	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO:AAAr105
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	AUTORIZACION DE PUBLICACION	PAGINA: 1 de 3

Ciudad y Fecha Fusagasuga, 07 de Junio de 2016

Señores
BIBLIOTECA CENTRAL
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
Cuidad

La suscrita:

FERGIE RUDDY NATALIA GARZÓN RESTREPO, Identificada con Cedula de Ciudadanía N° 1.069.751.803 de Fusagasuga

En mí calidad de autora exclusiva de la obra titulada: **IMPACTOS EN LA TRANSICIÓN DE NORMA LOCAL A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN ASOMAC**

(Por favor Señale con una "x" las opciones que apliquen para el caso).

Tesis:


Trabajo de Grado:

Otro:

Cual: _____

Presentado y aprobado en el año 2016, por medio del presente escrito autorizo a la universidad de Cundinamarca para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de la Biblioteca de la universidad., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son:


	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO:AAAr105
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	AUTORIZACION DE PUBLICACION	PAGINA: 2 de 3

AUTORIZO	SI	NO
1. La conservación de los ejemplares necesarios la Biblioteca.	X	
2. La consulta física o electrónica según corresponda	X	
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer	X	
4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet.	X	
5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Universidad de Cundinamarca para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones	X	
6. La inclusión en el Repositorio Institucional.	X	

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi obra sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin ánimo de lucro ni de comercialización.

Para el caso de los Trabajos de Grado, de manera complementaria, garantizo en mi calidad de estudiante y por ende autora exclusiva, que el Trabajo de Grado en cuestión, es producto de mi plena autoría, de mi esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi creación original particular y, por tanto, soy la única titular de la misma. Además, aseguro que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos del Trabajo de Grado es de mí competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin

	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO:AAA105
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	AUTORIZACION DE PUBLICACION	PAGINA: 3 de 3

modificación o restricción alguna, puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales derivados del régimen del Derecho de Autor.

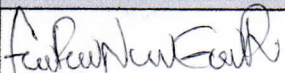
De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, "Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores", los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la Universidad de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia.

NOTA:

Información Confidencial:

Este Trabajo de grado, contiene información privilegiada, estratégica, secreta, confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación que se adelanta y cuyos resultados finales no se han publicado. **SI** ___ **NO** X.


En caso afirmativo expresamente indicaré, en carta adjunta tal situación con el fin de que se mantenga la restricción de acceso.

NOMBRE COMPLETO	N°. Del Documento de Identidad	FIRMA
FERGIE RUDDY NATALIA GARZON RESTREPO	1.069.751.803	

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES

PROGRAMA ACADEMICO:

CONTADURIA PÚBLICA – NOCTURNO - FUSAGASUGA

	MACROPROCESO DE APOYO	CODIGO: AAAR106
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	FORMATO DE DESCRIPCION DOCUMENTAL	PAGINA: 1 de 3

TITULO COMPLETO DEL DOCUMENTO:

IMPACTOS EN LA TRANSICIÓN DE NORMA LOCAL A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN ASOMAC

AUTOR:

Apellidos Completos	Nombres Completos
Garzón Restrepo	Fergie Ruddy Natalia

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO

Apellidos Completos	Nombres Completos
Cubillos Rojas	Joaquín Eduardo

**TRABAJO PARA OPTAR AL TITULO DE:
CONTADOR PÚBLICO**


FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES

PROGRAMA O PROCESO:

Pregrado x
Especialización
Maestría
Doctorado
Administrativo

NOMBRE DEL PROGRAMA O ÁREA ADMINISTRATIVA:

Contaduría Pública Sede Fusagasuga

	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr106
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	FORMATO DE DESCRIPCION DOCUMENTAL	PAGINA: 2 de 3

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DE PROGRAMA:

Luis Eduardo Barrero Córdoba

NOMBRES Y APELLIDOS DEL DIRECTOR DE LA PUBLICACIÓN:

Fergie Ruddy Natalia Garzón Restrepo

CIUDAD: Fusagasuga

AÑO DE PRESENTACION DEL DOCUMENTO: 2016


NUMERO DE PÁGINAS: 140

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVES EN ESPAÑOL E INGLES:

ESPAÑOL	ENGLISH
Asociación	Association
Convergencia	Convergence
Financiera	Financial
Información	Information
Internacional	International
Mutualista	Mutuality
Normas	Rules
Riesgos	Risks
Transición	Transition
Variación	Variation

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLES:


Asomac es una entidad sin ánimo de lucro, vigilada por la Supersolidaria, hasta el año 2015 preparo sus Estados Financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia mediante el Decreto 2649 y 2650 de 1993; a partir de la ley 1314 de 2009 se regularon los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera, donde clasifico en el grupo N° 2 y por medio del decreto 3022 de 2013 se estableció el cronograma de aplicación e implementación en lo que se denomina NIIF para Pymes, iniciando con el Estado de Situación Financiera de Apertura a 31 de Diciembre de 2014, seguidamente el año 2015 como periodo de transición entre norma local y normas internacionales de información financiera y el 2016 para la presentación de los Estados Financieros

	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr106
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	FORMATO DE DESCRIPCION DOCUMENTAL	PAGINA: 3 de 3

bajo normas internacionales para fines generales y específicos. La implementación de las NIIF tuvo impactos positivos en la asociación, al generar un incremento patrimonial en el área financiera, reconociendo los activos, pasivos y patrimonio según el manual de Políticas Contables adoptado por Asomac, permitiendo la identificación de los riesgos en que puede incurrir la entidad como las recomendaciones para disminuir cada uno de ellos, así mismo se obtuvieron actualizaciones tecnológicas en cuanto al Software Contable y las capacitaciones pertinentes para el área contable, administrativa y todos la asociación en general acerca de los cambios que se tendrían como los beneficios que trae la convergencia de normas no solo para la empresa sino también para todos sus asociados.

ABSTRACT

Asomac is a non-profit, guarded by the supersolidaria, 2015 prepared its financial statements in accordance with Generally Accepted Accounting Standards in Colombia through Decree 2650 of 2649 and 1993; from the law 1314 2009 Principles and Standards of Accounting and Reporting, which I classify in the No. 2 group and by Decree 3022 of 2013 the schedule of application and implementation in what is called settled were regulated IFRS for SMEs, starting with the Statement of financial Position Opening at December 31, 2014, then 2015 as a transition period between local standards and international financial Reporting standards and 2016 for the presentation of financial statements under international standards general and specific purposes. The implementation of IFRS had a positive impact on the partnership, generating a capital increase in the financial area, recognizing assets, liabilities and equity according to the manual of accounting policies adopted by Asomac, allowing the identification of risks that may incur the entity as recommendations to reduce each, and the same technology upgrades were obtained regarding the accounting software and relevant training for accounting, administrative area and all the association in general about the changes that would like the benefits it brings convergence of standards not only for the company but also for all its partners.

	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr107
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	LICENCIA DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 1 de 3


Fusagasugá, 07 de Junio de 2016

La suscrita:

FERGIE RUDDY NATALIA GARZÓN RESTREPO, Identificada con Cedula de Ciudadanía N° 1.069.751.803 de Fusagasugá

En mí calidad de autora exclusiva de la obra titulada: **IMPACTOS EN LA TRANSICIÓN DE NORMA LOCAL A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN ASOMAC** como titular del derecho de autor, confiero a la Universidad de Cundinamarca una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el Repositorio Institucional, que se ajusta a las siguientes características:

- a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente).
- b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte digital, conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un alcance mundial.
- c) La titular acepta que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto renuncia a recibir beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso que se haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con que se publica.
- d) La Autora, garantiza que el documento en cuestión, es producto de mi plena autoría, de mi esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi creación original particular y, por tanto, soy la única titular de la misma. Además, aseguro que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los

	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr107
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	LICENCIA DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 2 de 3


finos previstos; ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, investigación y, en general, contenidos es de mí competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos.

- e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre la autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.
- f) La titular autoriza a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen necesarios para promover su difusión.
- g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el documento a cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.
- h) La titular autoriza que la obra sea puesta a disposición del público en los términos autorizados en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en las "Condiciones de uso de estricto cumplimiento" de los recursos publicados en Repositorio Institucional, cuyo texto completo se puede consultar en biblioteca.unicundi.edu.co
- i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de Educación Virtual, sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative Commons : Atribución- No comercial- Compartir Igual.



- j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo la Licencia Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar.



	MACROPROCESODE APOYO	CODIGO: AAAr107
	PROCESO GESTION APOYO ACADEMICO	VERSION:1
	LICENCIA DE PUBLICACIÓN	PAGINA: 3 de 3

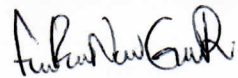
Nota:

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una entidad, con excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan que se ha cumplido con los derechos y obligaciones requeridos por el respectivo contrato o acuerdo.

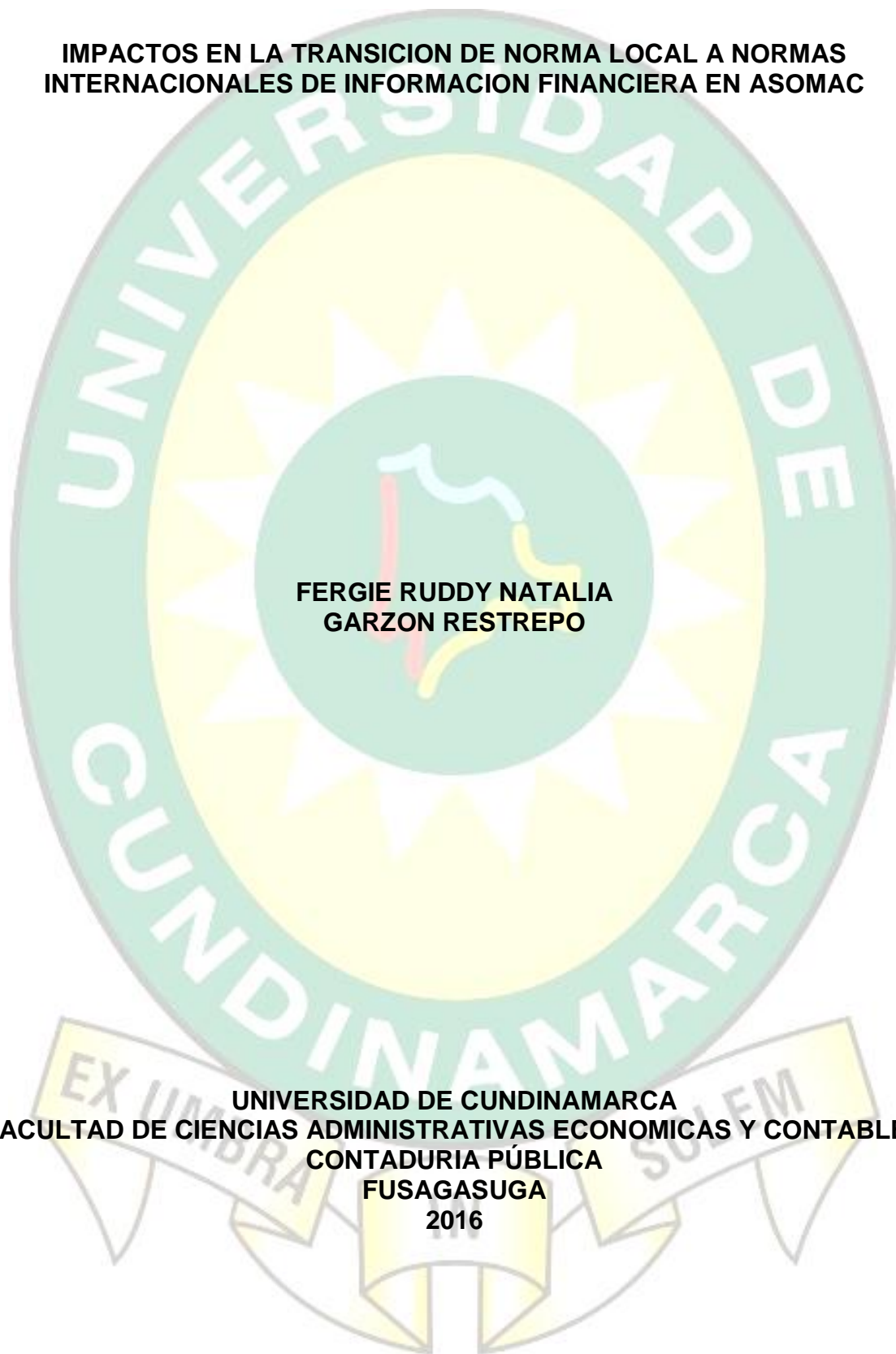
La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el siguiente archivo.

Nombre completo del Archivo Incluida su Extensión	Tipo de documento (ej. Texto, imagen, video, etc)
Impactos en la Transición de Norma Local a NIIF en Asomac	Texto

En constancia de lo anterior, firmo el presente documento:

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS	No. Documento de identidad	FIRMA
Fergie Ruddy Natalia Garzón Restrepo	1.069.751.803	

**IMPACTOS EN LA TRANSICION DE NORMA LOCAL A NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA EN ASOMAC**



**FERGIE RUDDY NATALIA
GARZON RESTREPO**

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES
CONTADURIA PÚBLICA
FUSAGASUGA
2016**

**IMPACTOS EN LA TRANSICION DE NORMA LOCAL A NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA EN ASOMAC**

**FERGIE RUDDY NATALIA
GARZON RESTREPO**

Monografía

**Asesor
JOAQUIN EDUARDO CUBILLOS ROJAS
Docente**

**UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONOMICAS Y CONTABLES
CONTADURIA PÚBLICA
FUSAGASUGA
2016**

NOTAS DE ACEPTACION

FIRMA DEL PRESIDENTE DEL JURADO

FIRMA DEL JURADO

FIRMA DEL JURADO

DEDICATORIA

Esta monografía inicialmente está dedicada a Dios, como ser supremo que ha permitido que tenga la sabiduría y el conocimiento necesario para desempeñarme en las labores que realizo a diario, para prepararme como una profesional integra e idónea, quien me ha iluminado para encontrar las oportunidades necesarias e ir cumpliendo mi proyecto de vida.

A mis padres Héctor Garzón y Marcela Restrepo quienes con su amor, apoyo y comprensión han orientado mi camino, inculcando en mi vida principios y valores para crecer como persona, enseñándome los motivos para salir adelante buscando siempre la solución a todos los problemas que se presenten en el camino.

A mis hermanos Norida, Alejandro y Juan José, por darme la fuerza suficiente demostrándome cada día que se pueden tener grandes sueños y cumplir cada meta propuesta. A mi Sobrino Danny que con su ternura me inspira para construir un mejor futuro para él y todos los que nos rodean. A mi novio Jhon Lievano por estar a mi lado en los momentos que lo he necesitado y apoyarme constantemente para seguir adelante.

A mi Abuela, tíos y primos que siempre han estado pendientes de cada etapa que culmino en mi vida, brindándome apoyo incondicional para cumplir mis sueños, llenándome de ese cariño familiar sincero y verdadero.

A todos mis amigos, Laura, Omar, Carolina, Nancy y Karol, por todas sus palabras de aliento brindadas durante el transcurso de la carrera y que fueron las necesarias para resolver cada conflicto presentado.

En general a todas aquellas personas, que de una u otra manera han hecho aportes para mi crecimiento profesional y personal demostrando que *“Nada hay más útil que aprender muchas cosas, ni más fácil que oírlas.”*

AGRADECIMIENTOS

Ante todo agradecer a Dios y a mis Padres, que son los que han guiado mi camino y me han permitido llegar hasta donde estoy en el día de hoy, por creer en mí, en mis capacidades para desempeñarme como persona y llegar a ser la profesional que tanto anhelaron algún día.

Dar agradecimientos muy especiales a mi amigo Andrés López, quien con sus conocimientos y grandes enseñanzas, logro que la contaduría pública se convirtiera en base fundamental para mi vida, igualmente me brindo los conocimientos básicos necesarios que han sido productivos en el transcurso de mis labores académicas y profesionales.

Agradecer a mis docentes de la Universidad de Cundinamarca, que durante cada cátedra se encargaron de aportar sus conocimientos y sabiduría, con el fin de que fueran aplicables en cada historia laboral; entre ellos la profesora Fernanda Gálvez, por su constante apoyo para realizar esta monografía, su exigencia para entregar las cosas a tiempo y cada uno de los conocimientos brindados, a mi asesor el profesor Joaquín Eduardo Cubillos, quien desde inicios del pre-grado tuvo la credibilidad de mis capacidades y me guio por el camino para crecer como una profesional integral.

