



ASOMAC

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA
NIT. 900.048.658-8

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 2022

**ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVOS 2021**

Fusagasugá, Marzo 17 de 2022

ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR

CERTIFICAN

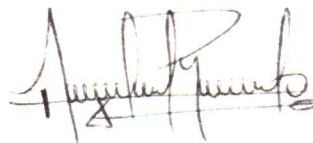
Que los estados financieros de la **ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"** con NIT 900.048.658-8 al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas 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 2021 y 2020, 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 (17) días de Marzo de 2022.



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

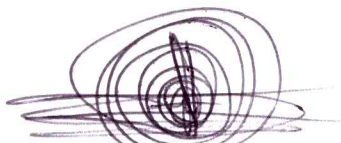


LUZ ANGELA RAVELO FIGUEREDO
C.C. No. 1.069.716.991 de Fusagasugá
CONTADOR PUBLICO
T.P. No. 161.197-T

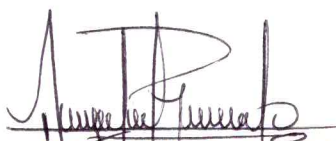
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020					
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"					
	NOTAS	DIC - 2021	DIC - 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					
CAJAS					
Caja General	3	263.939,00	228.363,00	35.576,00	15,58%
Caja Menor	3	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00%
BANCOS					
Cuenta Ahorros Banco Davivienda N° 40600074780	3	527.701,26	0,00	527.701,26	100,00%
Cuenta Corriente Banco Davivienda N° 406069999364	3	35.561.249,33	0,00	35.561.249,33	100,00%
EFFECTIVO RESTRINGIDO					
Fondo Social de Educación	3	13.155.528,66	13.495.687,66	-340.159,00	-2,52%
Fondo Social de Solidaridad	3	27.383.071,38	20.956.698,38	6.426.373,00	30,67%
Fondo de Bienestar Social	3	71.300.197,49	40.486.083,49	30.814.114,00	76,11%
Fondo Mutua para otros Fines	3	2.588,86	876.677,86	-874.089,00	-99,70%
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		149.894.275,98	77.743.510,39	72.150.765,59	92,81%
CARTERA DE CRÉDITOS					
Créditos de Consumo, Otras Garantías	4	383.950.626,00	500.934.597,00	-116.983.971,00	-23,35%
Intereses Créditos de Consumo	4	54.261.556,00	39.132.322,00	15.129.234,00	38,66%
Deterioro Créditos de Consumo	4	-189.220.973,00	-48.912.269,00	-140.308.704,00	286,86%
Deterioro Intereses Créditos de Consumo	4	-30.632.518,00	-2.123.622,00	-28.508.896,00	1342,47%
Provision General Creditos de Consumo		-3.839.507,00	0,00	-3.839.507,00	0,00%
Créditos a Empleados	4	2.166.652,00	0,00	2.166.652,00	0,00%
TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS		216.685.836,00	489.031.028,00	-272.345.192,00	-55,69%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	5				
Deudores por Prestación de Servicios	5,1	56.956.215,00	56.370.882,00	585.333,00	1,04%
Deterioro Deudores por Prestación de Servicios	5,1	-3.013.818,00	-2.250.055,00	-763.763,00	33,94%
Anticipos	5,2	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00%
Convenios y Otras Cuentas por Cobrar	5,3	616.256.880,00	603.090.033,00	13.166.847,00	2,18%
Deterioro Convenios y otras cuentas por cobrar	5,3	-25.078.122,00	-12.403.528,00	-12.674.594,00	102,2%
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS		649.121.155,00	644.807.332,00	4.313.823,00	0,67%
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	7.715.000,00	3.669.000,00	4.046.000,00	110,28%
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	-7.002.131,33	-6.377.615,33	-624.516,00	9,79%
Equipo de Computo y Comunicación	6	-4.086.848,06	-3.433.624,06	-653.224,00	19,02%
Maquinaria y Equipo	6	-1.280.807,61	-1.241.123,61	-39.684,00	3,20%
TOTAL ACTIVOS MATERIALES		7.907.213,00	5.178.637,00	2.728.576,00	52,69%
TOTAL ACTIVOS		1.023.608.479,98	1.216.760.507,39	-193.152.027,41	-15,87%

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020					
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"					
	NOTAS	DIC - 2021	DIC - 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVOS					
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
Sobregiro Banco Davivienda cta corriente 4060-6999-9364	7	0,00	2.400.804,73	-2.400.804,73	-100,00%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS					
Costos y Gastos por pagar	8	31.818.997,00	17.145.856,00	14.673.141,00	85,58%
Retención en la Fuente	8,1	667.000,00	14.000,00	653.000,00	4664,29%
Retención Industria y Comercio	8,2	76.000,00	15.000,00	61.000,00	406,67%
Renta y Complementarios	9	0,00	0,00	0,00	0,00%
Retenciones y Aportes Laborales	10	965.700,00	911.300,00	54.400,00	5,97%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS		33.527.697,00	20.486.960,73	13.040.736,27	63,65%
FONDOS SOCIALES					
Fondo Social de Educación Mutua	11	13.155.528,66	13.495.687,66	-340.159,00	-2,52%
Fondo de Solidaridad	11	27.383.071,38	20.956.698,38	6.426.373,00	30,67%
Fondo de Bienestar Social	11	71.300.197,49	40.486.083,49	30.814.114,00	76,11%
Fondo Mutua de Previsión, Asistencia y Solidaridad	11	768.919.936,71	902.491.718,71	-133.571.782,00	-14,80%
Fondo Mutua para otros Fines	11	2.588,86	876.677,86	-874.089,00	-99,70%
TOTAL FONDOS SOCIALES		880.761.323,10	978.306.866,10	-97.545.543,00	-9,97%
OTROS PASIVOS					
Obligaciones Laborales con Empleados	12	4.600.658,00	3.816.523,00	784.135,00	20,55%
Ingresos Anticipados	13	0,00	551.663,00	-551.663,00	-100,00%
TOTAL OTROS PASIVOS		4.600.658,00	4.368.186,00	232.472,00	5,32%
TOTAL PASIVOS		918.889.678,10	1.003.162.012,8	-84.272.334,73	-8,40%
PATRIMONIO					
Fondo Mutua	14	204.712.646,00	201.987.066,00	2.725.580,00	1,35%
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	-111.605.272,68	-2.473.619,92	-109.131.652,76	4411,82%
Excedentes acumulados	16	777.219,74	3.250.839,66	-2.473.619,92	-76,09%
TOTAL PATRIMONIO		104.718.801,88	213.598.494,56	-108.879.692,68	-50,97%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1.023.608.479,98	1.216.760.507,39	-193.152.027,41	-15,87%

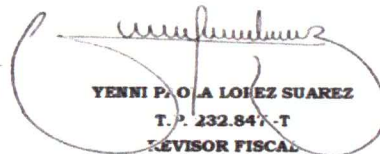
CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA					
CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		509.028.348,00	755.093.999,00	-186.065.651,00	-24,64%
CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-509.028.348,00	-755.093.999,00	186.065.651,00	-24,64%
CUENTAS ACREEDORAS CONTINGENTES		0,00	80.000.002,00	-80.000.002,00	-100,00%
CUENTAS ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA		0,00	-80.000.002,00	80.000.002,00	-100,00%



EDGAR EDUARDO MORENO ESPITIA
GERENTE GENERAL



LUZ ANGELA RAVELO FIGUEREDO
TP 161.197 - T
CONTADOR PUBLICO

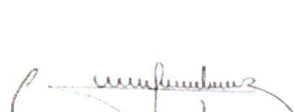


YENNI P. O. A. LOPEZ SUAREZ
T. P. 232.847 - T
REVISOR FISCAL
Ver Informe 3

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020					
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"					
	NOTAS	DIC - 2021	DIC - 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
INGRESOS	17				
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES					
Servicios de Asistencia Técnica	17,1	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
RECUPERACIONES					
Recuperación de Cartera por Venta de Servicios	17,2	2.537.148,00	0,00	2.537.148,00	100,00%
SERVICIO DE CRÉDITO					
Intereses Créditos de Consumo	17,3	57.956.244,00	54.721.630,00	3.234.614,00	5,91%
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES					
Cuotas de Administración y Sostentamiento	17,4	161.737.393,00	127.656.969,00	34.080.424,00	26,70%
TOTAL INGRESOS		222.430.785,00	182.378.599,00	40.052.186,00	21,96%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	19				
Gastos de Personal	19,1	50.416.138,00	48.532.339,00	1.883.799,00	3,88%
GASTOS GENERALES					
Honorarios	19,2	33.150.000,00	18.510.000,00	14.640.000,00	79,09%
Impuestos	19,2	3.475.400,00	5.091.100,00	-1.615.700,00	-31,74%
Arrendamientos	19,2	10.817.000,00	2.500.000,00	8.317.000,00	332,68%
Mantenimiento y Reparaciones	19,2	1.207.000,00	287.000,00	920.000,00	320,56%
Asco y Elementos	19,2	231.890,00	694.450,00	-462.560,00	-66,61%
Cafetería	19,2	350.210,00	1.096.010,00	-745.800,00	-68,05%
Servicios Públicos	19,2	3.325.067,00	3.410.624,00	-85.557,00	-2,51%
Portes, Cables, Fax	19,2	462.450,00	575.150,00	-112.700,00	-19,59%
Transportes, Fletes y Acarreos	19,2	443.900,00	844.150,00	-400.250,00	-47,41%
Papelaria y Útiles de Oficina	19,2	2.192.872,00	2.745.100,00	-552.228,00	-20,12%
Publicidad y propaganda	19,2	0,00	90.000,00	-90.000,00	-100,00%
Contribuciones y Afiliaciones	19,2	329.033,00	318.422,00	10.611,00	3,33%
Gastos Directivos	19,2	9.920.045,00	6.799.509,00	3.120.536,00	45,89%
Gastos Legales	19,2	830.470,00	60.230,00	770.240,00	1278,83%
Gastos Fondo de Bienestar Social	19,2	30.000.000,00	49.400.000,00	-19.400.000,00	-39,27%
Gastos Fondo de Solidaridad	19,2	24.000.000,00	3.000.000,00	21.000.000,00	700,00%
Gastos Arrendamientos de Ejercicios Anteriores	19,2	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	100,00%
Gastos Varios	19,2	1.101.150,00	592.050,00	509.100,00	85,99%
TOTAL GASTOS GENERALES		126.036.487,00	96.013.795,00	30.022.692,00	31,27%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES		176.452.625,00	144.546.134,00	31.906.491,00	22,07%
DETERIORO					
Deterioro de Cartera	19,3	188.577.404,00	63.384.388,00	125.193.016,00	197,51%
AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO					
Licencias	19,4	3.844.846,00	6.996.271,00	-3.151.425,00	-45,04%
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	653.224,00	217.152,00	436.072,00	200,81%
Maquinaria y Equipo	19,5	39.684,00	75.786,00	-36.102,00	-47,64%
TOTAL GASTOS DEPRECIACIONES		1.317.424,00	917.454,00	399.970,00	43,60%
OTROS INGRESOS					
Rendimientos Financieros	18	4.970,88	46.336,38	-41.365,50	-89,27%
Comisión Seguros Sost	18	32.936.770,00	33.563.820,00	-627.050,00	-1,87%
Recuperaciones GMF	18	159.947,00	2.008.000,00	-1.848.053,00	-92,03%
Otros	18	62.561,00	17.412,00	45.149,00	259,30%
Ingresos por Subvenciones - PAEF	18	5.418.000,00	5.442.000,00	-24.000,00	-0,44%
Ingresos de Ejercicios Anteriores	18	4.415.000,00	0,00	4.415.000,00	100,00%
TOTAL OTROS INGRESOS		42.997.248,88	41.077.568,38	1.919.680,50	4,67%
OTROS GASTOS					
Gastos Bancarios	20	1.566.432,10	2.287.026,60	-720.594,50	-31,51%
Impuesto 4*1000	20	3.894.898,46	4.993.741,70	-1.098.843,24	-22,00%
Auxilios y Donaciones	20	-	300.000,00	-300.000,00	-100,00%
Impuestos Asumidos	20	795.946,00	717.409,00	78.537,00	10,95%
Otros	20	583.731,00	1.787.363,00	-1.203.632,00	-67,34%
TOTAL OTROS GASTOS		6.841.007,56	10.085.540,30	-3.244.532,74	-32,17%
RESULTADO DEL EJERCICIO		-111.605.272,68	-2.473.619,92	-109.131.652,76	4411,82%


