	2.234.376.00	61.150.012.00	2736.78%
AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO					
Licencias	19.4	6.996.271.00	0.00	6.996.271.00	100.00%
DEPRECIACIONES					
Muebles y Equipo de Oficina	19.5	624.516.00	624.516.00	0.00	0.00%
Equipo de Computo y Comunicación	19.5	217.152.00	217.152.00	0.00	0.00%
Maquinaría y Equipo	19.5	75.786.00	111.888.00	-36.102.00	-32.27%
TOTAL GASTOS DEPRECIACIONES		917.454.00	953.556.00	-36.102.00	-3.79%
OTROS INGRESOS					
Beneficios Financieros	18	46.336.38	94.762.20	-48.425.82	-51.10%
Comisión Seguros Snet	18	33.563.820.00	39.442.042.00	-5.878.222.00	-14.90%
Recuperaciones GMF	18	2.008.000.00	3.808.000.00	-1.800.000.00	-47.27%
Recuperación Deterioro	18	0.00	11.660.000.00	-11.660.000.00	-100.00%
Otros	18	17.412.00	16.195.00	1.217.00	7.51%
Ingresos por Subvenciones - PAEP	18	5.442.000.00	0.00	5.442.000.00	100.00%
TOTAL OTROS INGRESOS		41.077.568.38	55.020.999.20	-13.943.430.82	-25.34%
OTROS GASTOS					
Gastos Bancarios	20	2.287.026.60	2.100.528.60	186.498.00	8.88%
Impuesto 4° 1000	20	4.993.741.70	10.258.126.87	-5.264.385.17	-51.32%
Auxilios y Donaciones	20	300.000.00	1.296.000.00	-996.000.00	-76.83%
Impuestos Asuncion	20	717.409.00	1.088.418.00	-371.009.00	-34.09%
Otros	20	1.787.363.00	279.036.07	1.508.326.93	540.55%
TOTAL OTROS GASTOS		10.085.540.30	15.022.109.54	-4.936.569.24	-32.86%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-2,473,619.92	3,250,839.66	-5,724,459.58	-376.09%


EDGAR ENRIADO MORENO ESPITIA
GERENTE GENERAL


LUZ ANGELA RAVELO FIGUEREDO
T.P. 161.197-T
CONTADOR PUBLICO


JAIRO DAVID ESPITIA
T.P. 55.436-T
REVISOR FISCAL
Ver informe

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

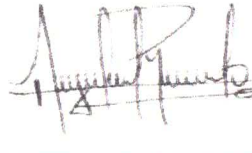
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019

"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"

CONCEPTO	DIC - 2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIC - 2020
CAPITAL SOCIAL				
Cuotas o Contribuciones Sociales	198,826,974.00	3,160,092.00	0.00	201,987,066.00
SUBTOTAL	198,826,974.00	3,160,092.00	0.00	201,987,066.00
RESERVAS				
Reserva Protección Fondo Mutual	9,355,203.82	0.00	0.00	9,355,203.82
SUBTOTAL	9,355,203.82	0.00	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	3,250,839.66	-2,473,619.92	3,250,839.66	-2,473,619.92
Excedente Acumulados Ejercicios anteriores		3,250,839.66		3,250,839.66
SUBTOTAL	3,250,839.66	-2,473,619.92	3,250,839.66	777,219.74
TOTAL	212,912,022.48	686,472.08	3,250,839.66	213,598,494.56



EDGAR EDUARDO MORENO ESPITIA
GERENTE GENERAL



LUZ ANGELA RAVELO FIGUEREDO
TP 161197 - T
CONTADOR PUBLICO



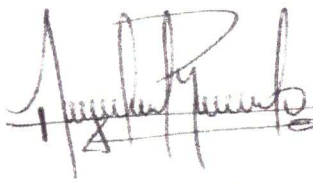
JAIRO DAVID ESPITIA
T.P. 55436-T
REVISOR FISCAL
Ver Informe

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"

	DIC - 2020
PERDIDA DEL EJERCICIO	-2,473,619.92
Depreciación	-319,546.00
Deterioro de Cartera	48,960,891.00
TOTAL	46,167,725.08
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
(Aumento) disminución Propiedad Planta y Equipo	1,237,000.00
TOTAL	1,237,000.00
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
(Aumento) disminución Créditos de Consumo	-361,934,597.00
(Aumento) disminución Intereses Créditos de Consumo	-22,872,322.00
(Aumento) disminución Créditos a Empleados	4,153,131.00
(Aumento) disminución Convenio y otras cuentas por Cobrar	-82,864,072.00
(Aumento) disminución Anticipo	1,575,000.00
(Aumento) disminución Deudores por Prestación de Servicios	-37,314,359.00
(Aumento) disminución Obligaciones Financieras	2,400,804.73
(Aumento) disminución Costos y Gastos por Pagar	-29,081,909.00
(Aumento) disminución Retención y Aportes Laborales	12,400.00
(Aumento) disminución Retención en la Fuente - Retención Industria y Comercio	-1,052,000.00
(Aumento) disminución Obligaciones Laborales a Empleados	154,826.00
(Aumento) disminución Ingresos Recibidos por Anticipado	551,663.00
(Aumento) disminución Renta y Complementarios	-650,168.00
(Aumento) disminución Arrendamientos	-2,865,000.00
TOTAL	-529,786,602.27
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
Aumento (Disminución) Fondos Sociales y Mutuales	31,252,325.00
Aumento (Disminución) Fondo Mutual	3,160,092.00
Aumento (Disminución) Reservas Protección Fondo Mutual	0.00
Aumento (Disminución) Excedentes acumulados	3,250,839.66
Aumento (Disminución) Traslado de Excedentes	-3,250,839.66
TOTAL	34,412,417.00
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	-447,969,460.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	525,712,970.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	77,743,510.39



EDGAR EDUARDO MORENO ESPITIA
GERENTE GENERAL



LUZ ANGELA RAVELO FIGUEREDO
T.P. 191.197-T
CONTADOR PUBLICO

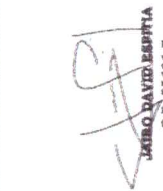


JAIRO DAVID ESPITIA
T.P. 55436-T
REVISOR FISCAL
Ver Informe

ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019			
	DIC - 2020	DIC - 2019	
1. CAPITAL DE TRABAJO			
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	93,270,880.77 - 36,014,331.11	= 57,256,549.66	= 472,990,137.86
Una vez la empresa cumpla el total de sus obligaciones corrientes, le quedaran \$57.256.549 para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica.			
2. INDICADOR DE LIQUIDEZ			
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE	77,743,510.39 20,466,960.73	= 3.79	= 10.16
La Asociación cuenta con \$2.39 en el activo corriente para cancelar cada \$1 del pasivo a corto plazo y por lo tanto goza de liquidez estable.			
3. INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO			
TOTAL PASIVO TOTAL ACTIVO	1,003,162,012.83 1,216,760,607.39	= 0.82	= 0.82
Por cada \$1 de los activos de la Asociación, el 83% es de los acreedores y fondos sociales, por lo tanto tiene el 17% de sus activos libres o en garantías para atender otras obligaciones.			
3.1. INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO	20,466,960.73 1,003,162,012.83	= 0.02	= 0.05
Por cada \$1 del total del pasivo el 4% se viene en un plazo menor a un año.			
3.2. INDICADOR DE AFALANCAMIENTO			
TOTAL PASIVO PATRIMONIO	1,003,162,012.83 213,508,494.86	= 4.70	= 4.71
Por cada \$1 del patrimonio que tiene la Asociación, tiene pasivos por \$4.77 entre los cuales están los fondos sociales destinados al cumplimiento de su objeto social con saldo de \$978,306,866.10 a Diciembre de 2020.			


JUAN ESPINOZA AGUIRRE ESPITIA
PRESIDENTE GENERAL


LUZ ANGELLA NAVARRO FIGUEROA
CONTADOR PÚBLICO


JAIRÓ DAVID ESPITIA
REVISOR FISCAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**COMPARADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y
31 DE DICIEMBRE DE 2019**

“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.

Moneda funcional y moneda de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en Pesos Colombianos.

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.

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. En cuanto a la cuenta de caja es aquella que se encarga de registrar todo el efectivo que ingresa bien sea en moneda, billetes o cheques y estará bajo la responsabilidad del tesorero quien deberá en forma inmediata a su recepción expedir el respectivo recibo de caja. La consignación de los valores recibidos bien sea en efectivo o cheque se deberá efectuar a más tardar al día hábil siguiente a su recepción. No se recibirá ningún tipo de dinero a título de custodia o recepción provisional.

La caja menor está representada por un fondo fijo cuyo monto es administrado por el trabajador autorizado por la administración de la entidad y su destinación es el pago de valores menores previamente establecidos y reglamentados por la entidad.

El efectivo restringido corresponde a los recursos de los fondos sociales que deben cumplir un propósito específico y por lo tanto no está disponible para el uso general por parte de Asomac.

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.
- 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 período 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.

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 2020.

CAJAS

CAJAS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Caja General</i>	228.363,00	40.570.333,00
<i>Caja Menor</i>	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTAL	1.928.363,00	42.270.333,00

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 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Cuenta Ahorros – Davivienda</i>	15,527,370	301.473.864,00
<i>Cuenta Corriente – Davivienda</i>	0	97.650.704,19
TOTAL	15,527,370.38	399.124.568,19

A diciembre 31 de 2020 Asomac posee en bancos la suma de \$73`414.342,66 que corresponde en parte a los recursos de los fondos sociales quedando pendiente aún la suma de \$2`400.804,73 para llegar al 100% de estos fondos que tienen limitaciones para su disponibilidad porque tienen una destinación específica. La diferencia se presenta como sobregiro en el balance, por ello no cuenta con dineros en bancos disponibles para cubrir los gastos de funcionamiento lo que ha hecho que haga uso de estos. Los fondos sociales que hacen parte del efectivo restringido son los siguientes:

EFFECTIVO RESTRINGIDO

EFFECTIVO RESTRINGIDO	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Fondo Social de Educación</i>	13,495,687.66	14,005,604
<i>Fondo Social de Solidaridad</i>	20,956,698.38	36,801,889
<i>Fondo de Bienestar Social</i>	40,486,083.49	1,659,698
<i>Fondo Mutual de Previsión y Asistencia</i>	0.00	30,000,000
<i>Fondo Mutual para otros Fines</i>	876,677.86	1,850,878
TOTAL	75,815,147.39	84,318,069.39

A diciembre 31 de 2020 el comité de previsión asistencia y solidaridad hizo entrega del fondo fijo que se encontraba a su cargo por la suma de \$30`000.000.

NOTA No. 4. - CARTERA DE CREDITOS

CARTERA DE CREDITOS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Créditos de Consumo, Otras Garantías</i>	500,934,597.00	139,000,000.00
<i>Intereses Crédito de Consumo</i>	39,132,322.00	16,260,000.00
<i>Deterioro Intereses Créditos de Consumo</i>	-2,123,622.00	-685,000.00
<i>Deterioro Créditos de Consumo</i>	-48,912,269.00	-1,390,000.00
<i>Crédito a Empleados</i>	0.00	4,153,131.00
TOTAL	489,031,028.00	157,338,131.00

La variación en los saldos totales de la cartera de crédito obedece al cambio en las políticas de crédito por parte de la Junta Directiva quien modificó el plazo fijo de vencimiento de los créditos que era al 30 de noviembre de cada año dejándolo en un plazo de 18 meses a partir del desembolso del crédito y su cuantía máxima de \$20`000.000, expidiendo el acuerdo No. 02 del 22 de octubre de 2019 y con vigencia a partir del 1 de diciembre de 2019. Otro aspecto para que

el saldo se haya incrementado es la falta de pago de los créditos como consecuencia de la emergencia sanitaria determinada por el gobierno nacional y municipal que generó parálisis en el transporte de pasajeros por el aislamiento preventivo y las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del covid19.

De los créditos aprobados en el año 2019, nueve de ellos no cumplieron el pago a su vencimiento el 30 de noviembre de 2019, originando intereses de mora, mientras que 7 suscribieron acuerdos de pago durante el año 2020, beneficiándose de las políticas de alivios financieros en las cuotas con sus intereses, según las instrucciones impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria con motivo de la emergencia sanitaria, a partir del 20 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2020 así como el no cobro de los intereses moratorios a partir del 20 de marzo de 2020 que tuvieran acuerdo de pago.

Durante este periodo de gracia, Asomac causó la suma de \$27'908.964, no recaudado por concepto de intereses sobre la cartera de crédito objeto de este beneficio.

Como consecuencia de la mora existente la entidad se vio obligada a efectuar el gasto como deterioro de cartera tanto por capital como por intereses siguiendo los lineamientos de la Superintendencia de la Economía Solidaria para amparar posibles pérdidas, cuya variación en considerable al cotejar el año 2020 frente al año 2019.