Por ultimo a los directivos de ASOMAC, en cabeza del Representante Legal Héctor Manuel Cobos, por brindarme la oportunidad de trabajar en esta empresa y desarrollar nuevos proyectos y retos que fueron productivos para mi crecimiento profesional y la mejora continua de la entidad en cada uno de sus procesos.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	11
1. TITULO	13
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	14
2.1. FORMULACION DEL PROBLEMA	14
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	14
3. OBJETIVOS	15
3.1. OBJETIVO GENERAL	15
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	15
4. JUSTIFICACION	16
5. MARCOS DE REFERENCIA	17
5.1. MARCO TEORICO	17
5.2. MARCO CONCEPTUAL	22
5.3. MARCO GEOGRAFICO	25
5.5. MARCO INSTITUCIONAL	27
5.5.1. PLATAFORMA ESTRATEGICA ASOMAC	27
5.6. MARCO LEGAL NORMATIVO	30
5.7. MARCO DEMOGRAFICO	35
5.8. MARCO REFERENCIAL	37
6. DISEÑO METODOLOGICO	38
6.1. LINEA DE INVESTIGACION	38
6.2. TIPO DE INVESTIGACION	38
6.3. CARACTERIZACION DE LA POBLACION	38
6.4. OBJETO DE ESTUDIO	38
6.5. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION	39
6.6. TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS	39
7. ESQUEMA TEMATICO	40
7.1. DIAGNOSTICO	40
7.2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA	41
7.3. EQUIVALENCIA PLAN UNICO DE CUENTAS	46
7.4. DEFINICION DE COMPROBANTES	58
7.5. TRASLADO DE COMPROBANTES DE NORMA LOCAL A NIIF AÑO 2015	60

7.6.	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS NIIF – NORMA LOCAL DURANTE EL AÑO 2015	65
7.7.	TRASLADO DE COMPROBANTES DE NORMA LOCAL A NIIF AÑO 2016	100
7.8.	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS NIIF – NORMA LOCAL DURANTE EL AÑO 2016	102
7.9.	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2014 – 2015 ...	120
7.10.	INFORME FINAL PROCESO DE TRANSICION DE NORMAS	126
8.	RECURSOS.....	128
8.1.	RECURSOS HUMANOS	128
9.	IMPACTOS DEL PROYECTO.....	129
9.1.	SOCIAL	129
9.2.	ECONOMICO	129
9.3.	CULTURAL	129
9.4.	AMBIENTAL.....	130
10.	CONCLUSIONES.....	131
11.	RECOMENDACIONES	134
12.	ANEXOS	135

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 - Mapa del Municipio de Fusagasugá, Cundinamarca (Colombia) Mapas - Google	25
Ilustración 2 - Ubicación de Asomac - Mapas - Google	25
Ilustración 3 - Logo Asomac - Juan Diego Pita (Diseñador) - 2015.....	27
Ilustración 4 Proyecto Distribución de Excedentes año 2015 (Asomac, Informe de Gestion 2015, 2016)	137
Ilustración 5 Edades de Cartera en NIIF	138

TABLA DE TABLAS

Tabla 1 Normograma Asomac 2016.....	32
Tabla 2 Estado de Situación Financiera de Apertura 2014 - Asomac.....	45
Tabla 3 Equivalencia de Cuentas Norma Local - NIIF - Asomac	57
Tabla 4 Definición de Comprobantes - Asomac	59
Tabla 5 Resumen Traslado de Comprobantes Año 2015	64
Tabla 6 Estado de Situación Financiera a Mar - 2015	71
Tabla 7 Estado de Resultados Integral a Mar - 2015	73
Tabla 8 Estado de Situación Financiera a Jun - 2015.....	80
Tabla 9 Estado de Resultados Integral a Jun - 2015	82
Tabla 10 Estado de Situación Financiera a Sep - 2015.....	89
Tabla 11 Estado de Resultados Integral a Sep - 2015.....	91
Tabla 12 Estado de Situación Financiera a Dic - 2015	98
Tabla 13 Estado de Resultados a Dic - 2015.....	99
Tabla 14 Resumen Traslado de Comprobantes 2016.....	101
Tabla 15 Estado de Situación Financiera Ene - 2016	108
Tabla 16 Estado de Resultados Integral Ene - 2016.....	110
Tabla 17 Estado de Situación Financiera Feb - 2016	117
Tabla 18 Estado de Resultados Integral Feb - 2016	119
Tabla 19 Estado de Situación Financiera Comparativo 2015 - 2014	125
Tabla 20 Recursos Humanos - Transición a NIIF	128
Tabla 21 Recursos Materiales - Transición a NIIF	128
Tabla 22 Recursos Institucionales - Transición a NIIF	128
Tabla 23 Recursos Financieros - Transición a NIIF	128
Tabla 24 - Propiedad Planta y Equipo reconocida en NIIF	136

TABLA DE ANEXOS

Anexo 01 Propiedad reconocida estado de situación financiera de apertura.....	135
Anexo 02 Distribución de Excedentes año 2015.....	137
Anexo 03 Edades de Cartera y Deterioro.....	138

INTRODUCCION

La Asociación Mutualista de Asociados a CooTRANSfusa “ASOMAC” es una entidad sin ánimo de lucro, vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, tiene como objeto social el mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados y de su grupo familiar, a través de la prestación de servicios de ayuda mutua y solidaria frente a riesgos eventuales, su información contable hasta el año 2015 fue preparada de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, establecidas mediante el Decreto N° 2649 de Diciembre de 1993, todas aquellas normas complementarias y las establecidas por organismos que ejercen la inspección y vigilancia sobre las entidades Mutualistas.

A partir de la ley 1314 de 2009 se regularon los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información para todas las empresas con el fin de apoyar las relaciones económicas del país, para poder tener un mayor orden y cumplimiento, los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo realizaron la clasificación en 3 grandes grupos para aplicar los respectivos marcos normativos teniendo en cuenta el direccionamiento estratégico entregado por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, por lo tanto expedieron diversos decretos mediante los cuales se señalaron cada una de las entidades que se encargarían de la inspección y vigilancia para la correcta aplicación de esta nueva normatividad e igualmente las directrices para conformar un sistema único y homogéneo acerca de las normas de contabilidad, de información financiera y aseguramiento de la información.

Según lo anterior, Asomac se encuentra clasificada entre las empresas que conforman el grupo N° 2 donde mediante el decreto 3022 de 2013, se estableció el cronograma de preparación, transición y presentación en lo que se denomina NIIF para pymes, igualmente la Supersolidaria mediante Circular Externa N° 011 de 2015 solicitó a las entidades vigiladas por ellos, entre estas las Asociaciones Mutuales, la presentación del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA a 31 de diciembre 2014, el cual fue preparado y enviado en el mes de Diciembre de 2015 bajo los parámetros establecidos a través de esta circular, igualmente el plan único de cuentas bajo NIIF fue publicado por la Supersolidaria mediante resolución 2015110009615 el cual debía ser acogido por cada una de las entidades.

Debido a la presentación del Estado de Situación Financiera de Apertura e igualmente según al cronograma de implementación y el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2016, Asomac en el año 2016 debe presentar sus estados financieros de propósito especial y general bajo el nuevo Marco Normativo, es decir, en Normas Internacionales de Información Financiera, por lo cual era

importante y necesario que en el año 2015 se llevara una contabilidad paralela para cumplir con el proceso de preparación y convergencia de normas y obtener Estados Financieros Comparativos al terminar la vigencia.

Los Estados Financieros que presenta Asomac se preparan de manera mensual, donde se entrega a la Junta Directiva el análisis y resultados de los hechos económicos ocurridos en el mes inmediatamente anterior, apoyando la toma de decisiones en lo concerniente a las necesidades de la entidad y por lo tanto cumplir con el objeto social para el cual fue creada la mutual; igualmente a la asamblea General Ordinaria que se celebra durante los tres primeros meses del año, se presentan los Estados Financieros Comparativos con el año inmediatamente anterior, donde en la última Asamblea General Ordinaria celebrada en el mes de febrero de 2016, se entregaron a los asociados los últimos Estados Financieros Comparativos preparados en Norma Local.

El proceso de convergencia a NIIF fue positivo para Asomac, debido a que en la preparación del ESFA se realizó el avalúo técnico de la Propiedad Planta y Equipo respecto al Manual de Políticas Contables elaborado para la entidad, determinando el valor razonable, su vida útil y el valor residual e igualmente el respectivo análisis de las cuentas por cobrar teniendo en cuenta la Circular Básica Contable N° 004 de 2008 expedida por la Supersolidaria, donde el resultado fue un excedente acumulado con corte a Diciembre 31 de 2014; igualmente en el proceso de convergencia de los movimientos contables del año 2015 se analizaron y detallaron aspectos positivos y negativos para la mutual, los cuales deben tener en cuenta los directivos para no incurrir en errores que ocasionen deficiencias en el cumplimiento del objeto social. Es importante resaltar que se reconoció el Efectivo Restringido que debe tener la entidad según los fondos específicos que posee, para lo que es necesario que los recursos estén disponibles y así dar cumplimiento a los reglamentos de cada fondo; por otro lado a la cartera de deudores por prestación de servicios se aplicó el deterioro de manera individual según las edades correspondientes realizando los procesos necesarios para cumplir con la normatividad, en cuanto a la propiedad planta y equipo se estableció la depreciación por el método de línea recta elaborando los cálculos respectivos para determinar el valor a depreciar; en los pasivos no surgieron grandes cambios debido a que la mutual no posee obligaciones con entidades financieras y los pagos a los proveedores se realizan en el corto plazo.

Por último la asociación tiene un contrato de mantenimiento con el programa contable SIIGO, que permite llevar una contabilidad paralela y generar los informes correspondientes para el análisis de los diferentes hechos económicos de la entidad e igualmente cuentan con una asesoría continua que permite optimizar los procesos que se llevan a cabo en el transcurso de cada mes.

1. TITULO

**IMPACTOS EN LA TRANSICION DE NORMA LOCAL A NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA EN ASOMAC**

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Qué impacto y afectación tiene para la Asociación Mutualista de Asociados a Coo transfusa “ASOMAC”, la transición de Norma Local a Norma NIIF?

2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

A partir de la normatividad vigente en Colombia, principalmente la ley 1314 de 2009, las entidades iniciaron la implementación de Normas Internacionales bajo los parámetros y grupos establecidos, así mismo, inspeccionados y vigilados por los diferentes entes que señalo el estado; por tal motivo cada uno de los grupos empresariales según su actividad, régimen y constitución, a través de sus Administradores y Representantes Legales deben acogerse a la normatividad, buscando los beneficios propios establecidos en la ley.

La Asociación Mutualista de Asociados a Coo transfusa “ASOMAC”, es una entidad sin ánimo de lucro vigilada por la Supersolidaria, clasificada en el grupo N° 2 de quienes implementan las NIIF para Pymes según el decreto 3022 de 2013, bajo las directrices ordenas por la Supersolidaria en el año 2015 presento el Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA y por consiguiente según las fechas indicadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Supersolidaria, debe iniciar la transición de los hechos económicos generados en el año 2015 en norma local a norma NIIF, cuyo proceso es necesario realizar a través del Software contable, teniendo en cuenta las Políticas Contables y el plan de cuentas adoptado por la entidad.

El programa contable SIIGO, ofrece el módulo de NIIF, donde se genera la información contable según las necesidades que tenga la entidad, es decir, debido a los diferentes usuarios de la información y los respectivos informes a realizar y presentar, el programa permite que se establezcan parámetros que permitan la comprensión, veracidad y comparabilidad de la información.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Identificar los impactos en la transición de Norma Local a Normas Internacionales de Información Financiera en la Asociación Mutualista de Asociados a Coostranfusa "ASOMAC".

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA a diciembre 31 de 2014.
- Determinar la equivalencia de Cuentas Contables en Norma Local y NIIF.
- Trasladar los comprobantes generados en el año 2015 en normal local a NIIF teniendo en cuenta el uso de papeles de trabajo.
- Analizar los cambios generados en la conversión de Norma local a NIIF, identificando los riesgos en los cuales podría incurrir la entidad.
- Entregar a la Administración el análisis de los Estados Financieros comparativos de Norma Local y NIIF, presentando un plan de mejoramiento y continuidad.

4. JUSTIFICACION

La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, es importante en la Asociación Mutualista de Asociados a Cootransfusa, porque permite el cumplimiento de las exigencias de los entes de control e igualmente mejora la toma de decisiones por parte de la administración, donde se busca que la información revisada y analizada este con base en hechos que reflejen la realidad económica de la empresa, por ende sus Estados Financieros serán comparativos no solo con periodos anteriores, si no con otras entidades que realicen actividades similares, para buscar siempre la mejora continua en los procesos que se lleven a cabo e igualmente cumplir con el objeto fundamental de la mutual que es mejorar las condiciones de vida de los asociados y de su grupo familiar a través de la prestación de servicios por medio de la ayuda mutua.

A partir de la ley 1314 de 2009 se regularon los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de Información aceptados en Colombia y se señalaron las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinaron las entidades responsables de vigilar su cumplimiento, mediante el decreto 3022 de 2013 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reglamento el Marco Técnico Normativo para los preparadores de información financiera del grupo 2 donde pertenecen las entidades que no clasificaron para estar en el grupo 1 y 3 quienes aplicaran NIIF para PYMES. Así mismo la Superintendencia de Economía Solidaria, entidad encargada de vigilar las organizaciones solidarias, mediante circular externa N° 011 de 2015 estableció los plazos para la presentación del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA.

Igualmente las entidades a partir del 1º de Enero de 2015 deben iniciar el proceso de construcción del primer año de información financiera de acuerdo al nuevo Marco Técnico Normativo que servirá como base para la presentación de Estados Financieros Comparativos; por lo tanto analizar cada una de las partidas contables que se efectuaron durante el año 2015, según el Manual de Políticas Contables elaborado por la entidad, lo que permitirá que se conozcan los mayores impactos que se generan en el momento de hacer la transición de una norma a otra, aplicando los conocimientos recibidos en las diferentes núcleos temáticos y las conferencias recibidas, entregando a la entidad como producto los diferentes informes necesarios para cumplir con lo establecido en la nueva normatividad.

5. MARCOS DE REFERENCIA

5.1. MARCO TEORICO

DISCIPLINA CONTABLE

La disciplina contable, se encuentra en constante evolución según sus planteamientos:

- Existe una vinculación entre la contabilidad y el despliegue que tiene en el entorno, por lo tanto es dependiente a este, así mismo ambos han tenido una constante evolución en un acuerdo de interrelación mutua, por ende la contabilidad refleja los cambios del entorno y tiene incidencia sobre el mismo.
- El proceso de la evolución no termina, pues a medida que se ve la necesidad, siguen produciendo diálogos y por lo tanto los conceptos de la contabilidad siguen adaptándose para cada requerimiento de la realidad circundante. Cualquier teoría puede ser la más reciente, pero no puede considerarse la última y definitiva.
- Por lo anterior, ninguna teoría parcial, ni los métodos usados en la contabilidad, diferente de las construcciones teorías que comprende cualquier construcción científica, se puede considerar terminada, si no por el contrario son susceptibles a continuo cambio, adaptación y perfeccionamiento según la evolución que va surgiendo en el entorno.
- Es importante resaltar que las teorías contables están en continua expansión.
(García, 2011)

FUNDAMENTOS TEORICOS

- **Patrimonialista.** Consiste en que la información financiera debe servir para los intereses de los propietarios
- **Mantenimiento del capital financiero.** Busca fortalecer el Patrimonio en la medida que se capitalicen las utilidades del ejercicio y se dé mayor eficiencia en sus operaciones.
- **Confianza pública.** Con fundamento en la fe pública que emite el contador cuando firma los estados financieros dando confianza a los usuarios de la información.
- **Relación Costo-beneficio.** Basado en la relación que tiene su inversión frente a la rentabilidad.
(Finanzas, 2012)

IMPLEMENTACION DE LAS NIIF

Las Normas Internacionales de Información Financiera, son el conjunto de Normas aceptadas globalmente, que tienen como fin que la información que se encuentra en los Estados Financieros sea comparable con otras empresas que ejerzan la misma actividad o alguna similar, la cual debe servir a los usuarios de dicha información para la toma de decisiones.

Las NIIF son tan solo de materia contable y no cumplen con requisitos legales ni fiscales, como ocurre con la normatividad vigente hasta el 2015 en Colombia, la cual sirve como base para la imposición de cargas tributarias que deben pagar las empresas. La conversión de Estados Financieros trae consigo una serie de gastos en los que debe incurrir la empresa para llegar a la óptima conversión de la información financiera.

Cabe destacar que las Pymes y las Microempresas son unas de las más afectadas en la transición del Decreto 2649 a Estándares Internacionales de Información Financiera, no solo en las normas que se deben adoptar; si no igualmente en la implementación de las mismas.

Durante el proceso de convergencia se encuentran diversos factores como son:

- **LA MODERNIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA**

Es uno de los temas más críticos e importantes ya que permite acceder de forma rápida a la información necesaria, por lo tanto se debe contar con este recurso debido a que no todos los programas existentes en el mercado soportan el manejo de Contabilidad en Norma Local y Normas Internacionales, por ello han venido desarrollado software que cuentan con la opción de llevar una contabilidad paralela.

Esto se hace necesario de utilizar ya que para el tipo de clasificación de las Pymes en Colombia siendo para el grupo 2, como periodo de transición iniciando con los Estados Financieros del 31 de diciembre del año 2014 y los primeros Estados Financieros Emitidos en NIIF deben corresponder al 31 de diciembre del año 2016. Se permitirán que para el año 2015 esta información financiera pueda ser comparable al encontrarse bajo los mismos parámetros dos años continuos. Entre los programas que se encuentran ofreciendo ya en su aplicativo la conversión se encuentra el SIIGO, que tiene experiencia en Países como Ecuador y Perú donde se incursiono con estos estándares desde hace aproximadamente dos años.

- **ACERCA DE LAS POLÍTICAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS**

Consiste en las directrices que los directivos imparten a sus empleados para el manejo de la información financiera. Este punto es crítico en la transición; debido a que a pesar de que se considera un tema exclusivo para Contadores, no es de esa manera; se trata de un proceso casi que de reestructuración en los procedimientos existentes en las empresas, lo que ocasiona que el personal de todas las áreas se deben involucrar en él, aunque en las compañías se tengan fijadas políticas, muchas veces se expresaron de forma oral y no escrita, por lo que en muchos empleados ocasiona que se tomen de acuerdo a su criterio o que simplemente no sean conocidas.

- **LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL**

Para poder tener una implementación eficiente es necesario contar con personal que tenga conocimiento acerca de los cambios que se van a realizar por lo tanto se requiere de personal interno y externo.

Cuando se habla de personal externo, corresponde a los asesores que tienen la experiencia necesaria para la conversión de Estados Financieros, cabe aclarar que deben tener capacidad suficiente para la buena comunicación y enseñanza para liderar de manera correcta el proceso. En cuanto al personal interno, deben ser los funcionarios que laboran directamente con la compañía y que conocen los movimientos contables que tiene a diario la empresa, debido a que los mismos deben realizar la ejecución de los procesos.

- **LOS VALORES DE MEDICIÓN**

En Colombia de acuerdo al Decreto 2649 de 1993, el registro de la compra de los Activos Fijos se realiza por el Valor Histórico, es decir, por el precio de compra. Según la normatividad Colombiana vigente es obligatorio que por lo menos cada tres años se realice un avalúo técnico a los Activos para identificar el valor actual que tienen en el mercado.

Con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera se requieren herramientas como son el Valor Razonable que se refiere al precio por el que se podría vender el activo; el valor presente neto – VPN con el cual se trae al presente el costo de invertir en el futuro; con estos tipos de medición se identifica el valor de la obligación que se espera recibir en determinado tiempo con lo que se logra cumplir con el objetivo de mostrar la realidad en la información financiera a presentar.

Igualmente para los Activos Fijos, cambia la medición debido a que se contaba con una vida útil estandarizada (Edificios 20 años, Equipo de Cómputo y Comunicación 3 años, Maquinaria y Equipo 10 años, Flota de Vehículos y Transporte 20 años), con la aplicación de las Normas Internacionales, las vidas útiles se asignan de acuerdo al avalúo técnico entregado por un profesional.