EDGAR EDUARDO MORENO ESPITIA
GERENTE GENERAL

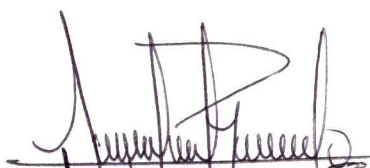

LUZ ANGELA RAVELO FIGUEREDO
T.P. 161.197-T
CONTADOR PUBLICO


YENNI PATRICIA LOPEZ SUAREZ
T.P. 232.847-T
REVISOR FISCAL
Ver informe

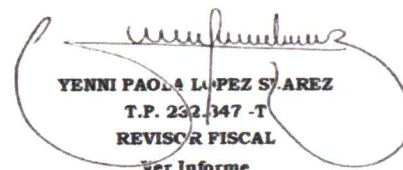
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO				
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020				
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"				
CONCEPTO	DIC - 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIC - 2021
CAPITAL SOCIAL				
Cuotas o Contribuciones Sociales	201.987.066,00	2.725.580,00	0,00	204.712.646,00
SUBTOTAL	201.987.066,00	2.725.580,00	0,00	204.712.646,00
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				
Perdida del Ejercicio	-2.473.619,92	-109.131.652,76	0,00	-111.605.272,68
Excedente Acumulados Ejercicios anteriores	3.250.839,66		2.473.619,92	777.219,74
SUBTOTAL	777.219,74	-109.131.652,76	2.473.619,92	-110.828.052,94
TOTAL	213.598.494,56	-106.406.072,76	2.473.619,92	104.718.801,88



EDGAR EDUARDO MORENO ESPITIA
GERENTE GENERAL



LUZ ANGELA RAVELO FIGUEREDO
TP 161197 - T
CONTADOR PUBLICO

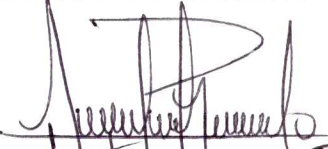


YENNI PAOLA LOPEZ SUAREZ
T.P. 232.347 - T
REVISOR FISCAL
Ver Informe

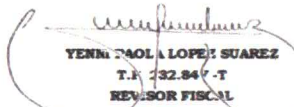
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO				
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021				
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"				
	DIC - 2021	DIC - 2020	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PERDIDA DEL EJERCICIO	-111.605.272,68	-2.473.619,92	-109.131.652,76	4412%
Depreciación	1.317.424,00	-319.546,00	1.636.970,00	-512%
Deterioro de Cartera	172.657.107,00	48.960.891,00	123.696.216,00	253%
TOTAL	62.369.258,32	46.167.725,08	16.201.533,24	35%
FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
(Aumento) disminución Propiedad Planta y Equipo	-4.046.000,00	1.237.000,00	-5.283.000,00	-427%
TOTAL	-4.046.000,00	1.237.000,00	-5.283.000,00	-427%
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
(Aumento) disminución Créditos de Consumo	116.983.971,00	-361.934.597,00	478.918.568,00	-132%
(Aumento) disminución Intereses Créditos de Consumo	-15.129.234,00	-22.872.322,00	7.743.088,00	-34%
(Aumento) disminución Créditos a Empleados	-2.166.652,00	4.153.131,00	-6.319.783,00	-152%
(Aumento) disminución Convenio y otras cuentas por Cobrar	-492.253,00	-82.864.072,00	82.371.819,00	-99%
(Aumento) disminución Anticipo	-4.000.000,00	1.575.000,00	-5.575.000,00	-354%
(Aumento) disminución Deudores por Prestación de Servicios	178.430,00	-37.314.359,00	37.492.789,00	-100%
(Aumento) disminución Obligaciones Financieras	-2.400.804,73	2.400.804,73	-4.801.609,46	-200%
(Aumento) disminución Costos y Gastos por Pagar	14.673.141,00	-29.081.909,00	43.755.050,00	-150%
(Aumento) disminución Retención y Aportes Laborales	54.400,00	12.400,00	42.000,00	339%
(Aumento) disminución Retención en la Fuente - Retención Industria y Comercio	714.000,00	-1.052.000,00	1.766.000,00	-168%
(Aumento) disminución Obligaciones Laborales a Empleados	784.135,00	154.826,00	629.309,00	406%
(Aumento) disminución Ingresos Recibidos por Anticipado	-551.663,00	551.663,00	-1.103.326,00	-200%
TOTAL	108.647.470,27	-529.786.602,27	638.434.072,54	-121%
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN				
Aumento (Disminución) Fondos Sociales y Mutuales	-97.545.543,00	31.252.325,00	-128.797.868,00	-412%
Aumento (Disminución) Fondo Mutual	2.725.580,00	3.160.092,00	-434.512,00	-14%
Aumento (Disminución) Excedentes acumulados	777.219,74	3.250.839,66	-2.473.619,92	-76%
Aumento (Disminución) Traslado de Excedentes	-777.219,74	-3.250.839,66	2.473.619,92	-76%
TOTAL	-94.819.963,00	34.412.417,00	-129.232.380,00	-376%
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO	72.150.765,59	-447.969.460,19	520.120.225,78	-116%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO	77.743.510,39	525.712.970,58	-447.969.460,19	-85%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	149.894.275,98	77.743.510,39	72.150.765,59	93%



EDGAR EDUARDO MORENO ESPITIA
GERENTE GENERAL



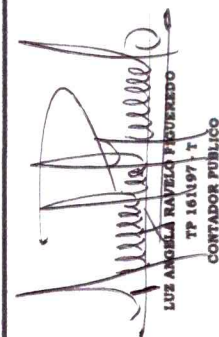
LUZ ANGELA NAVARRO FIGUEROA
T.P. 191.197-T
CONTADOR PUBLICO

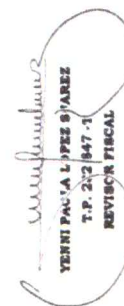


YENNI PAOLA LOPEZ SUAREZ
T.P. 132.847-T
REVISOR FISCAL
Ver Informe

ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020			
	DIC - 2021	DIC - 2020	
1. CAPITAL DE TRABAJO			
ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	149.894.275,98 - 33.527.697	116.366.578,98	77.743.510,39 - 20.486.960,73
			57.256.549,66
Una vez la empresa cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$116.366.579,98 para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica.			
2. INDICADOR DE LIQUIDEZ			
ACTIVO CORRIENTE	149.894.275,98		77.743.510,39
PASIVO CORRIENTE	33.527.697,00	4,47	20.486.960,73
			3,79
La Asociación cuenta con \$4,47 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	918.889.678,10		1.003.162.012,83
TOTAL ACTIVO	1.023.608.479,98	0,898	1.216.760.507,39
			0,82
Por cada \$1 de los activos de la Asociación, el 89,8% es de los acreedores y fondos sociales, por lo tanto tiene el 10,2% de sus activos libres o en garantía para atender otras obligaciones.			
3.1. INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE	33.527.697,00	0,04	20.486.960,73
TOTAL PASIVO	918.889.678,10		1.003.162.012,83
			0,02
Por cada \$1 del total del pasivo el 4% se vence en un plazo menor a un año.			
3.2. INDICADOR DE APALANCAMIENTO			
TOTAL PASIVO	918.889.678,10	8,77	1.003.162.012,83
PATRIMONIO	104.718.801,88		213.598.494,36
			4,70
Por cada \$1 del patrimonio que tiene la Asociación, tiene pasivos por \$8,77 entre los cuales están los fondos sociales destinados al cumplimiento de su objeto social con saldo de \$860.761.323,10 a Diciembre de 2021.			


EDGAR EDDUARDO MORENO SMITIA
GERENTE GENERAL


LUZ ANGELA RAVELLO FIVERREDO
TP 161197 T
CONTADOR PUBLICO


YENNI PAOLA LOPEZ SUAREZ
T.P. 272847-1
REVISOR FISCAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**COMPARADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y
31 DE DICIEMBRE DE 2020**

“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: Qué 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 2021.

CAJAS

CAJAS	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Caja General</i>	263.939,00	228.363,00
<i>Caja Menor</i>	1.700.000,00	1.700.000,00
TOTAL	1.963.939,00	1.928.363,00

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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Cuenta Ahorros – Davivienda</i>	527.701,26	15.527.370
<i>Cuenta Corriente – Davivienda</i>	35.561.249,33	0
TOTAL	36.088.950,59	15.527.370,38

A diciembre 31 de 2021 Asomac posee en bancos la suma de \$147.930.336,98 que corresponde en parte a los recursos de los fondos sociales quedando un excedente de \$ 36.088.950,59 que se destinara para el cubrimiento de los gastos de funcionamiento de la mutual. Los fondos sociales que hacen parte del efectivo restringido son los siguientes:

EFFECTIVO RESTRINGIDO

EFFECTIVO RESTRINGIDO	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Fondo Social de Educación</i>	13.155.528,66	13.495.688
<i>Fondo Social de Solidaridad</i>	27.383.071,38	20.956.698
<i>Fondo de Bienestar Social</i>	71.300.197,49	40.486.083
<i>Fondo Mutual para otros Fines</i>	2.588,86	876.678
TOTAL	111.841.386,39	75.815.147,39

NOTA No. 4. - CARTERA DE CREDITOS

CARTERA DE CREDITOS	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Créditos de Consumo, Otras Garantías</i>	383.950.626,00	500.934.597,00
<i>Intereses Crédito de Consumo</i>	54.261.556,00	39.132.322,00
<i>Deterioro Intereses Créditos de Consumo</i>	-30.632.518,00	-2.123.622,00
<i>Deterioro Créditos de Consumo</i>	-189.220.973,00	-48.912.269,00
<i>Provision Gral Creditos de Consumo</i>	-3.839.507,00	0,00
<i>Crédito a Empleados</i>	2.166.652,00	0,00
TOTAL	216.685.836,00	489.031.028,00

Con corte al 31 de diciembre de 2021 son 8 los asociados que poseen saldos en mora desde el 2019 por concepto de crédito y 32 los asociados del año 2020 que a la fecha no se ha podido recaudar. Lo anterior trae como consecuencia la prolongación de una provisión muy alta en cuentas por cobrar definida en la circular básica contable y financiera la cual nos indica que parámetros se deben aplicar según la edad de dicha cartera (ley de arrastre).

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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Deudores por prestación de Servicios</i>	56.956.215,00	56.370.882,00
<i>Deterioro Deudores</i>	- 3.013.818,00	- 2.250.055,00
TOTAL	53.942.397,00	54.120.827,00

La cartera por prestación de servicios se refiere a las cuotas de contribución pendientes de pago con corte al término del periodo de 2021. Para el 2021 fueron 65 asociados y en el 2020 son 105 asociados que presentaron mora. 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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Anticipos</i>	4.000.000,00	0,00
TOTAL	4.000.000,00	0,00

Este rubro corresponde al anticipo otorgado a la Dra. GEYDY ESTHER GARCIA DOMINGUEZ abogada de la asociación, quien se encuentra adelantado los casos enviados a cobro jurídico.

NOTA No. 5.3 - CONVENIOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CONVENIOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Cuotas Mensuales deducidas por Cootransfusa</i>	453.087.388,00	391.408.211,00
<i>Soat</i>	22.153.299,00	23.261.131,00
<i>Cuotas Admisión - Otras</i>	5.784.193,00	3.188.691,00
<i>Convenio Cootransfusa</i>	135.232.000,00	135.232.000,00
<i>Convenio Inversiones Sutagao</i>	-	50.000.000,00
<i>Deterioro de otras cuentas por cobrar</i>	- 25.078.122,00	- 12.403.528,00
TOTAL	591.178.758,00	590.686.505,00

Como se observa, el saldo pendiente por cuotas mensuales a reintegrar por parte de Cootransfusa se incremento siendo 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 \$22.654.369 por deterioro ante el incumplimiento reiterado. Como se evidencia Inversiones Sutagao termina de cancelar en el 2021 la totalidad del convenio.

Esta nota también comprende, 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 y a corte del 2021 aun se mantiene esa situación.

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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Muebles y Equipo de Oficina.</i>	11.213.000,00	11.213.000,00
<i>Equipo de Computación y Comunicación.</i>	7.715.000,00	3.669.000,00
<i>Maquinaria y Equipo</i>	1.349.000,00	1.349.000,00
<i>Depreciación acumulada</i>	- 12.369.787,00	- 11.052.363,00
TOTAL	7.907.213,00	5.178.637,00

En cuanto al aumento de la cuenta Equipo de computación y comunicación se refiere a la adquisición de un nuevo equipo para el área de contabilidad ya que el anterior presento fallas irreparables.

- **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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Sobregiro Banco Davivienda cta corriente 4060-6999-9364</i>	0.00	2,400,804.73
TOTAL	0.00	0.00

Para el año 2021 no se presentó sobregiro como obligación financiera.

NOTA No. 8. - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Comprende aquellos valores pendientes de pago causados en el mes de diciembre de 2021 originados por prestación de servicios comunes y personales cuyo desembolso se efectúa en el mes siguiente.

