



**ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA DE ASOCIADOS  
2023**

**ESTADOS FINANCIEROS  
COMPARATIVOS 2022**

Fusagasuga, Marzo 30 de 2023



## ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2022 Y 2021

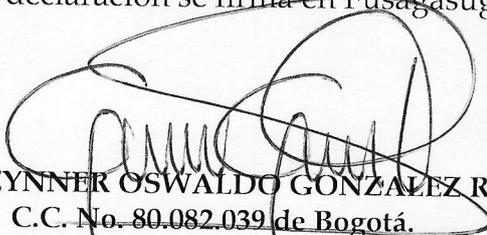
### EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR

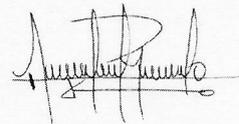
#### CERTIFICAN

Que los estados financieros de la **ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"** con NIT 900.048.658-8 al 31 de diciembre de 2022 y 2021 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 2022 y 2021, han sido reconocidos en los estados financieros.
3. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo a las normas legales, lo cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF-Estándar Internacional para Pymes) tal como han sido adoptadas en Colombia.
4. Todos los hechos económicos que afectan a ASOMAC han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros consolidados.

La declaración se firma en Fusagasugá a los (14) días de Marzo de 2023.

  
GEYNNER OSWALDO GONZALEZ R.  
C.C. No. 80.082.039 de Bogotá.  
REPRESENTANTE LEGAL

  
LUZ ANGELA RAVELO F.  
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 2022 - 2021

"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"

	NOTAS	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>ACTIVOS</b>					
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>					
<b>CAJAS</b>					
Caja General	3	0,00	263.939,00	-263.939,00	-100,00%
Caja Menor	3	3.000.000,00	1.700.000,00	1.300.000,00	76,47%
<b>BANCOS</b>					
Cuenta Ahorros Banco Davivienda N° 40600074780	3	528.229,14	527.701,26	527,88	0,10%
Cuenta Corriente Banco Davivienda N° 406069999364	3	0,00	35.561.249,33	-35.561.249,33	-100,00%
<b>EFFECTIVO RESTRINGIDO</b>					
Fondo Social de Educación	3	11.870.777,66	13.155.528,66	-1.284.751,00	-9,77%
Fondo Social de Solidaridad	3	23.957.385,38	27.383.071,38	-3.425.686,00	-12,51%
Fondo de Bienestar Social	3	170.842.047,49	71.300.197,49	99.541.850,00	139,61%
Fondo Mutual para otros Fines	3	4.553.627,86	2.588,86	4.551.039,00	175793,17%
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>214.752.067,53</b>	<b>149.894.275,98</b>	<b>64.857.791,55</b>	<b>43,27%</b>
<b>CARTERA DE CRÉDITOS</b>					
Créditos de Consumo, Otras Garantías	4	107.586.733,00	383.950.626,00	-276.363.893,00	-71,98%
Intereses Créditos de Consumo	4	5.324.603,00	54.261.556,00	-48.936.953,00	-90,19%
Deterioro Créditos de Consumo	4	-18.192.243,00	-189.220.973,00	171.028.730,00	-90,39%
Deterioro Intereses Créditos de Consumo	4	-4.114.823,00	-30.632.518,00	26.517.695,00	-86,57%
Provision General Creditos de Consumo	4	-1.075.868,00	-3.839.507,00	2.763.639,00	-71,98%
Créditos a Empleados	4	166.637,00	2.166.652,00	-2.000.015,00	-92,31%
<b>TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS</b>		<b>89.695.039,00</b>	<b>216.685.836,00</b>	<b>-126.990.797,00</b>	<b>-58,61%</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS</b>					
Deudores por Prestación de Servicios	5,1	25.692.039,00	56.956.215,00	-31.264.176,00	-54,89%
Deterioro Deudores por Prestación de Servicios	5,1	-1.091.556,00	-3.013.818,00	1.922.262,00	-63,78%
Anticipos	5,2	62.068,00	4.000.000,00	-3.937.932,00	-98,45%
Convenios y Otras Cuentas por Cobrar	5,3	503.240.219,00	616.256.880,00	-113.016.661,00	-18,34%
Deterioro Convenios y otras cuentas por cobrar	5,3	-13.399.239,00	-25.078.122,00	11.678.883,00	-46,6%
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS</b>		<b>514.503.531,00</b>	<b>649.121.155,00</b>	<b>-134.617.624,00</b>	<b>-20,74%</b>
<b>ACTIVOS MATERIALES</b>					
<b>MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA</b>					
Muebles	6	10.955.000,00	9.570.000,00	1.385.000,00	14,47%
Equipo de Oficina	6	4.003.000,00	1.643.000,00	2.360.000,00	143,64%
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN</b>					
Equipo de Computo	6	7.715.000,00	7.715.000,00	0,00	0,00%
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>					
Maquinaria	6	0,00	380.000,00	-380.000,00	-100,00%
Equipo	6	0,00	969.000,00	-969.000,00	-100,00%
<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>					
Muebles y Equipo de Oficina	6	-14.736.265,33	-7.002.131,33	-7.734.134,00	110,45%
Equipo de Computo y Comunicación	6	-4.614.282,06	-4.086.848,06	-527.434,00	12,91%
Maquinaria y Equipo	6	0,00	-1.280.807,61	1.280.807,61	-100,00%
<b>TOTAL ACTIVOS MATERIALES</b>		<b>3.322.452,61</b>	<b>7.907.213,00</b>	<b>-4.584.760,39</b>	<b>-57,98%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>822.273.090,14</b>	<b>1.023.608.479,98</b>	<b>-201.335.389,84</b>	<b>-19,67%</b>

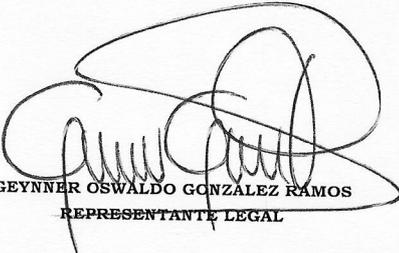
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021**

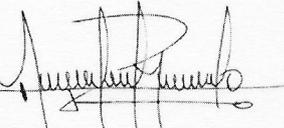
**"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"**

	NOTAS	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>PASIVOS</b>					
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>					
Sobregiro - Efectivo Restringido	7	56.893.436,15	0,00	56.893.436,15	100,00%
<b>CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</b>					
Costos y Gastos por pagar	8	80.149.719,00	31.818.997,00	48.330.722,00	151,89%
Retención en la Fuente	8,1	1.134.000,00	667.000,00	467.000,00	70,01%
Retención Industria y Comercio	8,2	150.000,00	76.000,00	74.000,00	97,37%
Retenciones y Aportes Laborales	9	1.081.300,00	965.700,00	115.600,00	11,97%
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS</b>		<b>139.408.455,15</b>	<b>33.527.697,00</b>	<b>105.880.758,15</b>	<b>315,80%</b>
<b>FONDOS SOCIALES</b>					
Fondo Social de Educación Mutual	10	11.870.777,66	13.155.528,66	-1.284.751,00	-9,77%
Fondo de Solidaridad	10	23.957.385,38	27.383.071,38	-3.425.686,00	-12,51%
Fondo de Bienestar Social	10	170.842.047,49	71.300.197,49	99.541.850,00	139,61%
Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad	10	251.382.274,71	768.919.936,71	-517.537.662,00	-67,31%
Fondo Mutual para otros Fines	10	4.553.627,86	2.588,86	4.551.039,00	175793,17%
<b>TOTAL FONDOS SOCIALES</b>		<b>462.606.113,10</b>	<b>880.761.323,10</b>	<b>-418.155.210,00</b>	<b>-47,48%</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>					
Obligaciones Laborales con Empleados	11	5.118.757,00	4.600.658,00	518.099,00	11,26%
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>5.118.757,00</b>	<b>4.600.658,00</b>	<b>518.099,00</b>	<b>11,26%</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>607.133.325,25</b>	<b>918.889.678,10</b>	<b>-311.756.352,85</b>	<b>-33,93%</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
Fondo Mutual	12	214.912.646,00	204.712.646,00	10.200.000,00	4,98%
Reserva Protección Fondo Mutual		9.355.203,82	9.355.203,82	0,00	0,00%
Resultados Acumulados por Adopción NIIF	13	1.479.005,00	1.479.005,00	0,00	0,00%
Resultado del Presente Ejercicio	14	100.220.963,01	-111.605.272,68	211.826.235,69	-189,80%
Perdida acumulada	14	-110.828.052,94	777.219,74	-111.605.272,68	-14359,55%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>215.139.764,89</b>	<b>104.718.801,88</b>	<b>110.420.963,01</b>	<b>105,45%</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>822.273.090,14</b>	<b>1.023.608.479,98</b>	<b>-201.335.389,84</b>	<b>-19,67%</b>

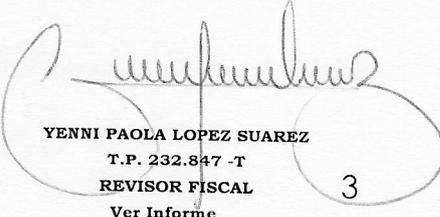
<b>CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA</b>					
CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		422.791.471,00	569.028.348,00	-146.236.877,00	-25,70%
CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA		-422.791.471,00	-569.028.348,00	146.236.877,00	-25,70%
CUENTAS ACREEDORAS CONTINGENTES		1,00	0,00	1,00	100,00%
CUENTAS ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA		1,00	0,00	1,00	100,00%



**GEYNNER OSWALDO GONZALEZ RAMOS**  
REPRESENTANTE LEGAL

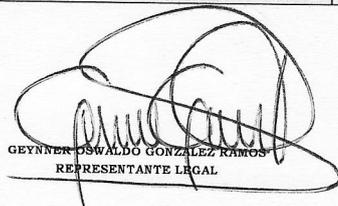


**LUZ ANGELA RAVELO FIGUEREDO**  
TP 161.197 - T  
CONTADOR PUBLICO

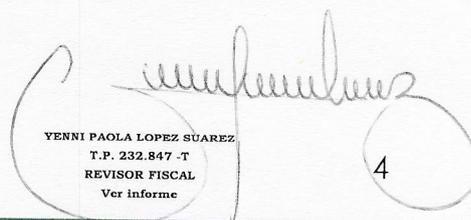


**YENNI PAOLA LOPEZ SUAREZ**  
T.P. 232.847 - T  
REVISOR FISCAL  
Ver Informe

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021					
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"					
	NOTAS	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>INGRESOS</b>	15				
<b>OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES</b>					
Servicios de Asistencia Técnica	15.1	900.000,00	200.000,00	700.000,00	350,00%
<b>RECUPERACIONES</b>					
Recuperación de Cartera por Venta de Servicios	15.2	215.756.231,00	2.537.148,00	213.219.083,00	8403,89%
<b>SERVICIO DE CRÉDITO</b>					
Intereses Créditos de Consumo	15.3	49.061.936,00	57.956.244,00	-8.894.308,00	-15,35%
<b>ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES</b>					
Cuotas de Administración y Sostenimiento	15.4	237.841.526,00	161.737.393,00	76.104.133,00	47,05%
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>503.559.693,00</b>	<b>222.430.785,00</b>	<b>281.128.908,00</b>	<b>126,39%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	16				
Gastos de Personal	16.1	55.548.285,00	50.416.138,00	5.132.147,00	10,18%
<b>GASTOS GENERALES</b>					
Honorarios	16.2	37.800.000,00	33.150.000,00	4.650.000,00	14,03%
Impuestos	16.2	4.090.500,00	3.475.400,00	615.100,00	17,70%
Arrendamientos	16.2	7.381.500,00	10.817.000,00	-3.435.500,00	-31,76%
Mantenimiento y Reparaciones	16.2	455.000,00	1.207.000,00	-752.000,00	-62,30%
Aseo	16.2	1.814.270,00	231.890,00	1.582.380,00	682,38%
Cafeteria	16.2	2.923.113,00	350.210,00	2.572.903,00	734,67%
Servicios Públicos	16.2	3.800.529,00	3.325.067,00	475.462,00	14,30%
Portes, Cables, Fax	16.2	545.550,00	462.450,00	83.100,00	17,97%
Transportes, Pletes y Acarreos	16.2	713.772,00	443.900,00	269.872,00	60,80%
Papelera y Útiles de Oficina	16.2	7.606.350,00	2.192.872,00	5.413.478,00	246,87%
Publicidad y propaganda	16.2	3.314.000,00	0,00	3.314.000,00	100,00%
Contribuciones y Afiliaciones	16.2	353.102,00	329.033,00	24.069,00	7,32%
Gastos Directivos	16.2	23.867.000,00	9.920.045,00	13.946.955,00	140,59%
Gastos Legales	16.2	10.163.500,00	830.470,00	9.333.030,00	1123,83%
Servicios Temporales	16.2	8.911.000,00	0,00	8.911.000,00	100,00%
Gastos Fondo de Bienestar Social	16.2	193.740.000,00	30.000.000,00	163.740.000,00	545,80%
Gastos Fondo de Solidaridad	16.2	12.000.000,00	24.000.000,00	-12.000.000,00	-50,00%
Gastos Arrendamientos de Ejercicios Anteriores	16.2	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00	-100,00%
Gastos Varios	16.2	3.623.774,00	1.101.150,00	2.522.624,00	229,09%
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>323.102.960,00</b>	<b>126.036.487,00</b>	<b>197.066.473,00</b>	<b>156,36%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES</b>		<b>378.651.245,00</b>	<b>176.452.625,00</b>	<b>202.198.620,00</b>	<b>114,59%</b>
<b>DETERIORO</b>					
Deterioro de Cartera	16.3	1.845.026,00	188.577.404,00	-186.732.378,00	-99,02%
<b>AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO</b>					
Licencias	16.4	4.525.362,00	3.844.846,00	680.516,00	17,70%
<b>DEPRECIACIONES</b>					
Muebles y Equipo de Oficina	16.5	11.103.751,00	624.516,00	10.479.235,00	1677,98%
Equipo de Computo y Comunicación	16.5	527.434,00	653.224,00	-125.790,00	-19,26%
Maquinaria y Equipo	16.5	0,00	39.684,00	-39.684,00	-100,00%
<b>TOTAL GASTOS DEPRECIACIONES</b>		<b>11.631.185,00</b>	<b>1.317.424,00</b>	<b>10.313.761,00</b>	<b>782,87%</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>					
Rendimientos Financieros	17	527,88	4.970,88	-4.443,00	-89,38%
Comisión Seguros Soat	17	2.113.068,00	32.936.770,00	-30.823.702,00	-93,58%
Recuperaciones GMF	17	0,00	159.947,00	-159.947,00	-100,00%
Otros	17	18.365,71	62.561,00	-44.195,29	-70,64%
Ingresos por Subvenciones - PAEP	17	3.632.000,00	5.418.000,00	-1.786.000,00	-32,96%
Ingresos de Ejercicios Anteriores	17	0,00	4.415.000,00	-4.415.000,00	-100,00%
Utilidad en Venta de Activos	17	7.758.605,00	0,00	7.758.605,00	100,00%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>		<b>13.522.566,59</b>	<b>42.997.248,88</b>	<b>-29.474.682,29</b>	<b>-68,55%</b>
<b>OTROS GASTOS</b>					
Gastos Bancarios	18	4.444.767,10	1.566.432,10	2.878.335,00	183,75%
Impuesto 4*1000	18	7.114.610,59	3.894.898,46	3.219.712,13	82,66%
Auxilios y Donaciones	18	1.162.181,39	-	1.162.181,39	100,00%
Impuestos Asumidos	18	1.089.981,00	795.946,00	294.035,00	36,94%
Ajuste a Cuotas	18	6.380.560,00	0,00	6.380.560,00	100,00%
Otros	18	16.378,50	583.731,00	-567.352,50	-100,00%
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>		<b>20.192.100,08</b>	<b>6.841.007,56</b>	<b>13.351.092,52</b>	<b>195,16%</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>100.237.341,51</b>	<b>-111.605.272,68</b>	<b>211.842.614,19</b>	<b>-189,81%</b>