Lo anterior genera consecuencias fiscales en cuanto a que la depreciación puede ser menor o mayor de acuerdo sea el caso, afectando los excedentes de las empresas. Por lo tanto en el Manual de Políticas Contables debe quedar claro todo lo relacionado con la depreciación

- **LA APLICACIÓN DE NIIF POR PRIMERA VEZ**

Al realizar la conversión de Norma local a Normas Internacionales de Información Financiera, según las especificaciones entregadas por las Superintendencias toda afectación en la elaboración de Estado de Situación Financiera de Apertura debe llevarse a una cuenta del Patrimonio denominada Excedentes Acumulados.

Según un diagnóstico realizado por las firmas de Auditoría y Revisoría Fiscal, la gran mayoría de empresas PYMES entrarán en quiebra al disminuirse en un cincuenta por ciento el Valor Patrimonial por lo que las entidades que se vean afectadas tendrán que iniciar un proceso de disolución de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 457 del código comercio, por lo tanto se entrara en un desequilibrio en la economía Nacional, disminuyendo el Producto Interno Bruto y aumentando la tasa de desempleo, igualmente entrando en un desequilibrio social e incrementando la inseguridad, de esta manera se entraría en un caos social.

- **EL BALANCE DE APERTURA**

Al realizar la conversión, es necesario iniciar con los saldos al 31 de Diciembre del año 2014, por lo tanto se debe realizar una hoja de trabajo, donde queden las anotaciones de los ajustes y reclasificaciones para la transición a Normas Internacionales. Igualmente todo el proceso de conversión debe estar documentado debido a la solicitud que realizan las Superintendencias acerca del plan de convergencia, en caso de que no se demuestre que la conversión se está realizando los entes de control puede tomar medidas sancionatorias en contra del ente económico.

- **PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS**

Se culmina con la elaboración y presentación de Estados Financieros, donde se dé a conocer la situación económica y financiera de las empresas. Con la aplicación de estos estándares internacionales, se busca que la información reflejada sean datos útiles y de fácil entendimiento.

Se podría decir que un paquete de estados financieros por lo general es de diez hojas, podrían pasar perfectamente a ser de unas 30 hojas, para el caso de empresas pequeñas.

(Ruiz, 2014)

5.2. MARCO CONCEPTUAL

Adaptación: Es ajustarse a los cambios que suceden al pasar de una norma a otra. (WordReference, 2016)

Aseguramiento de la Información: Dar credibilidad a la información, a través de metodologías de administración del riesgo. (Mantilla, 2015)

Armonización: Conciliación de normas existentes de diferentes países para uniformar la aplicación de los sistemas contables. (S.L., 2016)

Comercio Internacional: Es el intercambio de bienes y servicios entre diferentes países alrededor del mundo, se realiza a través de divisas, tiene unas regulaciones según los participantes del intercambio y la normatividad de los países. (INCEA, 2015)

Comparabilidad: La información debe ser comparable, tanto entre los negocios como los Estados Financieros de distintos periodos. (ConocimientosWeb.Net, s.f.)

Convergencia: La confluencia en un mismo punto de dos o más ideas o tendencias. (WordReference, 2016)

Cumplimiento: Realizar una Obligación Prometida o Impuesta. (WordReference, 2016)

Deliberada: Considerar las acciones antes de tomar una decisión. (WordReference, 2016)

Desviaciones: Diferencia que surge en las partidas. (Jimenez, 2012)

Estándar: Es seguir un modelo o norma para dar confianza sobre un producto. (deconceptos.com, s.f.)

Equívoca: Que se interpreta o entiende en varios sentidos. (WordReference, 2016)

Fiabilidad: Es la probabilidad de confianza en que algo sea seguro. (WordReference, 2016)

Globalización: Es un proceso integral mundial en diversos ámbitos como son Económico, Tecnológico, Político y Cultural, consiste en la creciente comunicación entre distintos países del mundo, logrando que estén interconectados. (Globalizacion, s.f.)

Información: Permite a los usuarios medir, clasificar, registrar, analizar y evaluar las operaciones de un negocio u organización. (Gestiopolis, 2016)

Marco Normativo: Es un conjunto general de Normas, Criterios, Metodologías, Lineamientos y Sistemas, donde se establece como se desarrollan acciones con el fin de alcanzar objetivos propuestos. (Definicion.org, s.f.)

Materialidad: La información que aparece en los Estados Financieros debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente. (Auditool, 2016)

Norma Técnica: Son las aprobadas por un organismo reconocido, donde se establecen especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia, que se deben cumplir en determinados procesos. (Alcalà, s.f.)

Postulado: Es una proposición tomada como base que aún no ha sido demostrada y tampoco tiene pruebas. (WordReference, 2016)

Principios: Es una regla que se cumple con el fin de cumplir un propósito. (Wikipedia, 2016)

Procedimiento: Es seguir diversos pasos de una misma forma para obtener resultados eficaces bajo las mismas circunstancias. (Definicion.de, 2016)

Razonable: Suficiente en calidad y cantidad. (WordReference, 2016)

Reconocimiento: Distinguir una acción entre las demás como consecuencia de sus características. (WordReference, 2016)

Regulación: Es el ajuste y determinación de ciertas normas. (WordReference, 2016)

Relevancia: Es la importancia de ciertos hechos. (WordReference, 2016)

Revelaciones: Es información secundaria proporcionada por las empresas para aclarar o interpretar cierta información financiera. (Español, 2016)

Sesgo: Diferencia entre el valor esperado de un estimador y el verdadero valor del parámetro. (WordReference, 2016)

Sobrevaloración: Dar a algo mayor valor del que tiene en realidad. (WordReference, 2016)

Sopesar: considerar con prudencia las ventajas y/o desventajas de un suceso, según su importancia y trascendencia. (WordReference, 2016)

Sucesos: Son hechos contables de las transacciones económicas realizadas en cualquier operación y que garantizan que la información es real y confiable para la toma de decisiones. (Gerencie.com, 2013)

Transición: Es la acción de pasar de un estado anterior a otro diferente. (WordReference, 2016)

5.3. MARCO GEOGRAFICO

FUSAGASUGÁ



Ilustración 1 - Mapa del Municipio de Fusagasugá, Cundinamarca (Colombia) Mapas - Google

Fusagasugá es un municipio colombiano, capital de la provincia del Sumapaz en el Departamento de Cundinamarca. Esta Identificada con Nit. 890.680.008-4 y Código Dane 25290, es la segunda ciudad más poblada del Departamento y está ubicada a 59 km al Suroccidente de Bogotá, en una meseta delimitada por el río Cuja y el Chocho, el Cerro de Fusacatan y el Quininí que conforman el valle de los Sutagaos y la altiplanicie de Chinauta. (Fusagasuga, s.f.)

La Asociación Mutualista de Asociados a Cootransfusa “ASOMAC” se encuentra ubicada en la Calle 8 N° 28 – 30 Via Novillero, al respaldo del Terminal de Transporte de Fusagasuga, el lugar de ubicación de la oficina se determino debido a que se encarga principalmente de prestar sus servicios a los vehiculos del Servicio Intermunicipal de Cootransfusa, por lo tanto es de facil acceso a los usuarios.

Igualmente al ubicarse en la Estación de Servicio de Inversiones Sutagao S.A. obtiene beneficios como el del parqueadero para mejorar la prestación de servicios e igualmente tener comodidad para todos sus asociados y usuarios.

Actualmente, Fusagasugá posee una Terminal de transporte de pasajeros ubicada sobre la antigua Vía Panamericana, en la cual operan diversas empresas urbanas, intermunicipales e interdepartamentales para la prestación del servicio público. Cabe señalar la importancia de este sector en la economía local, varias de las empresas de transporte de pasajeros y de carga del orden nacional fueron fundadas en este municipio.



Ilustración 2 - Ubicación de Asomac - Mapas - Google

5.4. MARCO HISTORICO

La Asociación Mutualista de Asociados a Coo transfusa 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 Coo transfusa 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 2005 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 Coo transfusa fue fundada con un total de 114 asociados y se incrementaran con los que se afilien posteriormente, se sometan al vigente Estatuto y sean 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.

“ASOMAC” Inició operaciones el 13 de Octubre de 2005 para lo cual efectuó la Apertura del Balance Inicial; prepara sus Estados Financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia, establecidas mediante el Decreto número 2649 de Diciembre de 1993, Normas Complementarias y las establecidas por organismos que ejercen la inspección y vigilancia de las entidades Mutualistas.

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

(Asomac, Informe de Gestion 2015, 2016)

5.5. MARCO INSTITUCIONAL

5.5.1. PLATAFORMA ESTRATEGICA ASOMAC

- **NATURALEZA JURÍDICA**

La **ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA**, identificada con la sigla “**ASOMAC**”, es una Entidad Jurídica, de Derecho Privado, 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, el Estatuto y las disposiciones reglamentarias que emanen de las autoridades competentes.

Su actividad debe cumplirse bajo los principios de los objetivos Mutuales y bajo la normatividad de la Constitución Nacional de 1991, las Leyes 79 de 1988 y 454 de 1998 en lo correspondiente, la Circular Básica Jurídica de 2003 y en especial a lo establecidos en el Decreto 1480 de 1989, siempre buscando el interés social.

- **IDENTIDAD CORPORATIVA.**

Los colores de la mutual son blanco, rojo, verde y azul.

- **LOGO.**



Ilustración 3 - Logo Asomac - Juan Diego Pita (Diseñador) - 2015

- **OBJETO SOCIAL.**

El objetivo fundamental de la Asociación Mutua es el mejoramiento de las condiciones de vida de los asociados y de su grupo familiar, a través de la prestación de servicios, de la ayuda mutua y solidaria frente a riesgos eventuales.

- **CARACTERÍSTICAS**

“**ASOMAC**” por su naturaleza Mutua debe reunir las siguientes características:

1. Que funcione de conformidad con los principios de autonomía, adhesión voluntaria, participación democrática, neutralidad política, religiosa, ideológica y racial, solidaridad, ayuda mutua e integración.
2. Que establezca contribuciones económicas a sus asociados para la prestación de los servicios los cuales serán de carácter no repartible.
3. Que el patrimonio y el número de los asociados sea variable e ilimitado.
4. Que realice permanentemente actividades de Educación Informal.
5. Que garantice igualdad de derechos y obligaciones de los asociados.
6. Que establezca la no devolución de las contribuciones de los asociados y la irrepartibilidad del remanente patrimonial en caso de liquidación.
7. Que su duración sea indefinida.
8. Que promueva la participación e integración con otras entidades que tengan por fin promover el desarrollo integral del hombre.

- **OBJETIVOS**

La Asociación Mutua tiene como objetivos primordiales los siguientes:

1. Amparar Mutualmente a los asociados en los casos de siniestro parcial o total por accidente de sus vehículos de servicio público afiliados a Cootransfusa y vinculados a la Asociación, así mismo en los casos de incendio, hurto, asonada, terremoto, conforme a la reglamentación establecida.
2. Realizar los convenios y acuerdos con personas naturales o jurídicas.

3. Asistencia Farmacéutica mediante reglamentación.
4. Realizar el servicio de crédito entre sus asociados, conforme al reglamento establecido, en convenio con la Cooperativa de Transportadores de Fusagasugá Cootransfusa.
5. Prestar el servicio de: actividades deportivas, culturales y turísticas a sus asociados.
6. Prestar el servicio de Asistencia Exequial de conformidad con el reglamento establecido.
7. Asistir y auxiliar a todos sus asociados en la adquisición de los seguros de los vehículos de su propiedad en coordinación con la Cooperativa de Transportadores de Fusagasugá Cootransfusa.
8. Otras actividades que redunden en beneficio de sus asociados.
9. Dentro del objeto social de la Mutual no comprende actividades propias del Sistema Nacional de Salud.
10. La asociación no hace parte del Sistema Nacional del Deporte.

- **MISIÓN**

Integrar esfuerzos para auxiliar al propietario transportador en la restauración de su vehículo afiliado en caso de Accidente o Hurto

- **VISIÓN**

Mejorar la calidad de vida de los asociados, protegiendo al mismo tiempo su inversión en el transporte dentro de Cootransfusa, mediante la ayuda mutua

(Asomac A. M., 2014)

5.6. MARCO LEGAL NORMATIVO

NORMOGRAMA			
NORMA	NUMERO / FECHA	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD
Ley	1314/2009	Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento de Información, aceptados en Colombia, señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.	Congreso Nacional de Colombia
Ley	79/1998	Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa	Congreso Nacional de Colombia
Ley	454/1998	Por la cual se determina el Marco Conceptual que regula la Economía Solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas en el Departamento Nacional de la Economía Solidaria, se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras y de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones.	Congreso Nacional de Colombia
Decreto	2496/2015	Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones.	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia

Decreto	2420/2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones.	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia
Decreto	2267/2014	Por el cual se modifican parcialmente los decretos 1851 y 3022 de 2013 y se dictan otras disposiciones.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto	2129/2014	Por el cual se señala un nuevo plazo para que los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2 den cumplimiento a lo señalado en el párrafo 4° del artículo 3° del Decreto 3022 de 2013.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto	3022/2013	Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009 sobre el Marco Técnico Normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2.	Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Decreto	1480/1989	Por el cual se determinan la naturaleza, características, constitución, regímenes interno, de responsabilidad y sanciones, y se dictan medidas para el fomento de las Asociaciones Mutualistas.	Presidente de la República de Colombia
Circular Básica Contable	004/2008	La Superintendencia de la Economía Solidaria efectuó una revisión y modificación del contenido de la Circular Básica Contable y Financiera, con el propósito de armonizarla con las nuevas disposiciones que el Gobierno Nacional ha expedido para el sector de la Economía Solidaria.	Superintendencia de la Economía Solidaria
Circular Externa	001/2016	Modificación del Numeral 2 Capítulo XII de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 sobre el formulario de rendición de cuentas.	Superintendencia de la Economía Solidaria

Circular Externa	011/2015	Reporte del Estado de Situación Financiera de Apertura – ESFA-. Modifica el plazo señalado en las Circulares Externas 07 y 08 del 27 de febrero de 2015.	Superintendencia de la Economía Solidaria
Circular Externa	008/2015	Solicitud de Información financiera proceso de convergencia a NIIF.	Superintendencia de la Economía Solidaria
Circular Externa	005/2014	Proceso de Convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y medianas Entidades – NIIF para PYMES. Deja sin efecto en su totalidad la Circular Externa N° 004 del 19 de Febrero de 2014.	Superintendencia de la Economía Solidaria
Circular Externa	004/2014	Proceso de Convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y medianas Entidades – NIIF para PYMES.	Superintendencia de la Economía Solidaria
Resolución	2015110011305	Por la cual se modifican los artículos 2° y 4° de la resolución 2015110009615 de 2015, que creó el Catálogo Único de Información Financiera con fines de supervisión para las Organizaciones solidarias vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.	Superintendencia de la Economía Solidaria
Resolución	2015110009615	Por la cual se crea el Catálogo Único de Información Financiera con fines de supervisión para las organizaciones solidarias vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.	Superintendencia de la Economía Solidaria

Tabla 1 Normograma Asomac 2016 - (Colombia, 2009), (Hacienda, 2009), (Ministerio de Comercio, 2013) y (Supersolidaria, s.f.)

Mediante el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinó los requerimientos para pertenecer al Grupo 2.

Los pertenecientes a éste grupo aplicarán el estándar internacional denominado “NIIF para las Pymes – IFRS for SME”. El Consejo Técnico de Contaduría Pública había propuesto y determinado mediante el documento denominado “Direccionamiento Estratégico” los requisitos para pertenecer al Grupo 2.

El Decreto 3022 de 2013 establece que son aquellos que no pertenezcan ni al Grupo 1 ni al Grupo 3. Por lo anterior, es necesario determinarlo en forma inversa, así:

- ✓ NO Cotizar en Bolsa.
- ✓ NO Captar y/o Colocar masivamente dineros del Público.
- ✓ NO Ser Subordinada o Sucursal de una Compañía Nacional o Extranjera que aplique NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con Activos Totales superiores a 30.000 SMMLV.
- ✓ NO Ser matriz, Asociada o Negocio Conjunto de una o más Entidades Extranjeras que apliquen NIIF Plenas y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con Activos Totales superiores a 30.000 SMMLV.
- ✓ NO Realizar Importaciones o Exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas respectivamente y que adicionalmente la entidad cuente con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 SMMLV.
- ✓ Tener menos de 200 empleados. Si tiene más de 200 empleados puede pertenecer al Grupo 2 Si no cumple con los requisitos del artículo 1 del Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones.
- ✓ Tener activos totales inferiores a 30.000 SMMLV (año base 2013 \$17.685.000.000). Si tiene Activos Superiores a 30.000 SMMLV puede pertenecer al Grupo 2 Si no cumple con los requisitos del Artículo 1 del Decreto 2784 de 2012 y sus modificaciones o adiciones.
- ✓ Una Microempresa con ingresos superiores a 6.000 SMMLV (año base 2013 \$3.537.000.000)

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION

- *Año de Preparación Obligatoria:* Del 1 de enero de 2014 a diciembre 31 de 2014.
- *Año de Transición:* Del 1 de enero de 2015 a diciembre 31 de 2015.
- *Últimos Estados Financieros emitidos bajo los decretos 2649/93 y 2650/93:* diciembre 31 de 2015. En este año deberá emitir dos juegos de Estados Financieros, es decir, Bajo el decreto 2649/93 y cumpliendo la NIIF para las Pymes.
- *Año de Aplicación:* A partir del 1 de enero de 2016.
- *Primer Periodo de Aplicación:* Del 1 de Enero de 2016 a Diciembre 31 de 2016.

(Sanchez, 2014)

5.7. MARCO DEMOGRAFICO

La Asociación Mutualista de Asociados a Cootransfusa ASOMAC, actualmente está ubicada en la estación de Servicio Brio Sutagao, donde a través de convenio celebrado desde el año 2007 con la Sociedad Inversiones Sutagao S.A. tiene asignado el espacio para las oficinas, hace uso del servicio de mensajería, servicios generales y servicios públicos sin costo alguno.