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 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Deudores por prestación de Servicios</i>	56,370,882.00	17,058,054.00
<i>Deterioro Deudores</i>	-2,250,055.00	- 251,586.00
TOTAL	54,120,827.00	16,806,468.00

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 2020. Como se observa en el cuadro la variación en el 2020 frente al año 2019 es considerable debido a las consecuencias de la emergencia sanitaria y las medidas del gobierno nacional y municipal que determinó el aislamiento obligatorio afectando los ingresos de los asociados por la actividad del transporte de pasajeros que se explica en la nota No. 4 Cartera de créditos.

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	DICIEMBRE
	2020	2019
Anticipos	0.00	1,575,000.00
TOTAL	0.00	1,575,000.00

NOTA No. 5.3 - CONVENIOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CONVENIOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
Cuotas Mensuales deducidas por Cootransfusa	391,408,211.00	215,017,059.00
Soat	23,261,131.00	34,836,640.00
Cuotas Admisión - Otras	3,188,691.00	2,736,734.00
Convenio Cootransfusa	135,232,000.00	205,232,000.00
Convenio Inversiones Sutagao	50,000,000.00	50,000,000.00
Deterioro de otras cuentas por cobrar	- 12,403,528.00	
TOTAL	590,686,505.00	507,822,433.00

Como se observa, el saldo pendiente por cuotas mensuales a reintegrar por parte de Cootransfusa es bastante elevado y corresponde a las cuotas deducidas a los vehículos de los asociados, y que la Cooperativa no reintegró en forma oportuna

conforme el documento convenio entre las dos entidades, incrementándose dicho saldo mes a mes generando para Asomac un gasto por la suma de \$11'943.139 por deterioro ante el incumplimiento reiterado.

También comprende esta Nota, los valores de los convenios vigentes con Inversiones Sutagao por valor de \$50'000.000 y los dineros que tiene Cootransfusa por \$135'232.000 dentro del convenio para ser colocados en préstamos a los asociados de Asomac. Respecto al convenio con la Cooperativa Cootransfusa, en el mes de febrero de 2020 la Junta Directiva de Asomac convino en levantar la hipoteca que pesaba sobre bienes de Cootransfusa, quedando este convenio sin garantías.

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 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Muebles y Equipo de Oficina.</i>	11,213,000.00	11,213,000.00
<i>Equipo de Computación y Comunicación.</i>	3,669,000.00	4,906,000.00
<i>Maquinaria y Equipo</i>	1,349,000.00	1,349,000.00
<i>Depreciación acumulada</i>	- 11,052,363.00	- 11,371,909.00
TOTAL	5,178,637.00	6,096,091.00

En cuanto a la disminución de la cuenta Equipo de cómputo y comunicación se refiere al retiro de un equipo de cómputo del área de contabilidad trasladado en la época de confinamiento o aislamiento obligatorio a la residencia de un trabajador de Asomac para cumplir con el trabajo en casa siendo hurtado de su vivienda, interponiendo el denuncia correspondiente.

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

NOTA No. 7. - OBLIGACIONES FINANCIERAS

OBLIGACIONES FINANCIERAS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Sobregiro Banco Davivienda cta corriente 4060-6999-9364</i>	2,400,804.73	0.00
TOTAL	2,400,804.73	0.00

Este valor corresponde al sobregiro bancario de acuerdo con los movimientos del efectivo restringido de los fondos sociales de la mutual.

NOTA No. 8. - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Comprende aquellos valores pendientes de pago causados en el mes de diciembre de 2020 originados por prestación de servicios comunes y personales cuyo desembolso se efectúa en el mes siguiente.

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>50% Bonos Supermercado Conductores</i>	0.00	13,604,000.00
<i>Auxilios por avisos panorámicos y Mejoras</i>	17,145,856.00	0.00
<i>Cheques Pendientes de Cobro y Otros</i>	0.00	32,623,765.00
TOTAL	17,145,856.00	46,227,765.00

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	DICIEMBRE
	2020	2019
<i>Retención en la Fuente por Servicios</i>	14,000.00	336,000.00
<i>Retención en la Fuente por Compras</i>		716,000.00
TOTAL	14,000.00	1,052,000.00

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.

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	DICIEMBRE
	2020	2019
<i>Retención Ica por Honorarios</i>	15,000	29,000
TOTAL	15,000	29,000

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.

RENTA Y COMPLEMENTARIOS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Impuesto Renta 2019- 20%</i>	0.00	650,168.00
TOTAL	0.00	650,168.00

Debido a las pérdidas que presenta Asomac en el año 2020 no se efectúa el cálculo del impuesto de renta con cargo a los fondos de educación y solidaridad.

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 de los empleados el cual es deducido por nómina. Para el corte del 31 de diciembre de 2020 ASOMAC cuenta con dos funcionarias vinculadas por nómina. El pago de estas obligaciones se ha hecho en forma oportuna de acuerdo con las disposiciones legales.

RETENCIONES Y APORTES LABORALES	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Salud – Nueva Eps</i>	153,700.00	153,600.00
<i>Salud – Famisanar</i>	145,800.00	141,800.00
<i>Pensión – Colpensiones</i>	383,400.00	378,100.00
<i>ARL – Positiva</i>	12,600.00	12,500.00
<i>Aportes Caja de Compensación, ICBF, Sena</i>	215,800.00	212,900.00
TOTAL	911,300.00	898,900.00

NOTA No. 11. - 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:

- 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 2020 son los siguientes:

FONDOS SOCIALES	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Fondo Social de Educación Mutual</i>	13,495,687.66	14,005,603.66
<i>Fondo de Solidaridad</i>	20,956,698.38	36,801,889.38
TOTAL	34,452,386.04	50,807,493.04

• **FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Fondo de Bienestar Social</i>	40,486,083.49	1,659,698.49
<i>Fondo Mutual de Previsión, Asistencia Y Solidaridad</i>	902,491,718.71	892,736,471.71
<i>Fondo Mutual Para Otros Fines</i>	876,677.86	1,850,877.86
TOTAL	943,854,480.06	896,247,048.06

A través del Fondo de Bienestar Social, Asomac dio los detalles navideños a los asociados.

Debido a la emergencia sanitaria y confinamiento obligatorio, la mayor parte del servicio de transporte de pasajeros permaneció en los parqueaderos, razón por la cual bajó el nivel de accidentalidad, afectando en menor proporción el fondo de Previsión Asistencia y Solidaridad.

Debido a la situación que presentaron los asociados al no poder ejercer su actividad económica del transporte de pasajeros y afectarse sus ingresos, la Junta Directiva redujo en gran parte las cuotas de contribución desde el mes de abril de 2020 y por lo tanto se dejó de recibir el 50% de las cuotas de contribución que debió haber distribuido en el fondo de previsión, asistencia y solidaridad con el 60%, el fondo de bienestar social el 20% y como ingresos de la mutual el 20% para cumplir con el pago de sus gastos normales de funcionamiento, viéndose obligada a utilizar los dineros de los fondos sociales.

NOTA No. 12. - OBLIGACIONES LABORALES CON 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 2020.

OBLIGACIONES LABORALES CON EMPLEADOS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Cesantías</i>	2,609,192.00	2,520,735.00
<i>Intereses sobre Cesantías</i>	313,103.00	302,488.00
<i>Vacaciones</i>	894,228.00	838,474.00
TOTAL	3,816,523.00	3,661,697.00

NOTA No. 13. - INGRESOS ANTICIPADOS

Corresponde a los ingresos recibidos por anticipado por concepto de cuotas y serán cruzados en Enero de 2021.

INGRESOS ANTICIPADOS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Ingresos anticipados por cuotas</i>	551,663.00	0.00
TOTAL	551,663.00	0.00

- **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 2019 Asomac contaba con 195 asociados y para el año 2020 se cuenta con 196.

El saldo de las cuotas o contribuciones sociales de los asociados a diciembre 31 de 2020 es el siguiente:

FONDO SOCIAL MUTUAL	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Cuotas o Contribuciones Sociales</i>	201,987,066.00	198,826,974.00
<i>Reservas Protección Fondo Mutual</i>	9,355,203.82	9,355,203.82
TOTAL	211,342,269.82	208,182,177.82

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 2020 son los siguientes:

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN NIIF	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<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 2020 fue un año atípico debido a la pandemia por Covid - 19, por lo cual se vio afectado notablemente la generación de ingresos, los gastos administrativos disminuyeron con la aplicación de las medidas tomadas por los directivos y se racionalizó la aplicación de los recursos generados por los ingresos.

RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Resultado del presente ejercicio</i>	-2,473,619.92	3,250,839.66
TOTAL	-2,473,619.92	3,250,839.66

- **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. En el año 2020 no se generaron ingresos por servicios de asistencia técnica.

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Servicios de Asistencia Técnica</i>	0.00	900,000.00
TOTAL	0.00	900,000.00

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 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Recuperación de cartera por venta de servicios</i>	0,00	84.645,00
<i>Recuperación Gastos</i>	0,00	0,00
TOTAL	0,00	84.645,00

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 CREDITO	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Intereses Crédito de Consumo</i>	54,721,630.00	92,245,635.00
TOTAL	54,721,630.00	92,245,635.00

Como se observa durante el año 2020 la Mutual presentó una disminución considerable de los ingresos por todos los conceptos: en los intereses por créditos, administrativos y sociales y por comisiones por los seguros soats debido a la situación de la emergencia sanitaria por la pandemia por Covid - 19

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.

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Cuotas de contribución y sostenimiento</i>	127,656,969.00	252,465,053.00
TOTAL	127,656,969.00	252,465,053.00

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, ingresos por subsidio del programa de apoyo al empleo formal PAEF, entre otros.

OTROS INGRESOS	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Rendimientos Financieros</i>	46,336.38	94,762.20
<i>Comisión Seguros Soat</i>	33,563,820.00	39,442,042.00
<i>Recuperaciones GMF</i>	2,008,000.00	3,808,000.00
<i>Recuperación Deterioro</i>	0.00	11,660,000.00
<i>Otros</i>	17,412.00	16,195.00
<i>Subsidio - PAEF</i>	5,442,000.00	0.00
TOTAL	41,077,568.38	55,020,999.20

Asomac fue beneficiado del programa de apoyo del empleo formal (PAEF) consistente en un subsidio creado por el gobierno nacional que busca dar a los empleadores un aporte mensualmente a partir del mes de mayo de 2020, equivalente al 40% del salario mínimo por cada empleado. Este programa fue creado mediante el decreto 639 del 8 de mayo de 2020.

- **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.

GASTOS DE PERSONAL	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Sueldos</i>	27,927,467.00	27,200,000.00
<i>Horas Extras</i>	82,939.00	320,050.00
<i>Auxilio de Transporte</i>	1,559,952.00	2,299,658.00
<i>Cesantías</i>	2,609,192.00	2,520,735.00
<i>Intereses sobre las Cesantías</i>	313,103.00	302,488.00
<i>Prima de servicios</i>	2,611,192.00	2,520,735.00
<i>Vacaciones</i>	1,587,807.00	1,361,201.00
<i>Bonificaciones</i>	1,000,000.00	0.00
<i>Dotación y Suministro a Trabajadores</i>	1,971,800.00	1,549,640.00
<i>Auxilios al personal</i>	411,416.00	0.00
<i>Aportes en Salud</i>	2,469,018.00	2,374,398.00
<i>Aportes en Pensión</i>	3,242,753.00	3,347,098.00
<i>Aportes A.R.L.</i>	151,600.00	146,300.00
<i>Aportes Caja de Compensación, ICBF, SENA</i>	2,594,100.00	2,503,000.00
TOTAL	48,532,339.00	46,445,303.00

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 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Honorarios</i>	18,510,000.00	39,087,054.00
<i>Impuestos</i>	5,091,100.00	4,906,000.00
<i>Arrendamientos</i>	2,500,000.00	4,000,000.00
<i>Mantenimiento y Reparaciones</i>	287,000.00	4,466,851.00
<i>Aseo y Elementos</i>	694,450.00	40,480.00
<i>Cafetería</i>	1,096,010.00	4,124,180.00
<i>Servicios Públicos</i>	3,410,624.00	5,231,061.00
<i>Portes, cables, fax</i>	575,150.00	772,120.00
<i>Transporte, Fletes y Acarreos</i>	844,150.00	1,161,500.00
<i>Papelería y Útiles de Oficina</i>	2,745,100.00	4,018,207.00
<i>Publicidad y propaganda</i>	90,000.00	0.00
<i>Contribuciones y afiliaciones</i>	318,422.00	357,035.00
<i>Gastos Directivos</i>	6,799,509.00	20,898,892.00
<i>Gastos Legales</i>	60,230.00	1,666,780.00
<i>Gastos Fondo Bienestar Social</i>	49,400,000.00	214,000,000.00
<i>Gastos Fondo de Solidaridad</i>	3,000,000.00	24,000,000.00
<i>Gastos Varios</i>	592,050.00	4,079,988.00
TOTAL	96,013,795.00	332,810,148.00

Los gastos del fondo de Bienestar Social presentan una disminución de \$164'600.000 equivalente al 76.9% debido a que por la emergencia sanitaria se redujeron los ingresos y por lo tanto la Junta Directiva tomó la determinación de suspender la provisión mensual que normalmente se hacía para las actividades sociales, de bienestar e integración de los asociados y del bono 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

En el siguiente cuadro se observa el efecto que produjo la emergencia sanitaria, por las medidas de confinamiento, viéndose obligada la Mutual a efectuar el registro del cálculo de la provisión al deteriorarse la cartera por los diferentes conceptos.