  
GEYNNER OSWALDO GONZÁLEZ RAMOS  
REPRESENTANTE LEGAL

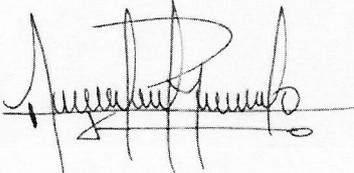
  
LUZ ANGELA RAVELO FIGUEREDO  
T.P. 161.197-T  
CONTADOR PUBLICO

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

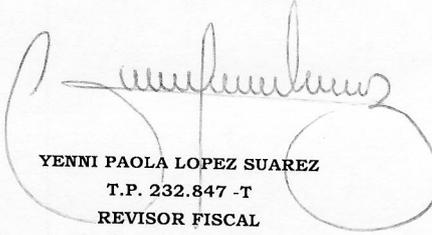
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO				
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021				
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"				
CONCEPTO	DIC - 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	DIC - 2022
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
Cuotas o Contribuciones Sociales	204.712.646,00	10.200.000,00	0,00	214.912.646,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>204.712.646,00</b>	<b>10.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214.912.646,00</b>
<b>RESERVAS</b>				
Reserva Protección Fondo Mutual	9.355.203,82	0,00	0,00	9.355.203,82
<b>SUBTOTAL</b>	<b>9.355.203,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.355.203,82</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>				
Resultado por Convergencia a NIIF	1.479.005,00	0,00	0,00	1.479.005,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.479.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.005,00</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>				
Perdida del Ejercicio	-111.605.272,68	211.826.235,69	0,00	100.220.963,01
Excedente Acumulados Ejercicios anteriores	777.219,74		111.605.272,68	-110.828.052,94
<b>SUBTOTAL</b>	<b>-110.828.052,94</b>	<b>211.826.235,69</b>	<b>111.605.272,68</b>	<b>-10.607.089,93</b>
<b>TOTAL</b>	<b>104.718.801,88</b>	<b>222.026.235,69</b>	<b>111.605.272,68</b>	<b>215.139.764,89</b>



GEYNER OSWALDO GONZALEZ RAMOS  
REPRESENTANTE LEGAL



LUZ ANGELA RAVELO FIGUEREDO  
TP 161197 - T  
CONTADOR PUBLICO

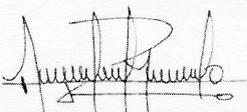


YENNI PAOLA LOPEZ SUAREZ  
T.P. 232.847 - T  
REVISOR FISCAL  
Ver Informe

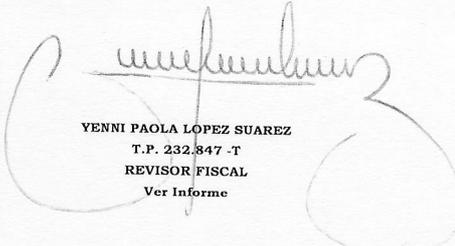
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO				
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021				
"EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS"				
	DIC - 2022	DIC - 2021	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>	100.220.963,01	- 111.605.272,68	211.826.235,69	-190%
Depreciación	6.980.760,39	1.317.424,00	5.663.336,39	430%
Deterioro de Cartera	- 200.310.064,00	172.657.107,00	-372.967.171,00	-216%
<b>TOTAL</b>	<b>- 93.108.340,60</b>	<b>62.369.258,32</b>	<b>-155.477.598,92</b>	<b>-249%</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
(Aumento) disminución Propiedad Planta y Equipo	- 2.396.000,00	- 4.046.000,00	1.650.000,00	-41%
<b>TOTAL</b>	<b>- 2.396.000,00</b>	<b>- 4.046.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>-41%</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
(Aumento) disminución Créditos de Consumo	276.363.893,00	116.983.971,00	159.379.922,00	136%
(Aumento) disminución Intereses Créditos de Consumo	48.936.953,00	- 15.129.234,00	64.066.187,00	-423%
(Aumento) disminución Créditos a Empleados	2.000.015,00	- 2.166.652,00	4.166.667,00	-192%
(Aumento) disminución Convenio y otras cuentas por Cobrar	101.337.778,00	- 492.253,00	101.830.031,00	-20687%
(Aumento) disminución Anticipo	3.937.932,00	- 4.000.000,00	7.937.932,00	-198%
(Aumento) disminución Deudores por Prestación de Servicios	29.341.914,00	178.430,00	29.163.484,00	16344%
(Aumento) disminución Obligaciones Financieras	56.893.436,15	- 2.400.804,73	59.294.240,88	-2470%
(Aumento) disminución Costos y Gastos por Pagar	48.330.722,00	14.673.141,00	33.657.581,00	229%
(Aumento) disminución Retención y Aportes Laborales	115.600,00	54.400,00	61.200,00	113%
(Aumento) disminución Retención en la Fuente - Retención Industria y Comercio	541.000,00	714.000,00	-173.000,00	-24%
(Aumento) disminución Obligaciones Laborales a Empleados	518.099,00	784.135,00	-266.036,00	-34%
(Aumento) disminución Ingresos Recibidos por Anticipado	0,00	551.663,00	551.663,00	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>568.317.342,15</b>	<b>108.647.470,27</b>	<b>459.669.871,88</b>	<b>423%</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
Aumento (Disminución) Fondos Sociales y Mutuales	- 418.155.210,00	- 97.545.543,00	-320.609.667,00	329%
Aumento (Disminución) Fondo Mutual	10.200.000,00	2.725.580,00	7.474.420,00	274%
Aumento (Disminución) Excedentes acumulados	- 110.828.052,94	777.219,74	-111.605.272,68	-14360%
Aumento (Disminución) Traslado de Excedentes	110.828.052,94	777.219,74	111.605.272,68	-14360%
<b>TOTAL</b>	<b>- 407.955.210,00</b>	<b>94.819.963,00</b>	<b>-313.135.247,00</b>	<b>330%</b>
<b>AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>64.857.791,55</b>	<b>72.150.765,59</b>	<b>-7.292.974,04</b>	<b>-10%</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO</b>	<b>149.894.275,98</b>	<b>77.743.510,39</b>	<b>72.150.765,59</b>	<b>93%</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO</b>	<b>214.752.067,53</b>	<b>149.894.275,98</b>	<b>64.857.791,55</b>	<b>43%</b>



GEYNER OSWALDO GONZALEZ RAMOS  
REPRESENTANTE LEGAL



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



YENNI PAOLA LOPEZ SUAREZ  
T.P. 232.847-T  
REVISOR FISCAL  
Ver Informe

**ANÁLISIS DE INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 - 2021**

DIC - 2022 DIC - 2021

**1. CAPITAL DE TRABAJO**

ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE	=	75.343.612,38		149.894.275,98		=	116.366.578,98
-------------------------------------	---	---------------	--	----------------	--	---	----------------

Una vez la empresa cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedarán \$75.343.612,38 para atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad económica.

**2. INDICADOR DE LIQUIDEZ**

ACTIVO CORRIENTE	=	214.752.067,53		149.894.275,98		=	4,47
PASIVO CORRIENTE		139.408.455,15	1,54	33.527.697,00			

La Asociación cuenta con \$1,54 en el activo corriente para cancelar cada \$1 del pasivo a corto plazo y por lo tanto goza de liquidez.

**3. INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO**

TOTAL PASIVO	=	607.133.325,25		918.889.678,10		=	0,898
TOTAL ACTIVO		822.273.090,14	0,738	1.023.608.479,98			

Por cada \$1 de los activos de la Asociación, el 73,8% es de los acreedores y fondos sociales, por lo tanto tiene el 26,2% de sus activos libres o en garantía para atender otras obligaciones.

**3.1. INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO EN EL CORTO PLAZO**

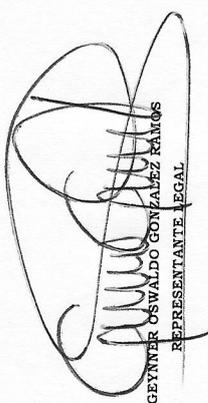
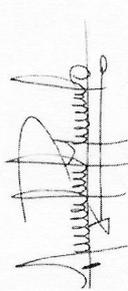
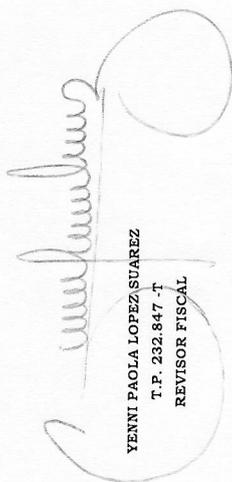
PASIVO CORRIENTE	=	139.408.455,15		33.527.697,00		=	0,04
TOTAL PASIVO		607.133.325,25	0,23	918.889.678,10			

Por cada \$1 del total del pasivo el 23% se vence en un plazo menor a un año.

**3.2. INDICADOR DE APALANCAMIENTO**

TOTAL PASIVO	=	607.133.325,25		918.889.678,10		=	8,77
PATRIMONIO		215.139.764,89	2,82	104.718.801,88			

Por cada \$1 del patrimonio que tiene la Asociación, tiene pasivos por \$2,82 entre los cuales están los fondos sociales destinados al cumplimiento de su objeto social con saldo de \$462.606.113 a Diciembre de 2022.

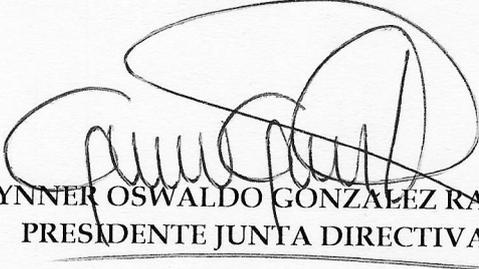
 <b>GEYNER OSWALDO GONZÁLEZ RAMOS</b> REPRESENTANTE LEGAL	 <b>LUZ ANGELA RAVELO FIGUEREDO</b> TP 161197 - T CONTADOR PUBLICO	 <b>YENNI PAOLA LOPEZ SUAREZ</b> T.P. 232.847 - T REVISOR FISCAL
--	--	--

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2022

EXCEDENTES AÑO 2022

100.220.963,01

Concepto	Porcentaje	Distribucion
Reserva de Protección Fondo Mutual	20%	20.044.192,60
Fondo de Educación Mutual	30%	30.066.288,90
Fondo Social de Solidaridad	30%	30.066.288,90
Fondo de Bienestar Social	20%	20.044.192,60
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>100.220.963,01</b>



GEYNNER OSWALDO GONZALEZ RAMOS  
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**COMPARADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y  
31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**“Expresados en pesos colombianos”**

**NOTA No. 1.- ASPECTOS INSTITUCIONALES**

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

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

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

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



## NOTA No. 2.-PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

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

### **Bases de preparación**

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

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

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

### **Objetivo de los estados financieros**

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



### Moneda funcional y moneda de presentación

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

### Características cualitativas de la información de los estados financieros

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

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

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

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

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

### Generación de la información financiera.

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



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 2022.