Entre las instalaciones se cuenta con dos oficinas donde se presta atención a todos los asociados de Asomac, igualmente con la sala de juntas donde quincenalmente sesionan los directivos para tomar las decisiones pertinentes del momento, así mismo el salón de eventos donde se realizan las Pre-asambleas, cursos de mutualismo y Asamblea General, por último y entre lo más importante se tiene el servicio de parqueadero donde llegan los diferentes vehículos para poder cumplir con el objeto social de la mutual.

El Patrimonio de la entidad a 29 de febrero de 2016 está conformado por 213 asociados activos, con aportes sociales de \$181.655.978; entre los Pasivos de la Asociación están diferentes Fondos Sociales y de destinación específica creados desde su constitución para brindar servicios a sus asociados según lo contemplado en el artículo 32 de los Estatutos de ASOMAC entre ellos:

- **FONDO SOCIAL DE EDUCACION MUTUAL.** Tiene como fin principal canalizar los recursos provenientes de la aplicación del veinte por ciento (20%) de los excedentes del ejercicio aprobados por la Asamblea General y los demás que se destinen para adelantar actividades de promoción, formación y capacitación de los asociados. La utilización de este fondo se hará mediante un programa de Educación Anual con su respectivo presupuesto, elaborado y ejecutado por el Comité de Educación, para efecto de su nombramiento se establecerá su reglamento respectivo el cual contendrá el manejo de la Formación Mutua.
- **FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD.** Tiene como fin principal atender las calamidades domesticas de los asociados y demás pagos, conforme a los parámetros vigentes señalados en la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
- **FONDO DE BIENESTAR SOCIAL.** Tiene como fin atender las necesidades referidas a un mejor estar de los asociados y su núcleo familiar, conforme a la reglamentación respectiva, incluye lo referente a turismo, recreación y deportivo.

- **FONDO MUTUAL DE PREVISION, ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD.** Representa los recursos obtenidos por las contribuciones de los asociados que son destinadas a prestar los servicios de previsión, asistencia y solidaridad, tanto a los asociados como a sus familiares, de acuerdo a las normas legales estatutarias y reglamentarias.
- **FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES.** Representa los recursos provenientes de la contribución por parte de los Asociados de acuerdo con la decisión de la Asamblea, cuyo objetivo es el de atender, fines específicos no incluidos en los anteriores, de acuerdo con la reglamentación de "ASOMAC". En concordancia con el artículo 46 del decreto 1480 de 1989, ASOMAC brindará a sus asociados el servicio de crédito, para programas de mantenimiento, mejoras o gastos comprobables del vehículo accidentado.

Adicionalmente existe, el Fondo de Educación Formal en donde se registran los recursos provenientes de la distribución de Excedentes por el año gravable inmediatamente anterior, que se ejecuta en su totalidad después de ser aprobados por la Asamblea General y según lo indicado por la Secretaria de Educación de Fusagasugá.

El Fondo Mutual para otros fines en cumplimiento a lo dispuesto por las anteriores Asambleas Generales ha venido cubriendo el valor del SOAT para todos y cada uno de los vehículos de propiedad de los Asociados y vinculados a ASOMAC.

La cuota mensual por vehículo se distribuye conforme a lo dispuesto en el Artículo 26 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.

(Asomac A. M., 2014)

5.8. MARCO REFERENCIAL

COLOMBIA: HACIA LA ADOPCION Y APLICACIÓN DE LAS NIIF Y SU IMPORTANCIA

La Contabilidad bajo Estándares Internacionales, surge a raíz del comercio internacional. La Globalización Económica crea la necesidad de aplicar Normas Internacionales y por ende, de hacer parte del proceso de armonización sea cual sea el camino que se prefiera: adopción, adaptación u otros, dado el caso de que los haya. La razón fundamental para que este proceso se dé, es que se hace indispensable para el mercado poder manejar información financiera que cumpla con las características de Comparabilidad, Transparencia y Confiabilidad. Es por esto que aplicar las Normas Internaciones de Información Financiera – NIIF hoy, para los países que quieren participar de la Globalización y seguir siendo o ser competitivos, es un tema clave. Esa tendencia hacia las NIIF, hace que Colombia actualmente como integrante de acuerdos internacionales, como por ejemplo la OMC, adquiera un compromiso y una necesidad por adherirse a dicha normatividad, poniendo a la profesión contable en una serie de dificultades por afrontar. Colombia ha empezado poco a poco a ser partícipe de éste fenómeno de armonización, gracias a todos los proyectos realizados y planeados para el crecimiento de la economía y por ende el desarrollo del país. Sin embargo, Colombia ha estado configurada en cuanto a regulación por estándares de manejo muy diferentes a los internacionales, lo que le impide una eficaz relación con los países en los cuales adelanta negocios. Tales razones son la causa para que en Colombia surja la necesidad de una comunicación con el mundo, si lo que verdaderamente quiere y le interesa es entrar en forma a los mercados.

(Adversia - Universidad de Antioquia, 2011)

6. DISEÑO METODOLOGICO

6.1. LINEA DE INVESTIGACION

ÁREA: Contable y Gestión Financiera

LÍNEA: Organización Contable y Financiera

FACULTAD: Ciencias Administrativas, Económicas y Contables

PROGRAMA: Contaduría Pública Nocturna

6.2. TIPO DE INVESTIGACION

Investigación Cuantitativa. La Investigación Cuantitativa está basada en el pensamiento deductivo, que parte de lo general a lo particular, mediante el uso de la recolección y análisis de datos con el fin de contestar algunas hipótesis establecidas. Está confiada en la medición numérica para establecer con exactitud, el comportamiento de una población específica. Entre sus características se encuentra la postura objetiva, el estudio de conductas y algunos fenómenos observables, que genera datos numéricos para representar el ambiente social, empleando conceptos preconcebidos y teorías para determinar los datos que serán recolectados y analizados, para generalizar las conclusiones de manera inferencial y deductiva. (Instituto Tecnológico de Sonora)

6.3. CARACTERIZACION DE LA POBLACION

Con los impactos generados en la conversión de Norma Local a NIIF, se beneficiaron 214 asociados activos al 31 de marzo de 2016, debido a que según los Resultados Económicos obtenidos, ellos gozan de los diferentes beneficios que ofrece la entidad, estipulados en cada uno de sus Fondos Sociales.

6.4. OBJETO DE ESTUDIO

- Estado de Situación Financiera de Apertura -ESFA a 31 de diciembre de 2014.
- Balance General y Estado de Resultados Comparativo a 31 de diciembre de 2015, presentado a la Asamblea General Ordinaria de Asociados.
- Informes Mensuales presentados a la Junta Directiva durante el año 2015.

- Información Contable de enero y febrero de 2016.
- Manual de Políticas Contables Bajo NIIF adoptado por la entidad.

6.5. TÉCNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION

- Diagnóstico inicial sobre la situación en la que se encuentra la entidad.
- Balance de Apertura enviado a la Superintendencia de la Economía Solidaria.
- Manual de Políticas Contables elaborado por Asomac.
- Plan Único de Cuentas bajo NIIF según resolución 2015110009615
- Comprobantes de Egreso, Recibos de Caja, Notas Internas, Notas Crédito y Débito, Consignaciones y demás documentos diligenciados durante el año 2015 y en los meses de enero y febrero de 2016

6.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS

Software Contable SIIGO, donde según su última actualización permite el procesamiento de documentos generando informes paralelos, siendo observables y modificables según cada una de las normas.

Programa Excel para el respectivo análisis de los informes generados y la verificación de las variaciones obtenidas durante el proceso de conversión.

7. ESQUEMA TEMATICO

7.1. DIAGNOSTICO

La Asociación Mutualista de Asociados a CooTRANSFUSA ASOMAC, presento el Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA el día 09 de Diciembre del año 2015 según lo ordenado por la Superintendencia de la Economía Solidaria, el ESFA presentado fue a nivel de cuenta sin tener aun la definición de subcuentas, terceros, auxiliares y sub-auxiliares para el correcto entendimiento de la información por parte de los usuarios que la requieran, igualmente el Software Contable SIIGO no tenía la respectiva actualización y por ende el Estado de Situación Financiera de Apertura estaba sin digitalizar, por consiguiente la información del año 2015 se contabilizo tan solo en norma local y no de forma paralela como se indicó en el cronograma de Implementación para las empresas que conforman el Grupo N° 02.

Por otro lado el Plan de Cuentas bajo NIIF fue elaborado y publicado por la Supersolidaria sobre el cual se debía definir la equivalencia de cuentas (Norma Local – NIIF) con el fin de poder cumplir con el proceso de transición de normas.

En la Asamblea General Ordinaria de Asociados, fue presentado el Balance General y el Estado de Resultados en norma local, por lo tanto para la distribución de Excedentes del año 2015, que se ejecuta en el año 2016, se tendrá en cuenta los valores que fueron aprobados por la asamblea.

Por último, la Información Contable de los meses de enero y febrero de 2016 se contabilizo en norma local, por lo tanto el proceso de convergencia se realizara y entregara a la Administración desde los meses de enero a diciembre de 2015 y hasta el mes de febrero de 2016.

7.2. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA

El Estado de Situación Financiera de Apertura, fue enviado por la asociación el día 09 de Diciembre de 2015 a la Superintendencia de la Economía Solidaria, según las indicaciones dadas para tal fin, durante el análisis de esta presentación se encontró que en la codificación contable y designación de cuentas estaba a nivel de grupo y para su respectiva inserción en el programa contable y el análisis por parte de los usuarios de la información es importante determinar cuáles son las cuentas, subcuentas y auxiliares que cumplen con esta necesidad.

Los principales impactos generados en el estado de situación financiera de apertura son los siguientes:

- Se determinó el Efectivo Restringido el cual está conformado por cada uno de los saldos de los Fondos Sociales que se encuentran en el Pasivo de la entidad, debido a que el Fondo de Previsión, Asistencia y Solidaridad Mutual cuenta con un saldo de \$885,995,005.21 con corte al 31 de diciembre de 2014 y la entidad no posee todos los recursos para cubrir este rubro, teniendo en cuenta los convenios y otras cuentas por cobrar de la Asociación, se reconoció el valor de \$30.000.000 que en norma local correspondían a la Caja Menor en poder del comité de Previsión, Asistencia y Solidaridad; igualmente los recursos para determinar el Efectivo Restringido de los demás Fondos Sociales fueron tomados de la cuenta corriente con el Banco Davivienda.
- En cuanto a los convenios, estos fueron reconocidos como cartera de créditos debido a que por ellos se recibe una contraprestación según el monto de los dineros poseídos por cada entidad, cabe aclarar que estos reconocimientos son recibidos en especie y que no se percibe ningún tipo de intereses corriente, igualmente estos recursos se encuentran debidamente soportados con los documentos legales requeridos; por otro lado, los créditos a empleados se reconocieron en la cartera de créditos donde en Norma Local se encontraban en las Cuentas por Cobrar.
- En las Cuentas por Cobrar se encuentran los Deudores por prestación de servicios, debido a que una parte de esta cartera es de dudoso recaudo, se tomó la decisión de castigar el 50% y solo reconocer el saldo restante, donde se lleva un control a través de las Cuentas de Orden, para en su momento poder recuperar alguna de estas partidas dadas de baja; en los anticipos se realizó una clasificación según el destino de los recursos entregados a terceros y en las otras cuentas por cobrar se clasificaron cada uno de los conceptos según el origen de la deuda.
- Para la Propiedad, Planta y Equipo, se realizó el Reconocimiento mediante Avalúo Técnico, donde se castigaron aquellos elementos que no cumplían con

los requisitos del Manual de Políticas Contables exactamente en la política N° 8 sobre Propiedad, Planta y Equipo, que determina que serán reconocidos aquellos bienes adquiridos que tengan un valor superior al 50% del salario mínimo mensual legal vigente.

- Por otro lado no se reconocieron los otros activos como son los Diferidos y Bienes de Arte y Cultura que poseía la entidad, debido a que no cumplen con el concepto de reconocimiento.
- En cuanto a los pasivos se clasificaron contablemente según el Nuevo Plan de Cuentas y los conceptos de cada una de estas, no se obtuvo ninguna variación en sus saldos respecto a que la entidad no posee obligaciones financieras y sus obligaciones con Proveedores, Empleados y demás, son cancelados en el corto plazo.
- El resultado de la Elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura se contabilizó en la cuenta 36 denominada Resultados de Ejercicios Anteriores; cabe aclarar que el resultado en cada uno de los procedimientos realizados son diferentes, por lo tanto de manera independiente se reconoció el Excedente y Pérdida según cada grupo de cuentas.
- Por último se crearon todos los auxiliares y sub-auxiliares necesarios para contabilizar el Estado de Situación Financiera de Apertura según el Plan Único de Cuentas publicado por la Supersolidaria.

A continuación se presenta el Estado de Situación Financiera de Apertura - ESFA a diciembre 31 de 2014 a nivel de sub-cuenta y la participación de cada una de ellas respectivamente dentro del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Es importante resaltar que la cuenta más representativa en el Activo, son las Cuentas por Cobrar con una participación del 36.39%, en el Pasivo los Fondos Sociales con una participación de 82.89% y en el Patrimonio los Aportes Sociales con una participación del 15.31%.

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA
DICIEMBRE 31/2014

ACTIVO		
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	366,538,560.17	32.24%
1105 CAJA	6,432,486.00	0.57%
110505 <i>Caja General</i>	4,732,486.00	0.42%
110510 <i>Caja Menor</i>	1,700,000.00	0.15%
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	273,734,711.33	24.08%
111005 <i>Bancos Comerciales</i>	273,734,711.33	24.08%
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	86,371,362.84	7.60%
112030 <i>Otros Fondos Especiales</i>	86,371,362.84	7.60%
14 CARTERA DE CREDITOS	338,500,000.00	29.77%
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	500,000.00	0.04%
146930 <i>Categoría A Normal, Consumo</i>	500,000.00	0.04%
1473 CONVENIOS POR COBRAR	338,000,000.00	29.73%
147395 <i>Otros Convenios por Cobrar</i>	338,000,000.00	29.73%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	413,701,490.06	36.39%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,375,893.00	0.47%
161505 <i>Vigentes</i>	4,314,512.00	0.38%
161510 <i>Vencidos entre 91 y 180 Días</i>	41,067.00	0.00%
161515 <i>Vencidos entre 181 y 360 Días</i>	160,700.00	0.01%
161520 <i>Vencidos más de 360 Días</i>	859,614.00	0.08%
1630 ANTICIPOS	3,658,554.00	0.32%
163015 <i>Proveedores</i>	500,000.00	0.04%
163095 <i>Otros</i>	3,158,554.00	0.28%
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	404,667,043.06	35.59%
166015 <i>Cuotas de admisión</i>	1,622,000.00	0.14%
166035 <i>Cuentas por cobrar de Terceros</i>	403,045,043.06	35.45%
17 ACTIVOS MATERIALES	18,172,000.00	1.60%
1705 PROPIEDAD	18,172,000.00	1.60%
170505 <i>Muebles y Equipo de Oficina</i>	13,016,000.00	1.14%
170520 <i>Equipo de Cómputo y Comunicación</i>	3,807,000.00	0.33%
170545 <i>Maquinaria y Equipo</i>	1,349,000.00	0.12%
TOTAL ACTIVO	1,136,912,050.23	100.00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA

DICIEMBRE 31/2014

PASIVO		
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	8,192,440.00	0.72%
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6,519,440.00	0.57%
241010 Seguros	307,100.00	0.03%
241095 Otros	6,212,340.00	0.55%
2435 RETENCION EN LA FUENTE	1,105,000.00	0.10%
243525 Servicios	18,000.00	0.00%
243540 Compras	1,087,000.00	0.10%
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	568,000.00	0.05%
245005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS	186,700.00	0.02%
245010 Aportes a Entidades Promotoras de Pensión	239,000.00	0.02%
245015 Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	7,800.00	0.00%
245020 Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensación	134,500.00	0.01%
26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	942,366,368.05	82.89%
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	7,236,103.75	0.64%
260505 Fondo Social de Educación Mutua	7,236,103.75	0.64%
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	8,933,265.47	0.79%
261005 Fondo Social de Solidaridad	8,933,265.47	0.79%
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	33,576,007.76	2.95%
262505 Fondo de Bienestar Social	33,576,007.76	2.95%
2655 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	885,995,005.21	77.93%
265505 Fondo Mutua de Previsión, Asistencia y Solidaridad	885,995,005.21	77.93%
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	6,625,985.86	0.58%
269505 Fondo Mutua para otros fines	6,625,985.86	0.58%
27 OTROS PASIVOS	2,289,432.00	0.20%
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,161,013.00	0.19%
271005 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	2,161,013.00	0.19%
2720 INGRESOS ANTICIPADOS	128,419.00	0.01%
272030 Para Servicios	128,419.00	0.01%
TOTAL PASIVO	952,848,240.05	83.81%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE APERTURA
DICIEMBRE 31/2014

PATRIMONIO		
31 CAPITAL SOCIAL	174,090,020.00	15.31%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	174,090,020.00	15.31%
311505 Cuotas o Contribuciones Sociales	174,090,020.00	15.31%
32 RESERVAS	5,564,979.92	0.49%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	5,564,979.92	0.49%
323005 Reserva Protección de Fondo Mutua	5,564,979.92	0.49%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,199,083.26	0.28%
3505 EXCEDENTES	3,199,083.26	0.28%
350505 Excedentes del Ejercicio	3,199,083.26	0.28%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1,209,727.00	0.11%
3605 EXCEDENTES	2,232,586.00	0.20%
360505 Excedentes Acumulados	2,232,586.00	0.20%
3610 PERDIDAS	(1,022,859.00)	-0.09%
361005 Pérdidas Acumuladas	(1,022,859.00)	-0.09%
TOTAL PATRIMONIO	184,063,810.18	16.19%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,136,912,050.23	100.00%