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Honorarios Revisor Fiscal</i>	1.485.000,00	0,00
<i>Avisos panorámicos y Mejoras</i>	28.775.437,00	17.145.856,00
<i>Cheques Pendientes de Cobro y Otros</i>	1.558.560,00	0,00
TOTAL	31.818.997,00	17.145.856,00

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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Retención en la Fuente por Servicios</i>	153.000,00	14.000,00
<i>Retención en la Fuente por Compras</i>	514.000,00	0,00
TOTAL	667.000,00	14.000,00

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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Retención Ica por Honorarios</i>	76.000	15.000
TOTAL	76.000	15.000

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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Impuesto Renta 2021- 20%</i>	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Debido a las pérdidas que presenta Asomac en el año 2021 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 2021 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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Salud – Nueva Eps</i>	166.400,00	153.700,00
<i>Salud – Famisanar</i>	150.900,00	145.800,00
<i>Pensión – Colpensiones</i>	406.200,00	383.400,00
<i>ARL – Positiva</i>	13.400,00	12.600,00
<i>Aportes Caja de Compensación, ICBF, Sena</i>	228.800,00	215.800,00
TOTAL	965.700,00	911.300,00

NOTA No. 11. - FONDOS

• **FONDOS SOCIALES**

Entre los pasivos de la asociación mutualista de asociados a Cootransfusa están los 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 2021 son los siguientes:

FONDOS SOCIALES	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Fondo Social de Educación Mutua</i>	13.155.528,66	13.495.687,66
<i>Fondo de Solidaridad</i>	27.383.071,38	20.956.698,38
TOTAL	40.538.600,04	34.452.386,04

- FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA**

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Fondo de Bienestar Social</i>	71.300.197,49	40.486.083,49
<i>Fondo Mutua de Previsión, Asistencia Y Solidaridad</i>	768.919.936,71	902.491.718,71
<i>Fondo Mutua Para Otros Fines</i>	2.588,86	876.677,86
TOTAL	840.222.723,06	943.854.480,06

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

Debido a la situación que presentaron los asociados al no poder ejercer con normalidad 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 Enero a Octubre debido a la variación de porcentajes aprobados para dichas cuotas mientras que en los meses de Noviembre a Diciembre se recaudó sobre el 100% los cuales fueron distribuidos en el fondo de previsión, asistencia y solidaridad con el 60%, el fondo de bienestar social el 20% y como ingresos de la mutua 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 2021.

OBLIGACIONES LABORALES A EMPLEADOS	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Cesantías</i>	2.742.368,00	2.609.192,00
<i>Intereses sobre Cesantías</i>	329.084,00	313.103,00
<i>Vacaciones</i>	1.529.206,00	894.228,00
TOTAL	4.600.658,00	3.816.523,00

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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Ingresos anticipados por cuotas</i>	0,00	551.663,00
TOTAL	0,00	551.663,00

- **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 2020 Asomac contaba con 196 asociados y para el año 2021 se cuenta con 187.

El saldo de las cuotas o contribuciones sociales de los asociados a diciembre 31 de 2021 es el siguiente:

FONDO SOCIAL MUTUAL	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Cuotas o Contribuciones Sociales</i>	204.712.646,00	201.987.066,00
<i>Reservas Protección Fondo Mutual</i>	9.355.203,82	9.355.203,82
TOTAL	214.067.849,82	211.342.269,82

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 2021 son los siguientes:

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION NIIF	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<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 2021 fue un año de recuperación lenta debido a la recesión económica del país que ha dejado 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 racionalizo la ejecución de los recursos generados por los ingresos. Sin embargo, también se vio afectado el resultado del ejercicio por la aplicación de la circular básica contable y financiera lo cual afecto en un 197.51% el incremento del deterioro de cartera aumentando así la pérdida del año.

RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Resultado del presente ejercicio</i>	- 111.605.272,68	777.219,74
TOTAL	- 111.605.272,68	777.219,74

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

NOTA No. 17. - INGRESOS

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

NOTA No. 17.1 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES

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

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Servicios de Asistencia Técnica</i>	200.000,00	0,00
TOTAL	200.000,00	0,00

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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Recuperación de cartera por venta de servicios</i>	2.537.148,00	0,00
<i>Recuperación Gastos</i>	0,00	0,00
TOTAL	2.537.148,00	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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Intereses Crédito de Consumo</i>	57.956.244,00	54.721.630,00
TOTAL	57.956.244,00	54.721.630,00

NOTA No. 17.4 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

Son los valores correspondientes al 20% de la cuota de contribución mensual que paga cada asociado por vehículo prorrateada conforme se explica en la Nota No. 11. Este 20% se destina como ingresos de la mutual para cubrir los gastos de funcionamiento.

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Cuotas de contribución y sostenimiento</i>	161.737.393,00	127.656.969,00
TOTAL	161.737.393,00	127.656.969,00

Como se observa durante el año 2021 la Mutual presentó un aumento de los ingresos debido a la normalización progresiva del transporte en el país.

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 las diferentes transacciones en general, ingresos por subsidio del programa de apoyo al empleo formal PAEF, y los ingresos de ejercicios anteriores que corresponden a la reversión de beneficios por incumplimiento en convenios de créditos.

OTROS INGRESOS	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Rendimientos Financieros</i>	4.970,88	46.336,38
<i>Comisión Seguros Soat</i>	32.936.770,00	33.563.820,00
<i>Recuperaciones GMF</i>	159.947,00	2.008.000,00
<i>Otros</i>	62.561,00	17.412,00
<i>Subsidio - PAEF</i>	5.418.000,00	5.442.000,00
<i>Ingresos de Ejercicios Anteriores</i>	4.415.000,00	
TOTAL	42.997.248,88	41.077.568,38

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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Sueldos</i>	29.638.420,00	27.927.467,00
<i>Horas Extras</i>	143.592,00	82.939,00
<i>Auxilio de Transporte</i>	2.476.830,00	1.559.952,00
<i>Cesantías</i>	2.742.368,00	2.609.192,00
<i>Intereses sobre las Cesantías</i>	329.114,00	313.103,00
<i>Prima de servicios</i>	2.741.225,00	2.611.192,00
<i>Vacaciones</i>	1.240.798,00	1.587.807,00
<i>Bonificaciones</i>	0,00	1.000.000,00
<i>Dotación y Suministro a Trabajadores</i>	1.846.000,00	1.971.800,00
<i>Auxilios al personal</i>	-	411.416,00
<i>Aportes en Salud</i>	2.554.219,00	2.469.018,00
<i>Aportes en Pensión</i>	3.858.672,00	3.242.753,00
<i>Aportes A.R.L.</i>	158.000,00	151.600,00
<i>Aportes Caja de Compensación, ICBF, SENA</i>	2.686.900,00	2.594.100,00
TOTAL	50.416.138,00	48.532.339,00

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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Honorarios</i>	33.150.000,00	18.510.000,00
<i>Impuestos</i>	3.475.400,00	5.091.100,00
<i>Arrendamientos</i>	10.817.000,00	2.500.000,00
<i>Mantenimiento y Reparaciones</i>	1.207.000,00	287.000,00
<i>Aseo y Elementos</i>	231.890,00	694.450,00
<i>Cafetería</i>	350.210,00	1.096.010,00
<i>Servicios Públicos</i>	3.325.067,00	3.410.624,00
<i>Portes, cables, fax</i>	462.450,00	575.150,00
<i>Transporte, Fletes y Acarreos</i>	443.900,00	844.150,00
<i>Papelería y Útiles de Oficina</i>	2.192.872,00	2.745.100,00
<i>Publicidad y propaganda</i>	0,00	90.000,00
<i>Contribuciones y afiliaciones</i>	329.033,00	318.422,00
<i>Gastos Directivos</i>	9.920.045,00	6.799.509,00
<i>Gastos Legales</i>	830.470,00	60.230,00
<i>Gastos Fondo de Educación</i>	0,00	34.400.000,00
<i>Gastos Fondo Bienestar Social</i>	30.000.000,00	15.000.000,00
<i>Gastos Fondo de Solidaridad</i>	24.000.000,00	3.000.000,00
<i>Gastos arrendamientos Ejercicios Anteri.</i>	4.200.000,00	0,00
<i>Gastos Varios</i>	1.101.150,00	592.050,00
TOTAL	126.036.487,00	96.013.795,00

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.

DETERIORO	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Deterioro de Cartera</i>	188.577.404,00	63.384.388,00
TOTAL	188.577.404,00	63.384.388,00

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.

LICENCIAS	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
<i>SISTETRONICS LTDA</i>	1.627.400,00	4.843.561,00
<i>SIIGO S.A.</i>	2.217.446,00	2.152.710,00
TOTAL	3.844.846,00	6.996.271,00

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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Muebles y Equipo de Oficina</i>	624.516,00	624.516,00
<i>Equipo de Cómputo y Comunicación</i>	653.224,00	217.152,00
<i>Maquinaria y Equipo</i>	39.684,00	75.786,00
TOTAL	1.317.424,00	917.454,00

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 2021	DICIEMBRE 2020
<i>Gastos Bancarios</i>	1.566.432,10	2.287.026,60
<i>Impuesto 4*1000</i>	3.894.898,46	4.993.741,70
<i>Auxilios y Donaciones</i>	0	300.000,00
<i>Impuestos Asumidos</i>	795.946,00	717.409,00
<i>Otros</i>	583.731,00	1.787.363,00
TOTAL	6.841.007,56	10.085.540,30

NOTA No. 21. - CONTINUIDAD DEL ENTE ECONOMICO

Debido a la aplicación de la circular básica contable y financiera la cual reglamento los parámetros para la provisión según la edad de la cartera, se pudo evidenciar que la perdida se generó por dichos ajustes y afecto en un total de \$ 111.605.272,68, perdida que será trasladada año tras año hasta poder alcanzar un resultado positivo, sin embargo es importante resaltar la importancia en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los asociados ya que de esta manera podremos alcanzar nuestro punto de equilibrio en un menor tiempo. Por lo anterior es importante que la asamblea general de Asomac imparta las directrices necesarias para evitar que en el futuro se presenten nuevamente estos resultados negativos en los estados financieros y evitar que estos riesgos afecten la continuidad de los servicios a los asociados y por consiguiente se logre el moral desarrollo de las actividades mutuales.

NOTA No. 22. - EVENTOS POSTERIORES

Desde el 01 de enero de 2022 a la fecha de emisión de este informe, no se han presentado eventos que afecten los resultados del ejercicio o la posición financiera reflejada en los estados financieros de Asociación Mutualista De Asociados a Cootransfusa

NOTA No. 23. - CUMPLIMIENTO LEY 603 DE 2000

La Asociación Mutualista De Asociados a Cootransfusa, está dando cabal cumplimiento a la Ley 603 del año 2000 y a las normas legales vigentes con relación a los derechos de autor y propiedad intelectual.

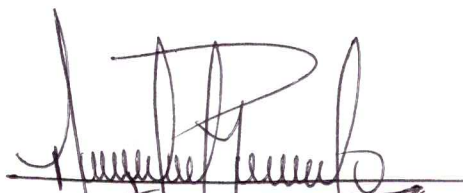
NOTA No. 24. - CONTROL INTERNO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO

La administración de La Asociación Mutualista De Asociados a Cootransfusa, ha mantenido un efectivo ambiente de control que le permite proporcionar un aseguramiento razonable en el manejo de los recursos de Asociación Mutualista De Asociados a Cootransfusa para el logro de los objetivos propuestos