**CAJAS**

<i>CAJAS</i>	<i>DICIEMBRE</i> <i>2022</i>	<i>DICIEMBRE</i> <i>2021</i>
<i>Caja General</i>	0,00	263.939,00
<i>Caja Menor</i>	3.000.000,00	1.700.000,00
<b><i>TOTAL</i></b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.963.939,00</b>

**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:

<i>BANCOS</i>	<i>DICIEMBRE</i> <i>2022</i>	<i>DICIEMBRE</i> <i>2021</i>
<i>Cuenta Ahorros – Davivienda</i>	528.229,14	527.701,26
<i>Cuenta Corriente – Davivienda</i>	0,00	35.561.249,33
<b><i>TOTAL</i></b>	<b>528.229,14</b>	<b>36.088.950,59</b>

A diciembre 31 de 2022 Asomac posee en bancos la suma total de \$154.858.631,38 que corresponde en parte a los recursos de los fondos sociales quedando pendiente aún la suma de \$56.365.207,01 para llegar al 100% de estos fondos que tienen limitaciones para su disponibilidad porque tienen una destinación específica. La diferencia se presenta como sobregiro en el balance, por ello no cuenta con dineros en bancos disponibles para cubrir los gastos de funcionamiento lo que ha hecho que haga uso de estos. Los fondos sociales que hacen parte del efectivo restringido son los siguientes:

**EFFECTIVO RESTRINGIDO**

<b>EFFECTIVO RESTRINGIDO</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<i>Fondo Social de Educación</i>	11.870.777,66	13.155.529
<i>Fondo Social de Solidaridad</i>	23.957.385,38	27.383.071
<i>Fondo de Bienestar Social</i>	170.842.047,49	71.300.197
<i>Fondo Mutual para otros Fines</i>	4.553.627,86	2.588,86
<b>TOTAL</b>	<b>211.223.838,39</b>	<b>111.841.386,39</b>

**NOTA No. 4. - CARTERA DE CREDITOS**

<b>CARTERA DE CREDITOS</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<i>Créditos de Consumo, Otras Garantías</i>	107.586.733,00	383.950.626,00
<i>Intereses Crédito de Consumo</i>	5.324.603,00	54.261.556,00
<i>Deterioro Créditos de Consumo</i>	-18.192.243,00	-30.632.518,00
<i>Deterioro Intereses de Créditos de Consumo</i>	-4.114.823,00	-189.220.973,00
<i>Provisión Gral Créditos de Consumo</i>	-1.075.868,00	-3.839.507,00
<i>Crédito a Empleados</i>	166.637,00	2.166.652,00
<b>TOTAL</b>	<b>89.695.039,00</b>	<b>216.685.836,00</b>

Con corte al 31 de diciembre de 2022 son 5 los asociados que poseen saldos en mora desde el 2019 por concepto de crédito y 14 los asociados del año 2020 que a la fecha cuentan con convenios de pago que finalizaran en el transcurso del año 2023.

**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.

<i>DEUDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</i>	<i>DICIEMBRE</i>	<i>DICIEMBRE</i>
	<i>2022</i>	<i>2020</i>
<i>Deudores por prestación de Servicios</i>	25.692.039,00	56.956.215,00
<i>Deterioro Deudores</i>	- 1.091.556,00	- 3.013.818,00
<b><i>TOTAL</i></b>	<b>24.600.483,00</b>	<b>53.942.397,00</b>

La cartera por prestación de servicios se refiere a las cuotas de contribución pendientes de pago con corte al término del periodo de 2022. Para el 2022 fueron 63 asociados y en el 2021 son 65 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**

<i>ANTICIPOS</i>	<i>DICIEMBRE</i>	<i>DICIEMBRE</i>
	<i>2022</i>	<i>2021</i>
<i>Anticipos</i>	62.068,00	4.000.000,00
<b><i>TOTAL</i></b>	<b>62.068,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

Este rubro corresponde al anticipo generado en la liquidación de la autorretención en los ingresos generados por la venta de los activos fijos enajenados a la empresa Sutagao el cual será cruzado con el impuesto de renta 2022.

**NOTA No. 5.3 - CONVENIOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

<b>CONVENIOS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<i>Cuotas Mensuales deducidas por Cootransfusa</i>	233.046.170,00	453.087.388,00
<i>Soat</i>	2.156.030,00	22.153.299,00
<i>Cuotas Admisión - Otras</i>	2.638.019,00	5.784.193,00
<i>Convenio Cootransfusa</i>	260.000.000,00	135.232.000,00
<i>Convenio para Frenos de Aire</i>	5.400.000,00	-
<i>Deterioro de otras cuentas por cobrar</i>	- 13.399.239,00	- 25.078.122,00
<b>TOTAL</b>	<b>489.840.980,00</b>	<b>591.178.758,00</b>

Como se observa, el saldo pendiente por cuotas mensuales a reintegrar por parte de Cootransfusa disminuyo ya que se hizo un traslado de estas cuotas para el convenio por valor de \$ 124.768.000 aumentando dicho rubro a \$260.00.000, sin embargo, la Cooperativa no reintegró en forma oportuna conforme el documento convenio entre las dos entidades el pago de dichas cuotas, incrementándose dicho saldo mes a mes generando para Asomac un gasto por la suma de \$11.652.308 por deterioro de cartera ante el incumplimiento reiterado.

En cuanto al documento que soporta el convenio a la fecha se encuentra pendiente la firma por parte del representante legal de Cootransfusa de La letra de cambio y el pagare que respaldan dicho convenio.

Esta nota también comprende, los valores por concepto de los cheques girados a los asociados para la implementación del nuevo sistema de freno de aire para

los vehículos y que serán cruzados con los auxilios de mejoras que tienen derecho los asociados.

**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:

<i>ACTIVOS MATERIALES</i>	<i>DICIEMBRE 2022</i>	<i>DICIEMBRE 2021</i>
<i>Muebles y Equipo de Oficina.</i>	14.958.000,00	11.213.000,00
<i>Equipo de Computación y Comunicación.</i>	7.715.000,00	7.715.000,00
<i>Maquinaria y Equipo</i>	0,00	1.349.000,00
<i>Depreciación acumulada</i>	- 19.350.547,39	- 12.369.787,00
<b><i>TOTAL</i></b>	<b>3.322.452,61</b>	<b>7.907.213,00</b>

El aumento en la cuenta muebles y equipo de oficina se debe a la adquisición de 3 escritorios y 9 sillas para la adecuación de la nueva oficina, teniendo en cuenta que se realizó la venta de los anteriores muebles a la empresa Sutagao. También se realizó un acta de baja de activos fijos de los muebles vendidos.

- **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**

<i>OBLIGACIONES FINANCIERAS</i>	<i>DICIEMBRE 2022</i>	<i>DICIEMBRE 2021</i>
<i>Sobregiro Bancario</i>	56.893.436,15	0,00
<b><i>TOTAL</i></b>	<b>56.893.436,15</b>	<b>0,00</b>

Para el año 2022 NO se presentó sobregiro como obligación financiera. Este valor corresponde a lo explicado en la nota No. 3 de este mismo documento.

**NOTA No. 8. - COSTOS Y GASTOS POR PAGAR**

Comprende aquellos valores pendientes de pago causados en el mes de diciembre de 2022 originados por prestación de servicios comunes y personales cuyo desembolso se efectúa en el mes siguiente.

<b>COSTOS Y GASTOS POR PAGAR</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<i>Honorarios Revisor Fiscal</i>	0,00	1.485.000,00
<i>Avisos panorámicos y Mejoras</i>	1.610.000,00	28.775.437,00
<i>Cheques Pendientes de Cobro</i>	49.616.767,00	1.558.560,00
<i>Bonos para Supermercado Conductores</i>	25.000.000,00	0,00
<i>Otros – Consignaciones pendientes por identificar</i>	3.922.952,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>80.149.719,00</b>	<b>31.818.997,00</b>

**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.

<b>RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<i>Retención en la Fuente por Servicios</i>	345.000,00	153.000,00
<i>Retención en la Fuente por Compras</i>	789.000,00	514.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.134.000,00</b>	<b>667.000,00</b>



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.

<i>RETENCION ICA POR PAGAR</i>	<i>DICIEMBRE 2022</i>	<i>DICIEMBRE 2021</i>
<i>Retención Ica por Honorarios</i>	150.000,00	76.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>76.000,00</b>

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.- 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 2022 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.

<b>RETENCIONES Y APORTES LABORALES</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<i>Salud – Nueva Eps</i>	189.200,00	166.400,00
<i>Salud – Famisanar</i>	166.300,00	150.900,00
<i>Pensión – Colpensiones</i>	454.900,00	406.200,00
<i>ARL – Positiva</i>	14.900,00	13.400,00
<i>Aportes Caja de Compensación, ICBF, Sena</i>	256.000,00	228.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.081.300,00</b>	<b>965.700,00</b>

**NOTA No. 10. - 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 2022 son los siguientes:

<b>FONDOS SOCIALES</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<i>Fondo Social de Educación Mutua</i>	11.870.777,66	13.155.528,66
<i>Fondo de Solidaridad</i>	23.957.385,38	27.383.071,38
<b>TOTAL</b>	<b>35.828.163,04</b>	<b>40.538.600,04</b>

- FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA**

<b>FONDOS DESTINACION ESPECIFICA</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<i>Fondo de Bienestar Social</i>	170.842.047,49	71.300.197,49
<i>Fondo Mutual de Previsión, Asistencia Y Solidaridad</i>	251.382.274,71	768.919.936,71
<i>Fondo Mutual Para Otros Fines</i>	4.553.627,86	2.588,86
<b>TOTAL</b>	<b>426.777.950,06</b>	<b>840.222.723,06</b>

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

En cuanto a la disminución del fondo de previsión asistencia y solidaridad se debe a que en el año 2022 se otorgó mejoras a los vehículos de los asociados que cumplían con el tiempo y los requisitos para el mismo por valor de \$ 258.622.000.

Durante el año 2022 varios de los vehículos vinculados con la mutual presentaron graves casos de accidentes que afectaron el Fondo Mutual de Previsión, Asistencia Y Solidaridad, incidentes con montos significativos que se ven reflejados en un incremento del 57,79% con respecto al año anterior; como casos especiales se tienen los vehículos accidentados de placas THV-416 de propiedad del asociado José Armando Medellín Gutierrez con un costo de \$79.757.105, el vehículo de placa SQZ-246 de propiedad de la asociada Alix Fernandez Peña, con un costo de \$42.328.000 y el vehiculo de placas THW-167 de propiedad del asociado Jhon Jairo Sarmiento Ortegon con un costo de \$

32.530.100; así como también se indica que de los 82 desembolsos realizados por accidentes, en solo 7 vehículos los arreglos ascendieron a un valor de \$252.288.456 por la gravedad de los daños.

**NOTA No. 11. - 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 2022 presenta los siguientes saldos:

<i>OBLIGACIONES LABORALES A EMPLEADOS</i>	<i>DICIEMBRE 2022</i>	<i>DICIEMBRE 2021</i>
<i>Cesantías</i>	3.065.954,00	2.742.368,00
<i>Intereses sobre Cesantías</i>	367.914,00	329.084,00
<i>Vacaciones</i>	1.684.889,00	1.529.206,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.118.757,00</b>	<b>4.600.658,00</b>

- **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. 12. -CAPITAL SOCIAL**

Representa el valor de las contribuciones efectivamente pagadas por los asociados. Al finalizar el año 2021 Asomac contaba con 187 asociados y para el año 2022 se cuenta con 191.

El saldo de las cuotas o contribuciones sociales de los asociados a diciembre 31 de 2022 es el siguiente:

<i>FONDO SOCIAL MUTUAL</i>	<i>DICIEMBRE 2022</i>	<i>DICIEMBRE 2021</i>
<i>Cuotas o Contribuciones Sociales</i>	214.912.646,00	204.712.646,00
<i>Reservas Protección Fondo Mutual</i>	9.355.203,82	9.355.203,82
<b>TOTAL</b>	<b>224.267.849,82</b>	<b>214.067.849,82</b>

**NOTA No. 13. - 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 2022 son los siguientes:

<b>RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION NIIF</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<i>Resultados acumulados por adopción NIIF</i>	1.479.005,00	1.479.005,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.479.005,00</b>	<b>1.479.005,00</b>

**NOTA No. 14. - RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO**

El año 2022 fue un año de recuperación de cartera importante, ya que con las medidas jurídicas tomadas por la junta directiva se logro recuperar un promedio de cartera en general del 66.08%, lo que conlleva a dar un excedente bastante alto, ya que se debe realizar una reversión del deterioro provocando un resultado positivo en nuestro estado de resultados. Adicionalmente se normalizo el pago de las cuotas en un 100% ya que la operatividad de los vehículos también se regulo.

<b>RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<i>Resultado del presente ejercicio</i>	100.220.963,01	- 111.605.272,68
<b>TOTAL</b>	<b>100.220.963,01</b>	<b>- 111.605.272,68</b>



- **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. 15. - INGRESOS**

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

**NOTA No. 15.1 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.

<i>OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNES</i>	<i>DICIEMBRE 2022</i>	<i>DICIEMBRE 2021</i>
<i>Servicios de Asistencia Técnica</i>	900.000,00	200.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>900.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

**NOTA No. 15.2 RECUPERACIONES**

Son las recuperaciones del deterioro de cartera, calculada con base en las normas de la Supersolidaria, donde se evidencia para el año 2022 una recuperación positiva.