Tabla 2 Estado de Situación Financiera de Apertura 2014 - Asomac

7.3. EQUIVALENCIA PLAN UNICO DE CUENTAS

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"			
NIT. 900.048.68-8			
PLAN UNICO DE CUENTAS			
LOCAL	DESCRIPCION	NIIF	DESCRIPCION
ACTIVO			
11	Disponible	11	Efectivo y Equivalente al Efectivo
11-05	Caja	11-05	Caja
11-05-05	Caja General	11-05-05	Caja General
11-05-05-01	Caja General	11-05-05-01	Caja General
11-05-10	Caja Menor	11-05-10	Caja Menor
11-05-10-01	Caja Menor	11-05-10-01	Caja Menor
11-05-10-02	Fondo Mutual de Previsión asistencia y Sol.	11-20-30-55	Fondo Mutual de Previsión Asistencia y Sol.
11-10	Bancos y Otras Entidades	11-10	Bancos y Otras Entidades Financieras
11-10-05	Bancos Comerciales	11-10-05	Bancos Comerciales
11-10-05-01	Banco Caja Social	11-10-05-01	Banco Caja Social
11-10-05-01-01	Cuenta Corriente 210-027-157-09	11-10-05-01-01	Cuenta Corriente 210-027-157-09
11-10-05-02	Banco Davivienda	11-10-05-02	Banco Davivienda
11-10-05-02-01	Cuenta de Ahorros 4060-0007-4780	11-10-05-02-01	Cuenta de Ahorros 4060-0007-4780
11-10-05-02-02	Cuenta Corriente 4060-6999-9364	11-10-05-02-02	Cuenta Corriente 4060-6999-9364
		11-15	Equivalentes al Efectivo
		11-15-05	Depósitos a corto plazo, Clasificados como Equival.
		11-20	Efectivo Restringido
		11-20-05	Fondo de Liquidez
		11-20-30	Otros Fondos Especiales
		11-20-30-05	Fondo Social de Educación
		11-20-30-10	Fondo Social de Solidaridad
		11-20-30-25	Fondo de Bienestar Social
		11-20-30-95	Fondo Mutual para Otros Fines

14	Cartera de Créditos	14	Cartera de Créditos
14-42	Créditos de Consumo	14-42	Créditos de Consumo, Otras Garantías - Sin Libranza
14-42-05	Categoría a Riesgo Normal	14-42-05	Categoría a Riesgo Normal
14-98	Provisión General	14-45	Deterioro Créditos de Consumo
14-98-10	Provisión Créditos Sin libranza	14-45-10	Categoría a Riesgo Normal Otras Garantías
16	Cuentas Por Cobrar	16	Cuentas Por Cobrar y Otras
16-05	Convenios Por Cobrar	14-73	Convenios Por Cobrar
16-05-95	Otros Convenios	14-73-95	Otros Convenios
16-05-95-01	Cootransfusa - Asomac	14-73-95-01	Cootransfusa - Asomac
16-05-95-02	Inversiones Sutagao S.A.	14-73-95-02	Inversiones Sutagao S.A. - Asomac
16-25	Anticipo de Contratos y Proveedores	16-30	Anticipos
		16-30-15	Proveedores
16-25-95	Otros Anticipos	16-30-95	Otros
16-25-95-01	Otros Anticipos		
16-40	Créditos a Empleados	14-69	Créditos a Empleados
16-40-30	Categoría a Riesgo Normal - Consumo	14-69-30	Categoría a Riesgo Normal, Consumo
16-48	Deudores por Prestación de Servicios	16-15	Deudores por Prestación de Servicios
16-48-02	Vigentes	16-15-05	Vigentes
16-48-05	Vencida entre 91 y 180 días	16-15-10	Vencidos entre 91 y 180 días
16-48-10	Vencida entre 181 y 360 días	16-15-15	Vencidos entre 181 y 360 días
16-48-15	Vencida más de 360 días	16-15-20	Vencidos más de 360 días
16-55	Intereses	14-43	Intereses Créditos de Consumo
16-55-18	Categoría a Riesgo Normal Consumo	14-43-05	Categoría a Riesgo Normal
		14-70	Intereses Créditos a Empleados
		14-70-30	Categoría a Riesgo Normal, Consumo
16-90	Otras Cuentas por Cobrar	16-60	Otras Cuentas por Cobrar
16-90-25	Cuentas por Cobrar de Terceros	16-60-35	Cuentas por Cobrar de Terceros
16-90-25-01	Cuotas Mensuales - Cootransfusa	16-60-35-01	Cuentas por Cobrar Cootransfusa
16-90-25-02	Cuotas Mensuales - Cootransfusa		
16-90-95	Otras		
16-90-95-01	Otras Cuentas por Cobrar	16-60-35-03	Otras Cuentas por Cobrar

		16-60-15	Cuotas de Admisión
16-90-95-02	Expedición Pólizas Soat	16-60-35-02	Cuentas por Cobrar Soat
16-91	Deudores Venta de Bienes y Servicios		
16-91-08	Deudores por Prestación de Servicio	16-15-99	Deterioro Deudores por Prestación de Servicios (CR)
16-91-08-01	Categoría C - Crédito Apreciable	16-15-99-10	Categoría C - Crédito Apreciable
16-91-08-02	Categoría D - Crédito Significativo	16-15-99-15	Categoría D - Crédito Significativo
16-91-08-03	Categoría E - Crédito Irrecuperable	16-15-99-20	Categoría E - Crédito Irrecuperable
17	Propiedades Planta y Equipo	17	Activos Materiales
		17-05	Propiedad
17-20	Muebles y Equipo de Oficina	17-05-05	Muebles y Equipo de Oficina
17-20-10	Muebles	17-05-05-01	Muebles
17-20-15	Equipo de Oficina	17-05-05-02	Equipo de Oficina
17-25	Equipo de Cómputo y Comunicación	17-05-20	Equipo de Cómputo y Comunicación
17-25-05	Equipo de Computo	17-05-20-01	Equipo de Computo
17-25-10	Equipos de Comunicación	17-05-20-02	Equipo de Comunicación
17-45	Maquinaria y Equipo	17-05-45	Maquinaria y Equipo
		17-05-45-01	Maquinaria
17-45-10	Equipo	17-05-45-02	Equipo
17-95	Depreciación Acumulada	17-05-95	Depreciación Propiedad Planta y Equipo
17-95-10	Muebles y Equipo de Oficina	17-05-95-05	Muebles y Equipo de Oficina
		17-05-95-05-01	Muebles
		17-05-95-05-02	Equipo de Oficina
17-95-20	Equipo de Computación y Comunicación	17-05-95-20	Equipo de Cómputo y Comunicación
		17-05-95-20-01	Equipo de Computo
		17-05-95-20-02	Equipo de Comunicación
17-95-45	Maquinaria y Equipo	17-05-95-45	Maquinaria y Equipo
		17-05-95-45-01	Maquinaria
		17-05-95-45-02	Equipo
18	Diferidos	No Aplica	No Aplica NIIF
19	Otros Activos	No Aplica	No Aplica NIIF

PASIVO			
24	Cuentas por Pagar	24	Cuentas por Pagar y Otras
24-15	Costos y Gastos por Pagar	24-10	Costos y Gastos por Pagar
24-15-30	Seguros	24-10-10	Seguros
24-15-95	Otros	24-10-95	Otros
24-15-95-01	Reembolso De Caja Menor	24-10-95-01	Reembolso De Caja Menor
24-15-95-02	Otros	24-10-95-04	Otras Cuentas Por Pagar
24-15-95-04	Vidrios Panorámicos	24-10-95-02	Vidrios Panorámicos
24-15-95-05	Avisos Vidrios Panorámicos	24-10-95-03	Avisos Panorámicos
		24-05	Comisiones Y Honorarios
24-15-10	Honorarios	24-05-05	Honorarios
24-45	Retención en la Fuente	24-35	Retención en la Fuente
24-45-25	Servicios	24-35-25	Servicios
24-45-40	Compras	24-35-40	Compras
24-50	Retenciones y Aportes de Nomina	24-50	Retenciones y Aportes Laborales
24-50-05	Aportes a Entidades Promotoras de Salud	24-50-05	Aportes a Bienestar Promotoras De Salud EPS
24-50-05-01	Nueva EPS	24-50-05-01	Nueva EPS
24-50-05-02	Coomeva	24-50-05-02	Coomeva
24-50-10	Aportes a Entidades Promotoras de Pensión	24-50-10	Aportes a Bienestar Promotoras de Pensión
24-50-10-01	Porvenir	24-50-10-01	Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir
24-50-10-02	Administradora Colombiana de Pensiones	24-50-10-02	Administradora Colombiana de Pensiones
24-50-15	Aportes a Administradoras de Riesgos Prof.	24-50-15	Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales ARL
24-50-15-01	Positiva Compañía de Seguros S.A	24-50-15-01	Positiva Compañía de Seguros S.A
24-50-20	Aportes ICBF Sena y Cajas de Compensación	24-50-20	Aportes ICBF Sena y Cajas de Compensación
24-50-20-01	Aportes ICBF	24-50-20-01	Aportes ICBF
24-50-20-02	Aportes al Sena	24-50-20-02	Aportes al Sena
24-50-20-03	Aportes Caja De Compensación Familiar	24-50-20-03	Aportes Caja De Compensación Familiar
24-95	Diversas		
24-95-10	Nomina		
24-95-10-01	Nomina Administración	27-10-05-05	Salarios Por Pagar

26	Fondos Sociales Mutuales y Otros	26	Fondos Sociales y Mutuales
26-05	Fondo Social de Educación	26-05	Fondo Social de Educación
26-05-05	Fondo Social de Educación Mutua	26-05-05	Fondo Social de Educación Mutua
26-05-10	Educación Formal	26-05-10	Educación Formal
26-10	Fondo Social de Solidaridad	26-10	Fondo Social de Solidaridad
26-10-05	Fondo Social de Solidaridad	26-10-05	Fondo Social de Solidaridad
26-25	Fondo de Bienestar Social	26-25	Fondo de Bienestar Social
26-25-05	Fondo de Bienestar Social	26-25-05	Fondo de Bienestar Social
26-55	Fondo Mutua Para Otros Fines	26-55	Fondo Mutua Para Otros Fines
26-55-05	Fondo Mutua de Previsión Asistencia y Sol.	26-55-05	Fondo Mutua de Previsión Asistencia y Sol.
26-55-05-01	Fondo de Previsión Asistencia y Solidaridad	26-55-05-01	Fondo de Previsión Asistencia y Solidaridad
26-55-05-02	Recuperaciones	26-55-05-02	Recuperaciones
26-55-05-03	Auxilio Accidentes	26-55-05-03	Auxilio Accidentes
26-55-05-04	Auxilio Panorámicos	26-55-05-04	Auxilio Panorámicos
26-55-05-05	Auxilio de la Trocha	26-55-05-05	Auxilio de la Trocha
26-95	Fondo Mutua Para Otros Fines	26-95	Fondo Mutua Para Otros Fines
26-95-05	Fondo Mutua Para Otros Fines	26-95-05	Fondo Mutua Para Otros Fines
27	Otros Pasivos	27	Otros Pasivos
		27-10	Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados
		27-10-05	Beneficios a Empleados a Corto Plazo
27-10-10	Cesantías Consolidadas	27-10-05-10	Cesantías Consolidadas
27-10-15	Intereses Sobre Cesantías	27-10-05-15	Intereses Sobre Cesantías Consolidadas
27-10-20	Prima de Servicios	27-10-05-20	Prima de Servicios
27-10-25	Vacaciones Consolidadas	27-10-05-25	Vacaciones Consolidadas
27-25	Ingresos Anticipados	27-20	Ingresos Anticipados
27-25-05	Intereses	27-20-05	Intereses
27-25-95	Otros	27-20-30	Para Servicios
27-25-95-01	Cuotas Amparo Mutua	27-20-30-01	Cuotas de Amparo Mutua
		27-20-95	Otros
27-25-95-02	Otros Ingresos Recibidos	27-20-95-01	Cuotas Créditos de Consumo
27-40	Ingresos Recibidos para Terceros	27-25	Ingresos Recibidos para Terceros

27-40-05	Valores Recibidos Para Terceros	27-25-05	Valores Recibidos Para Terceros
27-40-05-01	Recibido Para Compra Pavo Navideño		
27-40-05-02	Póliza Plan Exequial Montesacro	27-25-05-01	Póliza Plan Exequial Montesacro
28	Pasivos Estimados y Provisiones	28	Provisiones
28-25	Obligaciones Laborales	28-35	Otras Provisiones
		28-35-05	Obligaciones Laborales
28-25-05	Cesantías	28-35-05-05	Cesantías
28-25-10	Intereses Sobre Cesantías	28-35-05-10	Intereses Sobre Cesantías
28-25-15	Vacaciones	28-35-05-15	Vacaciones
28-25-20	Prima Legal	28-35-05-20	Prima Legal
28-95	Provisiones Diversas	28-35-10	Provisiones Diversas
28-95-95	Otras	28-35-10-05	Para Beneficios de Asociados
28-95-95-01	Para Beneficios de Asociados		
PATRIMONIO			
31	Capital Social	31	Capital Social
31-10	Fondo Social Mutual	31-15	Fondo Social Mutual
31-10-05	Cuotas o Contribuciones Sociales	31-15-05	Cuotas O Contribuciones Sociales
32	Reservas	32	Reservas
32-30	Reserva Protección Fondo Mutual	32-30	Reserva Protección Fondo Mutual
32-30-05	Reserva Protección de Fondo Mutual	32-30-05	Reserva Protección de Fondo Mutual
35	Resultados del Ejercicio	35	Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio
35-05	Excedentes y/o Perdidas	35-05	Excedentes
35-05-05	Excedentes	35-05-05	Excedentes del Ejercicio
		35-10	Perdidas
35-05-10	Perdidas	35-10-05	Pérdida del Ejercicio
36	Resultados de Ejercicios Anteriores	36	Excedentes o Perdidas Acumulados
36-05	Excedentes y/o Perdidas	36-05	Excedentes
36-05-05	Excedentes Ejercicios Anteriores	36-05-05	Excedentes Acumulados
36-10	Perdidas	36-10	Perdidas
36-10-05	Perdidas Ejercicios Anteriores	36-10-05	Pérdidas Acumuladas

INGRESOS			
41	Operacionales	41	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
41-70	Otras Actividades de Servicios Comunes	41-70	Ingresos de Otras Actividades de Servicios Sociales
41-70-70	Servicios de Asistencia Técnica	41-70-10	Servicios de Asistencia Técnica
41-80	Recuperaciones		
41-80-25	Provisión de Cartera por Venta de Servicios	41-70-15	Recuperación Provisión de Cartera
41-85	Servicio de Crédito	41-50	Ingresos Cartera de Créditos
41-85-10	Intereses Crédito de Consumo	41-50-10	Intereses Créditos de Consumo
		41-50-30	Intereses de Créditos a Empleados
		41-50-40	Intereses Moratorios Cartera de Consumo
41-90	Administrativos y Sociales		
41-90-10	Cuotas de Administración y Sostenimiento	41-70-05	Cuotas de Administración y Sostenimiento
42	No Operacionales	42	Otros Ingresos
42-10	Financieros	42-40	Servicios Diferentes al Objeto Social
42-10-05	Intereses Varios	42-40-90	Otros
42-10-05-01	Rendimientos Financieros	42-40-90-05	Rendimientos Financieros
42-25	Comisiones	42-20	Otros Ingresos
42-25-25	Por Venta de Seguros	42-20-10	Comisiones y/o Honorarios
42-25-25-01	Seguros Soat	42-20-10-05	Comisión Seguros Soat
42-50	Recuperaciones	42-25	Recuperaciones Deterioro
42-50-05	Deudas Castigadas	42-25-31	De Deudores por Prestación de Servicios
42-50-35	Reintegro Provisiones	42-25-24	De Deterioro General
42-50-36	Reintegro Provisión De Cartera		
42-50-50	Reintegro de Otros Costos y Gastos	42-40-90-10	Reintegro de Otros Costos y Gastos
42-50-50-01	4*1000	42-40-90-10-05	4*1000
42-50-50-02	Otros	42-40-90-10-10	Otros
42-95	Diversos		
42-95-05	Aprovechamientos	42-40-90-20	Aprovechamientos
42-95-33	Multas y Recargos	42-40-90-15	Multas y Recargos
42-95-33-01	Inasistencia Asamblea General	42-40-90-15-01	Inasistencia Asamblea General
42-95-81	Ajuste al Peso	42-40-90-95	Ajuste al Peso

GASTOS			
51	Gastos de Administración	51	Gastos de Administración
51-05	Gastos de Personal	51-05	Beneficios a Empleados
51-05-06	Sueldos	51-05-03	Sueldos
51-05-15	Horas Extras y Recargos	51-05-05	Horas Extras
51-05-15-01	Horas Extras Diurnas	51-05-05-01	Horas Extras Diurnas
51-05-15-02	Horas Extras Nocturnas	51-05-05-02	Horas Extras Nocturnas
51-05-15-03	Horas Extras Dominicales	51-05-05-03	Horas Extras Dominicales
51-05-21	Viáticos	51-05-07	Viáticos
51-05-27	Auxilio de Transporte	51-05-09	Auxilio de Transporte
51-05-30	Cesantías	51-05-10	Cesantías
51-05-33	Intereses Sobre Cesantías	51-05-11	Intereses Sobre Cesantías
51-05-36	Prima de Servicios	51-05-12	Prima Legal
51-05-39	Vacaciones	51-05-16	Vacaciones
51-05-51	Dotación y Suministro a Trabajadores	51-05-21	Dotación y Suministro a Trabajadores
51-05-63	Capacitación Al Personal	51-05-31	Capacitación al Personal
51-05-69	Aportes Salud	51-05-23	Aportes Salud
51-05-69-01	Nueva EPS	51-05-23-01	Nueva EPS
51-05-69-02	Coomeva EPS	51-05-23-02	Coomeva EPS
51-05-70	Aportes Pensión	51-05-24	Aportes Pensión
51-05-70-01	Pensión Porvenir	51-05-24-01	Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir
51-05-70-02	Administradora Colombiana De Pensiones	51-05-24-02	Administradora Colombiana de Pensiones
51-05-71	Aportes A.R.L.	51-05-25	Aportes A.R.L.
51-05-71-01	A.R.L. Positiva	51-05-25-01	A.R.L. Positiva
51-05-72	Aportes Cajas de Compensación Familiar	51-05-26	Aportes Cajas de Compensación Familiar
51-05-75	Aportes I.C.B.F.	51-05-27	Aportes I.C.B.F.
51-05-78	Sena	51-05-28	Sena
51-05-95	Otros	51-05-95	Otros Beneficios a Empleados
51-10	Gastos Generales	51-10	Gastos Generales
51-10-01	Honorarios	51-10-01	Honorarios
51-10-01-02	Revisor Fiscal	51-10-01-01	Revisor Fiscal