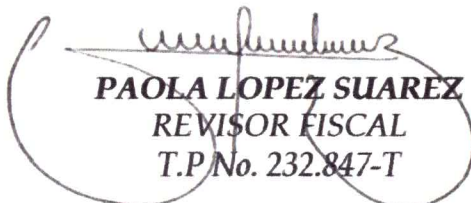
Fusagasugá, Marzo 17 de 2022



EDGAR EDUARDO MORENO E.
REPRESENTANTE LEGAL



LUZ ANGELA RAVELO FIGUERO
CONTADOR PUBLICO
T.P. No.161.197-T

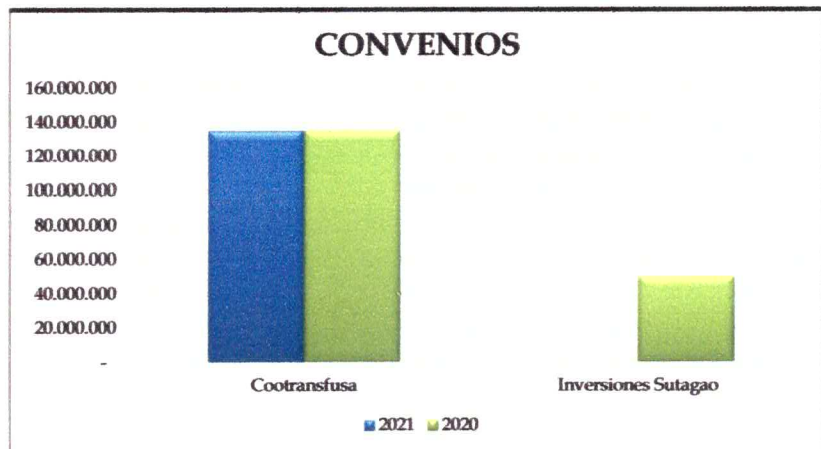


PAOLA LOPEZ SUAREZ
REVISOR FISCAL
T.P.No. 232.847-T

ANEXOS

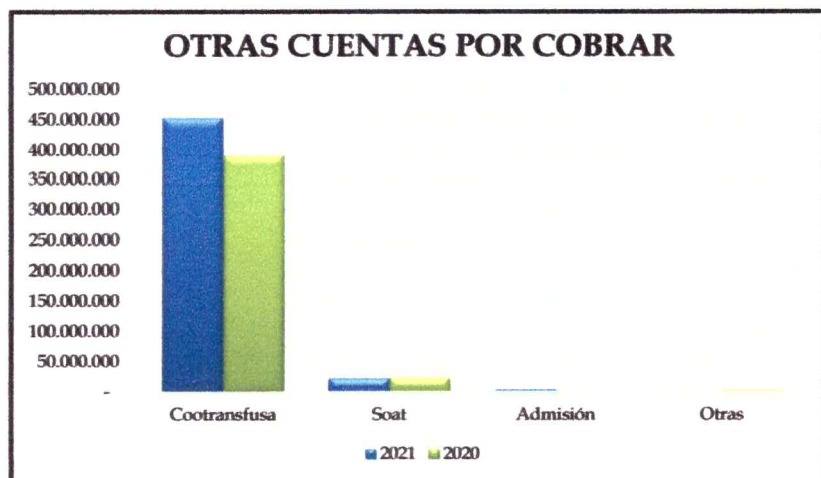
ANEXO 01

CONVENIOS	2021	2020	VARIACIÓN	%
Cootransfusa	135.232.000	135.232.000	-	0%
Inversiones Sutagao	-	50.000.000	- 50.000.000	-100%
TOTAL	135.232.000	185.232.000	- 50.000.000	



ANEXO 02

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2021	2020	VARIACIÓN	%
Cootransfusa	453.087.388	391.408.211	61.679.177	16%
Soat	22.153.299	23.261.131	- 1.107.832	-5%
Admisión	4.448.208	-	4.448.208	100%
Otras	1.335.985	3.188.691	- 1.852.706	-58%
TOTAL	481.024.880	417.858.033	63.166.847	



ANEXO 03
CARTERA CREDITOS
A DICIEMBRE 31 DE 2021

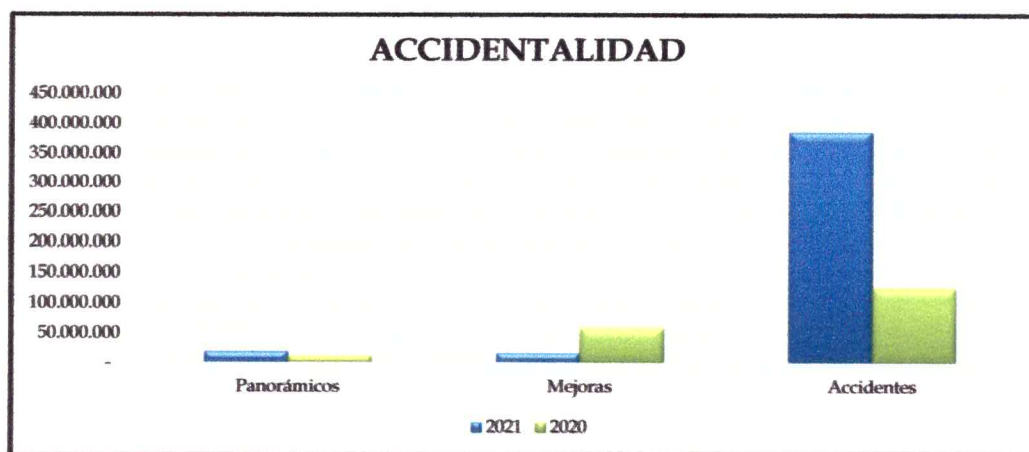
APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
ARBOLEDA DIAZ ORLANDO ARCADIO	7.653.521	1.462.122	9.115.643
ARDILA VARGAS EDUARDO	14.068.143	2.203.298	16.271.441
BARBOSA RODRIGUEZ EMILIANO	4.782.336	888.234	5.670.570
BARRERA MALDONADO OSCAR ORLANDO	8.423.818	1.502.282	9.926.100
BETANCOURT ROZO LUIS ALIRIO	8.954.571	1.519.682	10.474.253
BUITRAGO CLAVIJO EVARISTO	8.415.139	1.540.611	9.955.750
COBOS HECTOR MANUEL	12.622.709	757.362	13.380.071
DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO - 2019	4.486.452	134.595	4.621.047
FAJARDO FLOREZ ANGELA LILIANA - 2019	16.117.955	4.527.257	20.645.212
FERNANDEZ PEÑA ALIX	8.073.947	633.956	8.707.903
FORERO CASTELLANOS CARLOS ANDRES	10.394.531	1.551.316	11.945.847
GARZON CABALLERO HECTOR ORLANDO - 2019	9.000.000	2.915.000	11.915.000
GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES - 2019	12.000.000	1.460.000	13.460.000
GONZALEZ CLAVIJO JULIO EDUARDO - 2019	13.371.445	3.642.832	17.014.277
GONZALEZ RAMOS JOHANN ALFONSO - 2019	2.741.665	274.170	3.015.835
GUTIERREZ DOMINGUEZ BLANCA EMILIA	9.260.953	1.402.608	10.663.561
LINARES MOLINA CARLOS HERNANDO	12.176.381	1.919.118	14.095.499
LINARES MOLINA JOSE MANUEL	1.254.441	869.716	2.124.157
MARIN GARCIA ALBEIRO	11.894.882	-	11.894.882
MARTINEZ CARRILLO JOSE JACINTO	6.999.224	743.278	7.742.502
MAURICIO MARTINEZ JULIO	4.184.543	730.516	4.915.059
MAYORGA SANCHEZ OSCAR	10.000.000	1.658.210	11.658.210
MEDELLIN GRACIA MARCO	8.653.336	1.710.084	10.363.420
MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO	13.234.492	1.735.207	14.969.699
MEDELLIN SANDOVAL JOSE PATROCINIO	15.000.000	2.082.398	17.082.398
MOLINA TORRES LUIS ENRIQUE - 2019	18.800.000	4.750.000	23.550.000
MORA JOSE DOMINGO	7.206.991	1.042.686	8.249.677
MORALES MORA JORGE EDUAR	5.962.529	1.062.200	7.024.729
MURCIA DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO	12.000.000	1.772.123	13.772.123
MURCIA DOMINGUEZ EILEEN	12.000.000	896.123	12.896.123
ORJUELA LEON SAUL	10.346.634	1.418.580	11.765.214
OSORIO AGUDELO SANDRA MILENA	11.099.104	118.949	11.218.053
PANQUEVA PANQUEVA GONZALO	8.094.179	538.956	8.633.135
PRIAS CARRILLO HERNAN	3.010.883	719.643	3.730.526
RUIZ ARANDA GASTON JAVIER	10.000.000	1.761.853	11.761.853
TORRES CASTRILLO CECILIA AMPARO	15.390.947	-	15.390.947
TORRES MOYANO JINMY	10.098.168	100.982	10.199.150
URREGO COBOS JHON FREDY	11.032.543	1.458.247	12.490.790
URREGO COBOS POLO ADONIAS	12.622.709	757.362	13.380.071
VARGAS PEREZ ERNESTO - 2019	2.521.455	-	2.521.455
TOTAL			438.212.182

ANEXO 04
EDADES CARTERA CUOTAS MENSUALES
A DICIEMBRE 31 DE 2021

ASOCIADO	TOTAL	UN MES	2 MESES	3 MESES	3-6 MESES	6-12 MESES	MÁS 12 MESES
		A-0-30	B-31-60	C-61-90	D-91-180	E-181-360	F-+361
ACOSTA BELTRAN JOSE MARTIN	60.568	60.568	-	-	-	-	-
ACUÑA RUIZ ANGEL ULISES	175.560	-	-	-	-	-	175.560
ARDILA VARGAS EDUARDO	808.302	-	-	-	-	-	808.302
BAEZ PEÑA OCTAVIANO	922.533	922.533	-	-	-	-	-
BELLO CORDOBA POLICARPO	4.039	4.039	-	-	-	-	-
BUITRAGO BAHAMON GILBERTO	110.416	-	-	-	-	-	110.416
BUITRAGO GOMEZ MAUREN DANIELA	345.238	60.568	60.568	30.284	121.136	72.682	-
BUSTOS CUBILLOS LUIS ALVARO	240.000	240.000	-	-	-	-	-
CAMACHO OMAR FREDY	310.000	310.000	-	-	-	-	-
CAMACHO CABALLERO ARNULFO	185.000	185.000	-	-	-	-	-
CAMPOS DE REYES FLOR ENIS	90.572	-	-	-	-	-	90.572
CARVAJAL PARRA ORLANDO	264.600	264.600	-	-	-	-	-
CASTELLANOS CASTELLANOS OLIVERIO	270.000	270.000	-	-	-	-	-
COBOS HECTOR MANUEL	4.050.000	2.025.000	2.025.000	-	-	-	-
CRUZ DE CARPETA MARIA INES	771.752	385.876	385.876	-	-	-	-
CUTINEME VASQUEZ GUILLERMO	841.000	290.000	290.000	261.000	-	-	-
DELGADO EDILBERTO	661.136	121.136	-	270.000	270.000	-	-
DIAZ DE GUTIERREZ LILIA DEL CARMEN	500.000	500.000	-	-	-	-	-
DIAZ MUÑOZ JENARO	220.000	220.000	-	-	-	-	-
DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	3.286.250	-	-	-	-	89.828	3.196.422
GARZON FLOREZ YOVANY	264.600	264.600	-	-	-	-	-
GONZALEZ CLAVIJO JULIO EDUARDO	1.310.888	859.694	451.194	-	-	-	-
GONZALEZ FRANCO LUIS ALFONSO	443.860	-	-	-	-	-	443.860
GONZALEZ MOLINA OSCAR ADOLFO	484.172	-	-	-	-	-	484.172
GONZALEZ RODRIGUEZ ALBA INES	195.000	195.000	-	-	-	-	-
HERNANDEZ VICTOR MANUEL	321.800	321.800	-	-	-	-	-
LOZANO SALINAS LIBARDO	540.000	270.000	270.000	-	-	-	-
MARTINEZ LUIS ANTONIO	185.000	185.000	-	-	-	-	-
MATTA LOPEZ ERIKA BIBIANA	1.050.000	525.000	525.000	-	-	-	-
MAYORGA SANCHEZ OSCAR	1.824.396	60.568	60.568	30.284	287.976	972.000	413.000
MEDINA MOYANO JOSE ALEJANDRO	3.200.000	320.000	320.000	288.000	1.056.000	1.216.000	-
MENDEZ CANO GERARDO	185.000	185.000	-	-	-	-	-
MORA JOSE DOMINGO	1.785.000	300.000	300.000	90.000	630.000	465.000	-
MORA MORENO EFRAIN	259.488	-	-	-	-	-	259.488
MORA MORENO JORGE ENRIQUE	300.934	-	-	-	-	-	300.934
MORENO AGUDELO GERARDO	185.000	185.000	-	-	-	-	-
MORENO RODRIGUEZ WILLIAM FERNANDO	1.180.000	525.000	525.000	130.000	-	-	-
MURCIA DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO	371.522	-	-	-	-	-	371.522
NOVOA AGUDELO GLADYS ALEYDA	220.000	220.000	-	-	-	-	-
NUNEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	185.000	185.000	-	-	-	-	-
PARDO GUEVARA HECTOR FERNANDO	6.057	6.057	-	-	-	-	-
PINILLA PINILLA OSCAR EDUARDO	419.880	-	-	30.284	121.136	180.680	87.780
PINILLA URREGO ANGY KATHERINE	1.515.480	264.600	264.600	748.140	238.140	-	-
REINA LUIS GUSTAVO	908.107	-	-	-	60.568	239.539	608.000
RODRIGUEZ BETANCOURTH CARLOS ALBERTO	181.704	60.568	60.568	30.284	30.284	-	-
RODRIGUEZ MARTINEZ GONZALO	474.000	270.000	204.000	-	-	-	-
RODRIGUEZ MORALES LUIS FELIPE	159.000	159.000	-	-	-	-	-
RODRIGUEZ ROJAS JOSE EVANGELISTA	1.592.500	175.000	175.000	157.500	630.000	455.000	-
ROJAS VASQUEZ CESAR	185.000	185.000	-	-	-	-	-
ROMERO DE MANOSALVA BERNARDA	185.000	185.000	-	-	-	-	-
ROMERO EDGAR	395.500	175.000	220.500	-	-	-	-
RUIZ ARANDA GASTON JAVIER	2.840.500	-	-	-	644.000	966.000	1.230.500
RUIZ SEPULVEDA JOSE YEBRAIL	394.250	394.250	-	-	-	-	-
SANTOS MAYORGA JOSE AGUSTIN	270.000	270.000	-	-	-	-	-
SARMIENTO ORTEGON JHON JAIRO	7.824.333	695.000	695.000	625.500	1.775.500	2.016.667	2.016.666
SERRANO CUESTA ALDEMAR	220.000	220.000	-	-	-	-	-
SUA OLIVARES HECILENIA	500.000	500.000	-	-	-	-	-
TORRES JIMENEZ RAUL	1.473.333	-	-	-	-	702.000	771.333
URREGO COBOS JHON FREDY	220.000	220.000	-	-	-	-	-
URREGO COBOS POLO ADONIAS	4.906.450	887.000	667.000	600.300	2.752.150	-	-
VANEGAS ROJAS EDGAR MAURICIO	720.000	720.000	-	-	-	-	-
VARGAS DE BARBOSA FLOR ELIRIA	490.000	490.000	-	-	-	-	-
VARGAS HERNANDEZ LUIS GUSTAVO	1.906.000	216.000	216.000	194.400	777.600	502.000	-
VARGAS PAEZ FREDDY	340.495	-	-	-	-	-	340.495
VILLATE DOMINGUEZ JULIO CESAR	220.000	220.000	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA	56.956.215	16.773.457	7.715.874	3.485.976	9.394.490	7.877.396	11.709.022