<i>RECUPERACIONES</i>	<i>DICIEMBRE 2022</i>	<i>DICIEMBRE 2021</i>
<i>Recuperación de cartera por venta de servicios</i>	215.756.231,00	2.537.148,00
<b>TOTAL</b>	<b>215.756.231,00</b>	<b>2.537.148,00</b>

**NOTA No. 15.3 SERVICIO DE CRÉDITO**

Corresponde a los intereses generados de la cartera de créditos otorgados a los asociados de ASOMAC; en la 10ma 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.

Para el año 2022 se nota un descenso en el ingreso por este concepto, ya que durante este periodo se fue recaudando el capital de dichos créditos, lo que genera la disminución en la causación del interés.

<i>SERVICIO DE CREDITO</i>	<i>DICIEMBRE 2022</i>	<i>DICIEMBRE 2021</i>
<i>Intereses Crédito de Consumo</i>	49.061.936,00	57.956.244,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.061.936,00</b>	<b>57.956.244,00</b>

**NOTA No. 15.4 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. 10 de este documento. Este 20% se destina como ingresos de la mutual para cubrir los gastos de funcionamiento.

<i>ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES</i>	<i>DICIEMBRE 2022</i>	<i>DICIEMBRE 2021</i>
<i>Cuotas de contribución y sostenimiento</i>	237.841.526,00	161.737.393,00
<b>TOTAL</b>	<b>237.841.526,00</b>	<b>161.737.393,00</b>

Como se observa durante el año 2022 la Mutual presentó un aumento de los ingresos debido a la normalización del 100% del transporte en el país.

- **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. 16. - GASTOS ADMINISTRATIVOS**

**NOTA No. 16.1.- 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.

<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<i>Sueldos</i>	31.771.367,00	29.638.420,00
<i>Horas Extras</i>	756.018,00	143.592,00
<i>Auxilio de Transporte</i>	2.675.427,00	2.476.830,00
<i>Cesantías</i>	3.065.954,00	2.742.368,00
<i>Intereses sobre las Cesantías</i>	367.914,00	329.114,00
<i>Prima de servicios</i>	3.059.755,00	2.741.225,00
<i>Vacaciones</i>	1.274.390,00	1.240.798,00
<i>Dotación y Suministro a Trabajadores</i>	2.225.008,00	1.846.000,00
<i>Aportes en Salud</i>	2.945.976,00	2.554.219,00
<i>Aportes en Pensión</i>	4.143.376,00	3.858.672,00
<i>Aportes A.R.L.</i>	180.000,00	158.000,00
<i>Aportes Caja de Compensación, ICBF, SENA</i>	3.083.100,00	2.686.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>55.548.285,00</b>	<b>50.416.138,00</b>

**NOTA No. 16.2-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.

<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>DICIEMBRE 2022</b>	<b>DICIEMBRE 2021</b>
<i>Honorarios</i>	37.800.000,00	33.150.000,00
<i>Impuestos</i>	4.090.500,00	3.475.400,00
<i>Arrendamientos</i>	7.381.500,00	10.817.000,00
<i>Mantenimiento y Reparaciones</i>	455.000,00	1.207.000,00
<i>Aseo y Elementos</i>	1.814.270,00	231.890,00
<i>Cafetería</i>	2.923.113,00	350.210,00
<i>Servicios Públicos</i>	3.800.529,00	3.325.067,00
<i>Portes, cables, fax</i>	545.550,00	462.450,00
<i>Transporte, Fletes y Acarreos</i>	713.772,00	443.900,00
<i>Papelería y Útiles de Oficina</i>	7.606.350,00	2.192.872,00
<i>Publicidad y propaganda</i>	3.314.000,00	0,00
<i>Contribuciones y afiliaciones</i>	353.102,00	329.033,00
<i>Gastos Directivos</i>	23.867.000,00	9.920.045,00
<i>Gastos Legales</i>	10.163.500,00	830.470,00
<i>Servicios Temporales</i>	8.911.000,00	0,00
<i>Gastos Fondo Bienestar Social</i>	193.740.000,00	30.000.000,00
<i>Gastos Fondo de Solidaridad</i>	12.000.000,00	24.000.000,00
<i>Gastos arrendamientos Ejercicios Anteri.</i>	0,00	4.200.000,00
<i>Gastos Varios</i>	3.623.774,00	1.101.150,00
<b>TOTAL</b>	<b>323.102.960,00</b>	<b>126.036.487,00</b>

**NOTA No. 16.3-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 una disminución importante por este concepto debido a la recuperación de cartera que hubo para este año, generando un resultado positivo al final del ejercicio.

<i>DETERIORO</i>	<i>DICIEMBRE</i> <i>2022</i>	<i>DICIEMBRE</i> <i>2021</i>
<i>Deterioro de Cartera</i>	1.845.026,00	188.577.404,00
<b><i>TOTAL</i></b>	<b>1.845.026,00</b>	<b>188.577.404,00</b>

**NOTA No. 16.4- LICENCIAS**

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

<i>LICENCIAS</i>	<i>DICIEMBRE</i> <i>2022</i>	<i>DICIEMBRE</i> <i>2021</i>
<i>SISTETRONICS LTDA</i>	2.020.000,00	1.627.400,00
<i>SIIGO S.A.</i>	2.505.362,00	2.217.446,00
<b><i>TOTAL</i></b>	<b>4.525.362,00</b>	<b>3.844.846,00</b>

**NOTA No. 16.5 -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 por su uso.

<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<i>Muebles y Equipo de Oficina</i>	11.103.751,00	624.516,00
<i>Equipo de Cómputo y Comunicación</i>	527.434,00	653.224,00
<i>Maquinaria y Equipo</i>	0,00	39.684,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.631.185,00</b>	<b>1.317.424,00</b>

**NOTA No. 17. 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 del movimiento financiero 4x1000 por las diferentes transacciones en general, ingresos por subsidio del programa de apoyo al empleo formal PAEF, y los ingresos por descuentos o ajustes en cuotas de contribución.

<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>DICIEMBRE</b>	<b>DICIEMBRE</b>
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<i>Rendimientos Financieros</i>	527,88	4.970,88
<i>Comisión Seguros Soat</i>	2.113.068,00	32.936.770,00
<i>Recuperaciones GMF</i>	0,00	159.947,00
<i>Otros</i>	18.365,71	62.561,00
<i>Subsidio - PAEF</i>	3.632.000,00	5.418.000,00
<i>Ingresos de Ejercicios Anteriores</i>	0,00	4.415.000,00
<i>Utilidad en Venta de Activos</i>	7.758.605,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.522.566,59</b>	<b>42.997.248,88</b>

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. Para el año 2022 se

reciben ingresos por este concepto en los meses de febrero y marzo finalizando aquí con este auxilio otorgado por el gobierno nacional.

**NOTA No. 18.- 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	DICIEMBRE
	2022	2021
<i>Gastos Bancarios</i>	4.444.767,10	1.566.432,10
<i>Impuesto 4*1000</i>	7.114.610,59	3.894.898,46
<i>Auxilios y Donaciones</i>	1.162.181,39	0,00
<i>Impuestos Asumidos</i>	1.089.981,00	795.946,00
<i>Otros</i>	6.396.938,50	583.731,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.208.478,58</b>	<b>6.841.007,56</b>

**NOTA No. 19. - CONTINUIDAD DEL ENTE ECONOMICO**

Los ingresos generados por ASOMAC durante el ejercicio económico fueron los suficientes para cubrir en un 100% los costos y gastos del mismo ejercicio, lo cual arrojó excedentes y permitió el normal desarrollo de las actividades de la Asociación. Sin embargo, este excedente fue generado por un hecho atípico como lo fue la recuperación de cartera de periodos anteriores, en los cuales se venía presentando pérdidas, es importante que la asamblea general de Asomac imparta las directrices necesarias para evitar que en el futuro se afecten los resultados en los estados financieros y evitar que estos riesgos afecten la continuidad de los servicios a los asociados y por consiguiente se logre el normal desarrollo de las actividades mutuales.

**NOTA No. 20. - EVENTOS POSTERIORES**

Desde el 01 de enero de 2023 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

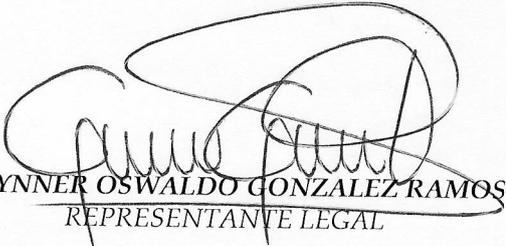
**NOTA No. 21. - CUMPLIMIENTO LEY 603 DE 2000**

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.

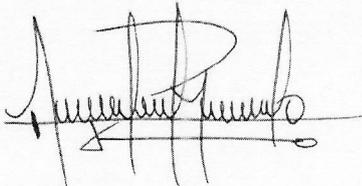
**NOTA No. 22. - CONTROL INTERNO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO**

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

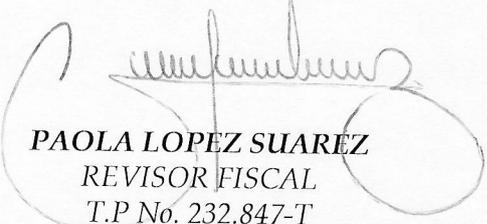
Fusagasugá, Marzo 14 de 2023



**GEYNNER OSWALDO GONZALEZ RAMOS**  
REPRESENTANTE LEGAL



**LUZ ANGELA RAVELO FIGUEREDO**  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. No.161.197-T

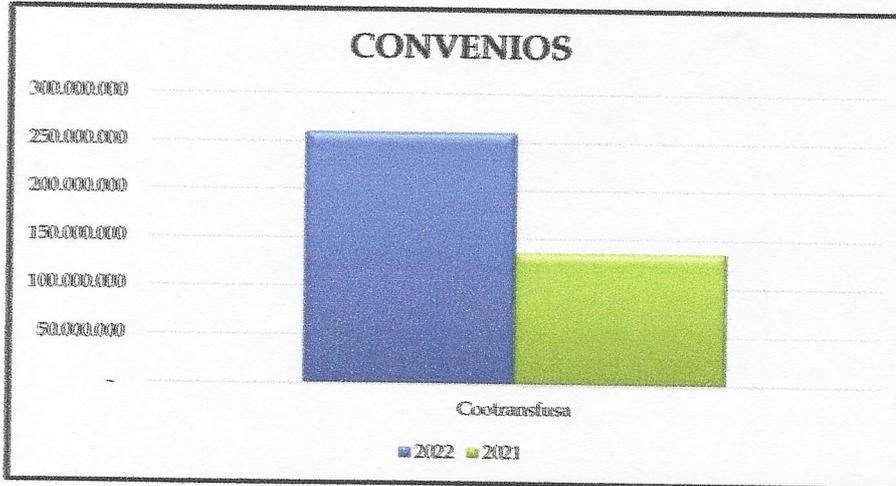


**PAOLA LOPEZ SUAREZ**  
REVISOR FISCAL  
T.P No. 232.847-T  
(Ver opinión adjunta)

# ANEXOS

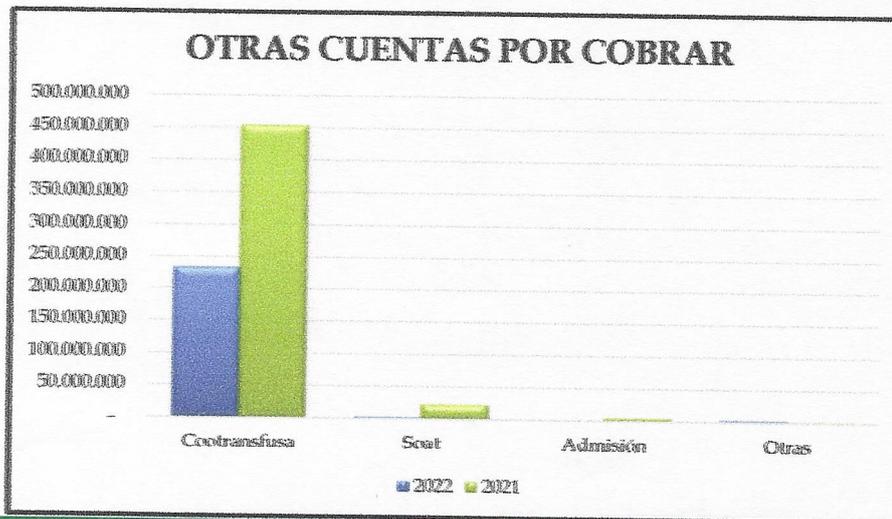
**ANEXO 01**

CONVENIOS	2022	2021	VARIACIÓN	%
Cootransfusa	260.000.000	135.232.000	124.768.000	92%
<b>TOTAL</b>	<b>260.000.000</b>	<b>135.232.000</b>	<b>124.768.000</b>	



**ANEXO 02**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2022	2021	VARIACIÓN	%
Cootransfusa	233.046.170	453.087.388	- 220.041.218	-49%
Soat	2.156.030	22.153.299	- 19.997.269	-90%
Admisión	-	4.448.208	- 4.448.208	100%
Otras	2.638.019	1.335.985	1.302.034	97%
<b>TOTAL</b>	<b>237.840.219</b>	<b>481.024.880</b>	<b>- 243.184.661</b>	