51-10-01-03	Contador	51-10-01-02	Contador
51-10-02	Impuestos	51-10-02	Impuestos
51-10-02-01	Registro Cámara de Comercio	51-10-02-01	Registro Cámara de Comercio
51-10-02-02	Ica Fusagasugá	51-10-02-02	Ica Fusagasugá
51-10-10	Mantenimiento y Reparaciones	51-10-06	Mantenimiento y Reparaciones
51-10-18	Aseo y Elementos	51-10-10	Aseo y Elementos
51-10-20	Cafetería	51-10-11	Cafetería
51-10-22	Servicios Públicos	51-10-12	Servicios Públicos
51-10-22-01	Teléfono	51-10-12-01	Teléfono
51-10-22-02	Claro	51-10-12-02	Claro
51-10-24	Portes Cables Fax y Télex	51-10-13	Correo
51-10-26	Transportes Fletes y Acarreos	51-10-14	Transportes Fletes y Acarreos
51-10-28	Papelería y Útiles de Oficina	51-10-15	Papelería y Útiles de Oficina
51-10-30	Fotocopias	51-10-16	Fotocopias
51-10-36	Contribuciones y Afiliaciones	51-10-19	Contribuciones y Afiliaciones
51-10-36-01	Supersolidaria	51-10-19-01	Supersolidaria
51-10-40	Gastos de Directivos	51-10-21	Gastos de Directivos
51-10-46	Gastos Legales	51-10-24	Gastos Legales
51-10-52	Gastos de Viajes	51-10-27	Gastos de Viajes
51-10-54	Servicios Temporales	51-10-28	Servicios Temporales
		51-10-95	Otros
51-10-64	Auxilios y Donaciones	51-10-95-01	Auxilios y Donaciones
51-10-70	Gastos Fondos de Educación		
51-10-70-01	Gastos Fondo de Educación	51-10-95-03	Gastos Fondo de Educación
51-10-78	Gastos Fondo Bienestar Social		
51-10-78-01	Bienestar del Asociado	51-10-95-04	Bienestar del Asociado
51-10-78-02	Fondo de Bienestar Social	51-10-95-05	Fondo de Bienestar Social
51-10-80	Gastos Otros Fondos		
51-10-80-01	Fondo para Otros Fines	51-10-95-06	Fondo para Otros Fines
51-10-95	Gastos Varios		
51-10-95-01	Varios	51-10-95-02	Varios

51-15	Provisiones	51-15	Deterioro
51-15-24	Provisión General de Cartera	51-15-17	Créditos de Consumo
51-15-30	Cuentas por Cobrar	51-15-36	Deudores por Prestación De Servicios
51-15-65	Otras Provisiones	51-15-65	Otras Provisiones
51-15-65-03	Provisión Fondo de Solidaridad	51-10-95-07	Fondo de Solidaridad
51-20	Amortización y Agotamiento	51-20	Amortización y Agotamiento
51-20-10	Cargos Diferidos	51-20-20	Licencias
51-25	Depreciaciones	51-25	Depreciación Propiedad, Planta y Equipo
51-25-20	Muebles y Equipo de Oficina	51-25-10	Muebles y Equipo de Oficina
		51-25-10-01	Muebles
		51-25-10-02	Equipo de Oficina
51-25-25	Equipo de Cómputo y Comunicación	51-25-15	Equipo de Cómputo y Comunicación
		51-25-15-01	Equipo de Computo
		51-25-15-02	Equipo de Comunicación
51-25-45	Maquinaria y Equipo	51-25-45	Maquinaria y Equipo
		51-25-45-01	Maquinaria
		51-25-45-02	Equipo
53	No Operacionales	52	Otros Gastos
53-05	Financieros	52-10	Gastos Financieros
53-05-05	Gastos Bancarios	52-10-05	Gastos Bancarios
53-05-50	Impuesto 4 X 1000	52-10-15	Impuesto 4 X 1000
53-05-95	Otros	52-30	Gastos Varios
53-05-95-01	Ajuste al Peso	52-30-95-01	Ajuste al Peso
53-15	Gastos Extraordinarios		
53-15-20	Impuestos Asumidos	52-30-50	Impuestos Asumidos
53-15-20-01	Retención en la Fuente	52-30-50-01	Retención en la Fuente
53-15-95	Otros	52-30-95	Otros
59	Excedentes y/o Perdidas	53	Excedentes y Perdidas del Ejercicio
59-05	Excedentes y/o Perdidas	53-05	Excedentes y/o Perdidas
59-05-05	Excedentes y/o Perdidas	53-05-05	Excedentes y/o Perdidas

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES			
81	Deudoras Contingentes		
81-85	Otras Deudoras Contingentes		
81-85-10	Valores Adquiridos por Recibir	83-25-20	Letras por Cobrar
81-85-10-01	Letras por Cobrar Conductores	83-25-20-01	Conductores
81-85-10-02	Letras por Cobrar Créditos	83-25-20-02	Créditos de consumo
81-85-95	Otras	83-25-25	Otras
81-85-95-01	Vehículo Perdida Total - SMB-496	83-25-25-01	Vehículo Pérdida Total - SMB-496
83	Deudoras de Control	83	Deudoras de Control
83-10	Activos Castigados	83-10	Activos Castigados
83-10-25	Cuentas por Cobrar	83-10-25	Cuentas por Cobrar
		83-20	Activos Totalmente Depreciados
83-10-30	Propiedad Planta y Equipo	83-20-05	Propiedad Planta y Equipo
		83-20-10	Bienes de Arte y Cultura
83-85	Otras Deudoras de Control	83-25	Otras Deudoras de Control
83-85-85	Otras	83-25-10	Convenios
83-85-85-01	Convenio con Inversiones Sutagao S.A.	83-25-10-01	Inversiones Sutagao S.A. - Asomac
83-85-85-02	Convenio con Cootransfusa	83-25-10-02	Cootransfusa - Asomac
		83-25-15	Pagares
83-85-85-03	Caja Fondo de Previsión Asistencia y Sol.	83-25-15-01	Caja Fondo de Previsión Asistencia y Solidaridad
86	Deudoras Contingentes por Contra	86	Deudoras Contingentes por el contrario
86-05	Deudoras Contingentes por Contra	86-10	Deudoras Contingentes por Contra
86-05-10	Valores Adquiridos por Recibir	86-10-05	Bienes y Valores Entregados en Garantía
86-05-95	Otras	86-10-10	Otras
88	Deudoras de Control por Contra	88	Deudoras de Control por Contra
88-05	Deudoras de Control por Contra	88-10	Deudoras de Control por Contra
88-05-85-01	Convenios	88-10-25	Otras Deudoras de Control
88-05-85-02	Caja Fondo de Previsión Asistencia y Sol.	88-10-25	Otras Deudoras de Control
88-10	Activos Castigados		
88-10-25	Cuentas por Cobrar	88-10-10	Activos Castigados
88-10-30	Propiedad Planta y Equipo	88-10-20	Activos Totalmente Depreciados

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
91	Acreedoras Contingentes	91	Acreedoras Contingentes
91-15	Bienes y Valores Recibidos en Garantía	91-10	Bienes y Valores Recibidos en Garantía
91-15-95	De Otros Activos	91-10-95	De Otros Activos
91-15-95-01	Pagare N° 001 Inversiones Sutagao	91-10-95-01	Pagare N° 001 Inversiones Sutagao
91-15-95-02	Pagare N° 003 Inversiones Sutagao	91-10-95-02	Pagare N° 003 Inversiones Sutagao
91-15-95-03	Hipoteca Abierta Escritura 2821	91-10-95-03	Hipoteca Abierta Escritura 2821
91-15-95-04	Pagare N° 131 Comité de Previsión	91-10-95-04	Pagare N° 131 Comité de Previsión
91-15-95-05	Pagare N° 004 Inversiones Sutagao	91-10-95-05	Pagare N° 004 Inversiones Sutagao
96	Acreedoras Contingentes por Contra	96	Acreedoras por Contra
96-05	Acreedoras Contingentes por Contra	96-05	Responsabilidades Contingentes por Contra
96-05-95	De Otros Activos	96-05-95	De Otros Activos

Tabla 3 Equivalencia de Cuentas Norma Local - NIIF - Asomac

La equivalencia de cuentas contables de norma local a Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF se realizó principalmente con base en las cuentas utilizadas por la entidad y la necesidad de requerirlas en un futuro según su actividad económica y objeto social, cabe aclarar que estas se encontraban según el decreto 2650 de 1993 y las respectivas modificaciones realizadas por la Supersolidaria para el sector cooperativo.

Los principales cambios obtenidos se encuentran en la codificación y el nombre de cada cuenta; una ventaja para la continuidad de la contabilidad paralela es que el programa contable SIIGO permite establecer la equivalencia en el sistema y en el momento de contabilizar un documento en norma local, automáticamente lo actualiza en NIIF con la respectiva codificación asignada.

7.4. DEFINICION DE COMPROBANTES

Los comprobantes definidos para uso en norma local y normas internacionales de información financiera son los siguientes:

DOC.	NOMBRE	USO
C – 1	Notas Créditos	Se contabilizan los gastos bancarios, gravamen a los movimientos financieros y rendimientos financieros mensuales.
G – 1	Comprobantes de Egreso - Cheque	Se realizan todos los pagos, anticipos, auxilios y demás desembolsos que afectan la cuenta corriente de la entidad
G – 2	Comprobantes de Egreso – Efectivo	Se realizan los pagos menores autorizados por la gerencia y que representan una urgencia en su desembolso.
G – 3	Comprobantes de Egreso – Transferencia Electrónica	Se realizan los pagos a proveedores, de seguridad social y facturas de servicios, que se pueden cancelar a través del sistema PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos)
L – 2	Consignaciones	Como política de la entidad, se debe consignar al día hábil siguiente los recaudos realizados por conceptos de cuotas, abonos y demás cuentas por cobrar.
L – 4	Saldos Iniciales NIIF	Su creación se originó en la necesidad de insertar el estado de situación financiera de apertura.
L – 5	Cierre Saldos NIIF	A través de este comprobante se realiza en el mes 13 el cierre de saldos anuales, en lo que corresponde a cuentas de resultados y de terceros en el módulo de NIIF
N – 2	Causación Mensuales cuotas	En este comprobante se contabilizan las cuotas mensuales de los vehículos de servicio intermunicipal, servicio especial, taxis y camionetas.
N – 3	Reembolsos de caja Menor	Existe por acta una caja menor, a cargo de la secretaria de gerencia, por medio de este comprobante se contabilizan aquellos pagos realizados según el reglamento de caja menor.

N – 4	Anticipos	Por medio de este comprobante se legalizan los anticipos entregados a proveedores y otros terceros que cumplirán una labor específica para la entidad
N – 5	Reversiones	Se hacen los ajustes correspondientes por pagos de créditos anticipados, desvinculación de vehículos, retiro de asociados y otras autorizadas por la gerencia.
N – 6	Otras Notas	Se contabilizan las depreciaciones, deterioro de cartera, actas de panorámicos por pagar, provisión de fondos sociales, entre otros.
N – 7	Causación Nomina	Se realiza la causación de nómina mensual, con las provisiones y apropiaciones respectivas.
N – 8	Causación Seguros SOAT	La entidad expide pólizas Soat, las cuales se obsequian o venden a terceros y se contabilizan según su destino.
N – 9	Cuentas de Orden	Se contabilizan en cuentas de orden las letras y pagarés firmados como respaldo de cuentas por cobrar e igualmente la cartera y propiedad planta y equipo castigada.
N – 10	Ajustes NIIF	Se creó este documento con el fin de realizar los ajustes correspondientes a las cuentas que originan cambios bajo NIIF principalmente el efectivo restringido.
R – 1	Recibos de caja Efectivo -	Por este comprobante se contabilizan los pagos a las cuentas por cobrar en efectivo.
R – 2	Recibos de caja Consignación -	Por este comprobante se contabilizan los pagos realizados a través de consignación que se verifican inicialmente en el portal del Banco.

Tabla 4 Definición de Comprobantes - Asomac

7.5. TRASLADO DE COMPROBANTES DE NORMA LOCAL A NIIF AÑO 2015

Durante el proceso de traslado de comprobantes se realizaron los ajustes pertinentes según las NIIF para pymes y con base en el manual de políticas contables, el decreto 3022 de 2013 y el decreto único reglamentario 2640 de 2016.

Se trasladaron el total de los comprobantes elaborados durante el año 2015, permitiendo generar los estados financieros mensuales bajo normas internacionales de información financiera, logrando con esto comparar los estados financieros que se presentaron a la Junta Directiva de manera mensual.

La totalidad de los comprobantes trasladados de norma local a NIIF fueron los siguientes:

<i>MES</i>	<i>COMPROBANTE</i>	<i>TOTAL</i>
<i>ENERO 2015</i>	Notas Crédito	3
	Comprobantes de Egreso - Cheque	30
	Comprobantes de Egreso Transferencia Electrónica	8
	Consignaciones	28
	Notas Internas – N-002	5
	Notas Internas – N-003	1
	Notas Internas – N-005	1
	Notas Internas – N-006	9
	Notas Internas – N-007	3
	Notas Internas – N-008	9
	Notas Internas – N-009	11
	Notas Internas – N-010	2
Recibos de Caja – Efectivo	91	
<i>FEBRERO 2015</i>	Notas Crédito	2
	Comprobantes de Egreso - Cheque	25
	Comprobantes de Egreso Transferencia Electrónica	15
	Consignaciones	26
	Notas Internas – N-002	5
	Notas Internas – N-003	2
	Notas Internas – N-004	2
	Notas Internas – N-005	3
	Notas Internas – N-006	7
	Notas Internas – N-007	3
	Notas Internas – N-008	8

	Notas Internas – N-009	9
	Notas Internas – N-010	1
	Recibos de Caja – Efectivo	83
<i>MARZO 2015</i>	<i>Notas Crédito</i>	2
	Comprobantes de Egreso - Cheque	33
	Comprobantes de Egreso Transferencia Electrónica	14
	Consignaciones	30
	Notas Internas – N-002	6
	Notas Internas – N-003	2
	Notas Internas – N-004	1
	Notas Internas – N-005	1
	Notas Internas – N-006	12
	Notas Internas – N-007	3
	Notas Internas – N-008	6
	Notas Internas – N-009	8
	Notas Internas – N-010	1
Recibos de Caja – Efectivo	84	
<i>ABRIL 2015</i>	Notas Crédito	2
	Comprobantes de Egreso - Cheque	22
	Comprobantes de Egreso - Efectivo	1
	Comprobantes de Egreso Transferencia Electrónica	15
	Consignaciones	28
	Notas Internas – N-002	6
	Notas Internas – N-003	2
	Notas Internas – N-005	2
	Notas Internas – N-006	11
	Notas Internas – N-007	3
	Notas Internas – N-008	10
	Notas Internas – N-009	14
	Notas Internas – N-010	1
Recibos de Caja – Efectivo	112	
<i>MAYO 2015</i>	Notas Crédito	2
	Comprobantes de Egreso - Cheque	27
	Comprobantes de Egreso Transferencia Electrónica	13
	Consignaciones	30
	Notas Internas – N-002	5
	Notas Internas – N-003	2
	Notas Internas – N-005	1
	Notas Internas – N-006	9
	Notas Internas – N-007	3
Notas Internas – N-008	10	

	Notas Internas – N-009	10
	Notas Internas – N-010	1
	Recibos de Caja – Efectivo	106
<i>JUNIO 2015</i>	Notas Crédito	2
	Comprobantes de Egreso - Cheque	18
	Comprobantes de Egreso Transferencia Electrónica	12
	Consignaciones	30
	Notas Internas – N-002	6
	Notas Internas – N-003	2
	Notas Internas – N-005	5
	Notas Internas – N-006	12
	Notas Internas – N-007	3
	Notas Internas – N-008	15
	Notas Internas – N-009	6
	Notas Internas – N-010	1
	Recibos de Caja – Efectivo	104
Recibos de Caja – Consignación	1	
<i>JULIO 2015</i>	Notas Crédito	2
	Comprobantes de Egreso - Cheque	23
	Comprobantes de Egreso Transferencia Electrónica	11
	Consignaciones	31
	Notas Internas – N-002	6
	Notas Internas – N-003	3
	Notas Internas – N-005	2
	Notas Internas – N-006	11
	Notas Internas – N-007	3
	Notas Internas – N-008	7
	Notas Internas – N-009	6
	Notas Internas – N-010	1
	Recibos de Caja – Efectivo	113
Recibos de Caja – Consignación	2	
<i>AGOSTO 2015</i>	Notas Crédito	2
	Comprobantes de Egreso - Cheque	23
	Comprobantes de Egreso Transferencia Electrónica	14
	Consignaciones	30
	Notas Internas – N-002	6
	Notas Internas – N-003	2
	Notas Internas – N-006	7
	Notas Internas – N-007	3
	Notas Internas – N-008	7
	Notas Internas – N-009	4

	Notas Internas – N-010	1
	Recibos de Caja – Efectivo	106
	Recibos de Caja – Consignación	1
<i>SEPTIEMBRE 2015</i>	Notas Crédito	2
	Comprobantes de Egreso - Cheque	21
	Comprobantes de Egreso Transferencia Electrónica	14
	Consignaciones	40
	Notas Internas – N-002	6
	Notas Internas – N-003	2
	Notas Internas – N-005	3
	Notas Internas – N-006	9
	Notas Internas – N-007	3
	Notas Internas – N-008	11
	Notas Internas – N-009	4
	Notas Internas – N-010	1
	Recibos de Caja – Efectivo	98
Recibos de Caja – Consignación	7	
<i>OCTUBRE 2015</i>	Notas Crédito	2
	Comprobantes de Egreso - Cheque	21
	Comprobantes de Egreso Transferencia Electrónica	7
	Consignaciones	31
	Notas Internas – N-002	6
	Notas Internas – N-003	2
	Notas Internas – N-004	1
	Notas Internas – N-005	3
	Notas Internas – N-006	11
	Notas Internas – N-007	3
	Notas Internas – N-008	8
	Notas Internas – N-009	3
	Notas Internas – N-010	1
	Recibos de Caja – Efectivo	101
Recibos de Caja – Consignación	8	
<i>NOVIEMBRE 2015</i>	Notas Crédito	2
	Comprobantes de Egreso - Cheque	18
	Comprobantes de Egreso Transferencia Electrónica	12
	Consignaciones	31
	Notas Internas – N-002	6
	Notas Internas – N-003	2
	Notas Internas – N-005	2
	Notas Internas – N-006	9
	Notas Internas – N-007	3

	Notas Internas – N-008	8
	Notas Internas – N-009	2
	Notas Internas – N-010	1
	Recibos de Caja – Efectivo	126
	Recibos de Caja – Consignación	13
<i>DICIEMBRE 2015</i>	Notas Crédito	3
	Comprobantes de Egreso - Cheque	24
	Comprobantes de Egreso - Efectivo	21
	Comprobantes de Egreso Transferencia Electrónica	11
	Consignaciones	19
	Notas Internas – N-002	6
	Notas Internas – N-003	1
	Notas Internas – N-004	1
	Notas Internas – N-005	4
	Notas Internas – N-006	17
	Notas Internas – N-007	4
	Notas Internas – N-008	10
	Notas Internas – N-009	2
	Notas Internas – N-010	1
	Recibos de Caja – Efectivo	137
Recibos de Caja – Consignación	19	

Tabla 5 Resumen Traslado de Comprobantes Año 2015

El informe detallado del traslado mensual de comprobantes del año 2015 se puede observar en el archivo anexo de Excel.