<i>DETERIORO</i>	<i>DICIEMBRE 2020</i>	<i>DICIEMBRE 2019</i>
<i>Deterioro de Cartera</i>	63,384,388.00	2,234,376.00
<i>TOTAL</i>	<i>63,384,388.00</i>	<i>2,234,376.00</i>

NOTA No. 19.4- LICENCIAS

Corresponde al valor cancelado por derechos de licencias para equipos de computación de Windows 10, office 365 y renovación programa contable Siigo.

<i>LICENCIAS</i>	<i>DICIEMBRE 2020</i>	<i>DICIEMBRE 2019</i>
<i>SISTETRONICS LTDA</i>	4.843.561.00	0.00
<i>SIIGO S.A.</i>	2.152.710.00	0.00
<i>TOTAL</i>	<i>6.996.271.00</i>	<i>0.00</i>

NOTA No. 19.5 -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 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Muebles y Equipo de Oficina</i>	624,516.00	624,516.00
<i>Equipo de Cómputo y Comunicación</i>	217,152.00	217,152.00
<i>Maquinaria y Equipo</i>	75,786.00	111,888.00
TOTAL	917,454.00	953,556.00

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 2020	DICIEMBRE 2019
<i>Gastos Bancarios</i>	2,287,026.60	2,100,528.60
<i>Impuesto 4*1000</i>	4,993,741.70	10,258,126.87
<i>Auxilios y Donaciones</i>	300,000.00	1,296,000.00
<i>Impuestos Asumidos</i>	717,409.00	1,088,418.00
<i>Otros</i>	1,787,363.00	279,036.07
TOTAL	10,085,540.30	15,022,109.54

NOTA No. 19. - CONTINUIDAD DEL ENTE ECONOMICO

Debido a la situación de emergencia sanitaria del año 2020 y confinamiento obligatorio para evitar el contagio del Covid19 que afectó los ingresos de los asociados y por consiguiente los ingresos de Asomac como también las actividades de bienestar social en beneficio de los asociados y la suspensión temporal de varios servicios, este ejercicio gravable de 2020 arrojó una pérdida por valor de \$2`473.619,92. Por lo anterior es importante que la asamblea general de Asomac imparta las directrices necesarias para evitar en el futuro estos riesgos que afectaron los servicios a los asociados y por consiguiente se logre el moral desarrollo de las actividades mutuales.

Fusagasugá, Abril 14 de 2021



EDGAR EDUARDO MORENO E.
REPRESENTANTE LEGAL



LUZ ANGELA RAVELO FIGUEREDO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No.191.197-T

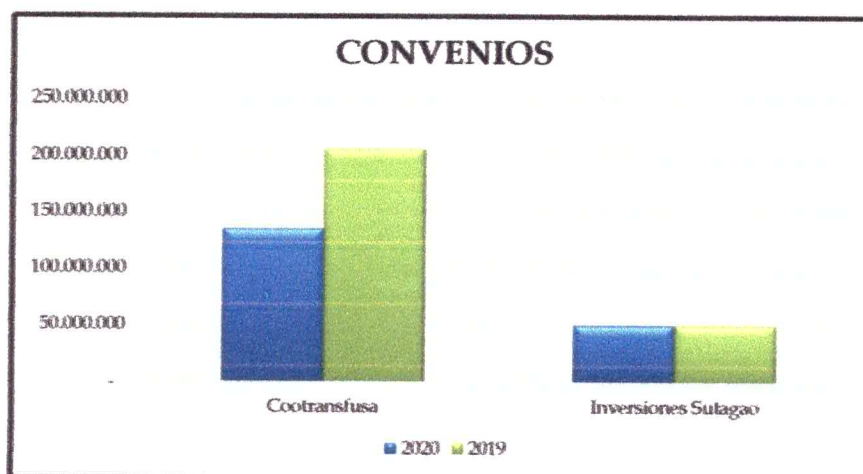


JAIRO DAVID ESPITIA MORENO
REVISOR FISCAL
T.P No. 55436-T

ANEXOS

ANEXO 01

CONVENIOS	2020	2019	VARIACIÓN	%
Cootransfusa	135.232.000	205.232.000	- 70.000.000	-34%
Inversiones Sutagao	50.000.000	50.000.000	-	0%
TOTAL	185.232.000	255.232.000	- 70.000.000	



ANEXO 02

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2020	2019	VARIACIÓN	%
Cootransfusa	391.408.211	215.017.059	176.391.152	82%
Soat	23.261.131	34.836.640	- 11.575.509	-33%
Otras	3.188.691	2.736.734	451.957	17%
TOTAL	417.858.033	252.590.433	165.267.600	



ANEXO 03
CARTERA CREDITOS
A DICIEMBRE 31 DE 2020

APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
ARBOLEDA DIAZ ORLANDO ARCADIO	10.000.000	653.056	10.653.056
ARDILA VARGAS EDUARDO	14.068.143	971.791	15.039.934
BARBOSA RODRIGUEZ EMILIANO	7.369.210	442.446	7.811.656
BARRERA MALDONADO OSCAR ORLANDO	14.068.143	971.791	15.039.934
BETANCOURT ROZO LUIS ALIRIO	11.416.204	565.186	11.981.390
BUITRAGO CLAVIJO EVARISTO	9.211.512	553.055	9.764.567
COBOS HECTOR MANUEL	12.622.709	691.413	13.314.122
DOMINGUEZ EILEEN MURCIA	12.000.000	973.220	12.973.220
DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO - 2019	7.000.000	2.730.000	9.730.000
FAJARDO FLOREZ ANGELA LILIANA - 2019	19.900.000	199.000	20.099.000
FERNANDEZ PEÑA ALIX	9.044.179	548.652	9.592.831
FORERO CASTELLANOS CARLOS ANDRES	12.000.000	855.428	12.855.428
GARCIA BAQUERO BENEDICTO	3.919.544	65.454	3.984.998
GARCIA FLOREZ GILBERTO - 2019	14.000.000	4.060.000	18.060.000
GARZON CABALLERO HECTOR ORLANDO - 2019	8.000.000	800.000	8.800.000
GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES - 2019	12.000.000	720.000	12.720.000
GIRALDO GIL RUBIEL ANTONIO	3.251.673	-	3.251.673
GONZALEZ CLAVIJO JULIO EDUARDO - 2019	15.000.000	809.900	15.809.900
GONZALEZ RAMOS JOHANN ALFONSO - 2019	9.333.332	321.667	9.654.999
GUTIERREZ DOMINGUEZ BLANCA EMILIA	10.000.000	747.860	10.747.860
GUTIERREZ DOMINGUEZ RAQUEL	5.438.738	205.636	5.644.374
HERNANDEZ VICTOR MANUEL	3.377.095	-	3.377.095
LINARES MOLINA CARLOS HERNANDO	15.000.000	1.069.284	16.069.284
LINARES MOLINA JOSE MANUEL	8.524.521	441.319	8.965.840
MARIN GARCIA ALBEIRO	14.068.143	971.791	15.039.934
MARTINEZ CARRILLO JOSE JACINTO	11.099.105	543.766	11.642.871
MAURICIO MARTINEZ JULIO	5.890.597	322.660	6.213.257
MAYORGA SANCHEZ OSCAR	10.000.000	547.755	10.547.755
MEDELLIN GRACIA MARCO	12.000.000	783.670	12.783.670
MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	15.000.000	1.216.526	16.216.526
MEDELLIN SANDOVAL JOSE PATROCINIO	15.000.000	1.006.585	16.006.585
MOLINA TORRES LUIS ENRIQUE - 2019	17.800.000	1.780.000	19.580.000
MORA JOSE DOMINGO	11.254.515	777.434	12.031.949
MORALES MORA JORGE EDUAR	7.610.803	383.640	7.994.443
MORENO CLAVIJO LEONOR	7.380.355	335.971	7.716.326
MURCIA DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO	12.000.000	973.220	12.973.220
ORJUELA LEON SAUL	10.346.634	710.189	11.056.823

INFORME ASAMBLEA GENERAL ABRIL 14 DE 2021

OSORIO AGUDELO SANDRA MILENA	13.462.891	984.213	14.447.104
PANQUEVA PANQUEVA GONZALO	9.044.179	548.652	9.592.831
PARDO HECTOR FERNANDO	1.537.433	106.819	1.644.252
PARRA GUTIERREZ LUIS ANSELMO	6.463.040	358.842	6.821.882
PRIAS CARRILLO HERNAN	5.904.284	268.778	6.173.062
RUIZ ARANDA GASTON JAVIER	10.000.000	653.056	10.653.056
TORRES CASTRILLO CECILIA AMPARO	18.980.358	1.328.711	20.309.069
TORRES MOYANO JINMY	10.098.167	553.133	10.651.300
URREGO COBOS JHON FREDY	12.176.381	699.840	12.876.221
URREGO COBOS POLO ADONIAS	12.622.709	691.413	13.314.122
VARGAS PEREZ ERNESTO - 2019	4.650.000	189.500	4.839.500
TOTAL			537.066.919

ANEXO 04
EDADES CARTERA CUOTAS MENSUALES
A DICIEMBRE 31 DE 2020

ASOCIADO	TOTAL 31/12/2020	UN MES	2 MESES	3 MESES	3-6 MESES	6-12 MESES	MAS 12 MESES
		A-0-30 0%	B-31-60 0%	C-61-90 0%	D-91-180 5%	E-181-360 10%	F-+361 15%
ACOSTA BELTRAN JOSE MARTIN	139.842	-	-	-	69.921	69.921	-
ACUNA RUIZ ANGEL ULISES	175.560	-	-	-	-	175.560	-
AGUILAR RIVAS OLIVO ANDRES	198.000	198.000	-	-	-	-	-
ARDILA VARGAS EDUARDO	308.302	-	-	-	673.585	134.717	-
ARIAS ESCAMILLA JUAN BAUTISTA	306.186	-	-	-	255.155	51.031	-
BARBOSA BURGOS ALBEIRO	166.500	166.500	-	-	-	-	-
BARBOSA RODRIGUEZ EMILIANO	318.216	318.216	-	-	-	-	-
BETANCOURT ROZO LUIS ALIRIO	201.322	-	-	-	201.322	-	-
BUITRAGO BAHAMON GILBERTO	110.416	-	-	-	-	-	110.416
BURGOS BURGOS DORIS ANA	323.118	-	-	-	269.265	53.853	-
BUSTOS CUBILLOS LUIS ALVARO	216.000	216.000	-	-	-	-	-
CAMACHO OMAR FREDY	217.000	217.000	-	-	-	-	-
CAMACHO CABALLERO ARNULFO	166.500	166.500	-	-	-	-	-
CAMPOS DE REYES FLOR ENIS	90.572	-	-	-	90.572	-	-
CAMPOS SACHICA JAIME	236.250	-	-	-	157.500	78.750	-
CARVAJAL PARRA ORLANDO	238.140	238.140	-	-	-	-	-
CASTELLANOS CASTELLANOS OLIVERIO	189.000	189.000	-	-	-	-	-
CASTRO JOSE ORLANDO	304.398	-	-	-	253.665	50.733	-
CORCOS HECTOR MANUEL	7.633.222	1.417.500	1.417.500	1.822.500	2.674.111	301.611	-
CONTRERAS OTALORA CESAR	166.500	166.500	-	-	-	-	-
CRUZ MENDEZ GRACILIANO	206.968	-	-	-	151.031	55.937	-
CUINEME VASQUEZ GUILLERMO	261.000	261.000	-	-	-	-	-
DELGADO EDILBERTO	1.476.000	261.000	-	-	225.000	990.000	-
DELGADO CASTRO LUIS ALFONSO	323.118	-	-	-	269.265	53.853	-
DIAZ DE GUTIERREZ LILIA DEL CARMEN	300.000	250.000	50.000	-	-	-	-
DIAZ MUÑOZ JENARO	198.000	198.000	-	-	-	-	-
DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	3.225.682	29.260	29.260	29.260	29.260	230.768	2.877.874
ESTEBAN BAERRERA ARNULFO	1.800.000	405.000	225.000	405.000	540.000	225.000	-
FANDINO PINEDA CESAR ARMANDO	291.474	-	-	-	242.895	48.579	-
FERNANDEZ PEÑA ALIX	319.032	-	-	-	265.860	53.172	-
FORERO CASTELLANOS CARLOS ANDRES	290.644	290.644	-	-	-	-	-
GACIA HUERFANO EGIDIO	345.138	-	-	-	287.615	57.523	-
GARCIA BAQUERO BENEDICTO	498.446	-	-	-	388.828	109.618	-
GARCIA FLOREZ GILBERTO	398.577	-	-	-	329.857	68.720	-
GARZON AVELLANEDA GISEL KARINA	189.645	-	-	-	142.234	47.411	-
GARZON CABALLERO HECTOR ORLANDO	260.287	-	-	-	189.939	70.348	-
GARZON FLOREZ YOVANY	182.574	182.574	-	-	-	-	-
GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES	300.582	-	-	-	230.485	50.097	-
GIRALDO LEITON RUBIEL ANTONIO	441.316	-	-	-	372.836	68.480	-
GONZALEZ BABATIVA JUAN EVANGELISTA	291.658	-	-	-	291.658	-	-
GONZALEZ CIFUENTES LUIS EDUARDO	122.578	-	-	-	122.578	-	-
GONZALEZ CLAVIJO JULIO EDUARDO	328.920	-	-	-	274.100	54.820	-
GONZALEZ FRANCO LUIS ALFONSO	443.860	-	-	-	383.886	59.974	-
GONZALEZ MOLINA OSCAR ADOLFO	484.172	-	29.260	29.260	29.260	230.768	165.624
GONZALEZ RAMOS GEYNER OSWALDO	388.476	-	-	-	323.730	64.746	-
GONZALEZ RODRIGUEZ ALBA INES	175.500	175.500	-	-	-	-	-
GONZILLO HERRERA FABIO HERNANDO	373.398	-	-	-	311.165	62.233	-
GUTIERREZ DOMINGUEZ BLANCA EMILIA	665.085	-	-	-	529.738	135.347	-
GUTIERREZ DOMINGUEZ RAQUEL	267.902	-	-	-	267.902	-	-
HERNANDEZ VICTOR MANUEL	198.000	198.000	-	-	-	-	-
LINARES MOLINA CARLOS HERNANDO	1.360.813	-	-	-	1.048.473	312.340	-