**ANEXO 03**  
**CARTERA CREDITOS**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2022**

APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	INTERESES	TOTAL
ARDILA VARGAS EDUARDO - 2020	11.820.405	3.152.013	14.972.418
BARBOSA RODRIGUEZ EMILIANO - 2020	2.090.424	1.090.973	3.181.397
BARRERA MALDONADO OSCAR ORLANDO - 2020	1.915.086	19.291	1.934.377
BETANCOURT ROZO LUIS ALIRIO - 2020	3.632.334	87.536	3.719.870
BUITRAGO CLAVIJO EVARISTO - 2020	6.000.000	-	6.000.000
DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO - 2019	3.300.507	264.040	3.564.547
FAJARDO FLOREZ ANGELA LILIANA - 2019	13.318.925	133.189	13.452.114
FERNANDEZ PEÑA ALIX - 2020	4.146.968	41.470	4.188.438
GARZON CABALLERO HECTOR ORLANDO - 2019	2.212.323	22.123	2.234.446
GARZON GUAQUETA MANUEL ANDRES - 2019	5.812.131	68.268	5.880.399
MARIN GARCIA ALBEIRO - 2020	3.347.509	33.475	3.380.984
MAYORGA SANCHEZ OSCAR - 2020	8.145.666	273.310	8.418.976
MEDELLIN GUTIERREZ JOSE ARMANDO - 2020	8.131.298	81.313	8.212.611
MOLINA TORRES LUIS ENRIQUE - 2019	16.352.294	-	16.352.294
MORA JOSE DOMINGO - 2020	1.622.202	16.222	1.638.424
MURCIA DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO - 2020	4.013.039	-	4.013.039
MURCIA DOMINGUEZ EILEEN - 2020	4.137.957	41.380	4.179.337
ORJUELA LEON SAUL - 2020	1.576.216	-	1.576.216
TORRES CASTRILLO CECILIA AMPARO - 2020	6.011.450	-	6.011.450
<b>TOTAL</b>			<b>112.911.337</b>

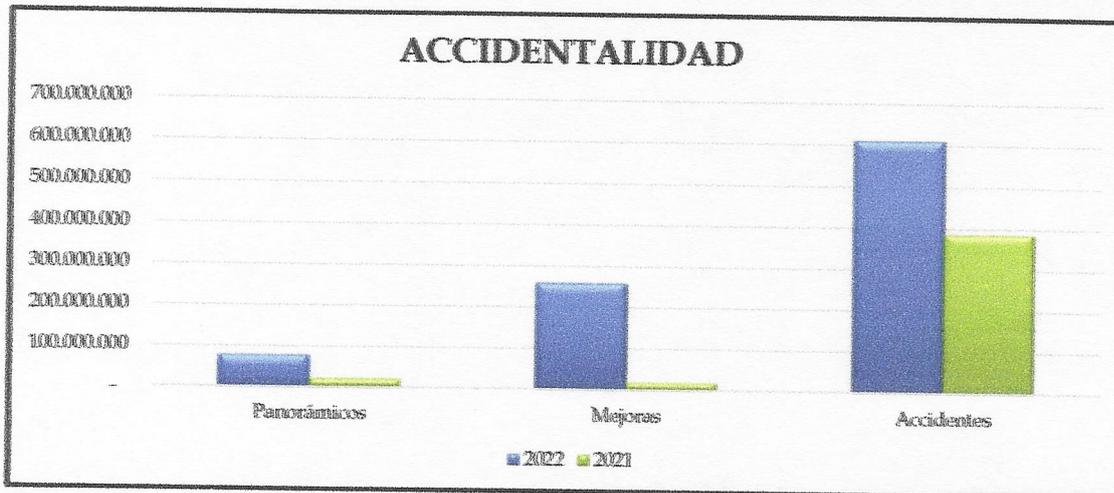


ANEXO 04  
EIDADES CARTERA CUOTAS MENSUALES  
A DICIEMBRE 31 DE 2022

ASOCIADO	TOTAL	UN MES	2 MESES	3 MESES	3-6 MESES	6-12 MESES	MAS 12 MESES
		A-0-30	B-31-60	C-61-90	D-91-180	E-181-360	F->361
ACUÑA RUIZ ANGEL ULISES	175.560	-	-	-	-	-	175.560
AVENDAÑO SEGURA HECTOR ADOLFO	66.666	66.666	-	-	-	-	-
BAEZ PEÑA OCTAVIANO	968.660	968.660	-	-	-	-	-
BETANCOURT ROZO LUIS ALIRIO	188.887	66.666	66.666	55.555	-	-	-
BUITRAGO BAHAMON GILBERTO	110.416	-	-	-	-	-	110.416
BUITRAGO GOMEZ MAUREN DANIELA	640.791	-	-	-	-	356.121	284.670
BUSTOS CUBILLOS LUIS ALVARO	66.666	66.666	-	-	-	-	-
CAMACHO OMAR FREDY	325.500	325.500	-	-	-	-	-
CAMACHO CABALLERO ARNULFO	194.250	194.250	-	-	-	-	-
CARVAJAL PARRA ORLANDO	80.333	-	-	-	80.333	-	-
CASTELLANOS CASTELLANOS OLIVERIO	283.500	283.500	-	-	-	-	-
CASTRO JOSE ORLANDO	226.800	226.800	-	-	-	-	-
CONTRERAS OTALORA CESAR	291.722	291.722	-	-	-	-	-
CRUZ DE CARPETA MARIA INES	405.170	405.170	-	-	-	-	-
CUINEME VASQUEZ GUILLERMO	217.776	-	-	66.666	151.110	-	-
CUECA CHITIVA MILTON ANTONIO	66.666	66.666	-	-	-	-	-
DIAZ DE GUTIERREZ LILIA DEL CARMEN	525.000	525.000	-	-	-	-	-
DIAZ MUÑOZ JENARO	231.000	231.000	-	-	-	-	-
DOMINGUEZ MACIAS GREGORIO	3.286.250	-	-	-	-	-	3.286.250
GALLO CARDENAS MARCO ANTONIO	659.670	659.670	-	-	-	-	-
GARCIA GARZON CARLOS JULIO	277.830	277.830	-	-	-	-	-
GIRALDO GIL RUBIEL ANTONIO	1.190.160	1.190.160	-	-	-	-	-
GONZALEZ BABATIVA JUAN EVANGELISTA	66.666	66.666	-	-	-	-	-
GONZALEZ FONSECA FABIAN ANDRES	486.659	15.555	66.666	66.666	266.664	71.108	-
GONZALEZ MOLINA OSCAR ADOLFO	484.172	-	-	-	-	-	484.172
GONZALEZ RODRIGUEZ ALBA INES	277.830	277.830	-	-	-	-	-
GUZMAN LINARES YAMIT ABUNDIO	250.000	250.000	-	-	-	-	-
HERNANDEZ VICTOR MANUEL	231.000	231.000	-	-	-	-	-
LOZANO SALINAS LIBARDO	283.500	283.500	-	-	-	-	-
MARTINEZ LUIS ANTONIO	194.250	194.250	-	-	-	-	-
MATTA LOPEZ ERIKA BIBIANA	551.250	551.250	-	-	-	-	-
MAYORGA SANCHEZ OSCAR	1.509.726	-	-	-	-	393.898	1.115.828
MEDINA MOYANO JOSE ALEJANDRO	66.666	66.666	-	-	-	-	-
MORA JOSE DOMINGO	1.260.000	315.000	315.000	315.000	315.000	-	-
MORA MORENO EFRAIN	259.488	-	-	-	-	-	259.488
MORA MORENO JORGE ENRIQUE	66.666	66.666	-	-	-	-	-
MORA MORENO JUAN MANUEL	66.666	66.666	-	-	-	-	-
MORENO AGUDELO GERARDO	194.250	194.250	-	-	-	-	-
NOVOA AGUDELO GLADYS ALEYDA	367.500	367.500	-	-	-	-	-
NUÑEZ HERNANDEZ JOSE LUIS	194.250	194.250	-	-	-	-	-
PANQUEVA PANQUEVA GONZALO	374.110	374.110	-	-	-	-	-
PARDO GUEVARA HECTOR FERNANDO	441.498	241.500	66.666	66.666	66.666	-	-
PEREZ RODRIGUEZ NORBERTO	333.514	333.514	-	-	-	-	-
PINILLA PINILLA OSCAR EDUARDO	419.880	-	-	-	-	-	419.880
PINILLA URREGO ANGY KATHERINE	277.830	277.830	-	-	-	-	-
RAMIREZ GALINDO JAVIER ISAAC	525.000	525.000	-	-	-	-	-
REINA LUIS GUSTAVO	300.107	-	-	-	-	-	300.107
RIVAS CANO MARIA CRISTINA	231.000	231.000	-	-	-	-	-
RODRIGUEZ CALDERON JOSE VICENTE	66.666	66.666	-	-	-	-	-
RODRIGUEZ MARTINEZ GONZALO	283.500	283.500	-	-	-	-	-
RODRIGUEZ ROJAS JOSE EVANGELISTA	40.000	40.000	-	-	-	-	-
ROJAS VASQUEZ CESAR	194.250	194.250	-	-	-	-	-
ROMERO DE MANOSALVA BERNARDA	194.250	194.250	-	-	-	-	-
ROMERO EDGAR	183.750	183.750	-	-	-	-	-
RUIZ SEPULVEDA JOSE YEBRIL	522.722	522.722	-	-	-	-	-
SANTOS MAYORGA JOSE AGUSTIN	283.500	283.500	-	-	-	-	-
SARMIENTO ORTEGON JHON JAIRO	1.989.750	1.359.750	315.000	315.000	-	-	-
SERRANO CUESTA ALDEMAR	231.000	231.000	-	-	-	-	-
URREGO COBOS POLO ADONIAS	264.600	264.600	-	-	-	-	-
VANEGAS ROJAS EDGAR MAURICIO	273.000	273.000	-	-	-	-	-
VARGAS DE BARBOSA FLOR ELIRIA	514.500	514.500	-	-	-	-	-
VARGAS HERNANDEZ LUIS GUSTAVO	226.800	226.800	-	-	-	-	-
VILLATE DOMINGUEZ JULIO CESAR	231.000	231.000	-	-	-	-	-
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>25.692.039</b>	<b>15.839.217</b>	<b>829.998</b>	<b>885.553</b>	<b>879.773</b>	<b>821.127</b>	<b>6.436.371</b>

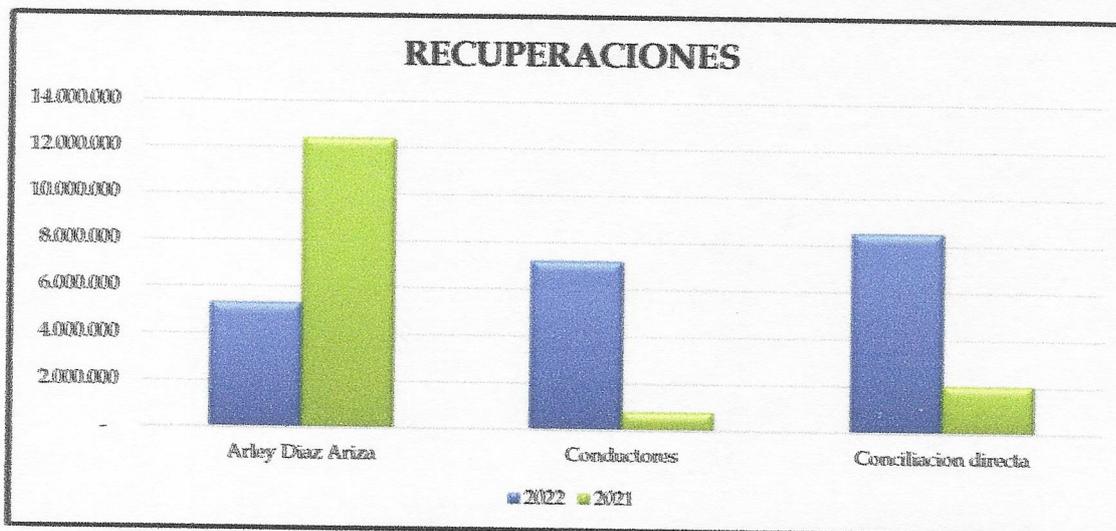
**ANEXO 05**

ACCIDENTALIDAD	2022	2021	VARIACIÓN	%
Panorámicos	77.002.000	19.988.200	57.013.800	285,24%
Mejoras	258.622.000	17.760.000	240.862.000	1356,20%
Accidentes	610.741.102	387.067.366	223.673.736	57,79%
<b>TOTAL</b>	<b>946.365.102</b>	<b>424.815.566</b>	<b>521.549.536</b>	



**ANEXO 06**

RECUPERACIONES	2022	2021	VARIACIÓN	%
Arley Díaz Ariza	5.301.182	12.384.794	- 7.083.612	-57%
Conductores	7.198.669	783.916	6.414.753	818%
Conciliación directa	8.509.000	2.050.000	6.459.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>21.008.851</b>	<b>15.218.710</b>	<b>5.790.141</b>	