7.6. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS NIIF – NORMA LOCAL DURANTE EL AÑO 2015

Los principales cambios en el Estado de Situación Financiera del primer trimestre del año 2015 (enero a marzo) comparado con el Balance General en Norma local son los siguientes:

- En el efectivo y equivalentes al efectivo, la caja menor tiene una variación de \$30.000.000 que corresponde a la caja menor del fondo de previsión asistencia y solidaridad, igualmente los bancos comerciales tienen una variación de \$62.766.859.44 cuyas diferencias corresponden al efectivo restringido reconocido en normas internacionales de información financiera.
- Para el deterioro de cartera de créditos se tuvo en cuenta la circular básica contable N° 004 de 2008, donde en el mes de enero de 2015 en norma local no se realizó la respectiva provisión; ya al finalizar el trimestre las cuentas no tienen diferencia. El deterioro sobre estas cuentas es del 1% sobre el total de los créditos de consumo (Cuenta 144205).
- En las cuentas por cobrar de deudores por prestación de servicios, hay una variación del 50% correspondiente al reconocimiento realizado en el ESFA, así mismo en el deterioro de cartera la diferencia corresponde a que en norma local está la provisión sobre el total de la cartera.
- En cuanto a la propiedad, la variación consiste en el reconocimiento inicial que se realizó para el ESFA y la depreciación se realiza por el método de línea recta. (Ver Anexo 01)
- Los otros activos no son reconocidos en normas internacionales de información financiera según el decreto 3022 de 2013.
- En el primer trimestre los activos tienen un incremento por \$1.486.271 que corresponden al 0.13%.
- Los pasivos no generaron ningún cambio en el proceso de convergencia.
- En cuanto al patrimonio se reflejó un cambio positivo en el resultado del ejercicio con una variación en el excedente de \$276.544 correspondiente al 2.82%, e igualmente en los excedentes acumulados generados en el estado de situación financiera de apertura, donde se abonó la pérdida acumulada, realizando el respectivo cargo a los excedentes acumulados y de esta manera unificar el resultado obtenido.

- En las cuentas de orden los principales cambios se generan en las cuentas por cobrar con un rubro superior por \$977.281, igualmente en la propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta que se dieron de baja a los bienes que no contaban con los parámetros de reconocimiento según el manual de políticas contables.

Los principales cambios en el Estado de Resultados Integral del primer trimestre del año 2015 (enero a marzo) comparado con el estado de resultados en norma local son los siguientes:

- En los ingresos por venta de bienes y servicios, se obtiene intereses por cartera de créditos a asociados e igualmente por créditos a empleados, en norma internacional se reconocieron por separado los intereses de los créditos a empleados, lo que genera una variación de \$123.331.
- En los gastos generales se reconoció la provisión que se realiza mensual al fondo de solidaridad en otros gastos generales los cuales tiene un valor acumulado de \$6.000.000 valor que en norma local se encuentra registrado en la cuenta de provisiones
- En cuanto al deterioro de cartera es mayor el valor en NIIF debido a que al 31 de diciembre de 2014 su valor era \$0 y para el año 2015 se empezó a calcular según la cartera reconocida, por otro lado en norma local esta provisión se venía realizando teniendo en cuenta las edades de cartera y estaba contabilizada al finalizar la vigencia de 2014.
- En NIIF no se realiza la amortización mensual sobre el contrato de mantenimiento con SIIGO S.A. ya que este gasto se contabiliza en el gasto en el momento de adquirirlo, por el contrario en norma local se realiza una amortización mensual de \$113.651.
- La depreciación mensual en norma internacional es de \$308.744 sobre toda la propiedad, en norma local es de \$334.177.
- El excedente en NIIF para el primer trimestre es de \$10.095.955,34 y en normal local es de \$9.819.411,34 lo que genera un impacto positivo del 2.82% para la entidad.

La convergencia de norma local a NIIF genero un impacto positivo en este trimestre para Asomac, debido a que se presentó un incremento patrimonial del 0.13% que indica que la implementación de esta nueva normatividad trae mejores resultados en las operaciones que afectan el estado de resultados y que por lo tanto permite mostrar la realidad económica de la asociación sobre sus activos, pasivos y patrimonio.

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ACTIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	131.343.730,50	131.343.730,50	0,00	0,00%
1105 CAJA	1.852.100,00	31.852.100,00	(30.000.000,00)	-94,19%
110505 <i>Caja General</i>	152.100,00	152.100,00	0,00	0,00%
110510 <i>Caja Menor</i>	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	29.724.771,06	99.491.630,50	(69.766.859,44)	-70,12%
111005 <i>Bancos Comerciales</i>	29.724.771,06	99.491.630,50	(69.766.859,44)	-70,12%
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	99.766.859,44	0,00	99.766.859,44	100,00%
112030 <i>Otros Fondos Especiales</i>	99.766.859,44	0,00	99.766.859,44	100,00%
14 CARTERA DE CREDITOS	663.003.186,00	663.003.186,00	0,00	0,00%
1442 CREDITOS DE CONSUMO	234.044.180,00	234.044.180,00	0,00	0,00%
144205 <i>Categoría a Riesgo Normal</i>	234.044.180,00	234.044.180,00	0,00	0,00%
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00%
144305 <i>Categoría a Riesgo Normal</i>	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00%
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(2.340.442,00)	(2.340.442,00)	0,00	0,00%
144510 <i>Categoría a Riesgo Normal Otras Garantías</i>	(2.340.442,00)	(2.340.442,00)	0,00	0,00%
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	2.379.448,00	2.379.448,00	0,00	0,00%
146930 <i>Categoría A Normal, Consumo</i>	2.379.448,00	2.379.448,00	0,00	0,00%
1473 CONVENIOS POR COBRAR	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00%
147395 <i>Otros Convenios por Cobrar</i>	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	362.540.400,06	362.681.108,06	(140.708,00)	-0,04%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	9.553.279,00	9.693.987,00	(140.708,00)	-1,45%
161505 <i>Vigentes</i>	8.477.307,00	8.477.307,00	0,00	0,00%
161510 <i>Vencidos entre 91 y 180 Días</i>	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00%
161515 <i>Vencidos entre 181 y 360 Días</i>	117.667,00	235.335,00	(117.668,00)	-50,00%

161520	Vencidos más de 360 Días	859.614,00	1.719.227,00	(859.613,00)	-50,00%
161599	Deterioro Deudores por Prestación de Servicios	(153.309,00)	(989.882,00)	836.573,00	-84,51%
1630	ANTICIPOS	2.457.174,00	2.457.174,00	0,00	0,00%
163095	Otros	2.457.174,00	2.457.174,00	0,00	0,00%
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	350.529.947,06	350.529.947,06	0,00	0,00%
166035	Cuentas por cobrar de Terceros	350.529.947,06	350.529.947,06	0,00	0,00%
17	ACTIVOS MATERIALES	17.245.768,00	14.936.883,00	2.308.885,00	15,46%
1705	PROPIEDAD	17.245.768,00	14.936.883,00	2.308.885,00	15,46%
170505	Muebles y Equipo de Oficina	13.016.000,00	30.340.242,00	(17.324.242,00)	-57,10%
170520	Equipo de Cómputo y Comunicación	3.807.000,00	9.001.630,00	(5.194.630,00)	-57,71%
170545	Maquinaria y Equipo	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	(926.232,00)	(27.024.109,00)	26.097.877,00	-96,57%
18	DIFERIDOS	0,00	681.906,00	(681.906,00)	-100,00%
1810	GASTOS ANTICIPADOS	0,00	681.906,00	(681.906,00)	-100,00%
180505	Contrato de Mantenimiento	0,00	681.906,00	(681.906,00)	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505	Obras de Arte	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999	PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910	Bienes de Arte y Cultura	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO		1.174.133.084,56	1.172.646.813,56	1.486.271,00	0,13%

PASIVO					
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	5.606.144,00	5.606.144,00	0,00	0,00%
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00%
241095	Otros	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00%
2435	RETENCION EN LA FUENTE	138.780,00	138.780,00	0,00	0,00%
243525	Servicios	138.780,00	138.780,00	0,00	0,00%

2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	627.364,00	627.364,00	0,00	0,00%
245005	<i>Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS</i>	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00%
245010	<i>Aportes a Entidades Promotoras de Pensión</i>	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%
245015	<i>Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales</i>	8.614,00	8.614,00	0,00	0,00%
245020	<i>Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensación</i>	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00%
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	949.495.794,65	949.495.794,65	0,00	0,00%
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	5.729.830,05	5.729.830,05	0,00	0,00%
260505	<i>Fondo Social de Educación Mutua</i>	5.090.013,40	5.090.013,40	0,00	0,00%
260510	<i>Educación Formal</i>	639.816,65	639.816,65	0,00	0,00%
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	13.530.032,12	13.530.032,12	0,00	0,00%
261005	<i>Fondo Social de Solidaridad</i>	13.530.032,12	13.530.032,12	0,00	0,00%
2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	48.817.447,41	48.817.447,41	0,00	0,00%
262505	<i>Fondo de Bienestar Social</i>	48.817.447,41	48.817.447,41	0,00	0,00%
2655	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	879.728.935,21	879.728.935,21	0,00	0,00%
265505	<i>Fondo Mutua de Previsión, Asistencia y Solidaridad</i>	879.728.935,21	879.728.935,21	0,00	0,00%
2695	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	1.689.549,86	1.689.549,86	0,00	0,00%
269505	<i>Fondo Mutua para otros fines</i>	1.689.549,86	1.689.549,86	0,00	0,00%
27	OTROS PASIVOS	628.462,00	628.462,00	0,00	0,00%
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	358.134,00	358.134,00	0,00	0,00%
271005	<i>Beneficios a Empleados a Corto Plazo</i>	358.134,00	358.134,00	0,00	0,00%
2720	INGRESOS ANTICIPADOS	270.328,00	270.328,00	0,00	0,00%
272005	<i>Intereses</i>	33.333,00	33.333,00	0,00	0,00%
272030	<i>Para Servicios</i>	236.995,00	236.995,00	0,00	0,00%
28	PROVISIONES	25.062.440,00	25.062.440,00	0,00	0,00%
2835	OTRAS PROVISIONES	25.062.440,00	25.062.440,00	0,00	0,00%
283505	<i>Obligaciones Laborales</i>	1.062.440,00	1.062.440,00	0,00	0,00%
283510	<i>Provisiones Diversas</i>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO		980.792.840,65	980.792.840,65	0,00	0,00%

PATRIMONIO					
31 CAPITAL SOCIAL		175.829.765,00	175.829.765,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL		175.829.765,00	175.829.765,00	0,00	0,00%
311505 Cuotas o Contribuciones Sociales		175.829.765,00	175.829.765,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS		6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL		6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
323005 Reserva Protección de Fondo Mutua		6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		10.095.955,34	9.819.411,34	276.544,00	2,82%
3505 EXCEDENTES		10.095.955,34	9.819.411,34	276.544,00	2,82%
350505 Excedentes del Ejercicio		10.095.955,34	9.819.411,34	276.544,00	2,82%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS		1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES		1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 Excedentes Acumulados		1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO		193.340.243,91	191.853.972,91	1.486.271,00	0,77%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.174.133.084,56	1.172.646.813,56	1.486.271,00	0,13%

CUENTAS DE ORDEN					
83 DEUDORAS DE CONTROL		718.813.104,00	710.268.470,00	8.544.634,00	1,20%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS		1.856.251,00	2.489.062,00	(632.811,00)	-25,42%
831025 Cuentas por Cobrar		1.856.251,00	878.970,00	977.281,00	111,18%
831030 Propiedad Planta y Equipo		0,00	1.610.092,00	(1.610.092,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%
832005 Propiedad Planta y Equipo		8.727.445,00	0,00	8.727.445,00	100,00%
832010 Bienes de Arte y Cultura		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL		707.779.408,00	707.779.408,00	0,00	0,00%

832510	Convenios	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00%
832515	Pagares	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520	Letras por Cobrar	249.779.407,00	249.779.407,00	0,00	0,00%
832525	Otras	1,00	1,00	0,00	0,00%
88	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	718.813.104,00	710.268.470,00	8.544.634,00	1,20%
8810	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	718.813.104,00	710.268.470,00	8.544.634,00	1,20%
881010	Activos Castigados	1.856.251,00	2.489.062,00	(632.811,00)	-25,42%
881020	Activos Totalmente Depreciados	9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%
881025	Otras deudoras de Control	707.779.408,00	707.779.408,00	0,00	0,00%
91	ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9110	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095	Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
96	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595	De Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabla 6 Estado de Situación Financiera a Mar - 2015

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	61.803.475,00	61.803.475,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO	5.703.331,00	5.703.331,00	0,00	0,00%
415010 <i>Intereses Crédito de Consumo</i>	5.580.000,00	5.703.331,00	<i>(123.331,00)</i>	<i>-2,16%</i>
415030 <i>Intereses de Crédito a Empleados</i>	123.331,00	0,00	123.331,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	56.100.144,00	56.100.144,00	0,00	0,00%
417005 <i>Cuotas de Administración y Sostenimiento</i>	56.100.144,00	56.100.144,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	7.635.389,77	7.635.389,77	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	3.789.499,00	3.789.499,00	0,00	0,00%
422010 <i>Comisiones y/o Honorarios</i>	3.789.499,00	3.789.499,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
422531 <i>De deudores por Prestación de Servicios</i>	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	3.761.789,77	3.761.789,77	0,00	0,00%
424090 <i>Otros</i>	3.761.789,77	3.761.789,77	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	56.240.419,00	56.516.962,00	(276.543,00)	-0,49%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.900.513,00	8.900.513,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	43.919.923,00	37.919.923,00	6.000.000,00	15,82%
511001 <i>Honorarios</i>	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00%
511002 <i>Impuestos</i>	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00%
511006 <i>Mantenimiento y Reparaciones</i>	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
511010 <i>Aseo y Elementos</i>	61.570,00	61.570,00	0,00	0,00%
511011 <i>Cafetería</i>	35.650,00	35.650,00	0,00	0,00%
511012 <i>Servicios Públicos</i>	910.316,00	910.316,00	0,00	0,00%
511013 <i>Correo</i>	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00%
511014 <i>Transportes</i>	379.900,00	379.900,00	0,00	0,00%
511015 <i>Papelería y Útiles de Oficina</i>	1.149.180,00	1.149.180,00	0,00	0,00%

511016	Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511019	Contribuciones y Afiliaciones	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00%
511021	Gastos Directivos	3.259.377,00	3.259.377,00	0,00	0,00%
511024	Gastos Legales	252.530,00	252.530,00	0,00	0,00%
511095	Otros	30.152.000,00	24.152.000,00	6.000.000,00	24,84%
5115	DETERIORO	2.493.751,00	8.353.042,00	(5.859.291,00)	-70,15%
511517	Créditos de Consumo	2.340.442,00	2.340.442,00	0,00	0,00%
511536	Deudores por Prestación de Servicios	153.309,00	12.600,00	140.709,00	1116,74%
511565	Otras Provisiones	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	-100,00%
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	340.953,00	(340.953,00)	-100,00%
512010	Cargos Diferidos	0,00	340.953,00	(340.953,00)	-100,00%
5125	DEPRECIACION PROPIEDAD	926.232,00	1.002.531,00	(76.299,00)	-7,61%
512510	Muebles y Equipo de Oficina	530.766,00	578.025,00	(47.259,00)	-8,18%
512515	Equipo de Cómputo y Comunicación	317.250,00	359.028,00	(41.778,00)	-11,64%
512545	Maquinaria y Equipo	78.216,00	65.478,00	12.738,00	19,45%
52	OTROS GASTOS	3.102.490,43	3.102.491,43	(1,00)	0,00%
5210	GASTOS FINANCIEROS	3.015.551,43	3.015.551,43	0,00	0,00%
521005	Gastos Bancarios	544.876,00	544.876,00	0,00	0,00%
521015	Impuesto 4x1000	2.470.675,43	2.470.675,43	0,00	0,00%
5230	GASTOS VARIOS	86.939,00	86.940,00	(1,00)	0,00%
523050	Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095	Otros	2.939,00	2.940,00	(1,00)	-0,03%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		10.095.955,34	9.819.411,34	276.544,00	2,82%

Tabla 7 Estado de Resultados Integral a Mar - 2015

Los principales cambios en el Estado de Situación Financiera del segundo trimestre del año 2015 (abril a junio) comparado con el Balance General en Norma local son los siguientes:

- En el efectivo y equivalentes al efectivo, la caja menor tiene una variación de \$30.000.000 que corresponde a la caja menor del fondo de previsión asistencia y solidaridad, igualmente los bancos comerciales tienen una variación de \$78.444.920.44 cuyas diferencias corresponden al efectivo restringido reconocido en normas internacionales de información financiera, cabe destacar que en este trimestre en el mes de abril y mayo la cuenta de bancos comerciales presento saldos negativos, debido a que se está dando un uso diferente a los recursos al que está dentro del objeto social tal como es la actividad de cartera de créditos que es secundaria para la entidad, lo que lleva a incurrir en el riesgo de no cumplir su actividad principal que es la ayuda mutua a sus asociados a través de los fondos sociales.
- En cuanto a los deudores por prestación de servicios se castigó aquella cartera que se encontraba irrecuperable según autorización previa de la Junta Directiva, por lo tanto disminuyo la variación a \$102.070.
- En el segundo trimestre los activos tienen un incremento por \$1.942.161.45 que corresponden al 0.15%
- En cuanto al patrimonio los cambios se generaron en los resultados del ejercicio, debido a que se tiene una variación en el excedente por \$732.434.45 correspondiente al 2.93%.
- En las cuentas de orden los principales cambios se generan en las cuentas por cobrar con un rubro superior por \$117.668 debido a que en NIIF se reconoció la cartera castigada en este mes, proceso que no se llevó a cabo en norma local, igualmente en la propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta que se dieron de baja a los bienes que no contaban con los parámetros de reconocimiento según el manual de políticas contables.