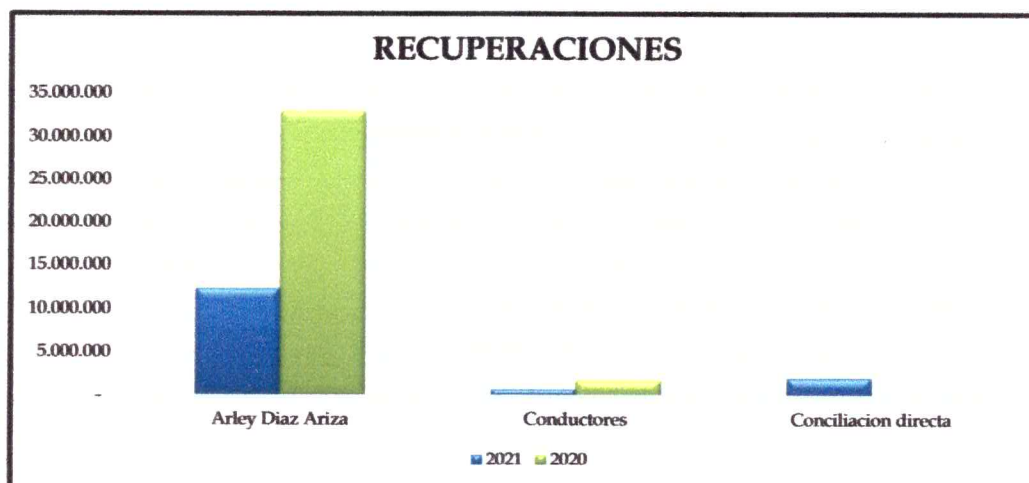
ANEXO 05

ACCIDENTALIDAD	2021	2020	VARIACIÓN	%
Panorámicos	19.988.200	12.985.000	7.003.200	53,93%
Mejoras	17.760.000	59.310.000	- 41.550.000	-70,06%
Accidentes	387.067.366	126.192.212	260.875.154	206,73%
TOTAL	424.815.566	198.487.212	226.328.354	



ANEXO 06

RECUPERACIONES	2021	2020	VARIACIÓN	%
Arley Diaz Ariza	12.384.794	32.906.571	- 20.521.777	-62%
Conductores	783.916	1.780.000	- 996.084	-56%
Conciliacion directa	2.050.000	-	2.050.000	100%
TOTAL	15.218.710	34.686.571	19.467.861	



ANEXO 07

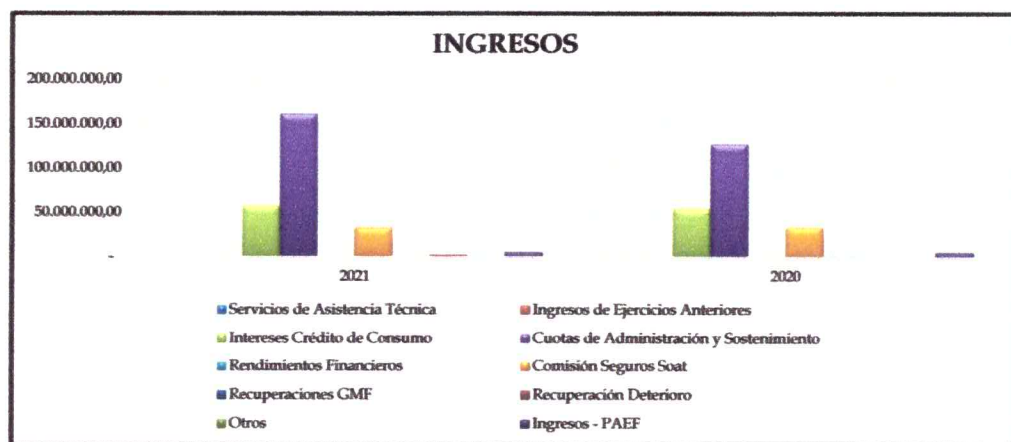
SOAT EXPEDIDOS POR ASOMAC 2021					
MES	ASOCIADOS	PAGADOS POR TESORERÍA	TOTAL	COMISIÓN	PAGO
ENERO	25.150.500	6.536.850	31.687.350	2.537.723	29.149.627
FEBRERO	19.079.400	4.774.950	23.854.350	1.925.401	21.928.949
MARZO	18.092.891	6.098.659	24.191.550	1.800.470	22.391.080
ABRIL	10.558.980	7.430.220	17.989.200	1.413.387	16.575.813
MAYO	6.402.120	5.983.530	12.385.650	915.820	11.469.830
JUNIO	10.162.080	11.148.270	21.310.350	1.651.395	19.658.955
JULIO	18.229.080	13.340.420	31.569.500	2.529.974	29.039.526
AGOSTO	14.509.560	12.975.540	27.485.100	2.192.873	25.292.227
SEPTIEMBRE	16.278.470	13.942.330	30.220.800	2.333.289	27.887.511
OCTUBRE	40.892.160	15.389.240	56.281.400	4.585.153	51.696.247
NOVIEMBRE	63.695.289	11.703.361	75.398.650	6.152.318	69.246.332
DICIEMBRE	49.287.100	10.826.900	60.114.000	4.898.967	55.215.033
TOTAL	292.337.630	120.150.270	412.487.900	32.936.770	379.551.130

ANEXO 08

PATRIMONIO	2021	2020	VARIACIÓN	%
Fondo Social Mutual	204.712.646,00	201.987.066,00	2.725.580	1%
Reserva Protección Fondo Mutual	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	- 111.605.272,68	- 2.473.619,92	- 109.131.653	4412%
Resultados Ejercicios Anteriores	777.219,74	3.250.839,66	- 2.473.620	100%
TOTAL	104.718.801,88	210.347.654,90	- 108.879.693	


ANEXO 09

INGRESOS	2021	2020	VARIACIÓN	%
Servicios de Asistencia Técnica	200.000,00	-	200.000	100%
Intereses Crédito de Consumo	57.956.244,00	54.721.630,00	3.234.614	6%
Cuotas de Administración y Sostenimiento	161.737.393,00	127.656.969,00	34.080.424	27%
Rendimientos Financieros	4.970,88	46.336,38	- 41.366	-89%
Comisión Seguros Soat	32.936.770,00	33.563.820,00	- 627.050	-2%
Recuperaciones GMF	159.947,00	2.008.000,00	- 1.848.053	-92%
Recuperación Deterioro	2.537.148,00	-	2.537.148	100%
Otros	62.561,00	17.412,00	45.149	259%
Ingresos - PAEF	5.418.000,00	5.442.000,00	- 24.000	0%
Ingresos de Ejercicios Anteriores	4.415.000,00	-	4.415.000	100%
TOTAL	265.428.033,88	223.456.167,38	41.971.866,50	



ANEXO 10

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2021	2020	VARIACIÓN	%
Activo	1.023.608.479,98	1.216.760.507,39	- 193.152.027	-15,87%
Pasivo	918.889.678,10	1.003.162.012,80	- 84.272.335	-8,40%
Patrimonio	104.718.801,88	213.598.494,56	- 108.879.693	-50,97%



ANEXO 11

ESTADO DE RESULTADOS	2021	2020	VARIACIÓN	%
Ingresos	265.428.033,88	223.456.167,38	41.971.867	19%
Gastos	377.033.306,56	225.929.787,30	151.103.519	67%
Excedentes	- 111.605.272,68	- 2.473.619,92	- 109.131.653	4412%



ANEXO 12

RELACION SOAT ENTREGADOS A VEHICULOS AFILIADOS 2021				
No.	POLIZA	FECHA EXPEDICION	PLACA	VALOR
1	12842000009180	4/01/2021	SKZ-630	1.397.250
2	12842000009190	7/01/2021	SMB-939	1.397.250
3	12842000009200	8/01/2021	THV-165	1.397.250
4	12842000009210	12/01/2021	SMB-538	1.397.250
5	12842000009230	12/01/2021	SMB-339	1.397.250
6	12842000009240	12/01/2021	SMA-467	1.397.250
7	12842000009250	13/01/2021	SMB-679	1.397.250
8	12842000009260	13/01/2021	SMB-999	1.397.250
9	12842000009270	13/01/2021	SMB-869	1.397.250
10	12842000009290	14/01/2021	THV-215	1.397.250
11	12842000009300	14/01/2021	THU-961	1.397.250
12	12842000009310	14/01/2021	SMB-926	1.397.250
13	12842000009370	21/01/2021	SMA-249	1.397.250
14	12842000009380	26/01/2021	SMB-276	1.397.250
15	12842000009390	26/01/2021	THV-214	1.397.250
16	12842000009400	29/01/2021	THV-083	1.397.250
17	12842000009420	29/01/2021	GSM-145	1.397.250
18	12842000009430	29/01/2021	SMA-325	1.397.250
19	12842000009450	1/02/2021	SMB-984	1.397.250
20	12842000009460	1/02/2021	WCV-631	1.397.250
21	12842000009470	2/02/2021	SMB-750	1.397.250
22	12842000009480	2/02/2021	SMB-596	1.397.250
23	12842000009490	5/02/2021	SMB-973	1.397.250
24	12842000009500	5/02/2021	THV-519	1.397.250
25	12842000009510	5/02/2021	SUL-325	1.397.250
26	12842000009540	8/02/2021	STR-617	1.397.250
27	12842000009560	12/02/2021	SMB-748	1.397.250
28	12842000009580	12/02/2021	SQZ-243	1.397.250
29	12842000009600	17/02/2021	THU-608	1.397.250
30	12842000009610	18/02/2021	THV-909	1.397.250
31	12842000009630	22/02/2021	SMB-274	508.200
32	12842000009640	24/02/2021	THV-507	406.950
33	12842000009670	25/02/2021	THV-496	1.397.250
34	12842000009690	2/03/2021	SMB-741	1.397.250
35	12842000009700	2/03/2021	THW-275	1.397.250
36	12842000009710	2/03/2021	SMB-759	1.397.250
37	12842000009740	5/03/2021	THV-913	505.500
38	12842000009780	9/03/2021	SMB-384	1.397.250