INFORME ASAMBLEA GENERAL ABRIL 14 DE 2021

LOZANO SALINAS LIBARDO	864.000	243.000	243.000	243.000	135.000	-	-
MARIN GARCIA ALBEIRO	341.268	341.268	-	-	-	-	-
MARTINEZ LUIS ANTONIO	166.500	166.500	-	-	-	-	-
MATTA LOPEZ ERIKA RIBIANA	1.417.500	472.500	472.500	472.500	-	-	-
MAYORGA SANCHEZ OSCAR	575.000	162.000	162.000	162.000	89.000	-	-
MEDALLIN GRACIA MARCO	510.742	-	-	-	425.618	85.124	-
MEDALLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	369.658	-	-	-	289.298	80.360	-
MEDALLIN SANDOVAL JOSE PATROCINIO	774.548	-	-	-	645.457	129.091	-
MEDINA MOYANO JOSE ALEJANDRO	1.797.333	288.000	288.000	288.000	624.000	309.333	-
MENDEZ BOBADILLA JAIRO	617.610	-	-	-	504.699	112.911	-
MENDEZ CANO GERARDO	166.500	166.500	-	-	-	-	-
MONROY ISRAEL	122.138	-	-	-	122.138	-	-
MORA JOSE DOMINGO	1.348.250	-	-	-	225.000	1.123.250	-
MORA MORENO EFRAIN	259.488	-	-	-	29.260	230.228	-
MORA MORENO JORGE ENRIQUE	300.934	-	-	-	250.778	50.156	-
MORENO CLAVIJO ENRIQUE	29.260	29.260	-	-	-	-	-
MORENO ESPITIA EDGAR EDUARDO	279.564	-	-	-	232.970	46.594	-
MORENO RODRIGUEZ WILLIAM FERNANDO	472.500	472.500	-	-	-	-	-
MURCIA DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO	371.522	-	-	-	309.602	61.920	-
MURCIA SANABRIA MANUEL VICENTE	347.734	-	-	-	289.778	57.956	-
NOVOA AGUDELO GLADYS ALEYDA	198.000	198.000	-	-	-	-	-
NUNEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	166.500	166.500	-	-	-	-	-
ORTIZ RODRIGUEZ JORGE DANILO	296.378	-	-	-	246.982	49.396	-
PARRA GUTIERREZ LUIS ANSELMO	132.634	-	-	-	132.634	-	-
PARRA ROMERO NELSON ALBERTO	216.000	216.000	-	-	-	-	-
PINILLA PINILLA OSCAR EDUARDO	523.594	29.260	29.260	29.260	368.055	67.759	-
REINA LUIS GUSTAVO	1.184.000	288.000	288.000	288.000	320.000	-	-
RODRIGUEZ BETANCOURTH CARLOS ALBERTO	1.504.000	288.000	288.000	288.000	640.000	-	-
RODRIGUEZ CRUZ LUIS ALBERTO	197.833	-	-	-	197.833	-	-
RODRIGUEZ MARTINEZ GONZALO	486.000	243.000	243.000	-	-	-	-
RODRIGUEZ MORALES LUIS FELIPE	200.000	200.000	-	-	-	-	-
RODRIGUEZ ROJAS JOSE EVANGELISTA	472.500	157.500	157.500	157.500	-	-	-
ROJAS VASQUEZ CESAR	166.500	166.500	-	-	-	-	-
ROMERO DE MONSALVE BERNARDA	166.500	166.500	-	-	-	-	-
ROMERO EDGAR	107.500	107.500	-	-	-	-	-
RUIZ ARANDA GASTON JAVIER	1.391.500	161.000	207.000	207.000	364.167	452.333	-
RUIZ SEPULVEDA JOSE YEBRAIL	101.550	101.550	-	-	-	-	-
SANCHEZ CASTRO RICHARD MAURICIO	272.305	-	-	-	210.072	62.233	-
SANTOS MAYORGA JOSE AGUSTIN	243.000	243.000	-	-	-	-	-
SARMIENTO ORTEGON JHON JAIRO	2.642.166	625.500	450.000	450.000	841.666	275.000	-
SERRANO CUESTA ALDEMAR	198.000	198.000	-	-	-	-	-
SUA OLIVARES HECILENIA	450.000	450.000	-	-	-	-	-
TORRES CASTRILLON CECILIA AMPARO	273.256	-	-	-	227.713	45.543	-
TORRES JIMENEZ RAUL	1.005.333	234.000	234.000	234.000	303.333	-	-
TRIANA ROMERO DERLY	234.080	29.260	29.260	29.260	29.260	117.040	-
URREGO COBOS ANA JUDITH	225.020	29.260	29.260	166.500	-	-	-
URREGO COBOS JHON FREDY	198.000	198.000	-	-	-	-	-
URREGO COBOS POLO ADONIAS	798.300	798.300	-	-	-	-	-
VANEGAS CASTELANOS SALOMON	322.000	322.000	-	-	-	-	-
VASQUEZ MARIA CILENIA	243.000	243.000	-	-	-	-	-
VARGAS DE BARBOSA FLOR ELIRIA	441.000	441.000	-	-	-	-	-
VARGAS HERNANDEZ LUIS GUSTAVO	1.030.000	194.400	194.400	194.400	306.000	140.800	-
VARGAS PAEZ FREDDY	340.495	-	-	-	340.495	-	-
VILLATE DOMINGUEZ JULIO CESAR	198.000	198.000	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA	56.370.882	14.578.892	5.066.200	5.495.440	20.613.499	7.462.937	3.153.914

ANEXO 05
CREDITOS APROBADOS AÑO 2020

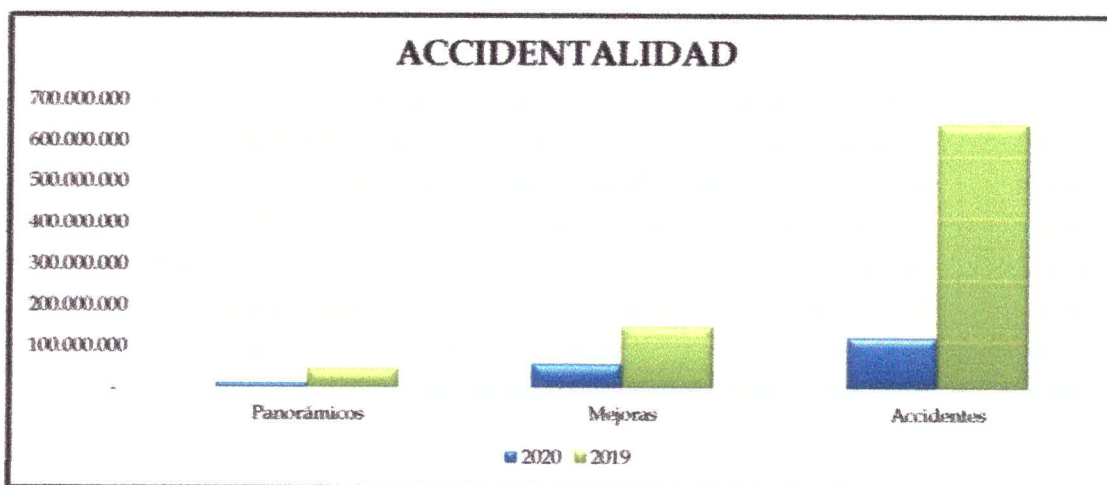
Nº	TITULAR	FECHA	CAPITAL	GMF 4*1000
1	JINMY TORRES MOYANO	07-ene-20	12.000.000	48.000
2	JULIO MAURICIO MARTINEZ	10-ene-20	7.000.000	28.000
3	SAUL ORJUELA LEON	13-ene-20	12.000.000	48.000
4	EMILIANO BARBOSA RODRIGUEZ	14-ene-20	8.000.000	32.000
5	JHON FREDY URREGO COBOS	14-ene-20	15.000.000	60.000
6	VICTOR MANUEL HERNANDEZ	14-ene-20	12.000.000	48.000
7	HERNAN PRIAS CARRILLO	14-ene-20	8.000.000	32.000
8	LEONOR MACIAS DE DOMINGUEZ	14-ene-20	10.000.000	40.000
9	HECTOR FERNANDO PARDO	14-ene-20	4.000.000	16.000
10	ORLANDO ARCADIO ARBOLEDA DIAZ	15-ene-20	10.000.000	40.000
11	JOSE ARMANDO MEDELLIN GUTIERREZ	16-ene-20	15.000.000	60.000
12	RUBIEL ANTONIO GIRALDO GIL	16-ene-20	15.000.000	60.000
13	MARCO MEDELLIN GRACIA	16-ene-20	12.000.000	48.000
14	GASTON JAVIER RUIZ ARANDA	16-ene-20	10.000.000	40.000
15	JOSE MANUEL LINARES MOLINA	16-ene-20	12.000.000	48.000
16	JOSE DOMINGO MORA	16-ene-20	12.000.000	48.000
17	JOSE JACINTO MARTINEZ CARRILLO	16-ene-20	15.000.000	60.000
18	JORGE EDUAR MORALES MORA	16-ene-20	10.000.000	40.000
19	LUIS ALIRIO BETANCOURT ROZO	17-ene-20	15.000.000	60.000
20	ERNESTO ARDILA VARGAS	20-ene-20	15.000.000	60.000
21	LUIS ANSELMO PARRA GUTIERREZ	20-ene-20	8.000.000	32.000
22	LEONOR MORENO CLAVIJO	20-ene-20	10.000.000	40.000
23	POLO ADONIAS URREGO COBOS	20-ene-20	15.000.000	60.000
24	HECTOR MANUEL COBOS	20-ene-20	15.000.000	60.000
25	GERARDO MORENO AGUDELO	20-ene-20	15.000.000	60.000
26	BLANCA EMILIA GUTIERREZ DOMINGUEZ	20-ene-20	10.000.000	40.000
27	ALBEIRO MARIN GARCIA	23-ene-20	15.000.000	60.000
28	CARLOS ALBERTO MURCIA DOMINGUEZ	25-ene-20	12.000.000	48.000
29	EILEEN MURCIA DOMINGUEZ	25-ene-20	12.000.000	48.000
30	BENEDICTO GARCIA BAQUERO	29-ene-20	15.000.000	60.000
31	OSCAR ORLANDO BARRERA MALDONADO	29-ene-20	15.000.000	60.000
32	ALIX FERNANDEZ PEÑA	30-ene-20	10.000.000	40.000
33	GONZALO PANQUEVA PANQUEVA	30-ene-20	10.000.000	40.000
34	EDUARDO ARDILA VARGAS	30-ene-20	15.000.000	60.000
35	EVARISTO BUTRAGO CLAVIJO	30-ene-20	10.000.000	40.000
36	CECILIA AMPARO TORRES CASTRILLO	10-feb-20	20.000.000	80.000