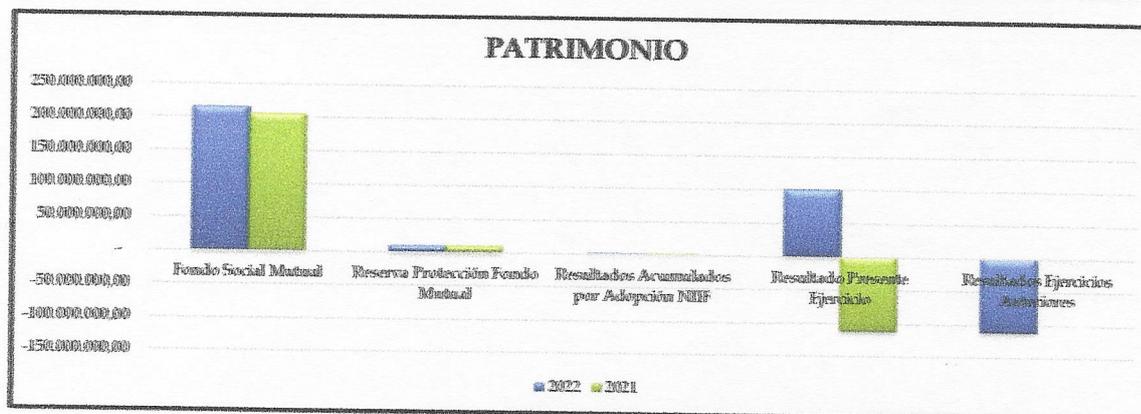


**ASOMAC**

Asociación Mutualista de Asociados a Cootransfusa  
NIT. 900.048.658-8

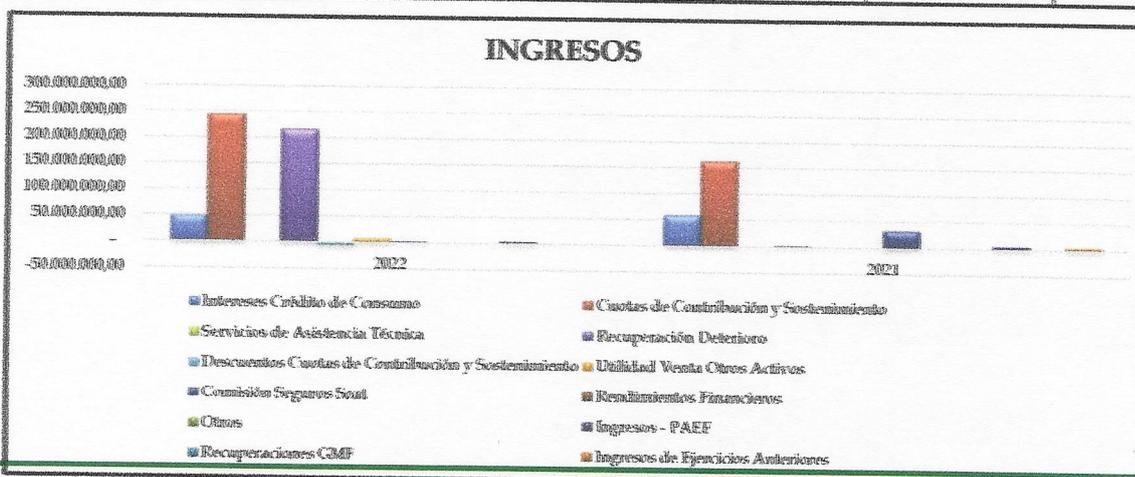
**ANEXO 07**

PATRIMONIO	2022	2021	VARIACIÓN	%
Fondo Social Mutual	214.912.646,00	204.712.646,00	10.200.000	5%
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	100.220.963,01	111.605.272,68	211.826.236	-190%
Resultados Ejercicios Anteriores	110.828.052,94	777.219,74	111.605.273	-14360%
<b>TOTAL</b>	<b>215.139.764,89</b>	<b>104.718.801,88</b>	<b>110.420.963</b>	



**ANEXO 08**

INGRESOS	2022	2021	VARIACIÓN	%
Intereses Crédito de Consumo	49.061.936,00	57.956.244,00	8.894.308	-15%
Cuotas de Contribución y Sostenimiento	243.731.620,00	161.737.393,00	81.994.227	51%
Servicios de Asistencia Técnica	900.000,00	200.000,00	700.000	350%
Recuperación Deterioro	215.756.231,00	2.537.148,00	213.219.083	8404%
Descuentos Cuotas de Contribución y Sostenimiento	5.890.094,00	-	5.890.094	100%
Utilidad Venta Otros Activos	7.758.605,00	-	7.758.605	100%
Comisión Seguros Soat	2.113.068,00	32.936.770,00	30.823.702	-94%
Rendimientos Financieros	528,00	4.970,88	4.443	-89%
Otros	18.366,00	62.561,00	44.195	-71%
Ingresos - PAEF	3.632.000,00	5.418.000,00	1.786.000	-33%
Recuperaciones GMF	-	159.947,00	159.947	-100%
Ingresos de Ejercicios Anteriores	-	4.415.000,00	4.415.000	-100%
<b>TOTAL</b>	<b>517.082.260,00</b>	<b>265.428.033,88</b>	<b>251.654.226,12</b>	





**ANEXO 09**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	2022	2021	VARIACIÓN	%
Activo	765.379.653,99	1.023.608.479,98	- 258.228.826	-25,23%
Pasivo	550.239.889,10	918.889.678,10	- 368.649.789	-40,12%
Patrimonio	215.139.764,89	104.718.801,88	110.420.963	105,45%



**ANEXO 10**

ESTADO DE RESULTADOS	2022	2021	VARIACIÓN	%
Ingresos	517.082.259,59	265.428.033,88	251.654.226	95%
Gastos	416.861.296,58	377.033.306,56	39.827.990	11%
Excedentes	100.220.963,01	- 111.605.272,68	211.826.236	-190%



ANEXO 11

RELACION DESEMBOLSOS DE AUXLIOS ACCIDENTES ASOMAC 2022					
Nº	FECHA ACCIDENTE	PLACA	Nº INTERNO	PROPIETARIO	COSTO
1	nov 24-2021	SMB-809	3867	Ricardo Castellanos Cardenas	12.806.600
2	dic 03-2021	THV-507	0070	Polo Adonias Urrego Cobos	1.260.100
3	dic 15-2021	THV-459	3945	Becky Tainina Martinez	1.283.350
4	dic 20-2021	THV-276	7062	Hector Orlando Garzón	5.670.038
5	dic 21-2021	THU-608	3977	Cecilia Amparo Torres	246.600
6	dic 27-2021	THW-195	9073	Lilia del Carmen Diaz de Gutierrez	2.100.000
7	dic 30-2021	THV-259	3071	Aurelio Moreno Clavijo	3.935.000
8	ene 27-2022	SMA-998	0008	Edgar Romero	3.085.000
9	ene 30-2022	SMB-276	6076	Luis Alirio Betancourt Rozo	6.150.000
10	ene 31-2022	THV-519	3033	Francisco Xiomar Hernandez Somarriba	6.340.000
11	feb 15-2022	THW-286	0028	Polo Adonias Urrego Cobos	1.995.000
12	feb 16-2022	GSM-279	0086	Angy Katherine Pinilla Urrego	6.925.000
13	mar 02-2022	THV-416	6086	José Armando Medellin Gutierrez	79.757.105
14	mar 03-2022	THV-043	3975	Hernando Arias Ruiz	5.290.700
15	mar 07-2022	THV-672	3025	Agustin Mejia Montes	10.502.283
16	mar 13-2022	SMB-327	7022	Miguel Angel Ortiz Oñate	2.400.000
17	mar 20-2022	THV-329	0235	Alba Ines Gonzalez Rodriguez	3.670.050
18	mar 20-2022	THW-317	0077	Orlando Carvajal Parra	4.100.000
19	mar 26-2022	SMB-637	0060	Gerardo Moreno Agudelo	2.000.000
20	mar 26-2022	THW-167	9067	Jhon Jairo Sarmiento Ortegón	32.530.100
21	mar 27-2022	SMB-964	7035	José Jacinto Martinez Carrillo	2.440.000
22	abril 05-2022	THW-259	3817	Jorge Augusto Rico	5.106.600
23	abril 05-2022	SMB-238	6070	Ernesto Vargas	5.200.000
24	abril 06-2022	THV-018	3048	Ruperto Medellin	3.740.000
25	abril 08-2022	THV-913	0218	Aldemar Serrano Cuesta	3.510.000
26	abril 10-2022	THV-259	3071	Aurelio Moreno Clavijo	2.710.000
27	abril 12-2022	SQZ-260	3989	Egidio Gaona Huerfano	14.459.950
28	abril 17-2022	SMB-979	7090	Luis Antonio Castellanos Gutierrez	5.360.950
29	abril 17-2022	SMB-827	6090	Luis Anselmo Parra /Heidy Paola Parra	6.559.000
30	abril 19-2022	SMB-327	7022	Miguel Angel Ortiz	14.075.937
31	abril 20-2022	SQZ-246	7026	Alix Fernandez Peña	42.328.000
32	abril 24-2022	SMB-807	0009	Bernarda Romero de Manosalva	3.350.000
33	abril 29-2022	THV-817	8048	Marco Medellín Gracia	4.830.000
34	abril 29-2022	THW-299	3957	Victor Manuel Ortiz Vanegas	2.710.000
35	mayo 04-2022	THV-259	3071	Aurelio Moreno Clavijo	12.853.858
36	mayo 16-2022	THV-296	3917	Angela Andrea Linares Marquez	3.480.000
37	mayo 25-2022	GSM-234	50	Yobany Garzon Florez	3.070.000
38	junio 04-2022	SMB-967	2024	Alix Fernandez Peña	5.810.000
39	junio 14-2022	THV-416	6086	José Armando Medellín Gutierrez	2.010.000

40	junio 25-2022	SMB-939	7049	Raquel Gutierrez Dominguez	22.211.392
41	junio 29-2022	XIK-450	8028	Evaristo Buitrago Clavijo	7.190.000
42	julio 04-2022	SMA-446	434	Edgar Mauricio Vanegas Rojas	1.290.000
43	julio 12-2022	THV-007	3087	Gisel Karina Garzon Avellaneda	4.620.000
44	julio 16-2022	THV-817	8048	Marco Medellin Gracia	3.090.000
45	julio 16-2022	THW-277	3911	Albeiro Marín García	3.220.000
46	julio 22-2022	SMB-037	6019	Yesica Ninoska Monroy	3.330.000
47	agt 02-2022	THV-276	7062	Héctor Orlando Garzón Caballero	1.792.100
48	agt 02-2022	THV-083	7085	Rubiel Antonio Giraldo Leiton	4.740.000
49	agt 05-2022	THU-764	8009	Edgar Alexander Castellanos	3.190.000
50	agt 06-2022	THV-276	7062	Hector Orlando Garzon Caballero	1.944.937
51	agt 13-2022	SMB-999	7009	Maria Mariela Beltran Jimenez	3.290.000
52	agt 13-2022	SMB-756	6098	Jose Patrocinio Medellin Sandoval	1.990.000
53	agt 14-2022	THW-177	3937	Leonor Macias de Dominguez	24.114.300
54	agt 19-2022	THV-311	3954	Victor Manuel Ortiz Vanegas	25.000.000
55	agt 21-2022	THV-332	3987	Plinio Andres Dominguez	5.890.000
56	agt 26-2022	SMB-909	3993	Edgar Eduardo Moreno Espitia	4.830.000
57	agt 30-2022	SMB-687	42	Jose Luis Nuñez Hernandez	3.810.000
58	sept 05-2022	SQZ-340	7077	Arnulfo Camacho Caballero	5.460.000
59	sept 05-2022	THV-023	3023	Richard Mauricio Sanchez Castro	26.347.559
60	sept 24-2022	SMB-238	6070	Ernesto Vargas Pérez	4.240.000
61	sept 25-2022	SMB-818	3095	Victor Manuel Ortiz Vanegas	5.562.000
62	sep 28-2022	SMB-841	3883	Jose Orlando Castro	14.650.000
63	oct 10-2022	SQZ-340	7077	Arnulfo Camacho Caballero	2.040.000
64	oct 13-2022	SMB-037	6019	Yesica Ninoska Monroy	2.340.000
65	oct 15-2022	THV-083	7085	Rubiel Antonio Giraldo Leiton	2.690.000
66	oct 15-2022	THV-083	7085	Rubiel Antonio Giraldo Leiton	1.100.000
67	oct 17-2022	SQZ-306	3851	Juan Agustin Wilches Vargas	2.240.000
68	oct 20-2022	THW-185	3908	Luis Eduardo Gonzales Cifuentes	8.115.000
69	oct 21-2022	SMB-384	6084	Blanca Emilia Gutierrez Dominguez	2.290.000
70	oct 22-2022	SKZ-630	3915	Aurelio Moreno Clavijo	4.860.000
71	oct 27-2022	SMB-236	6093	Luis Felipe Rodriguez Morales	17.541.985
72	oct 28-2022	THV-913	218	Aldemar Serrano Cuesta	3.160.000
73	oct 28-2022	GSM-129	9061	William Fernando Moreno Rodriguez	1.940.000
74	oct 30-2022	SMB-485	6055	Sandra Milena Osorio	4.000.000
75	nov 10-2022	THV-688	3878	Luis Carlos Garcia Baquero	7.950.000
76	nov-10-2022	THV-785	3907	Luis Eduardo Gonzalez Cifuentes	7.000.000
77	nov 18-2022	THV-628	18	Gladys Aleyda Novoa	2.730.000
78	dic 04-2022	SMB-276	8052	Miguel Angel Ortiz Oñate	4.710.000
79	dic 04-2022	SMB-276	8052	Miguel Angel Ortiz Oñate	5.080.000
80	dic 07-2022	THV-437	2077	Ruperto Medellin Sandoval	4.220.000
81	dic 14-2022	SZQ-043	3096	Jorge Eduard Morales Mora	2.280.000
82	dic 19-2022	THV-416	6086	Jose Armando Medellin	7.000.608
<b>TOTAL ACCIDENTES</b>					<b>610.741.102</b>