39	12842000009790	13/03/2021	SMA-831	1.397.250
40	12842000009810	17/03/2021	SMB-691	1.117.800
41	12842000009820	17/03/2021	THV-509	325.560
42	12842000009830	17/03/2021	SMB-327	1.117.800
43	12842000009840	19/03/2021	THU-646	325.560
44	12842000009850	19/03/2021	SQZ-246	1.117.800
45	12842000009880	25/03/2021	THU-667	325.560
46	12842000009890	25/03/2021	SMB-343	1.117.800
47	12842000009900	25/03/2021	THV-240	1.117.800
48	12842000009910	29/03/2021	SQZ-266	1.117.800
49	12842000009930	31/03/2021	THV-007	1.117.800
50	12842000009960	6/04/2021	XIK-451	1.117.800
51	12842000009970	6/04/2021	SMB-756	1.117.800
52	12842000009990	8/04/2021	SMB-798	1.117.800
53	12842000010000	8/04/2021	SQZ-260	1.117.800
54	12842000010020	8/04/2021	TBZ-129	1.117.800
55	12842000010030	12/04/2021	SMB-640	406.560
56	12842000010050	14/04/2021	SMB-998	1.397.250
57	12842000010060	14/04/2021	SMB-967	1.397.250
58	12842000010080	26/04/2021	THV-539	325.560
59	12842000010110	27/04/2021	THV-587	1.117.800
60	12842000010130	29/04/2021	THW-094	325.560
61	12842000010160	4/05/2021	SMB-761	406.560
62	12842000010170	8/05/2021	THW-277	1.117.800
63	12842000010180	10/05/2021	THV-789	1.117.800
64	12842000010210	13/05/2021	SMB-839	406.560
65	12842000010270	25/05/2021	SOS-364	1.117.800
66	12842000010280	27/05/2021	THV-817	1.117.800
67	12842000010290	31/05/2021	THV-259	1.117.800
68	12842000010310	2/06/2021	SMB-807	406.560
69	12842000010320	2/06/2021	THU-693	1.117.800
70	12842000010360	8/06/2021	SMB-816	1.117.800
71	12842000010390	11/06/2021	SMB-637	406.560
72	12842000010440	21/06/2021	THV-023	1.117.800
73	12842000010450	21/06/2021	THU-699	1.117.800
74	12842000010470	22/06/2021	SMB-373	1.117.800
75	12842000010490	23/06/2021	SMB-826	406.560
76	12842000010500	24/06/2021	THV-277	1.117.800
77	12842000010520	25/06/2021	SMB-399	1.117.800
78	12842000010550	30/06/2021	THV-779	1.117.800
79	12842000010570	1/07/2021	EXX-413	1.117.800

80	12842000010580	1/07/2021	THV-807	1.117.800
81	12842000010590	1/07/2021	THU-998	1.117.800
82	12842000010600	1/07/2021	GSM-195	1.117.800
83	12842000010610	6/07/2021	THU-999	1.117.800
84	12842000010620	6/07/2021	THV-850	1.117.800
85	12842000010630	6/07/2021	THU-764	1.117.800
86	12842000010640	6/07/2021	SMB-665	1.117.800
87	12842000010650	6/07/2021	THU-724	1.117.800
88	12842000010660	7/07/2021	SMA-998	406.560
89	12842000010670	12/07/2021	SMB-975	1.117.800
90	12842000010690	15/07/2021	THV-986	1.117.800
91	12842000010720	16/07/2021	THV-842	325.560
92	12842000010730	16/07/2021	THV-966	404.400
93	12842000010770	21/07/2021	THV-329	325.560
94	12842000010800	26/07/2021	THW-168	1.117.800
95	12842000010810	26/07/2021	THW-167	1.117.800
96	12842000010840	29/07/2021	SQZ-327	1.117.800
97	12842000010850	30/07/2021	THU-709	1.117.800
98	12842000010890	6/08/2021	SMA-285	770.400
99	12842000010920	13/08/2021	THW-286	325.560
100	12842000010930	13/08/2021	SMB-660	1.117.800
101	12842000010980	27/08/2021	THV-332	1.117.800
102	12842000010990	27/08/2021	THV-304	1.117.800
103	12842000011020	30/08/2021	SMB-979	1.117.800
104	12842000011030	30/08/2021	THW-272	1.117.800
105	12842000011040	30/08/2021	THV-275	1.117.800
106	12842000011050	30/08/2021	THV-087	1.117.800
107	12842000011060	30/08/2021	SMB-485	1.117.800
108	12842000011070	30/08/2021	SQZ-346	1.117.800
109	12842000011080	30/08/2021	SMB-794	1.117.800
110	12842000011090	31/08/2021	THV-043	1.117.800
111	12842000011100	31/08/2021	THV-276	1.117.800
112	12842000011120	1/09/2021	THV-812	1.117.800
113	12842000011130	1/09/2021	THV-628	325.560
114	12842000011140	1/09/2021	THV-785	1.117.800
115	12842000011160	3/09/2021	THV-616	325.560
116	12842000011170	3/09/2021	SMB-942	1.117.800
117	12842000011190	8/09/2021	SMB-809	1.117.800
118	12842000011220	9/09/2021	THV-357	1.117.800
119	12842000011250	13/09/2021	SMA-446	770.400
120	12842000011270	17/09/2021	SMB-937	1.117.800

121	12842000011280	17/09/2021	SQZ-375	1.117.800
122	12842000011290	20/09/2021	SMB-989	1.117.800
123	12842000011310	22/09/2021	THV-646	1.117.800
124	12842000011320	22/09/2021	THV-296	1.117.800
125	12842000011340	27/09/2021	THU-752	1.117.800
126	12842000011350	28/09/2021	GSM-348	325.550
127	12842000011380	29/09/2021	THV-826	1.117.800
128	12842000011400	30/09/2021	WV-924	1.117.800
129	12842000011410	1/10/2021	SMA-378	1.117.800
130	12842000011420	1/10/2021	THU-719	1.117.800
131	12842000011430	4/10/2021	THW-317	325.560
132	12842000011450	4/10/2021	THW-008	1.117.800
133	12842000011460	4/10/2021	SMB-560	1.117.800
134	12842000011470	4/10/2021	THV-346	1.117.800
135	12842000011480	4/10/2021	THU-816	1.117.800
136	12842000011490	5/10/2021	SQZ-332	1.117.800
137	12842000011500	5/10/2021	WLM-638	1.117.800
138	12842000011510	5/10/2021	THW-137	1.117.800
139	12842000011520	5/10/2021	WOW-984	1.117.800
140	12842000011530	5/10/2021	THW-179	1.117.800
141	12842000011540	5/10/2021	SMB-925	1.117.800
142	12842000011550	5/10/2021	SMB-817	1.117.800
143	12842000011560	5/10/2021	WV-676	1.117.800
144	12842000011570	5/10/2021	SMA-045	1.117.800
145	12842000011580	6/10/2021	SQZ-428	1.117.800
146	12842000011590	7/10/2021	SMB-590	1.117.800
147	12842000011600	7/10/2021	THV-156	1.117.800
148	12842000011610	7/10/2021	THW-177	1.117.800
149	12842000011640	11/10/2021	SMB-238	1.117.800
150	12842000011650	11/10/2021	THW-185	1.117.800
151	12842000011660	13/10/2021	THV-840	1.117.800
152	12842000011680	15/10/2021	SMB-841	1.117.800
153	12842000011690	19/10/2021	SMB-690	1.117.800
154	12842000011700	19/10/2021	TTY-408	1.117.800
155	12842000011710	19/10/2021	THU-805	325.560
156	12842000011730	21/10/2021	SRP-197	1.117.800
157	12842000011740	21/10/2021	THW-180	1.117.800
158	12842000011750	21/10/2021	THW-181	1.117.800
159	12842000011760	25/10/2021	TSX-948	1.117.800
160	12842000011770	25/10/2021	THV-379	1.117.800
161	12842000011780	25/10/2021	SMB-904	1.117.800

162	12842000011790	25/10/2021	SMB-658	1.117.800
163	12842000011800	25/10/2021	THU-811	1.117.800
164	12842000011840	28/10/2021	THV-426	1.117.880
165	12842000011850	28/10/2021	THW-299	1.117.880
166	12842000011860	28/10/2021	SMB-707	1.117.880
167	12842000011880	2/11/2021	SMB-150	1.397.350
168	12842000011890	2/11/2021	THV-345	1.397.350
169	12842000011900	2/11/2021	THW-259	1.397.350
170	12842000011910	2/11/2021	THV-112	1.397.350
171	12842000011920	2/11/2021	SQZ-340	1.397.350
172	12842000011930	2/11/2021	TSW-561	1.397.350
173	12842000011940	2/11/2021	SMB-985	1.397.350
174	12842000011950	3/11/2021	SQZ-255	1.397.350
175	12842000011960	3/11/2021	SMB-920	1.397.350
176	12842000011970	3/11/2021	THV-150	1.397.350
177	12842000011980	3/11/2021	THV-672	1.397.350
178	12842000011990	5/11/2021	UBM-615	328.900
179	12842000012000	5/11/2021	SQZ-306	1.397.350
180	12842000012010	5/11/2021	THV-166	1.397.350
181	12842000012020	5/11/2021	THV-155	1.397.350
182	12842000012040	5/11/2021	GSM-098	1.397.350
183	12842000012050	8/11/2021	GSM-097	1.397.350
184	12842000012060	8/11/2021	SQZ-412	1.397.350
185	12842000012070	8/11/2021	SMB-918	1.397.350
186	12842000012100	11/11/2021	SMB-827	1.397.350
187	12842000012110	11/11/2021	THV-416	1.397.350
188	12842000012120	11/11/2021	SMA-461	963.100
189	12842000012150	17/11/2021	SMB-687	508.300
190	12842000012160	17/11/2021	THV-691	407.050
191	12842000012170	17/11/2021	THW-315	1.397.350
192	12842000012220	22/11/2021	TTO-325	1.397.350
193	12842000012230	22/11/2021	THW-191	1.397.350
194	12842000012240	22/11/2021	GSM-234	407.050
195	12842000012250	24/11/2021	SMB-936	1.397.350
196	12842000012260	24/11/2021	THV-714	1.397.350
197	12842000012270	24/11/2021	THV-557	1.397.350
198	12842000012280	24/11/2021	THV-311	1.397.350
199	12842000012290	24/11/2021	SMB-909	1.397.350
200	12842000012330	25/11/2021	THU-755	1.397.350
201	12842000012340	25/11/2021	SQZ-411	1.397.350
202	12842000012350	25/11/2021	THV-688	1.397.350

203	12842000012360	25/11/2021	THV-976	1.397.350
204	12842000012370	26/11/2021	SMB-818	1.397.350
205	12842000012380	26/11/2021	SMB-536	1.397.350
206	12842000012390	26/11/2021	SMB-605	1.397.350
207	12842000012410	29/11/2021	SMB-237	1.397.350
208	12842000012420	29/11/2021	THV-350	1.397.350
209	12842000012430	29/11/2021	SQZ-431	1.397.350
210	12842000012440	29/11/2021	SMB-838	1.397.350
211	12842000012450	29/11/2021	SMA-669	1.397.350
212	12842000012470	30/11/2021	THW-219	1.397.350
213	12842000012480	30/11/2021	SMA-810	1.397.350
214	12842000012490	30/11/2021	THU-838	1.397.350
215	12842000012500	30/11/2021	SMB-930	1.397.350
216	12842000012510	30/11/2021	SMA-773	1.397.350
217	12842000012520	1/12/2021	SMB-644	1.397.350
218	12842000012530	1/12/2021	SMB-650	1.397.350
219	12842000012540	1/12/2021	SMA-481	1.397.350
220	12842000012550	1/12/2021	SMB-539	1.397.350
221	12842000012560	1/12/2021	SMB-592	1.397.350
222	12842000012570	1/12/2021	THV-018	1.397.350
223	12842000012600	2/12/2021	THW-194	407.050
224	12842000012610	2/12/2021	SMB-970	1.397.350
225	12842000012620	2/12/2021	THV-116	1.397.350
226	12842000012640	2/12/2021	THV-689	407.050
227	12842000012650	3/12/2021	THW-195	1.397.350
228	12842000012670	6/12/2021	SMA-318	963.100
229	12842000012680	6/12/2021	THU-828	1.397.350
230	12842000012710	9/12/2021	SMB-994	1.397.350
231	12842000012720	9/12/2021	SMB-986	1.397.350
232	12842000012730	9/12/2021	SMB-872	1.397.350
233	12842000012740	9/12/2021	SMB-964	1.397.350
234	12842000012760	10/12/2021	SMB-550	1.397.350
235	12842000012770	10/12/2021	THV-456	1.397.350
236	12842000012790	13/12/2021	THU-899	1.397.350
237	12842000012800	13/12/2021	WOY-239	1.397.350
238	12842000012810	13/12/2021	GSM-129	1.397.350
239	12842000012820	15/12/2021	THV-680	1.397.350
240	12842000012830	15/12/2021	THV-437	1.397.350
241	12842000012860	16/12/2021	SMB-436	1.397.350
242	12842000012870	17/12/2021	THU-870	1.397.350
243	12842000012880	17/12/2021	SMB-236	1.397.350

244	12842000012890	17/12/2021	SMB-575	1.397.350
245	12842000012900	17/12/2021	XIK-450	1.397.350
246	12842000012910	17/12/2021	SMA-756	1.397.350
247	12842000012920	17/12/2021	THV-444	1.397.350
248	12842000012950	20/12/2021	SZQ-043	1.397.350
249	12842000012960	20/12/2021	SKZ-632	1.397.350
250	12842000012970	22/12/2021	THV-359	1.397.350
251	12842000012990	27/12/2021	THV-459	1.397.350
252	12842000013000	28/12/2021	THV-443	1.397.350
253	12842000013010	28/12/2021	SMB-156	1.397.350
TOTAL				292.337.630