INFORME ASAMBLEA GENERAL ABRIL 14 DE 2021

37	CARLOS ANDRES FORERO CASTELLANOS	26-feb-20	12.000.000	48.000
38	CARLOS HERNANDO LINARES MOLINA	29-feb-20	15.000.000	60.000
39	JOSE PATROCINIO MEDELLIN SANDOVAL	06-mar-20	15.000.000	60.000
40	OSCAR MAYORGA SANCHEZ	10-mar-20	10.000.000	40.000
41	RAQUEL GUTIERREZ DOMINGUEZ	10-mar-20	8.000.000	32.000
42	WILLIAM BELTRAN ESTRADA	10-mar-20	12.000.000	48.000
TOTAL			508.000.000	2.032.000

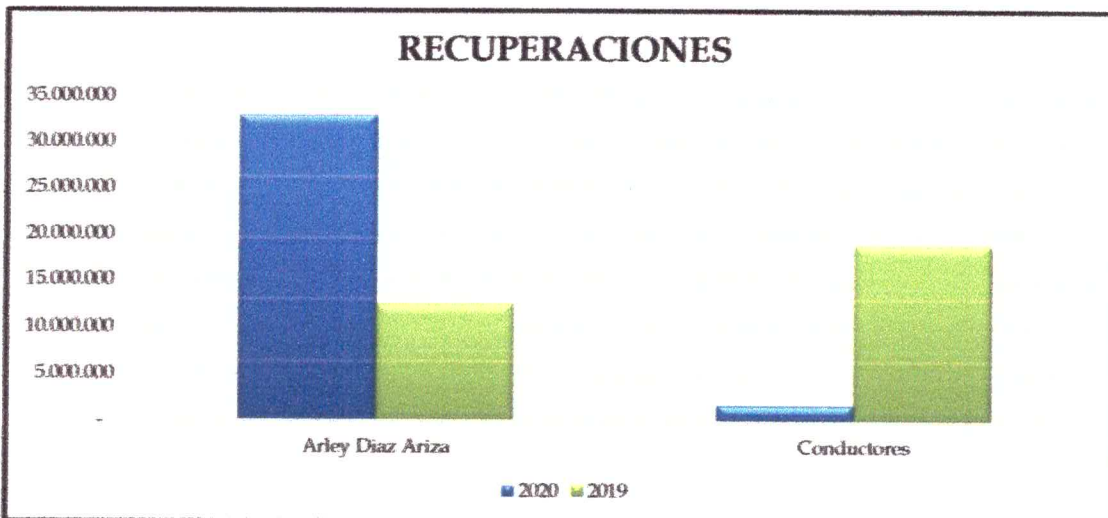
ANEXO 06

ACCIDENTALIDAD	2020	2019	VARIACIÓN	%
Panorámicos	12.985.000	46.489.000	- 33.504.000	-72,07%
Mejoras	59.310.000	148.935.000	- 89.625.000	-60,18%
Accidentes	126.192.212	642.929.220	- 516.737.008	-80,37%
TOTAL	198.487.212	838.353.220	- 639.866.008	



ANEXO 07

RECUPERACIONES	2020	2019	VARIACIÓN	%
Arley Diaz Ariza	32.906.571	12.542.400	20.364.171	162%
Conductores	1.780.000	18.795.420	- 17.015.420	-91%
TOTAL	34.686.571	31.337.820	3.348.751	



ANEXO 08

SOAT EXPEDIDOS POR ASOMAC 2020					
MES	ASOCIADOS	PAGADOS POR TESORERÍA	TOTAL	COMISIÓN	PAGO
ENERO	15.607.656	15.637.444	31.245.100	2.383.138	28.861.962
FEBRERO	14.104.350	14.180.900	28.285.250	2.289.127	25.996.123
MARZO	18.444.250	5.583.950	24.028.200	1.850.920	22.177.280
MAYO	15.375.350	6.689.650	22.065.000	1.682.099	20.382.901
JUNIO	13.244.550	5.579.250	18.823.800	1.509.634	17.314.166
JULIO	16.668.671	11.729.329	28.398.000	2.268.821	26.129.179
AGOSTO	12.733.500	7.706.400	20.439.900	1.645.740	18.794.160
SEPTIEMBRE	32.331.150	10.010.550	42.341.700	3.410.761	38.930.939
OCTUBRE	55.590.741	7.182.659	62.773.400	5.148.331	57.625.069
NOVIEMBRE	55.015.050	15.190.650	70.205.700	5.757.062	64.448.638
DICIEMBRE	52.189.050	15.348.900	67.537.950	5.508.687	62.029.263
TOTAL	301.304.318	114.839.682	416.144.000	33.456.635	382.687.365

ANEXO 09

PATRIMONIO	2020	2019	VARIACIÓN	%
Fondo Social Mutua	201.987.066,00	198.826.974,00	3.160.092	2%
Reserva Protección Fondo Mutua	9.355.203,82	9.355.203,82	-	0%
Resultados Acumulados por Adopción NIIF	1.479.005,00	1.479.005,00	-	0%
Resultado Presente Ejercicio	- 2.473.619,92	3.250.839,66	- 5.724.460	-176%
Excedentes Acumulados	3.250.839,66	-	3.250.840	100%
TOTAL	213.598.494,56	212.912.022,48	686.472	



ANEXO 10

INGRESOS	2020	2019	VARIACIÓN	%
Servicios de Asistencia Técnica	-	900.000,00	- 900.000	-100%
Recuperaciones	-	84.645,00	- 84.645	-100%
Intereses Crédito de Consumo	54.721.630,00	92.245.635,00	- 37.524.005	-41%
Cuotas de Administración y Sostenimiento	127.656.969,00	252.465.053,00	- 124.808.084	-49%
Rendimientos Financieros	46.336,38	94.762,20	- 48.426	-51%
Comisión Seguros Soat	33.563.820,00	39.442.042,00	- 5.878.222	-15%
Recuperaciones GMF	2.008.000,00	3.808.000,00	- 1.800.000	-47%
Recuperación Deterioro	-	11.660.000,00	- 11.660.000	-100%
Otros	17.412,00	16.195,00	1.217	8%
Ingresos - PAEF	5.442.000,00	-	5.442.000	100%
TOTAL	223.456.167,38	400.716.332,20	- 177.260.164,82	



ANEXO 11

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2020	2019	VARIACIÓN	%
Activo	1.216.760.507,39	1.215.351.093,58	1.409.414	0,12%
Pasivo	1.003.162.012,80	1.002.439.071,10	722.942	0,07%
Patrimonio	213.598.494,56	212.912.022,48	686.472	0,32%



ANEXO 12

ESTADO DE RESULTADOS	2020	2019	VARIACIÓN	%
Ingresos	223.456.167,38	400.716.332,20	- 177.260.165	-44%
Gastos	225.929.787,30	397.465.492,54	- 171.535.705	-43%
Excedentes	- 2.473.619,92	3.250.839,66	- 5.724.460	-176%



ANEXO 13

RELACION SOAT ENTREGADOS A VEHICULOS AFILIADOS 2020				
No.	POLIZA	FECHA EXPEDICION	PLACA	VALOR
1	12842000005170	02/01/2020	THW-235	397.100
2	12842000005230	13/01/2020	THU-961	1.363.550
3	12842000005270	15/01/2020	THV-215	1.363.550
4	12842000005290	17/01/2020	SMB-596	1.363.550
5	12842000005320	20/01/2020	SMA-249	1.363.550
6	12842000005370	24/01/2020	THV-728	397.100
7	12842000005380	27/01/2020	THV-214	1.363.550
8	12842000005390	27/01/2020	SMB-276	1.363.550
9	12842000005400	29/01/2020	TBZ-129	1.363.550
10	12842000005410	29/01/2020	GSM-145	1.177.956
11	12842000005430	30/01/2020	SMB-750	1.363.550
12	12842000005440	30/01/2020	WCV-631	1.363.550
13	12842000005450	30/01/2020	SMB-984	1.363.550
14	12842000005500	03/02/2020	THV-519	1.363.550
15	12842000005540	06/02/2020	SUL-325	1.363.550
16	12842000005580	07/02/2020	SMA-830	939.500
17	12842000005600	10/02/2020	SMB-748	1.363.550
18	12842000005610	10/02/2020	SQZ-243	1.363.550
19	12842000005650	17/02/2020	THV-526	1.363.550
20	12842000005670	18/02/2020	SMB-327	1.363.550
21	12842000005680	18/02/2020	THV-909	1.363.550
22	12842000005690	19/02/2020	THU-608	1.363.550
23	12842000005710	21/02/2020	SMB-274	495.800
24	12842000005720	21/02/2020	THV-507	397.100
25	12842000005740	24/02/2020	THV-496	1.363.550
26	12842000005800	02/03/2020	SMB-741	1.363.550
27	12842000005810	02/03/2020	THW-079	397.100
28	12842000005820	02/03/2020	THW-275	1.363.550
29	12842000005840	04/03/2020	SMB-759	1.363.550
30	12842000005850	05/03/2020	THU-968	1.363.550
31	12842000005870	05/03/2020	THV-913	493.250
32	12842000005880	05/03/2020	SQL-159	1.363.550
33	12842000005920	09/03/2020	SMB-384	1.363.550
34	12842000005950	13/03/2020	SMA-831	1.363.550
35	12842000005970	16/03/2020	THV-509	397.100
36	12842000005980	16/03/2020	SMB-763	1.363.550

37	12842000006000	18/03/2020	THU-646	397.100
38	12842000006010	18/03/2020	SQZ-246	1.363.550
39	12842000006030	24/03/2020	THU-667	397.100
40	12842000006040	24/03/2020	SMB-343	1.363.550
41	12842000006050	24/03/2020	THV-240	1.363.550
42	12842000006060	24/03/2020	SQZ-266	1.363.550
43	12842000006080	01/04/2020	THV-007	1.363.550
44	12842000006090	06/04/2020	XIK-451	1.363.550
45	12842000006100	06/04/2020	SMB-756	1.363.550
46	12842000006110	06/04/2020	SMB-799	1.363.550
47	12842000006120	06/04/2020	SQZ-260	1.363.550
48	12842000006130	07/04/2020	SMB-640	495.800
49	12842000006140	08/04/2020	CHO-554	424.700
50	12842000006150	20/04/2020	THV-539	397.100
51	12842000006160	28/04/2020	THV-587	1.363.550
52	12842000006180	04/05/2020	SMA-376	1.363.550
53	12842000006190	04/05/2020	SMB-761	495.800
54	12842000006200	07/05/2020	THV-789	1.363.550
55	12842000006210	08/05/2020	THW-277	1.363.550
56	12842000006250	14/05/2020	SMB-839	397.100
57	12842000006280	20/05/2020	SMA-928	495.800
58	12842000006330	30/05/2020	SMB-807	397.100
59	12842000006340	02/06/2020	HTZ-803	678.350
60	12842000006350	02/06/2020	THU-693	1.363.550
61	12842000006370	08/06/2020	SMB-816	1.363.550
62	12842000006380	10/06/2020	THU-709	1.363.550
63	12842000006390	11/06/2020	SMB-637	495.800
64	12842000006430	16/06/2020	SMB-373	1.363.550
65	12842000006460	19/06/2020	THU-699	1.363.550
66	12842000006480	20/06/2020	EXX-413	1.363.550
67	12842000006490	24/06/2020	SMB-826	397.100
68	12842000006510	25/06/2020	THV-277	1.363.550
69	12842000006520	26/06/2020	SMB-399	1.363.550
70	12842000006540	30/06/2020	ZYP-685	764.900
71	12842000006550	01/07/2020	THV-779	1.363.550
72	12842000006560	02/07/2020	THU-998	1.363.550
73	12842000006570	02/07/2020	THV-807	1.363.550
74	12842000006590	06/07/2020	THV-850	1.363.550
75	12842000006610	07/07/2020	THU-724	1.363.550