ANEXO 12

RELACION DESEMBOLSOS DE AUXILIOS PANORAMICOS ASOMAC 2022					
Nº	FECHA ACCIDENTE	PLACAS	Nº INTERNO	PROPIETARIO	COSTO
1	feb 02-2021	SQZ-266	7092	Miguel Angel Ortiz Oñate	1.050.000
2	dic 13-2021	THV-840	8068	Ruperto Medellín Sandoval	1.100.000
3	dic 26-2021	THV-587	8094	Doris Ana Burgos Burgos	1.020.000
4	dic 31-2021	SMB-998	2094	Gonzalo Panqueva Panqueva	1.030.000
5	ene 14-2022	THV-496	3984	Jorge Danilo Ortiz Rodriguez	454.000
6	ene 28-2022	SMB-904	3844	Felix Argemiro Gómez Navas	570.000
7	ene 30-2022	THW-168	9057	Hecilenia Sua Olivares	1.500.000
8	feb 02-2022	THU-961	7067	Marco Daniel Rodriguez Garzón	1.000.000
9	feb 14-2022	THU-724	3914	Marco Antonio Gallo Cardenas	550.000
10	feb 14-2022	SQZ-332	3015	Enrique Moreno Clavijo	520.000
11	feb 20-2022	THV-826	9090	Jhon Jairo Sarmiento Ortegon	1.500.000
12	feb 23-2022	THW-137	3007	Sandra Patricia Medellín Gracia	550.000
13	mar 04-2022	THW-181	9050	Jhon Jairo Sarmiento Ortegon	1.500.000
14	mar 07-2022	SMB-327	7022	Miguel Angel Ortiz Oñate	800.000
15	mar 13-2022	SMB-809	3867	Ricardo Castellanos Cardenas	510.000
16	mar 14-2022	SMA-481	3933	Pedro Nel Benavidez	510.000
17	abril 02-2022	SMB-939	7049	Raquel Gutierrez Dominguez	1.050.000
18	abril 03-2022	SMB-650	3918	Flor Nancy Moreno Espitia	570.000
19	abril 16-2022	SMA-669	3869	Isaac Rodríguez Martínez	570.000
20	abril 20-2022	SMB-936	3966	Lilia del Carmen Diaz	570.000
21	abril 20-2022	GSM-195	8095	Rubiel Antonio Giraldo Gil	1.300.000
22	abril 26-2022	SMB-485	6055	Sandra Milena Osorio Gil	1.050.000
23	abril 27-2022	THV-023	3023	Richard Mauricio Sanchez	620.000
24	abril 29-2022	TZW-600	8035	Alcides Castro	1.200.000
25	mayo 12-2022	SMB-707	3073	Angel Norberto Gutierrez Castillo	620.000
26	mayo 18-2022	SMB-276	6076	Luis Alirio Betancourt Rozo	1.400.000
27	mayo 20-2022	THW-191	8017	Celso Alejandro Monroy Cruz	1.600.000
28	mayo 26-2022	SMB-538	6028	Jose Patrocinio Medellín Sandoval	1.250.000
29	mayo 27-2022	XWC-602	9036	Jose Domingo Mora	1.100.000
30	mayo 28-2022	THV-680	8073	Eileen Murcia Dominguez	1.400.000
31	junio 02-2022	SMB-985	7075	Rubiel Antonio Giraldo	1.000.000
32	junio 07-2022	SMB-920	3923	Octaviano Baez Peña	570.000
33	junio 07-2022	SMB-560	3932	Octaviano Baez Peña	570.000
34	junio 09-2022	THW-219	9085	Erika Bibiana Matta Lopez	1.500.000
35	junio 13-2022	SQZ-327	O251	Jose Agustin Santos Mayorga	1.290.000
36	junio 15-2022	THU-693	3093	José del Carmen Marin	570.000
37	junio 17-2022	THV-856	8056	Carlos Hernando Linares Molina	1.300.000
38	junio 22-2022	SMA-376	9060	Jhon Jairo Sarmiento Ortegon	1.200.000
39	junio 26-2022	THV-807	8099	Flor Enis Campos de Reyes	1.300.000

40	junio 28-2022	GSM-098	9078	Hector Manuel Cobos	1.200.000
41	julio 05-2022	SQZ-375	7027	Jose Marco Antonio Bejarano Beltran	1.050.000
42	julio 06-2022	THV-548	8026	Maria ines Cruz de Carpeta	1.400.000
43	julio 07-2022	THV-346	8024	Gonzalo Panqueva Panqueva	2.100.000
44	julio 13-2022	THV-526	7046	Carlos Hernando Linares Molina	1.300.000
45	julio 13-2022	SQZ-340	7077	Arnulfo Camacho Caballero	1.200.000
46	julio 15-2022	SMB-872	7047	Alvaro Enrique Gil Sanchez	1.400.000
47	julio 19-2022	THW-185	3908	Luis Eduardo Gonzalez Cifuentes	620.000
48	julio 19-2022	TBZ-129	7084	Doris Ana Burgos Burgos	1.300.000
49	julio 19-2022	THV-785	3907	Luis Eduardo Gonzalez Cifuentes	620.000
50	julio 28-2022	SMB-550	3983	Clara Ines Forero	570.000
51	agt 01-2022	SMB-930	3800	Marco Antonio Gallo Cardenas	620.000
52	agt 02-2022	SMB-999	7009	Maria Mariela Beltran Jimenez	1.200.000
53	agt 02-2022	WV-924	3992	Richard Mauricio Sánchez Castro	620.000
54	agt 10-2022	GSM-207	8008	Luis Eduardo Gonzalez Cifuentes	1.458.000
55	agt 17-2022	THV-083	7085	Rubiel Antonio Giraldo Leiton	1.200.000
56	agt 26-2022	THW-167	9067	John Jairo Sarmiento Ortegon	1.500.000
57	agt 20-2022	THV-456	7025	Eileen Murcia Dominguez	1.100.000
58	agt 31-2022	SMB-373	7037	Carlos Alberto Murcia Dominguez	1.300.000
59	sept 12-2022	THV-519	3033	Francisco Hernandez Somarriba	620.000
60	sept 24-2022	THV-156	7074	Jimmy Torres Moyano	1.150.000
61	sept 25-2022	THW-286	0028	Polo Adonias Urrego Cobos	340.000
62	sept 27-2022	THV-443	7066	José Daniel Ospina Ospina	1.080.000
63	sept 30-2022	THU-699	3825	Graciliano Cruz Mendez	620.000
64	oct 03-2022	SMB-658	8092	Junnior Hosmey Segura	1.100.000
65	oct 08-2022	THV-087	7030	Manuel Antonio Barrero Paez	1.500.000
66	oct 22-2022	SQZ-428	7059	Edilberto Linares Molina	1.400.000
67	oct-30-2022	XWC-602	9036	Jose Domingo Mora	1.150.000
68	nov 09-2022	SKZ-632	3056	Felix Argemiro Gomez Navas	570.000
69	nov 22-2022	THU-999	3877	Christian Andres Dominguez	620.000
70	dic 04-2022	THV-437	2077	Ruperto Medellin Sandoval	980.000
71	dic 05-2022	SMB-236	7076	Luis Felipe Rodriguez Morales	1.200.000
72	dic 07-2022	SQZ-346	8019	Carlos Hernando Linares	1.400.000
73	dic 11-2022	THV-672	3025	Agustin Mejia Montes	600.000
74	dic 15-2022	THV-275	8023	Maria ines Cruz de Carpeta	1.800.000
75	dic 20-2022	TSW-561	7045	Carlos Elias Ardila Aldana	1.350.000
<b>TOTAL PANORAMICOS</b>					<b>77.002.000</b>

ANEXO 13

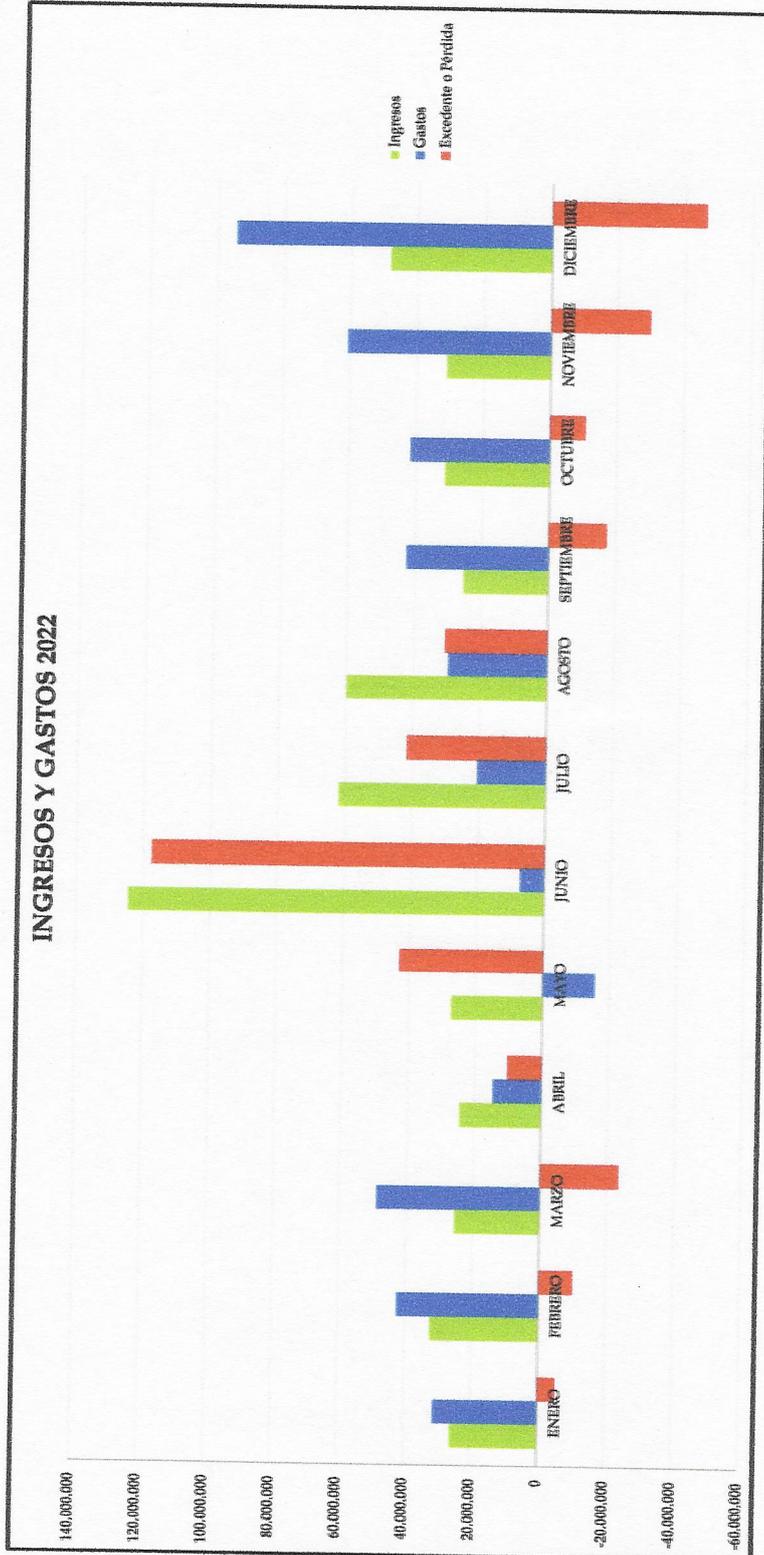
RELACION DESEMBOLSOS AUXILIOS PARA MEJORAS ASOMAC 2022					
N°	FECHA ACCIDENTE	PLACAS	N° INTERNO	PROPIETARIO	COSTO
1	abril 19-2021	SMA-756	6047	Alvaro Enrique Gil Sánchez	300.000
2	sept 01-2021	SUL-325	4859	Carlos Andrés Forero Castellanos	2.400.000
3	sept 03-2021	THU-719	7033	Julio Mauricio Martinez Rocha	2.400.000
4	sept 27-2021	SZQ-043	3096	Jorge Eduar Morales Mora	1.600.000
5	oct 27-2021	SMB-550	3983	Clara Ines Forero Rodriguez	1.800.000
6	nov 30-2021	THV-043	3975	Hernando Arias Ruiz	1.800.000
7	dic 07-2021	THV-359	3976	Julio Eduardo Gonzalez Clavijo	1.600.000
8	dic 12-2021	SMB-809	3867	Ricardo Elias Castellanos Cardenas	1.600.000
9	dic 21-2021	SMB-236	6093	Juan Manuel Mora Moreno	2.700.000
10	ene 19-2022	SMB-817	7087	Arnulfo Dominguez Robayo	2.700.000
11	ene 25-2022	THV-156	7074	Jinmy Torres Moyano	2.700.000
12	ene 27-2022	SMB-816	6092	Jose Manuel Linares Molina	2.700.000
13	ene 31-2022	SMB-925	7065	José Jacinto Martinez Carillo	2.700.000
14	feb 03-2022	SMB-872	7047	Alvaro Enrique Gil Sanchez	2.700.000
15	feb 03-2022	SQZ-332	3015	Enrique Moreno Clavijo	1.800.000
16	feb 03-2022	THV-345	7043	Luis Enrique Molina Torres	2.700.000
17	feb 03-2022	SMB-373	7037	Carlos Alberto Murcia Dominguez	2.700.000
18	feb 04-2022	WOW-984	8064	Doris Ana Burgos Burgos	2.700.000
19	feb 04-2022	SMA-481	3933	Pedro Nel Benavidez	1.800.000
20	feb 08-2022	SQZ-428	7059	Edilberto Linares Molina	2.700.000
21	feb 08-2022	SMB-986	7038	Blanca Emilia Gutierrez Dominguez	2.700.000
22	feb 08-2022	THV-112	3879	Fabio Hernando Gordillo	1.800.000
23	feb 14-2022	SQZ-266	7092	Miguel Angel Ortiz Oñate	2.700.000
24	feb 15-2022	SMB-942	7003	Edwin Garcia Cortes	2.700.000
25	feb 16-2022	SMB-665	6024	Gonzalo Panqueva Panqueva	2.700.000
26	feb 18-2022	THV-276	7062	Hector Orlando Garzon Caballero	2.700.000
27	feb 21-2022	SMB-237	3837	Arnulfo Dominguez Macias	1.800.000
28	feb 21-2022	THV-812	9097	Arnulfo Esteban Barrera	2.700.000
29	feb 21-2022	SMB-037	6019	Yesica Ninoska Monroy	2.400.000
30	feb 22-2022	SQZ-255	3832	José Abelardo Sotelo Barrera	1.800.000
31	feb 22-2022	SMB-339	6097	Jorge Enrique Mora Moreno	2.700.000
32	feb 23-2022	SQZ-412	3863	Norberto Perez Rodriguez	1.800.000
33	feb 25-2022	SMB-992	7004	Luis Albeiro Rodriguez Garzon	2.700.000
34	mar 01-2022	TTY-408	7008	José Marco Antonio Bejarano Beltran	2.700.000
35	mar 01-2022	THV-496	3984	Jorge Danilo Ortiz Rodriguez	1.800.000
36	mar 02-2022	SMA-378	5031	Luis Alfonso Gonzalez Franco	1.800.000
37	mar 07-2022	THU-724	3914	Marco Antonio Gallo	1.800.000
38	mar 08-2022	SQZ-340	7077	Arnulfo Camacho	2.700.000
39	mar 15-2022	THV-714	3014	Benedicto García Baquero	1.800.000