ANEXO 13

RELACION DESEMBOLSOS DE AUXILIOS ACCIDENTES ASOMAC 2021					
N°	FECHA ACCIDENTE	PLACA	N° INTERNO	PROPIETARIO	COSTO
1	OCT 12/2020	THV-577	8077	Marco Medellin Gracia	139.635.000
2	OCT 14/2020	SMB-826	OO56	Arnulfo Camacho Dominguez	30.000
3	DIC 02/2020	THV-416	6086	José Armando Medellin	1.500.000
4	DIC 17/2020	TTO-325	3916	Milton Antonio Cueva	1.450.000
5	DIC 25/2020	THV-842	O026	José Yebrail Ruiz Sepulveda	2.310.286
6	FEB 21/2021	SQZ-340	7020	Carlos Elias Ardila Aldana	9.786.400
7	MAR 11/2021	THV-519	3033	Francisco Xiomar Hernandez Somarriba	2.381.822
8	MAR 16/2021	SMB-384	6084	Blanca Emilia Gutierrez	1.260.000
9	MAR 16/2021	SMB-384	6084	Blanca Emilia Gutierrez	500.000
10	MAR 18/2021	THV-259	3071	Aurelio Moreno Clavijo	1.620.000
11	MAR 25/2021	THW-317	O077	Orlando Carvajal Parra	2.033.520
12	MAR 30/2021	THW-286	O028	Polo Adonias Urrego Cobos	1.245.000
13	ABR 06/2021	SMB-538	6028	José Patrocinio Medellin Sandoval	1.270.000
14	ABR 12/2021	THV-539	O043	Jhon Fredy Urrego Cobos	10.663.739
15	MAY 20/2021	THV-817	8048,00	Marco Medellin Gracia	1.900.000
16	MAY 22/2021	SQZ-246	7007	Alix Fernandez Peña	4.395.000
17	MAY 25-2021	THV-116	3806	Manuel Vicente Murcia	2.320.000
18	JUN 19/2021	THW-185	3908	Luis Eduardo González Cifuentes	70.480.836
19	JUL 07/2021	THV-329	O235	Alba Ines González	1.390.000
20	JUL 15/2021	THV-689	O071	Polo Adonias Urrego Cobos	8.581.000
21	JUL 18/2021	THV-345	7043,00	Luis Enrique Molina Torres	1.350.000
22	JUL 26/2021	SMB-687	O042	José Luis Nuñez Hernández	1.860.000
23	AGT 08/2021	THV-909	3988,00	Mauricio Romero Castillo	1.675.000
24	AGT 26/2021	SMB-605	O209	Gonzalo Rodriguez Martinez	2.050.000
25	AGT 26/2021	THU-646	O021	Luis Antonio Martinez Herrera	4.048.684
26	AGT 27/2021	THV-966	O036	Victor Manuel Hernandez	2.570.000
27	SEP 05/2021	SMB-384	6084	Blanca Emilia Gutierrez Dominguez	16.184.094
28	SEP 07/2021	STR-617	9055	Sandra Milenia Osorio	1.500.000
29	SEP 08/2021	GSM-279	OO86	Angy Katherine Pinilla Urrego	5.100.000
30	SEP 24/2021	SMA-998	O008	Edgar Romero	4.410.000
31	OCT 08/2021	THV-842	O026	José Yebrail Ruiz Sepulveda	2.820.000
32	OCT 08/2021	THV-691	O072	José Yebrail Ruiz Sepulveda	2.805.000
33	OCT 12/2021	THV-444	7071	Marcela Murcia Dominguez	260.000
34	OCT 17/2021	THV-296	3917	Angela Andrea Linares	34.851.485
35	OCT 18/2021	THV-966	O036	Victor Manuel Hernandez	2.000.000
36	OCT 18/2021	THV-966	O036	Victor Manuel Hernandez	2.661.000
37	NOV 08/2021	THV-519	3033	Francisco Xiomar Hernandez	1.280.000
38	NOV 12/2021	THV-359	3976	Julio Eduardo Gonzalez Clavijo	8.170.000
39	NOV 15/2021	SQZ-340	7077	Arnulfo Camacho Caballero	3.000.000
40	NOV 24/2021	SMB-809	3867	Ricardo Castellanos Cardenas	10.000.000
41	DIC 03/2021	THV-507	OO70	Polo Adonias Urrego Cobos	1.500.000
42	DIC 15/2021	THV-459	3945	Becky Tainina Martinez	2.219.500
43	DIC 21/2021	THU-608	3977	Cecilia Amparo Torres	10.000.000
TOTAL ACCIDENTES					387.067.366

ANEXO 14

RELACION DESEMBOLSOS DE AUXILIOS PANORAMICOS ASOMAC 2021					
Nº	FECHA ACCIDENTE	PLACAS	Nº INTERNO	PROPIETARIO	COSTO
1	JUL 14/2020	WOY-239	8097	Oscar Orlando Barrera Maldonado	860.000
2	SEP 07/2020	SOS-364	7054	Angela Liliana Fajardo Florez	760.000
3	DIC 31/2020	THU-719	7033	Julio Mauricio Martinez	1.000.000
4	ENE 05/2021	SMB-665	6024	Gonzalo Panqueva Panqueva	950.000
5	ENE 21/2021	SMB-750	3942	Felix Argemiro Gómez Navas	430.000
6	FEB 01/2021	SMB-227	9047	Carlos Alberto Rodriguez Betancourt	425.000
7	FEB 02/2021	SQZ-266	7099	Miguel Angel Ortiz Oñate	664.000
8	MAR 02/2021	THV-018	3048	Ruperto Medellín Sandoval	410.000
9	MAR 04/2021	GSM-097	9044	Héctor Manuel Cobos	900.000
10	MAR 08/2021	THV-277	8027	Oscar Orlando Barrera	1.000.000
11	MAY 24/2021	THV-087	7030	Manuel Antonio Barrero Paez	900.000
12	JUN 12/2021	TSW-561	7045	Carlos Elias Ardila	1.140.000
13	JUN 13/2021	SQZ-346	8019	Carlos Hernando Linares Molina	780.000
14	JUN 17/2021	THV-444	7071	Eileen Murcia Dominguez	900.000
15	JUN 22/2021	SMB-550	3983	Clara Ines Forero Rodriguez	374.000
16	JUN 27/2021	THV-789	8071	Eileen Murcia Dominguez	876.000
17	JUL 03/2021	THU-838	7017	Angel Norberto Gutierrez	700.000
18	JUL 09/2021	SMB-918	3041	Ernesto Ardila Vargas	342.000
19	JUL 23/2021	THV-116	3806	Manuel Vicente Murcia Sanabria	382.000
20	JUL 24/2021	SMB-967	2024	Alix Fernandez Peña	1.144.000
21	AGT 04/2021	THV-150	8041	Rafael David Castro Lesmes	860.000
22	AGT 15/2021	SQZ-431	3055	Victor Julio Rodriguez Rodriguez	376.000
23	AGT 23/2021	SMB-756	6098	José Patrocinio Medellín Sandoval	820.000
24	AGT 31/2021	SMB-384	6084	Blanca Emilia Gutierrez	796.000
25	SEP 09/2021	THV-672	3025	Agustin Mejia Montes	390.000
26	SEP 27/2021	SMB-973	3864	Rosa Evelia Rodriguez de Pérez	390.000
27	NOV 12/2021	THV-437	2077	Ruperto Medellín Sandoval	909.200
28	NOV 23/2021	SMB-841	3883	José Orlando Castro	510.000
TOTAL PANORAMICOS					19.988.200

ANEXO 15

RELACION DESEMBOLSOS AUXILIOS PARA MEJORAS ASOMAC 2021					
Nº	FECHA ACCIDENTE	PLACAS	Nº INTERNO	PROPIETARIO	COSTO
1	OCT 22/2020	THV-889	9041	Héctor Manuel Cobos	3.000.000
2	FEB 25/2021	THV-416	6086	José Armando Medellín	3.000.000
3	ABR 14/2021	SMB-690	7028	Oscar Albein Gonzalez Ardila	2.400.000
4	ABR 19/2021	SMA-756	6047	Alvaro Enrique Gil Sánchez	2.400.000
5	AGT 23/2021	THV-966	O036	Victor Manuel Hernandez	560.000
6	SEP 27/2021	SMB-327	7022	Miguel Angel Ortiz Oñate	2.400.000
7	NOV 22/2021	THV-646	7056	Carlos Hernando Linares Molina	2.400.000
8	NOV 23/2021	SMB-841	3883	José Orlando Castro	1.600.000
TOTAL AUXILIOS PARA MEJORAS					17.760.000

ANEXO 16

RELACION CUOTAS CAUSADAS 2021		
Nº	PLACA	CUOTAS
1	EXX-413	3.859.618
2	GSM-097	4.620.000
3	GSM-098	5.197.500
4	GSM-099	3.990.000
5	GSM-129	5.197.500
6	GSM-145	3.874.500
7	GSM-195	5.253.901
8	GSM-207	44.058
9	GSM-234	2.831.220
10	GSM-279	2.475.978
11	GSM-348	822.377
12	GSM-385	374.492
13	SKZ-630	2.588.535
14	SKZ-632	2.636.346
15	SMA-045	2.900.000
16	SMA-249	300.000
17	SMA-249	2.700.000
18	SMA-285	2.376.000
19	SMA-313	1.365.000
20	SMA-318	2.530.000
21	SMA-325	1.875.000
22	SMA-376	2.415.000
23	SMA-378	1.774.774
24	SMA-424	1.449.000
25	SMA-446	2.070.000
26	SMA-461	2.070.000
27	SMA-467	1.486.560
28	SMA-481	2.618.862
29	SMA-669	2.651.290
30	SMA-756	1.889.053

31	SMA-773	2.254.251
32	SMA-810	2.610.186
33	SMA-831	3.490.488
34	SMA-998	2.313.500
35	SMB-037	1.798.980
36	SMB-150	2.961.102
37	SMB-156	3.355.380
38	SMB-227	1.120.000
39	SMB-236	2.952.734
40	SMB-237	2.796.147
41	SMB-238	2.199.566
42	SMB-274	1.872.500
43	SMB-276	1.795.128
44	SMB-327	2.943.976
45	SMB-339	2.725.116
46	SMB-343	2.955.723
47	SMB-373	3.269.393
48	SMB-384	4.594.125
49	SMB-399	2.549.659
50	SMB-436	1.509.921
51	SMB-485	3.413.760
52	SMB-536	2.993.830
53	SMB-538	2.697.189
54	SMB-539	1.967.915
55	SMB-550	2.319.887
56	SMB-555	243.000
57	SMB-560	2.530.771
58	SMB-575	1.564.218
59	SMB-590	2.260.164
60	SMB-592	2.222.478
61	SMB-596	3.200.000
62	SMB-605	3.175.000
63	SMB-637	1.979.500

64	SMB-640	1.979.500
65	SMB-644	2.617.032
66	SMB-650	2.299.819
67	SMB-658	3.948.750
68	SMB-660	2.970.000
69	SMB-665	3.231.173
70	SMB-679	2.268.162
71	SMB-687	2.165.500
72	SMB-690	2.544.466
73	SMB-691	3.039.460
74	SMB-707	3.331.605
75	SMB-741	3.075.801
76	SMB-748	2.919.875
77	SMB-750	2.651.887
78	SMB-756	3.606.394
79	SMB-759	2.817.265
80	SMB-761	1.979.500
81	SMB-794	2.718.718
82	SMB-799	2.884.431
83	SMB-807	1.979.500
84	SMB-809	2.619.445
85	SMB-816	3.112.129
86	SMB-817	3.069.612
87	SMB-818	2.006.766
88	SMB-826	1.979.500
89	SMB-827	2.742.188
90	SMB-838	2.678.694
91	SMB-839	943.500
92	SMB-841	2.676.054
93	SMB-869	2.305.135
94	SMB-872	2.440.477
95	SMB-904	2.578.188
96	SMB-909	2.733.500
97	SMB-918	2.453.938
98	SMB-920	2.671.375
99	SMB-925	3.654.209
100	SMB-926	2.015.366

101	SMB-929	181.333
102	SMB-930	3.263.477
103	SMB-936	3.072.159
104	SMB-937	2.746.495
105	SMB-939	2.500.421
106	SMB-942	4.599.443
107	SMB-964	3.218.331
108	SMB-967	2.534.532
109	SMB-970	2.863.933
110	SMB-973	2.343.501
111	SMB-975	3.746.925
112	SMB-979	3.348.338
113	SMB-984	2.841.748
114	SMB-985	2.363.330
115	SMB-986	3.131.036
116	SMB-989	3.581.109
117	SMB-992	3.357.708
118	SMB-994	3.572.030
119	SMB-998	2.573.242
120	SMB-999	873.133
121	SOS-364	4.997.912
122	SQL-159	217.500
123	SQZ-243	2.800.293
124	SQZ-246	4.333.472
125	SQZ-255	2.733.500
126	SQZ-260	2.906.067
127	SQZ-266	4.092.396
128	SQZ-306	3.152.265
129	SQZ-327	2.970.000
130	SQZ-332	2.699.872
131	SQZ-340	3.708.377
132	SQZ-346	2.477.330
133	SQZ-375	3.473.653
134	SQZ-411	3.013.238
135	SQZ-412	2.795.162
136	SQZ-428	2.958.839
137	SQZ-431	2.357.501