76	12842000006620	07/07/2020	SMB-665	1.363.550
77	12842000006630	07/07/2020	THU-764	1.249.921
78	12842000006640	08/07/2020	SMA-998	495.800
79	12842000006660	10/07/2020	SMB-975	1.363.550
80	12842000006700	16/07/2020	THV-842	397.100
81	12842000006710	16/07/2020	THV-966	493.250
82	12842000006760	17/07/2020	THV-329	397.100
83	12842000006770	17/07/2020	THV-986	1.363.550
84	12842000006800	24/07/2020	THW-167	1.363.550
85	12842000006820	30/07/2020	SQZ-327	1.363.550
86	12842000006870	06/08/2020	THV-019	939.500
87	12842000006890	08/08/2020	SMA-285	939.500
88	12842000006900	11/08/2020	TVB-622	939.500
89	12842000006910	11/08/2020	THV-059	939.500
90	12842000006920	13/08/2020	SMB-660	1.363.550
91	12842000006940	14/08/2020	THW-286	397.100
92	12842000007000	26/08/2020	THV-332	1.363.550
93	12842000007020	27/08/2020	THV-304	1.363.550
94	12842000007040	31/08/2020	SMB-794	1.363.550
95	12842000007050	31/08/2020	THV-628	397.100
96	12842000007060	31/08/2020	SMB-485	1.363.550
97	12842000007070	31/08/2020	THV-276	1.363.550
98	12842000007080	31/08/2020	SQZ-346	1.363.550
99	12842000007090	31/08/2020	THW-272	1.363.550
100	12842000007100	31/08/2020	SMB-841	1.363.550
101	12842000007110	31/08/2020	THV-275	1.363.550
102	12842000007120	31/08/2020	THV-043	1.363.550
103	12842000007130	31/08/2020	SMB-979	1.363.550
104	12842000007140	31/08/2020	THV-087	1.363.550
105	12842000007150	01/09/2020	THV-812	1.363.550
106	12842000007170	01/09/2020	THV-785	1.363.550
107	12842000007180	03/09/2020	SMB-942	1.363.550
108	12842000007190	05/09/2020	SMA-378	1.363.550
109	12842000007200	07/09/2020	SMB-809	1.363.550
110	12842000007240	09/09/2020	THV-357	1.363.550
111	12842000007270	14/09/2020	SMA-446	939.500
112	12842000007300	18/09/2020	SMB-937	1.363.550
113	12842000007320	18/09/2020	SQZ-375	1.363.550
114	12842000007350	21/09/2020	SMB-989	1.363.550

115	12842000007360	21/09/2020	SMB-227	1.363.550
116	12842000007370	24/09/2020	THV-296	1.363.550
117	12842000007380	24/09/2020	THU-752	1.363.550
118	12842000007390	24/09/2020	THU-978	1.363.550
119	12842000007400	24/09/2020	THV-046	1.363.550
120	12842000007410	28/09/2020	THV-577	1.363.550
121	12842000007430	29/09/2020	THV-826	1.393.550
122	12842000007440	01/10/2020	SMB-676	495.800
123	12842000007450	01/10/2020	WV-924	1.363.550
124	12842000007460	02/10/2020	THW-317	397.100
125	12842000007470	02/10/2020	THW-008	1.363.550
126	12842000007480	02/10/2020	THU-719	1.363.550
127	12842000007490	05/10/2020	SMA-045	1.363.550
128	12842000007500	05/10/2020	SMB-560	1.363.550
129	12842000007510	05/10/2020	THV-346	1.363.550
130	12842000007520	05/10/2020	THU-816	1.363.550
131	12842000007530	06/10/2020	SQZ-332	1.363.550
132	12842000007540	06/10/2020	WLM-638	1.363.550
133	12842000007550	06/10/2020	THW-137	1.363.550
134	12842000007560	06/10/2020	WOW-984	1.363.550
135	12842000007570	06/10/2020	THW-179	1.363.550
136	12842000007580	06/10/2020	SMB-925	1.363.550
137	12842000007590	07/10/2020	THW-185	1.363.550
138	12842000007600	07/10/2020	SQZ-428	1.363.550
139	12842000007610	07/10/2020	SMB-817	1.363.550
140	12842000007620	07/10/2020	SMB-238	1.363.550
141	12842000007630	07/10/2020	WV-676	1.363.550
142	12842000007640	08/10/2020	THV-369	939.500
143	12842000007650	09/10/2020	BIT-533	424.700
144	12842000007670	09/10/2020	SMB-590	1.363.550
145	12842000007680	09/10/2020	THV-156	1.363.550
146	12842000007690	09/10/2020	THW-177	1.363.550
147	12842000007700	14/10/2020	SMB-929	1.363.550
148	12842000007710	15/10/2020	SMB-555	1.363.550
149	12842000007720	16/10/2020	THV-840	1.363.550
150	12842000007740	19/10/2020	SMB-690	1.363.550
151	12842000007760	19/10/2020	TTY-408	1.363.550
152	12842000007770	19/10/2020	THU-805	397.100
153	12842000007780	20/10/2020	SRP-197	1.121.141

154	12842000007810	22/10/2020	THW-180	1.363.550
155	12842000007820	22/10/2020	THW-181	1.363.550
156	12842000007830	23/10/2020	THU-811	1.363.550
157	12842000007840	23/10/2020	TSX-948	1.363.550
158	12842000007850	26/10/2020	THV-379	1.363.550
159	12842000007870	28/10/2020	SMB-904	1.363.550
160	12842000007880	28/10/2020	SMB-658	1.363.550
161	12842000007900	29/10/2020	THV-426	1.363.650
162	12842000007910	29/10/2020	THW-299	1.363.650
163	12842000007930	30/10/2020	THV-345	1.363.650
164	12842000007950	30/10/2020	SMB-150	1.363.650
165	12842000007960	30/10/2020	SMB-707	1.363.650
166	12842000007970	03/11/2020	SQZ-340	1.363.650
167	12842000007980	03/11/2020	TSW-561	1.363.650
168	12842000007990	03/11/2020	SMB-985	1.363.650
169	12842000008010	03/11/2020	THW-259	1.363.650
170	12842000008030	04/11/2020	SMB-920	1.363.650
171	12842000008040	04/11/2020	THV-672	1.363.650
172	12842000008050	04/11/2020	GSM-097	1.363.650
173	12842000008060	04/11/2020	GSM-098	1.363.650
174	12842000008070	04/11/2020	GSM-099	1.363.650
175	12842000008080	04/11/2020	SQZ-255	1.363.650
176	12842000008100	04/11/2020	THV-150	1.363.650
177	12842000008110	05/11/2020	SQZ-412	1.363.650
178	12842000008130	05/11/2020	SQZ-306	1.363.650
179	12842000008140	06/11/2020	THV-166	1.363.650
180	12842000008150	09/11/2020	SMB-918	1.363.650
181	12842000008160	10/11/2020	THV-416	1.363.650
182	12842000008180	11/11/2020	SMB-827	1.363.650
183	12842000008200	12/11/2020	SMA-461	939.600
184	12842000008230	18/11/2020	SMB-687	495.900
185	12842000008240	18/11/2020	THV-691	397.200
186	12842000008250	19/11/2020	TTO-325	1.363.650
187	12842000008260	22/11/2020	THW-191	1.363.650
188	12842000008270	19/11/2020	THW-315	1.363.650
189	12842000008370	24/11/2020	SMB-936	1.363.650
190	12842000008380	25/11/2020	SMB-605	1.363.650
191	12842000008390	25/11/2020	SMB-909	1.363.650
192	12842000008400	26/11/2020	THV-714	1.363.650

193	12842000008420	26/11/2020	THV-557	1.363.650
194	12842000008440	26/11/2020	SMB-818	1.363.650
195	12842000008450	26/11/2020	THV-311	1.363.650
196	12842000008460	27/11/2020	THU-755	1.363.650
197	12842000008470	27/11/2020	THV-688	1.363.650
198	12842000008480	27/11/2020	THV-976	1.363.650
199	12842000008490	27/11/2020	SQZ-431	1.363.650
200	12842000008500	27/11/2020	SQZ-411	1.363.650
201	12842000008510	27/11/2020	SMB-838	1.363.650
202	12842000008520	27/11/2020	SMA-669	1.363.650
203	12842000008530	27/11/2020	THV-350	1.363.650
204	12842000008550	27/11/2020	SMB-237	1.363.650
205	12842000008560	30/11/2020	THU-838	1.363.650
206	12842000008570	30/11/2020	SMB-930	1.363.650
207	12842000008580	30/11/2020	SMA-773	1.363.650
208	12842000008600	01/12/2020	SMB-644	1.363.650
209	12842000008610	01/12/2020	SMB-650	1.363.650
210	12842000008620	01/12/2020	SMA-481	1.363.650
211	12842000008630	01/12/2020	SMB-539	1.363.650
212	12842000008640	01/12/2020	SMB-592	1.363.650
213	12842000008650	02/12/2020	THW-194	397.200
214	12842000008660	02/12/2020	THV-359	1.363.650
215	12842000008680	02/12/2020	SMB-970	1.363.650
216	12842000008690	02/12/2020	THV-018	1.363.650
217	12842000008700	03/12/2020	THW-195	1.363.650
218	12842000008720	07/12/2020	SMA-318	939.600
219	12842000008740	07/12/2020	SMB-992	1.363.650
220	12842000008750	07/12/2020	THU-828	1.363.650
221	12842000008770	09/12/2020	SMB-994	1.363.650
222	12842000008780	09/12/2020	SMB-964	1.363.650
223	12842000008800	09/12/2020	SMB-986	1.363.650
224	12842000008810	09/12/2020	SMB-872	1.363.650
225	12842000008860	10/12/2020	SMB-550	1.363.650
226	12842000008870	11/12/2020	THV-456	1.363.650
227	12842000008880	11/12/2020	THU-899	1.363.650
228	12842000008900	14/12/2020	WOY-239	1.363.650
229	12842000008920	15/12/2020	THV-437	1.363.650
230	12842000008930	16/12/2020	TMI-020	1.363.650
231	12842000008940	16/12/2020	THV-889	1.363.650

232	12842000008950	16/12/2020	GSM-129	1.363.650
233	12842000008960	16/12/2020	THV-680	1.363.650
234	12842000008970	16/12/2020	SMA-313	1.363.650
235	12842000008990	17/12/2020	THU-870	1.363.650
236	12842000009000	17/12/2020	SMB-236	1.363.650
237	12842000009010	17/12/2020	WGP-465	1.363.650
238	12842000009050	18/12/2020	SMA-756	1.363.650
239	12842000009060	18/12/2020	SZQ-043	1.363.650
240	12842000009070	18/12/2020	SKZ-632	1.363.650
241	12842000009080	18/12/2020	THV-444	1.363.650
242	12842000009090	18/12/2020	SMB-575	1.363.650
243	12842000009100	18/12/2020	XIK-450	1.363.650
244	12842000009140	29/12/2020	THV-459	1.363.650
245	12842000009150	30/12/2020	THV-443	1.363.650
246	12842000009160	31/12/2020	THW-235	397.200
247	12842000009170	31/12/2020	SMB-156	1.363.650
TOTAL				301.304.318

ANEXO 14

RELACION DESEMBOLSOS DE AUXLIOS ACCIDENTES ASOMAC 2020					
Nº	FECHA ACCIDENTE	PLACA	Nº INTERNO	PROPIETARIO	COSTO
1	DIC 18/2019	THU-764	8009	Edgar Alexander Castellanos	5.435.000
2	DIC 23/2019	THV-807	8099	Flor Enis Campos de Reyes	7.558.736
3	ENE 01/2020	SMB-827	6090	Luis Anselmo Parra	5.910.000
4	ENE 02/2020	SMA-325	9016	Jose Domingo Mora	2.355.000
5	ENE 04/2020	TTO-325	3916	Milton Antonio Cueva	6.238.861
6	ENE 06/2020	THV-277	8027	Oscar Orlando Barrera Maldonado	5.950.000
7	ENE 13/2020	THV-311	3954	Victor Manuel Ortiz Vanegas	7.310.059
8	ENE 13/2020	THV-059	0413	Jhon Freddy Urrego Cobos	1.325.737
9	ENE 14/2020	THV-259	3071	Aurelio Moreno Clavijo	3.380.000
10	ENE 18/2020	THV-083	7018	Rubiel Antonio Giraldo Leiton	1.200.000
11	ENE 23/2020	TTO-325	3916	Milton Antonio Cueva Chivata	2.570.000
12	ENE 24/2020	SQZ-243	7083	Luz Berenice Medina Moyano	4.410.000
13	ENE 26/2020	THV-166	3072	Carlos Roberto Paez Dominguez	9.276.153
14	ENE 30/2020	THW-177	3937	Leonor Macias de Dominguez	5.288.091
15	ENE 31/2020	THV-112	3879	Miguel Angel Ortiz	2.630.000
16	FEB 01/2020	THV-909	3988	Mauricio Romero Castillo	8.026.000
17	FEB 03/2020	THU-999	3066	Oscar Eduardo Pinilla Pinilla	2.880.000
18	FEB 08/2020	THV-539	0043	Jhon fredy Urrego Cobos	4.810.000
19	FEB 08/2020	THV-023	3023	Richard Mauricio Sanchez	7.392.840
20	FEB 09/2020	THW-272	3947	José del Carmen Marin	4.561.519
21	FEB 11/2020	THV-689	0071	Polo Adonias Urrego Cobos	4.418.250
22	FEB 13/2020	SMB-637	0060	Gerardo Moreno Agudelo	1.160.000
23	FEB 26/2020	THV-817	8048	Marco Medellin Gracia	2.015.000
24	MAR 03/2020	SMB-660	0363	Libardo Lozano Salinas	1.697.000
25	MAR 07/2020	THV-628	0018	Gladys Aleyda Novoa	2.663.000
26	MAY 14/2020	THV-913	0218	Aldemar Serrano Cuesta	4.957.500
27	JUL 17/2020	THV-689	0071	Polo Adonias Urrego Cobos	1.029.000
28	AGT 01/2020	THV-507	0070	Polo Adonias Urrego Cobos	1.635.000
29	SEP 06/2020	SOS-364	7054	Angela Liliana Fajardo Florez	1.320.000
30	OCT 14/2020	SMB-936	3966	Lilia del Carmen Diaz	1.321.666
31	OCT 14/2020	SMB-826	0056	Arnulfo Camacho Dominguez	1.252.800
32	OCT 18/2020	THW-094	0014	Luis Alvaro Bustos Cubillos	975.000
33	NOV 28/2020	SMB-942	7003	Gilberto Garcia Florez	3.240.000
TOTAL ACCIDENTES					126.192.212