40	mar 23-2022	SMB-150	7031	Alcides Castro Rojas	2.700.000
41	mar 26-2022	SMB-637	O060	Gerardo Moreno Agudelo	630.000
42	abril 06-2022	SMB-989	7039	Luis Anselmo Parra	2.700.000
43	abril 18-2022	SQZ-260	3989	Egidio Gaona Huerfano	1.800.000
44	abril 20-2022	WLM-638	3811	William Beltran Estrada	1.800.000
45	abril 20-2022	THU-764	8009	Edgar Alexander Castellanos	2.700.000
46	abril 20-2022	THW-275	8045	Rubiel Antonio Giraldo Gil	2.700.000
47	abril 20-2022	THV-437	2077	Ruperto Medellín Sandoval	2.700.000
48	abril 22-2022	SMA-467	6013	Tomas Garzon Gonzalez	2.700.000
49	abril 23-2022	SMB-560	3932	Octaviano Baez Peña	1.800.000
50	abril 29-2022	THV-879	8071	Eileen Murcia Dominguez	2.700.000
51	mayo 04-2022	SMB-644	3997	Luis Carlos Rincon Salas	1.800.000
52	mayo 12-2022	SMA-461	O429	Edgar Mauricio Vanegas Rojas	900.000
53	mayo 12-2022	THV-083	7085	Rubiel Antonio Giraldo Leiton	2.700.000
54	mayo 12-2022	THW-194	O089	María Cristina Rivas Cano	630.000
55	mayo 12-2022	SMA-446	O434	Edgar Mauricio Vanegas Rojas	900.000
56	mayo 19-2022	SMB-827	6090	Luis Anselmo Parra - Heidi Paola Parra	2.700.000
57	mayo 26-2022	SKZ-632	3056	Felix Argemiro Gomez Navas	1.800.000
58	mayo 26-2022	SMB-596	9043	Jose Alejandro Medina Moyano	2.700.000
59	mayo 26-2022	TSX-948	7023	Orlando Arcadio Arboleda	2.700.000
60	mayo 27-2022	SMA-249	9087	Jhon Jairo Sarmiento Ortegon	2.700.000
61	junio 01-2022	THU-699	3825	Graciliano Cruz Mendez	1.800.000
62	junio 02-2022	THU-838	7017	Angel Norberto Gutierrez Castillo	2.700.000
63	junio 03-2022	THV-817	8048	Marco Medellin Gracia	2.700.000
64	junio 16-2022	THV-155	3856	Carlos Hernando Linares	1.800.000
65	junio 16-2022	SMB-707	3073	Angel Norberto Gutierrez	1.800.000
66	junio 17-2022	SQZ-411	3074	Carlos Roberto Paez	1.800.000
67	junio 22-2022	THU-752	3042	Ernesto Ardila Vargas	1.800.000
68	junio 23-2022	SMA-773	3906	Luis Alfonso Gonzalez Franco	1.432.000
69	junio 23-2022	THW-277	3911	Albeiro Marín García	1.800.000
70	junio 23-2022	SMB-918	3041	Ernesto Ardila Vargas	1.800.000
71	junio 24-2022	THV-850	3925	José Dario Navas Gutierrez	1.800.000
72	junio 24-2022	SMB-436	6058	Jacinto Alberto Marquez	2.700.000
73	junio 26-2022	THV-807	8099	Flor Enis Campos de Reyes	2.700.000
74	julio 05-2022	SQZ-375	7027	Jose Marco Antonio Bejarano Beltran	2.700.000
75	julio 07-2022	SMB-985	7075	Rubiel antonio giraldo gil	2.700.000
76	julio 15 -2022	SQZ-246	7026	Alix Fernandez Peña	2.700.000
77	julio 15 -2022	SMB-967	2024	Alix Fernandez Peña	2.700.000
78	julio 15 -2022	SMB-869	7052	Victor Manuel Ortiz Vanegas	2.700.000
79	julio 19-2022	THV-986	9086	Hector Manuel Cobos	2.700.000
80	julio 28-2022	THV-672	3025	Agustin Mejia Montes	1.800.000
81	julio 29-2022	SKZ-630	3915	Aurelio Moreno Clavijo	1.800.000
82	agt 04-2022	SMB-994	7042	Gonzalo Panqueva Panqueva	2.700.000

83	agt 04-2022	SMB-538	6028	José Patrocinio Medellín Sandoval	2.700.000
84	agt 04-2022	SMB-756	6098	José Patrocinio Medellín Sandoval	2.700.000
85	agt 04-2022	SMB-536	7032	Juan Bautista Arias Escamilla	2.700.000
86	agt 17-2022	SMB-343	6053	Manuel Andres Garzon	2.700.000
87	agt 18-2022	SMB-975	7078	Nelson David Quintero Zuluaga	2.700.000
88	agt 23-2022	SMB-575	8002	Wilmer Alfonso Rodriguez Segura	2.700.000
89	agt 31-2022	THV-976	3924	Victor Manuel Morales	1.800.000
90	agt 31-2022	THV-166	3072	Carlos Roberto Paez	1.800.000
91	agt 31-2022	THV-150	8041	Rafael David Castro Lesmes	2.700.000
92	sept 01-2022	SMB-658	8092	Miguel Angel Ortiz Oñate	2.700.000
93	sept 05-2022	THV-023	3023	Richard Mauricio Sanchez Castro	1.800.000
94	sept 07-2022	THW-191	8017	Celso Alejandro Monroy	2.700.000
95	sept 08-2022	WFV-676	7016	Hernan Prias Carrillo	2.700.000
96	sept 09-2022	SMB-926	7019	Emiliano Barbosa Rodriguez	2.700.000
97	sept 19-2022	THV-443	7066	José Daniel Ospina Ospina	2.700.000
98	sept 23-2022	SMB-799	7082	Saul Orjuela Leon	2.700.000
99	sept 25-2022	SMB-384	6084	Blanca Emilia Gutierrez	2.700.000
100	sept 26-2022	THV-840	8068	Ruperto Medellín	2.700.000
101	sept 26-2022	THV-018	3048	Ruperto Medellín	1.800.000
102	sept 27-2022	THV-526	7046	Carlos Hernando Linares	2.700.000
103	sept 29-2022	THW-137	3007	Sandra Patricia Medellín Gracia	1.800.000
104	oct 05-2022	THV-304	7021	Israel Monroy	2.700.000
105	oct 17-2022	SQZ-306	3851	Juan Agustin Wilchez Vargas	1.800.000
106	oct 20-2022	THV-240	3978	Benedicto Garcia Baquero	1.800.000
107	oct 28-2022	THW-286	28	Polo Adonias Urrego Cobos	630.000
108	nov 09-2022	SRP-197	405	Oliverio Castellanos Castellanos	900.000
109	nov-16-2022	SMB-920	3923	Octaviano Baez Peña	1.800.000
110	nov 22-2022	XIK-450	8028	Evaristo Buitrago Clavijo	2.700.000
111	nov 22-2022	SMB-984	7068	Jose Angel Medina Cardenas	2.700.000
112	nov 25-2022	THW-315	3850	Gonzalo Ramirez Moreno	1.800.000
113	nov 30-2022	THV-277	8027	Oscar Orlando Barrera Maldonado	2.700.000
114	nov 30-2022	THV-357	8057	Oscar Orlando Barrera Maldonado	2.700.000
115	dic 02-2022	STR-617	9055	Sandra Milena Osorio Agudelo	2.700.000
<b>TOTAL AUXILIOS MEJORAS</b>					<b>258.622.000</b>

ANEXO 14

INGRESOS Y GASTOS 2022													
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Ingresos	29.990.920,85	32.319.353,63	25.440.184,86	24.347.166,38	27.182.929,06	124.453.499,28	61.800.388,37	50.848.531,48	25.287.885,30	31.178.752,09	31.098.021,30	48.204.675,89	517.082.299,59
Gastos	31.082.853,64	42.347.377,83	48.708.785,99	14.317.447,92	15.304.255,70	7.149.684,63	20.322.402,51	29.476.619,43	42.464.896,32	41.524.006,48	60.657.905,54	94.303.560,25	416.861.296,48
Excedente o Pérdida	-5.131.932,79	-10.028.023,90	-23.268.601,13	10.029.718,36	42.777.183,56	117.303.804,63	41.486.985,86	30.371.912,43	-17.177.041,82	-10.443.274,39	-29.559.884,24	-46.098.884,36	100.220.983,21





## ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

### REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS

#### CONSIDERANDO

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

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

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

#### ACUERDA

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

**Segundo:** La asamblea general es el órgano máximo de administración en la estructura administrativa de la asociación mutual y sus decisiones son de carácter obligatorias para los asociados, siempre y cuando se ajusten a las disposiciones legales.

**Tercero:** Las reuniones de asamblea general de asociados serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres primeros meses calendario para el ejercicio de sus funciones regulares y las extraordinarias podrán reunirse en cualquier época con el objeto de tratar asuntos imprevistos o de urgencia que no pueden postergarse hasta la

**Parágrafo:** Cuando se presenten las postulaciones unipersonales cargo por cargo iniciando con presidente, vicepresidente y secretario; se procederá a la votación.

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

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

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

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

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

**Décimo tercero:** La asamblea tiene la facultad de excluir o desvincular de la sesión al asociado o asociados que saboteen o impidan el normal desarrollo de la asamblea desvinculándolo de la misma.

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

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

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

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

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

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

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

- Ser asociado hábil y tener una antigüedad no menor a 2 años como asociado.
- No haber sido sancionado en el año anterior a la elección.
- Acreditar conocimientos de mutualismo y administración.
- No haber sido condenado por delitos comunes en los últimos cinco años con excepción de los delitos culposos, ni encontrarse bajo declaratoria de inhabilidad.

- Presentar los antecedentes judiciales y disciplinarios, a más tardar antes del envío de los documentos para el registro ante la entidad correspondiente.
- Para la postulación de los candidatos las postulaciones se harán ante la mesa directiva. Los candidatos podrán hacer una breve presentación de sí mismos a la Asamblea durante un minuto (1').

**Parágrafo:** El escrutinio se realizará una vez terminada la votación y estará a cargo de la comisión de escrutinio previamente elegida por la asamblea general.

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

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

**f.-** La comisión de apelaciones será elegida por la asamblea general y estará integrada por 3 miembros principales y un suplente para periodos de 1 año y gozará de absoluta independencia y autonomía. Deberán ser asociados hábiles con más de dos años de vinculación como asociados y no podrán ejercer ningún cargo de administración o vigilancia dentro de la mutual.

**g.-** El revisor fiscal de la mutual será elegido por mayoría simple. El revisor fiscal y su suplente no pueden ser asociados de "ASOMAC", deben tener vigente la matrícula de contador público expedida por la junta central de contadores y no estar sancionados.

**Décimo quinto:** En el proceso de elección se deberá tener en cuenta las siguientes inhabilidades establecidas en el artículo 90 de los estatutos.

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

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

**Décimo sexto:** Proposiciones. Las proposiciones deberán ser presentadas por escrito a la secretaría de la asamblea presentadas personalmente a la mesa directiva. Cuando se presenten a consideración podrán ser sustentadas por quienes las presentan con una intervención máxima de tres (03) minutos.

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

Este reglamento fue proyectado y aprobado por la junta directiva en su reunión el día 06 de marzo de 2023, como consta en acta 445, en aras de regular el desarrollo normal de la asamblea para ser aprobado por la misma conforme al artículo 39 numeral quinto (05) del estatuto de Asomac.



GEYNNER OSWALDO GONZALEZ RAMOS  
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA



JOSE JACINTO MARTINEZ CARRILLO  
SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA



**ASOMAC**