138	SRP-197	2.430.000
139	STR-617	3.800.000
140	SUL-325	2.584.652
141	SZQ-043	2.671.838
142	TBZ-129	2.818.299
143	TGN-490	1.248.000
144	THU-608	2.799.887
145	THU-646	2.384.368
146	THU-667	1.021.200
147	THU-693	2.386.423
148	THU-699	2.738.689
149	THU-709	2.702.753
150	THU-719	3.247.314
151	THU-724	3.231.218
152	THU-752	2.751.681
153	THU-755	2.516.144
154	THU-764	3.734.720
155	THU-805	2.086.500
156	THU-811	3.191.965
157	THU-816	3.147.339
158	THU-828	2.790.000
159	THU-838	3.111.636
160	THU-870	2.661.569
161	THU-899	2.708.852
162	THU-961	3.025.907
163	THU-978	3.623.777
164	THU-998	2.897.928
165	THU-999	3.487.332
166	THV-007	2.781.460
167	THV-018	1.298.767
168	THV-019	468.000
169	THV-023	3.538.969
170	THV-043	2.894.496
171	THV-046	3.057.288
172	THV-083	2.305.492
173	THV-087	2.815.344
174	THV-112	3.061.855

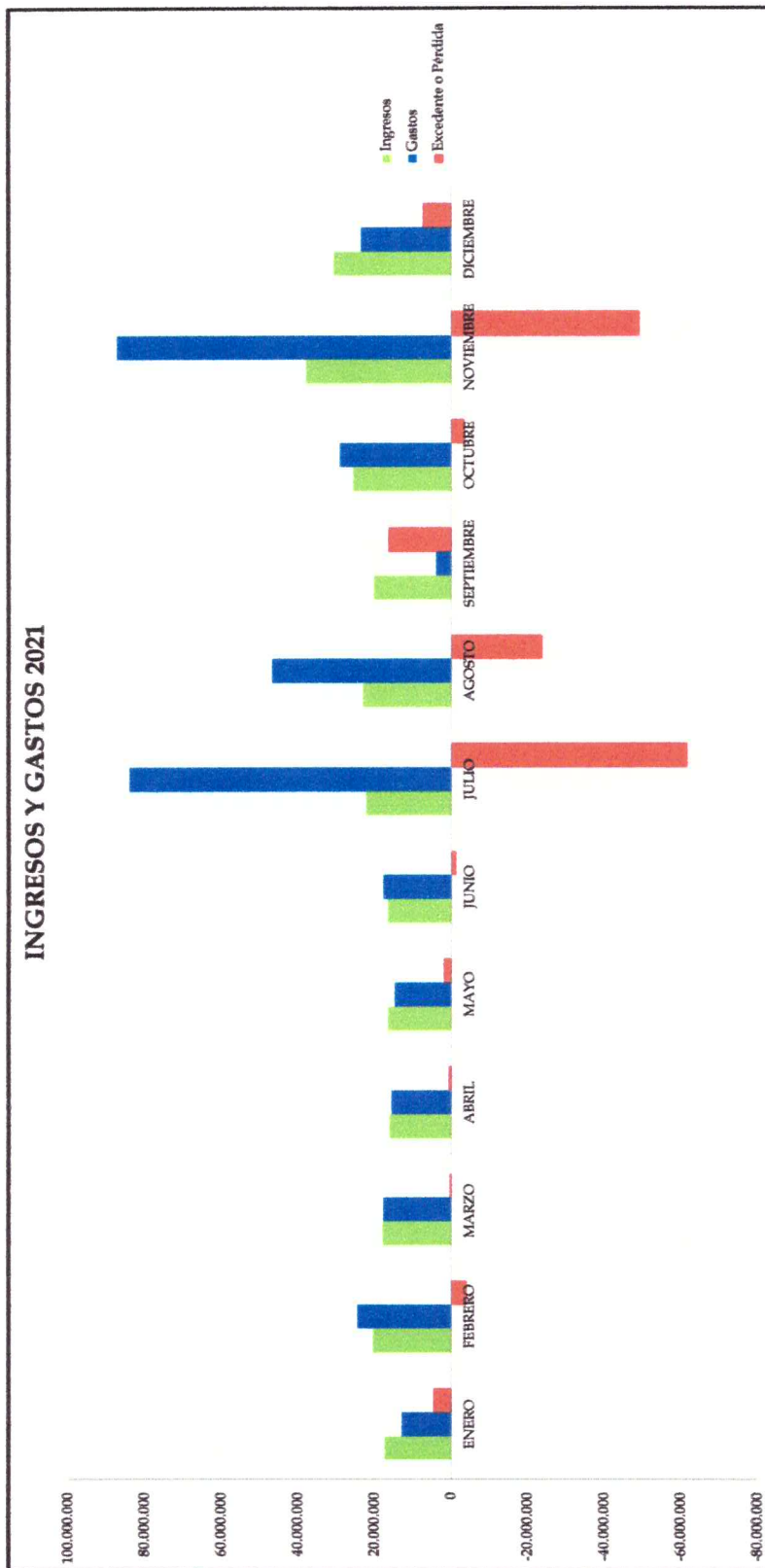
175	THV-116	3.398.084
176	THV-150	2.159.086
177	THV-155	2.849.968
178	THV-156	3.230.277
179	THV-165	2.690.396
180	THV-166	3.518.478
181	THV-214	2.849.968
182	THV-215	2.487.629
183	THV-240	3.062.273
184	THV-259	4.530.511
185	THV-275	3.734.428
186	THV-276	3.538.137
187	THV-277	2.945.861
188	THV-296	4.140.094
189	THV-304	3.582.726
190	THV-311	2.744.961
191	THV-329	2.225.500
192	THV-332	2.974.904
193	THV-345	3.985.792
194	THV-346	2.895.674
195	THV-350	2.338.094
196	THV-357	2.989.764
197	THV-359	3.737.998
198	THV-369	1.015.200
199	THV-379	2.897.919
200	THV-416	4.537.673
201	THV-426	1.170.796
202	THV-437	3.284.780
203	THV-443	2.999.395
204	THV-444	2.928.397
205	THV-456	4.032.187
206	THV-459	3.561.029
207	THV-496	3.293.090
208	THV-507	2.086.500
209	THV-509	2.354.000
210	THV-519	2.294.308
211	THV-526	2.178.863

212	THV-539	2.887.202
213	THV-557	3.496.365
214	THV-587	3.716.596
215	THV-616	2.354.000
216	THV-628	2.354.000
217	THV-646	3.752.342
218	THV-672	2.874.656
219	THV-680	3.909.465
220	THV-688	2.912.457
221	THV-689	3.212.100
222	THV-691	2.589.500
223	THV-714	2.912.448
224	THV-779	3.440.351
225	THV-785	3.236.059
226	THV-789	4.714.139
227	THV-807	4.890.902
228	THV-812	4.260.000
229	THV-817	4.346.973
230	THV-826	3.480.000
231	THV-840	3.888.782
232	THV-842	2.382.464
233	THV-850	3.159.367
234	THV-856	4.653.418
235	THV-889	616.500
236	THV-909	3.991.928
237	THV-913	2.354.000
238	THV-966	2.987.100
239	THV-976	3.440.352
240	THV-986	3.450.000
241	THW-008	2.860.000
242	THW-079	192.000
243	THW-094	2.568.000
244	THW-137	3.274.358
245	THW-167	4.616.667
246	THW-168	4.316.667
247	THW-177	3.521.428

248	THW-179	3.485.027
249	THW-180	4.187.566
250	THW-181	4.133.333
251	THW-185	6.736.076
252	THW-191	4.504.736
253	THW-194	2.354.000
254	THW-195	4.766.667
255	THW-219	5.250.000
256	THW-235	2.354.000
257	THW-259	3.740.296
258	THW-272	3.458.181
259	THW-275	4.571.317
260	THW-277	3.681.143
261	THW-286	2.758.650
262	THW-299	4.251.508
263	THW-315	3.913.206
264	THW-317	2.932.896
265	TMI-020	145.000
266	TSW-561	2.774.912
267	TSX-948	3.078.688
268	TTO-325	3.900.326
269	TTY-408	2.732.603
270	WCV-631	1.339.500
271	WFV-676	3.092.005
272	WFV-924	2.891.064
273	WGP-465	432.000
274	WLM-638	2.894.496
275	WNK-977	1.410.000
276	WOW-984	3.102.750
277	WOY-239	4.443.447
278	XIK-450	2.948.533
279	XIK-451	3.573.979
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO		8.989.403
TOTALES		808.686.965

ANEXO 17

INGRESOS Y GASTOS 2021													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Ingresos	17.424.923,82	20.495.705,70	18.003.441,04	16.200.730,40	16.530.240,82	16.621.030,24	22.315.887,83	23.142.730,83	20.278.336,25	25.637.239,84	38.001.571,26	30.776.195,85	265.428.033,88
Gastos	12.820.575,43	24.393.987,36	17.633.240,77	15.576.533,83	14.685.686,20	17.750.302,59	83.895.679,44	46.753.963,66	3.944.011,60	28.954.938,25	87.143.294,64	23.481.092,79	377.033.306,56
Excedente o Pérdida	4.604.348,39	-3.898.281,66	370.200,27	624.196,57	1.844.554,62	-1.129.272,35	-61.579.791,61	-23.611.232,83	16.334.324,65	-3.317.698,41	-49.141.723,38	7.295.103,06	-111.605.272,68



ANEXO 18

	SALDO INICIAL	DB	CR	SALDO FINAL
FONDO DE EDUCACION	13.495.687,66	-----	-----	-----
IMPUESTO RENTA 2020	-----	184.500	-	-----
CAPACITACION ABOGADO	-----	535.500	-----	-----
INSCRIPCION CONGRESO ACOLTES 2019 DIRECTIVOS	-----	2.800.000	-----	-----
MULTAS ASAMBLEA	-----	-----	3.179.841	-----
	-----	-----	-----	13.155.528,66

	SALDO INICIAL	DB	CR	SALDO FINAL
FONDO DE SOLIDARIDAD	20.956.698,38	-----	-----	-----
PROVISION FONDO SOLIDARIDAD	-----	-	24.000.000	-----
IMPUESTO RENTA 2020	-----	184.500	-	-----
AUXILIOS EXEQUIALES	-----	14.051.430	-	-----
AUXILIOS SALUD	-----	2.997.697	-	-----
CORONAS FALLECIMIENTOS	-----	340.000	-	-----
	-----	-----	-----	27.383.071,38

	SALDO INICIAL	DB	CR	SALDO FINAL
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	40.486.083,49	-----	-----	-----
20% CUOTAS DE CONTRIBUCION	-----	-	161.737.393	-----
PROVISION FONDO BIENESTAR SOCIAL	-----	-	30.000.000	-----
TRASLADOS DE FONDO PREVISION	-----	-	175.000.000	-----
AJUSTES Y TRASLADOS	-----	-	6.165.035	-----
TRASLADO BENEFICIO SOAT	-----	289.000.000	-	-----
PRE-ASAMBLEAS Y ASAMBLEA 2021	-----	26.961.564	-	-----
DETALLE ASOCIADOS - CONDUCTORES FIN DE AÑO	-----	26.126.750	-	-----
	-----	-----	-----	71.300.197,49

	SALDO INICIAL	DB	CR	SALDO FINAL
FONDO DE PREVISION Y ASISTENCIA	902.491.718,71	-----	-----	-----
60% CUOTAS DE CONTRIBUCION	-----	-	485.212.179	-----
RECUPERACIONES PROCESOS JURIDICOS	-----	-	14.434.794	-----
RECUPERACIONES CONDUCTORES	-----	-	783.916	-----
ACCIDENTALIDAD	-----	424.815.566	-	-----
TRASLADOS A FONDO BIENESTAR SOCIAL	-----	175.000.000	-	-----
AJUSTES Y TRASLADOS	-----	34.187.105	-	-----
	-----	-----	-----	768.919.936,71

	SALDO INICIAL	DB	CR	SALDO FINAL
FONDO OTROS FINES	876.677,86	-----	-----	-----
TRASLADO DE FONDO BIENESTAR SOCIAL	-----	-	289.000.000	-----
ADMISIONES ASOCIADOS	-----	-	10.902.310	-----
REINTEGROS SOAT PROPORCIONALES	-----	-	4.768.046	-----
SOAT VEHICULOS AFILIADOS 2021	-----	292.337.630	-	-----
SOAT VEHICULOS AFILIADOS 2020	-----	10.344.675	-	-----
AJUSTES Y TRASLADOS	-----	2.862.140	-	-----
	-----	-----	-----	2.588,86