ANEXO 15

RELACION DESEMBOLSOS DE AUXILIOS PANORAMICOS ASOMAC 2020					
Nº	FECHA ACCIDENTE	PLACAS	Nº INTERNO	PROPIETARIO	COSTO
1	ENE 02/2020	SMB-707	3073	Angel Norberto Gutierrez Castillo	420.000
2	ENE 14/2020	SMB-937	7044	Luis Alfonso Delgado Castro	800.000
3	ENE 21/2020	THV-304	7021	Celso Alejandro Monroy	1.000.000
4	ENE 23/2020	SMB-676	0054	Ana Judith Urrego Cobos	220.000
5	ENE 24/2020	THV-714	3014	Benedicto Garcia Baquero	450.000
6	ENE 28/2020	SMB-644	3997	Luis Carlos Rincon Salas	430.000
7	FEB 03/2020	TGT-324	0414	Jhon Fredy Urrego Cobos	250.000
8	FEB 17/2020	THU-752	3042	Ernesto Ardila Vargas	420.000
9	FEB 23/2020	THW-181	9050	Jhon Jairo Sarmiento Ortegón	1.400.000
10	FEB 26/2020	THW-167	9067	Jhon Jairo Sarmiento Ortegón	1.400.000
11	FEB 29/2020	THV-215	3029	Flor Nancy Moreno Espitia	450.000
12	MAR 16/2020	THV-296	3917	Angela Andrea Linares	330.000
13	MAR 10/2020	SKZ-630	3915	Aurelio Moreno	420.000
14	MAR 17/2020	THV-807	8099	Flor Enis Campos de Reyes	900.000
15	JUN 30/2020	THV-646	8051	Carlos Hernando Linares Molina	910.000
16	SEP 29/2020	SMB-759	7070	Manuel Antonio Barrero	950.000
17	OCT 18/2020	THU-764	8009	Edgar Alexander Castellanos	1.000.000
18	OCT 28/2020	SMB-809	3867	Ricardo Elias Castellanos	345.000
19	NOV 10/2020	SMB-560	3932	Octaviano Baez	400.000
20	DIC 22/2020	SQZ-411	3074	Carlos Roberto Paez Dominguez	490.000
TOTAL PANORAMICOS					12.985.000

ANEXO 16

RELACION DESEMBOLSOS AUXILIOS PARA MEJORAS ASOMAC 2020					
N°	FECHA ACCIDENTE	PLACAS	N° INTERNO	PROPIETARIO	COSTO
1	DIC 14/2019	SMA-285	o353	Luis Gustavo Vargas Hernandez	1.030.000
2	ENE 08/2020	SMB-605	O209	Gonzalo Rodriguez Martinez	1.030.000
3	ENE 08/2020	SMB-979	6039	Edgar Alexander Castellanos	3.030.000
4	ENE 08/2020	SMB-939	7049	Raquel Gutierrez Dominguez	3.030.000
5	ENE 15/2020	thv-275	7051	Maria Ines Cruz de Carpeta	3.030.000
6	ENE 20/2020	TGT-324	O414	Jhon Fredy Urrego Cobos	1.030.000
7	ENE 27/2020	THU-870	3926	Gustavo Andres Cruz	2.030.000
8	ENE 28/2020	SMA-045	9058	Guillermo Cuineme Vasquez	2.270.000
9	ENE 28/2020	THU-693	3093	Jose del Carmen Marin	2.000.000
10	ENE 28/2020	SMB-998	7094	Gonzalo Panqueva Panqueva	3.030.000
11	ENE 29/2020	THV-329	O235	Alba Ines Gonzalez Rodriguez	730.000
12	ENE 29/2020	THV-688	3878	Luis Carlos Garcia Baquero	2.000.000
13	ENE 31/2020	SQZ-243	7083	Luz Berenice Medina Moyano	3.030.000
14	FEB 03/2020	SOS-364	7054	Angela Liliana Fajardo Florez	3.000.000
15	FEB 05/2020	SMB-964	7035	Jose Jacinto Martinez Carrillo	3.000.000
16	FEB 12/2020	THV-689	OO71	Polo Adonias Urrego Cobos	730.000
17	FEB 17/2020	SMB-539	3919	Adriana Mercedes Moreno Espitia	2.000.000
18	FEB 18/2020	THV-215	3029	Flor Nancy Moreno Espitia	2.030.000
19	FEB 18/2020	SMB-687	O042	José Luis Nuñez Hernandez	730.000
20	FEB 20/2020	THU-811	7053	Victor Manuel Ortiz Vanegas	3.000.000
21	FEB 21/2020	THU-999	3066	Oscar Eduardo Pinilla Pinilla	2.030.000
22	FEB 27/2020	THU-816	7041	Alcides Castro Rojas	3.030.000
23	FEB 28/2020	SMB-590	3827	Flor Nancy Moreno Espitia	2.000.000
24	MAR 03/2020	THU-608	3977	Cecilia Amparo Torres Castrillon	2.030.000
25	MAR 10/2020	THV-628	O018	Gladys Aleida Novoa Agudelo	730.000
26	MAR 12/2020	THV-519	3033	Francisco Hernandez Somarriba	2.000.000
27	ABR 16/2020	SMB-999	7009	José Vicente Rodriguez Calderon	3.000.000
28	MAY 14/2020	THV-913	O218	Aldemar Serrano Cuesta	730.000
29	NOV 30/2020	THV-426	3967	Gerardo Rocha Jimenez	2.000.000
TOTAL AUXILIOS PARA MEJORAS					59.310.000

ANEXO 17

RELACION CUOTAS CAUSADAS 2020					
N°	PLACA	CUOTAS			
1	EXX-413	3.670.941	35	SMB-156	1.247.083
2	GSM-097	4.235.000	36	SMB-167	175.000
3	GSM-098	4.200.000	37	SMB-168	460.000
4	GSM-099	4.357.500	38	SMB-227	2.666.667
5	GSM-129	3.815.000	39	SMB-236	1.549.067
6	GSM-145	2.966.250	40	SMB-237	1.804.034
7	GSM-234	182.574	41	SMB-238	1.826.000
8	SKZ-630	1.795.997	42	SMB-274	1.694.583
9	SKZ-632	1.571.101	43	SMB-276	1.247.083
10	SMA-045	1.599.833	44	SMB-327	1.688.991
11	SMA-249	1.215.000	45	SMB-339	1.242.742
12	SMA-285	1.530.000	46	SMB-343	1.241.292
13	SMA-313	1.115.000	47	SMB-373	2.937.774
14	SMA-318	1.621.500	48	SMB-384	1.532.463
15	SMA-325	1.348.250	49	SMB-399	1.626.452
16	SMA-354	230.000	50	SMB-436	1.539.607
17	SMA-376	3.120.000	51	SMB-485	2.440.838
18	SMA-378	1.090.288	52	SMB-536	1.876.814
19	SMA-424	1.621.500	53	SMB-538	2.145.793
20	SMA-446	1.544.833	54	SMB-539	1.502.441
21	SMA-461	2.165.833	55	SMB-550	1.499.680
22	SMA-467	1.163.168	56	SMB-555	2.191.500
23	SMA-481	1.476.239	57	SMB-560	1.893.383
24	SMA-669	1.400.966	58	SMB-575	1.350.167
25	SMA-750	854.833	59	SMB-590	1.908.253
26	SMA-756	1.221.040	60	SMB-592	1.674.199
27	SMA-773	1.513.820	61	SMB-596	2.437.333
28	SMA-810	1.389.133	62	SMB-605	1.975.500
29	SMA-830	1.491.167	63	SMB-637	1.832.417
30	SMA-831	1.611.154	64	SMB-640	1.791.417
31	SMA-928	1.442.583	65	SMB-644	1.382.864
32	SMA-998	1.694.583	66	SMB-650	1.661.961
33	SMB-037	1.226.827	67	SMB-658	2.235.431
34	SMB-150	2.155.348	68	SMB-660	2.037.200
			69	SMB-665	2.228.991
			70	SMB-676	1.458.417

71	SMB-679	1.306.977
72	SMB-687	1.791.417
73	SMB-690	2.083.625
74	SMB-691	1.750.606
75	SMB-707	1.776.385
76	SMB-741	2.346.162
77	SMB-748	1.941.406
78	SMB-750	1.735.091
79	SMB-756	2.414.536
80	SMB-759	2.243.446
81	SMB-761	1.791.417
82	SMB-763	967.956
83	SMB-794	2.209.329
84	SMB-799	1.928.781
85	SMB-807	1.791.417
86	SMB-809	2.245.129
87	SMB-816	1.939.952
88	SMB-817	1.657.471
89	SMB-818	1.890.128
90	SMB-826	1.855.557
91	SMB-827	2.107.375
92	SMB-838	1.359.640
93	SMB-839	1.791.417
94	SMB-841	2.315.672
95	SMB-869	1.758.813
96	SMB-872	1.967.364
97	SMB-904	2.210.615
98	SMB-909	1.993.177
99	SMB-918	1.434.052
100	SMB-920	1.667.021
101	SMB-925	2.386.071
102	SMB-926	1.314.113
103	SMB-929	3.290.667
104	SMB-930	1.928.799
105	SMB-936	2.998.340
106	SMB-937	1.585.667
107	SMB-939	1.399.045
108	SMB-942	3.271.522

109	SMB-964	2.547.999
110	SMB-967	1.317.484
111	SMB-970	1.950.539
112	SMB-973	1.434.052
113	SMB-975	2.177.500
114	SMB-979	2.338.332
115	SMB-984	2.890.546
116	SMB-985	1.320.859
117	SMB-986	2.234.354
118	SMB-989	2.811.833
119	SMB-992	1.970.570
120	SMB-994	2.851.671
121	SMB-998	1.595.265
122	SMB-999	1.327.604
123	SOB-739	580.000
124	SOS-364	3.279.856
125	SQL-159	1.077.833
126	SQZ-243	3.168.607
127	SQZ-246	3.048.821
128	SQZ-255	1.748.129
129	SQZ-260	1.735.918
130	SQZ-266	2.997.106
131	SQZ-306	2.241.980
132	SQZ-327	2.173.500
133	SQZ-332	2.108.723
134	SQZ-340	2.457.532
135	SQZ-346	2.585.468
136	SQZ-375	2.714.471
137	SQZ-411	1.881.218
138	SQZ-412	2.038.139
139	SQZ-428	2.339.407
140	SQZ-429	967.533
141	SQZ-431	1.941.406
142	SRP-197	1.813.500
143	STR-617	1.710.000
144	SUL-325	1.825.749
145	SZQ-043	1.938.095
146	TBZ-129	1.334.354

147	TGN-490	1.564.333
148	TGT-324	967.533
149	THU-608	273.256
150	THU-646	1.791.417
151	THU-667	1.791.417
152	THU-693	2.351.762
153	THU-699	1.906.218
154	THU-709	1.339.364
155	THU-719	1.371.498
156	THU-724	2.666.539
157	THU-752	2.386.708
158	THU-755	1.404.847
159	THU-762	540.000
160	THU-764	3.442.119
161	THU-805	1.888.250
162	THU-811	2.778.534
163	THU-816	2.436.365
164	THU-828	2.216.500
165	THU-838	2.231.585
166	THU-870	1.804.626
167	THU-899	2.742.171
168	THU-961	2.035.722
169	THU-968	1.510.456
170	THU-978	2.743.798
171	THU-998	2.705.214
172	THU-999	3.313.617
173	THV-007	2.270.472
174	THV-018	1.408.891
175	THV-019	1.893.667
176	THV-023	2.188.386
177	THV-043	2.340.814
178	THV-046	2.044.818
179	THV-059	1.033.820
180	THV-083	1.828.669
181	THV-087	2.117.682
182	THV-112	2.420.282
183	THV-116	2.522.859
184	THV-150	2.210.292

185	THV-155	2.045.716
186	THV-156	2.463.535
187	THV-165	1.553.894
188	THV-166	3.313.659
189	THV-214	1.495.154
190	THV-215	2.304.804
191	THV-240	2.764.137
192	THV-259	3.444.022
193	THV-275	2.821.026
194	THV-276	2.777.171
195	THV-277	3.606.029
196	THV-296	2.691.282
197	THV-304	1.513.159
198	THV-311	2.436.186
199	THV-329	1.888.250
200	THV-332	2.130.542
201	THV-345	2.135.369
202	THV-346	2.428.881
203	THV-350	1.470.914
204	THV-357	1.805.507
205	THV-359	1.801.620
206	THV-369	1.155.000
207	THV-379	2.241.741
208	THV-416	4.061.766
209	THV-426	1.652.188
210	THV-437	2.829.640
211	THV-443	2.005.656
212	THV-444	2.009.006
213	THV-456	3.462.603
214	THV-459	2.781.166
215	THV-496	2.113.066
216	THV-507	2.215.750
217	THV-509	2.130.333
218	THV-519	1.624.691
219	THV-526	2.165.862
220	THV-539	2.370.833
221	THV-557	2.044.817
222	THV-577	2.082.121

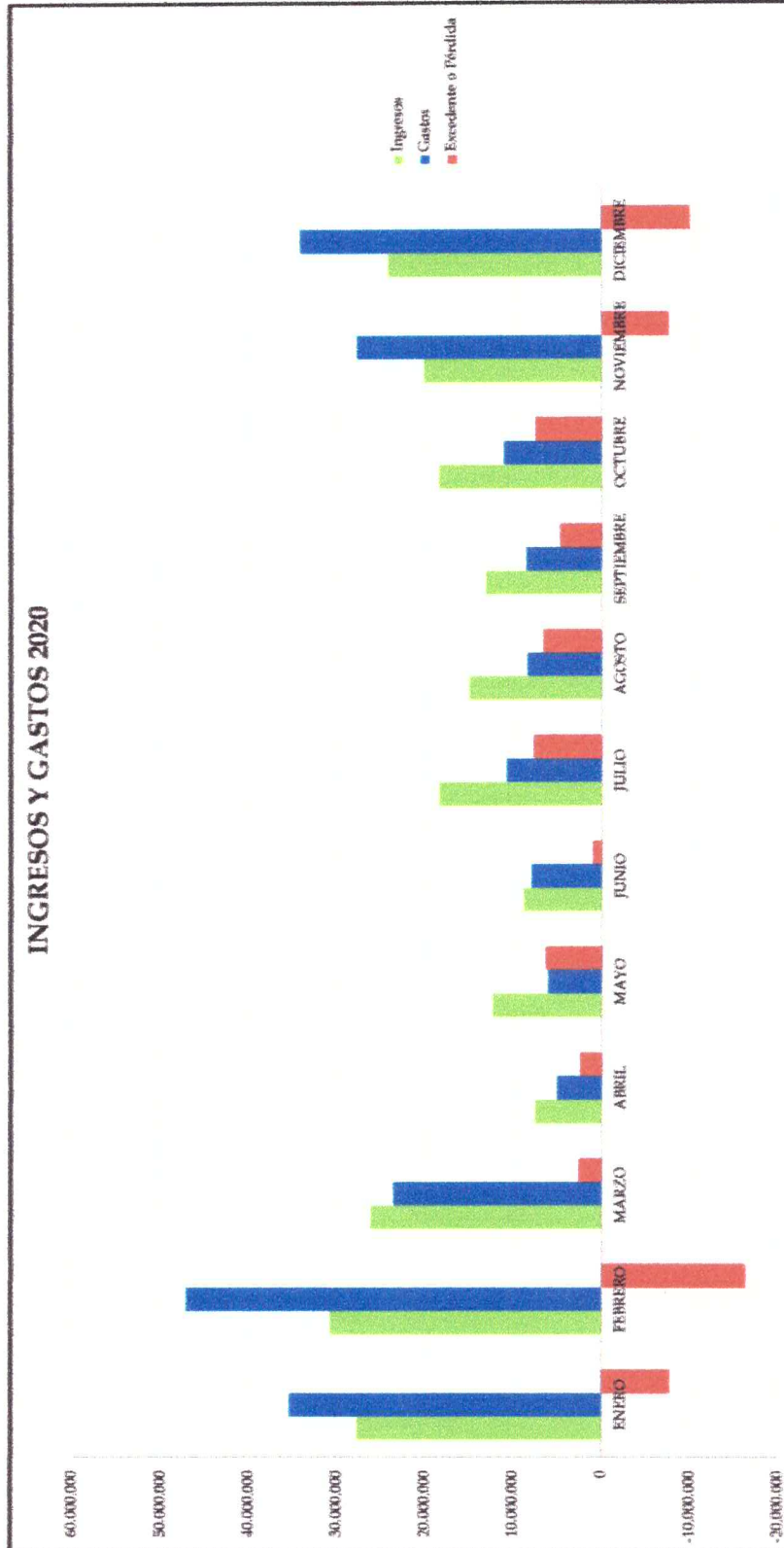
INFORME ASAMBLEA GENERAL 14 DE ABRIL DE 2021

223	THV-587	2.702.711
224	THV-616	2.130.333
225	THV-628	2.263.483
226	THV-646	2.551.152
227	THV-672	2.667.204
228	THV-680	1.629.519
229	THV-688	1.676.867
230	THV-689	2.555.383
231	THV-691	2.130.333
232	THV-714	2.145.724
233	THV-728	887.250
234	THV-779	2.070.204
235	THV-785	1.886.338
236	THV-789	3.505.197
237	THV-807	4.212.159
238	THV-812	4.365.000
239	THV-817	4.139.387
240	THV-826	2.992.500
241	THV-840	3.101.049
242	THV-842	1.989.800
243	THV-850	2.852.207
244	THV-856	2.109.171
245	THV-889	2.565.000
246	THV-909	2.395.972
247	THV-913	2.378.208
248	THV-966	2.130.333
249	THV-976	2.055.071
250	THV-985	1.930.619
251	THV-986	2.497.500
252	THW-008	1.833.000
253	THW-079	2.324.000
254	THW-094	1.672.750
255	THW-137	2.713.508
256	THW-167	3.466.667
257	THW-168	3.316.667
258	THW-177	2.927.571

259	THW-179	2.815.081
260	THW-180	3.009.400
261	THW-181	3.858.333
262	THW-185	2.878.786
263	THW-191	3.576.890
264	THW-194	2.237.575
265	THW-195	3.525.000
266	THW-219	1.417.500
267	THW-235	2.130.333
268	THW-259	2.660.204
269	THW-272	3.784.003
270	THW-275	4.364.874
271	THW-277	3.395.827
272	THW-286	2.440.200
273	THW-299	3.562.668
274	THW-315	3.153.147
275	THW-317	2.562.210
276	TMI-020	1.409.333
277	TSW-561	1.766.775
278	TSX-948	2.416.803
279	TTO-325	3.263.648
280	TTY-408	1.970.570
281	TVB-622	1.088.867
282	WCV-631	2.326.500
283	WCW-754	1.134.200
284	WV-676	2.301.683
285	WV-924	2.140.921
286	WGP-465	3.146.667
287	WLM-638	1.814.542
288	WOW-984	2.889.005
289	WOY-239	3.011.480
290	XIK-450	2.290.570
291	XIK-451	2.994.143
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		1.860.365
TOTALES		622.852.345

ANEXO 18

INGRESOS Y GASTOS 2020													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Ingresos	27,827,194.73	30,832,856.64	26,244,805.27	7,553,503.79	12,414,923.88	8,917,275.45	18,514,635.62	15,033,047.72	13,470,982.04	18,520,900.49	20,197,193.05	24,229,338.71	223,456,167.38
Gastos	33,466,060.07	47,028,242.33	23,657,806.89	5,094,988.56	6,054,895.84	7,935,428.39	10,786,460.37	8,423,977.73	8,496,012.20	11,047,964.85	27,726,143.44	34,184,709.90	225,929,787.50
Excedente o Pénido	-7,638,865.34	-16,227,385.69	2,586,998.32	2,458,515.23	6,360,028.04	981,847.06	7,728,175.05	6,609,070.02	4,974,969.84	7,472,935.64	-7,528,950.41	-9,955,350.68	-2,473,619.92



ANEXO 19

	SALDO INICIAL	DB	CR	SALDO FINAL
FONDO DE EDUCACION	14.005.603,66	-----	-----	-----
IMPUESTO RENTA 2019	-----	509.916	-	-----
	-----	-----	-----	13.495.687,66

	SALDO INICIAL	DB	CR	SALDO FINAL
FONDO DE SOLIDARIDAD	36.801.889,38	-----	-----	-----
PROVISION FONDO SOLIDARIDAD	-----	-	3.000.000	-----
IMPUESTO RENTA 2019	-----	509.916	-	-----
AUXILIOS EXEQUIALES	-----	13.995.161	-	-----
AUXILIOS SALUD	-----	3.950.114	-	-----
CORONAS FALLECIMIENTOS	-----	390.000	-	-----
	-----	-----	-----	20.956.698,38

	SALDO INICIAL	DB	CR	SALDO FINAL
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	1.659.698,49	-----	-----	-----
20% CUOTAS DE CONTRIBUCION	-----	-	124.570.469	-----
PROVISION FONDO BIENESTAR SOCIAL	-----	-	43.700.000	-----
TRASLADOS DE FONDO PREVISION	-----	-	199.000.000	-----
TRASLADO BENEFICIO SOAT	-----	290.000.000	-	-----
BONOS ASOCIADOS 2019	-----	8.500.000	-	-----
DETALLE ASOCIADOS FIN DE AÑO	-----	29.944.084	-	-----
	-----	-----	-----	40.486.083,49

	SALDO INICIAL	DB	CR	SALDO FINAL
FONDO DE PREVISION Y ASISTENCIA	892.736.471,71	-----	-----	-----
60% CUOTAS DE CONTRIBUCION	-----	-	373.711.407	-----
RECUPERACIONES PROCESOS JURIDICOS	-----	-	32.906.571	-----
RECUPERACIONES CONDUCTORES	-----	-	1.780.000	-----
ACCIDENTALIDAD	-----	198.487.212	-	-----
TRASLADOS A FONDO BIENESTAR SOCIAL	-----	199.000.000	-	-----
AJUSTES Y TRASLADOS	-----	1.155.519	-	-----
	-----	-----	-----	902.491.718,71

	SALDO INICIAL	DB	CR	SALDO FINAL
FONDO OTROS FINES	1.850.877,86	-----	-----	-----
TRASLADO DE FONDO BIENESTAR SOCIAL	-----	-	290.000.000	-----
ADMISIONES ASOCIADOS	-----	-	12.640.362	-----
REINTEGROS SOAT PROPORCIONALES	-----	-	2.322.060	-----
SOAT VEHICULOS AFILIADOS	-----	301.304.318	-	-----
AJUSTES Y TRASLADOS	-----	4.632.304	-	-----
	-----	-----	-----	876.677,86

**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 tres 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.

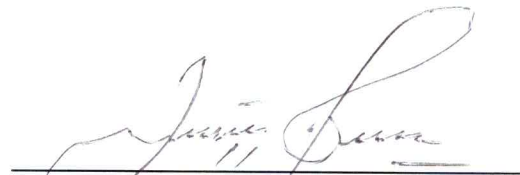
b.- No podrá ejercer cargo alguno en "**ASOMAC**", la persona que habiendo sido directivo-junta directiva-consejo de administración-junta de vigilancia-gerente de Cootransfusa, de Asomac o entidades afines que en su momento sea objeto de investigación por malos manejos o haya sido sancionado.

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.

Decimo quinto: para el ingreso y permanencia en la Asamblea general se debe cumplir con los protocolos de bioseguridad (tapabocas, distanciamiento social, toma de temperatura y lavado de manos) exigidos por las entidades competentes. No será permitido el consumo de alimentos ni bebidas dentro del recinto de la reunión.



EDGAR EDUARDO MORENO ESPITIA
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA



JOSE DOMINGO MORA
SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA



ASOMAC

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA
NIT. 900.048.658-8