Los principales cambios en el Estado de Resultados Integral del segundo trimestre del año 2015 (abril a junio) comparado con el estado de resultados en norma local son los siguientes:

- En los ingresos por venta de bienes y servicios, se tiene una variación por \$222.442 por los intereses de créditos a empleados, igualmente se cobraron intereses de mora por \$24.097 que generan una variación total por \$246.539 en los intereses de crédito de consumo.

- En los gastos generales se reconoció la provisión que se realiza mensual al fondo de solidaridad en otros gastos generales los cuales tiene un valor acumulado de \$12.000.000 valor que en norma local se encuentra registrado en la cuenta de provisiones.
- En cuanto al deterioro de cartera es mayor el valor en NIIF debido a que se castigó el saldo restante de la cartera irre recuperable, después de que la junta directiva autorizo dar de baja a estos valores y contabilizar en cuentas de orden, la variación es de \$102.071.
- La depreciación mensual en norma internacional es de \$308.744 sobre toda la propiedad, en norma local es de \$334.177.
- El excedente en NIIF para el segundo trimestre es de \$25.768.491.54 y en normal local es de \$25.036.057.09 lo que genera un impacto positivo del 2.93% para la entidad, que es de resaltar debido a que se obtiene un excedente superior de \$732.434,45.

La convergencia de norma local a NIIF continua generando impactos positivos en Asomac, debido a que en el segundo trimestre se presentó un incremento patrimonial del 0.15% indicando que los resultados en las operaciones que se reflejan en el estado de resultados integral se han medido razonablemente y por ende se presenta la realidad económica de la asociación en sus activos, pasivos y patrimonio.

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

ACTIVO					
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	146.061.248,70	146.061.248,70	0,00	0,00%	
1105 CAJA	2.225.220,00	32.225.220,00	(30.000.000,00)	-93,09%	
110505 <i>Caja General</i>	525.220,00	525.220,00	0,00	0,00%	
110510 <i>Caja Menor</i>	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%	
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	35.391.108,26	113.836.028,70	(78.444.920,44)	-68,91%	
111005 <i>Bancos Comerciales</i>	35.391.108,26	113.836.028,70	(78.444.920,44)	-68,91%	
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	108.444.920,44	0,00	108.444.920,44	100,00%	
112030 <i>Otros Fondos Especiales</i>	108.444.920,44	0,00	108.444.920,44	100,00%	
14 CARTERA DE CREDITOS	819.576.680,00	819.576.679,55	0,45	0,00%	
1442 CREDITOS DE CONSUMO	412.521.645,00	412.521.645,00	0,00	0,00%	
144205 <i>Categoría a Riesgo Normal</i>	412.521.645,00	412.521.645,00	0,00	0,00%	
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	2.567.517,00	2.567.517,00	0,00	0,00%	
144305 <i>Categoría a Riesgo Normal</i>	2.567.517,00	2.567.517,00	0,00	0,00%	
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(4.125.216,00)	(4.125.216,45)	0,45	0,00%	
144510 <i>Categoría a Riesgo Normal Otras Garantías</i>	(4.125.216,00)	(4.125.216,45)	0,45	0,00%	
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	612.734,00	612.734,00	0,00	0,00%	
146930 <i>Categoría A Normal, Consumo</i>	612.734,00	612.734,00	0,00	0,00%	
1473 CONVENIOS POR COBRAR	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00%	
147395 <i>Otros Convenios por Cobrar</i>	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00%	
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	318.026.190,06	318.128.260,06	(102.070,00)	-0,03%	
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	12.162.609,00	12.264.679,00	(102.070,00)	-0,83%	
161505 <i>Vigentes</i>	9.819.658,00	9.819.658,00	0,00	0,00%	
161510 <i>Vencidos entre 91 y 180 Días</i>	2.120.085,00	2.120.085,00	0,00	0,00%	
161515 <i>Vencidos entre 181 y 360 Días</i>	293.066,00	334.134,00	(41.068,00)	-12,29%	

161520	Vencidos más de 360 Días	76.601,00	153.201,00	(76.600,00)	-50,00%
161599	Deterioro Deudores por Prestación de Servicios	(146.801,00)	(162.399,00)	15.598,00	-9,60%
1630	ANTICIPOS	3.197.174,00	3.197.174,00	0,00	0,00%
163095	Otros	3.197.174,00	3.197.174,00	0,00	0,00%
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	302.666.407,06	302.666.407,06	0,00	0,00%
166035	Cuentas por cobrar de Terceros	302.666.407,06	302.666.407,06	0,00	0,00%
17	ACTIVOS MATERIALES	16.319.536,00	13.934.352,00	2.385.184,00	17,12%
1705	PROPIEDAD	16.319.536,00	13.934.352,00	2.385.184,00	17,12%
170505	Muebles y Equipo de Oficina	13.016.000,00	30.340.242,00	(17.324.242,00)	-57,10%
170520	Equipo de Cómputo y Comunicación	3.807.000,00	9.001.630,00	(5.194.630,00)	-57,71%
170545	Maquinaria y Equipo	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	(1.852.464,00)	(28.026.640,00)	26.174.176,00	-93,39%
18	DIFERIDOS	0,00	340.953,00	(340.953,00)	-100,00%
1810	GASTOS ANTICIPADOS	0,00	340.953,00	(340.953,00)	-100,00%
180505	Contrato de Mantenimiento	0,00	340.953,00	(340.953,00)	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505	Obras de Arte	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999	PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910	Bienes de Arte y Cultura	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO		1.299.983.654,76	1.298.041.493,31	1.942.161,45	0,15%

PASIVO					
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	1.066.612,00	1.066.612,00	0,00	0,00%
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	421.100,00	421.100,00	0,00	0,00%
241010	Seguros	321.100,00	321.100,00	0,00	0,00%
241095	Otros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
2435	RETENCION EN LA FUENTE	18.148,00	18.148,00	0,00	0,00%

243525	Servicios	18.148,00	18.148,00	0,00	0,00%
2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	627.364,00	627.364,00	0,00	0,00%
245005	Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00%
245010	Aportes a Entidades Promotoras de Pensión	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%
245015	Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	8.614,00	8.614,00	0,00	0,00%
245020	Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensación	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00%
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	1.037.752.111,65	1.037.752.111,65	0,00	0,00%
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	5.643.916,05	5.643.916,05	0,00	0,00%
260505	Fondo Social de Educación Mutua	5.004.099,40	5.004.099,40	0,00	0,00%
260510	Educación Formal	639.816,65	639.816,65	0,00	0,00%
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	15.543.932,12	15.543.932,12	0,00	0,00%
261005	Fondo Social de Solidaridad	15.543.932,12	15.543.932,12	0,00	0,00%
2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	53.367.395,41	53.367.395,41	0,00	0,00%
262505	Fondo de Bienestar Social	53.367.395,41	53.367.395,41	0,00	0,00%
2655	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	959.307.191,21	959.307.191,21	0,00	0,00%
265505	Fondo Mutua de Previsión, Asistencia y Solidaridad	959.307.191,21	959.307.191,21	0,00	0,00%
2695	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	3.889.676,86	3.889.676,86	0,00	0,00%
269505	Fondo Mutua para otros fines	3.889.676,86	3.889.676,86	0,00	0,00%
27	OTROS PASIVOS	472.441,00	472.441,00	0,00	0,00%
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	358.134,00	358.134,00	0,00	0,00%
271005	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	358.134,00	358.134,00	0,00	0,00%
2720	INGRESOS ANTICIPADOS	114.307,00	114.307,00	0,00	0,00%
272030	Para Servicios	114.307,00	114.307,00	0,00	0,00%
28	PROVISIONES	49.360.050,00	49.360.050,00	0,00	0,00%
2835	OTRAS PROVISIONES	49.360.050,00	49.360.050,00	0,00	0,00%
283505	Obligaciones Laborales	1.360.050,00	1.360.050,00	0,00	0,00%
283510	Provisiones Diversas	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO		1.088.651.214,65	1.088.651.214,65	0,00	0,00%

PATRIMONIO					
31 CAPITAL SOCIAL		178.149.425,00	178.149.425,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL		178.149.425,00	178.149.425,00	0,00	0,00%
311505 Cuotas o Contribuciones Sociales		178.149.425,00	178.149.425,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS		6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL		6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
323005 Reserva Protección de Fondo Mutua		6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		25.768.491,54	25.036.057,09	732.434,45	2,93%
3505 EXCEDENTES		25.768.491,54	25.036.057,09	732.434,45	2,93%
350505 Excedentes del Ejercicio		25.768.491,54	25.036.057,09	732.434,45	2,93%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS		1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES		1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 Excedentes Acumulados		1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO		211.332.440,11	209.390.278,66	1.942.161,45	0,93%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.299.983.654,76	1.298.041.493,31	1.942.161,45	0,15%

CUENTAS DE ORDEN					
83 DEUDORAS DE CONTROL		878.778.006,00	871.092.985,00	7.685.021,00	0,88%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS		2.715.865,00	4.208.289,00	(1.492.424,00)	-35,46%
831025 Cuentas por Cobrar		2.715.865,00	2.598.197,00	117.668,00	4,53%
831030 Propiedad Planta y Equipo		0,00	1.610.092,00	(1.610.092,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%
832005 Propiedad Planta y Equipo		8.727.445,00	0,00	8.727.445,00	100,00%
832010 Bienes de Arte y Cultura		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL		866.884.696,00	866.884.696,00	0,00	0,00%

832510	Convenios	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00%
832515	Pagares	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520	Letras por Cobrar	428.884.695,00	428.884.695,00	0,00	0,00%
832525	Otras	1,00	1,00	0,00	0,00%
88	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	878.778.006,00	871.092.985,00	7.685.021,00	0,88%
8810	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	878.778.006,00	871.092.985,00	7.685.021,00	0,88%
881010	Activos Castigados	2.715.865,00	4.208.289,00	(1.492.424,00)	-35,46%
881020	Activos Totalmente Depreciados	9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%
881025	Otras deudoras de Control	866.884.696,00	866.884.696,00	0,00	0,00%
91	ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9110	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095	Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
96	ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595	De Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabla 8 Estado de Situación Financiera a Jun - 2015

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	129.429.273,00	129.429.273,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO	18.582.708,00	18.582.708,00	0,00	0,00%
415010 <i>Intereses Crédito de Consumo</i>	18.336.169,00	18.582.708,00	<i>(246.539,00)</i>	-1,33%
415030 <i>Intereses de Crédito a Empleados</i>	222.442,00	0,00	222.442,00	100,00%
415040 <i>Intereses Moratorios Cartera de Consumo</i>	24.097,00	0,00	24.097,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	110.846.565,00	110.846.565,00	0,00	0,00%
417005 <i>Cuotas de Administración y Sostenimiento</i>	110.846.565,00	110.846.565,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	13.783.433,74	13.783.433,74	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	8.696.420,00	8.696.420,00	0,00	0,00%
422010 <i>Comisiones y/o Honorarios</i>	8.696.420,00	8.696.420,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
422531 <i>De deudores por Prestación de Servicios</i>	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	5.002.912,74	5.002.912,74	0,00	0,00%
424090 <i>Otros</i>	5.002.912,74	5.002.912,74	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	111.511.716,00	112.244.149,45	(732.433,45)	-0,65%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	17.148.801,00	17.148.801,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	87.378.820,00	75.378.820,00	12.000.000,00	15,92%
511001 <i>Honorarios</i>	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00%
511002 <i>Impuestos</i>	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00%
511006 <i>Mantenimiento y Reparaciones</i>	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
511010 <i>Aseo y Elementos</i>	66.570,00	66.570,00	0,00	0,00%
511011 <i>Cafetería</i>	166.600,00	166.600,00	0,00	0,00%
511012 <i>Servicios Públicos</i>	1.738.079,00	1.738.079,00	0,00	0,00%
511013 <i>Correo</i>	96.900,00	96.900,00	0,00	0,00%
511014 <i>Transportes</i>	617.250,00	617.250,00	0,00	0,00%

511015	Papelería y Útiles de Oficina	1.774.380,00	1.774.380,00	0,00	0,00%
511016	Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511019	Contribuciones y Afiliaciones	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00%
511021	Gastos Directivos	9.410.031,00	9.410.031,00	0,00	0,00%
511024	Gastos Legales	252.530,00	252.530,00	0,00	0,00%
511095	Otros	60.462.680,00	48.462.680,00	12.000.000,00	24,76%
5115	DETERIORO	5.131.631,00	17.029.560,45	(11.897.929,45)	-69,87%
511517	Créditos de Consumo	4.125.216,00	4.125.216,45	(0,45)	0,00%
511536	Deudores por Prestación de Servicios	1.006.415,00	904.344,00	102.071,00	11,29%
511565	Otras Provisiones	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	-100,00%
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	681.906,00	(681.906,00)	-100,00%
512010	Cargos Diferidos	0,00	681.906,00	(681.906,00)	-100,00%
5125	DEPRECIACION PROPIEDAD	1.852.464,00	2.005.062,00	(152.598,00)	-7,61%
512510	Muebles y Equipo de Oficina	1.061.532,00	1.156.050,00	(94.518,00)	-8,18%
512515	Equipo de Cómputo y Comunicación	634.500,00	718.056,00	(83.556,00)	-11,64%
512545	Maquinaria y Equipo	156.432,00	130.956,00	25.476,00	19,45%
52	OTROS GASTOS	5.932.499,20	5.932.500,20	(1,00)	0,00%
5210	GASTOS FINANCIEROS	5.843.798,20	5.843.798,20	0,00	0,00%
521005	Gastos Bancarios	1.530.952,00	1.530.952,00	0,00	0,00%
521015	Impuesto 4x1000	4.312.846,20	4.312.846,20	0,00	0,00%
5230	GASTOS VARIOS	88.701,00	88.702,00	(1,00)	0,00%
523050	Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095	Otros	4.701,00	4.702,00	(1,00)	-0,02%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		25.768.491,54	25.036.057,09	732.434,45	2,93%

Tabla 9 Estado de Resultados Integral a Jun - 2015

Los principales cambios en el Estado de Situación Financiera del tercer trimestre del año 2015 (julio a septiembre) comparado con el Balance General en Norma local son los siguientes:

- En el efectivo y equivalentes al efectivo, la caja menor tiene una variación de \$30.000.000 que corresponde a la caja menor del Fondo de previsión asistencia y solidaridad, igualmente los bancos comerciales tienen una variación de \$101.908.972.12 cuyas diferencias corresponden al efectivo restringido reconocido en normas internacionales de información financiera; al cierre del trimestre el saldo en bancos comerciales es negativo en \$17.489.209.86 esto a razón de que se realizó un incremento en los convenios por \$100 millones de pesos con el fin de percibir intereses mensuales del 1% sobre esta adición e incrementar el capital de la asociación. No obstante la administración debe procurar que se tenga disposición de la totalidad de los recursos del efectivo restringido y el saldo en bancos comerciales no sea negativo.
- En cuanto a las otras cuentas por cobrar se están reconociendo las cuentas por concepto de cuotas de admisión independiente de las otras cuentas por cobrar en este caso de terceros, lo que genera una variación de \$2.508.200.
- En el mes de Julio se adquirió una impresora de marca Epson, que se reconoció en los bienes de equipo de oficina; cabe aclarar que en norma local se dio de baja a una impresora Samsung y la nueva adquisición se contabilizo en equipo de cómputo y comunicaciones.
- En el tercer trimestre los activos tienen un incremento por \$1.009.933.44 que corresponden al 0.07%
- En cuanto al patrimonio los cambios se generaron en los resultados del ejercicio, debido a que se tiene una variación negativa en el excedente por \$199.793.56 correspondiente a -1.20%.

Los principales cambios en el Estado de Resultados Integral del tercer trimestre del año 2015 (julio a septiembre) comparado con el estado de resultados en norma local son los siguientes:

- En los ingresos por venta de bienes y servicios, incrementa la variación a \$362.027 por los intereses de créditos a empleados y se mantienen los intereses moratorios de \$24.097 que generan una variación total de \$386.124 en los intereses de crédito de consumo.
- En los gastos generales se reconoció la provisión que se realiza mensual al fondo de solidaridad en otros gastos generales los cuales tiene un valor

acumulado de \$18.000.000 valor que en norma local se encuentra registrado en la cuenta de provisiones

- Por otro lado en gastos por mantenimiento y reparaciones se contabilizo el total del contrato de mantenimiento con SIIGO S.A. que en norma local se amortiza a 12 meses, lo que genera una variación de \$1.431.962.
- La depreciación mensual incremento en norma internacional a \$322.633 sobre toda la propiedad, en norma local incremento a \$342.398, lo anterior por la adquisición de la impresora Epson.
- El excedente en NIIF para el tercer trimestre es de \$16.434.462.42 y en normal local es de \$16.634.255.98 generando una disminución entre normas de -1.20%, es de aclarar que la disminución respecto al anterior trimestre se debe a una provisión adicional que se hizo en los fondos sociales la cual fue autorizada previamente por la Junta Directiva.

La convergencia de norma local a NIIF para este trimestre genero una disminución patrimonial comparada con el trimestre anterior, presentando tan solo una variación del 0.07% respecto a la normal local, cabe aclarar que esto se debe a que teniendo en cuenta el excedente acumulado que venía al mes de agosto, por decisión de la Junta Directiva de la mutual, se realizó una provisión adicional para los fondos mutuales que tienen fin específico en la asociación.

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	116.766.662,26	116.766.662,26	0,00	0,00%
1105 CAJA	2.346.900,00	32.346.900,00	(30.000.000,00)	-92,74%
110505 <i>Caja General</i>	646.900,00	646.900,00	0,00	0,00%
110510 <i>Caja Menor</i>	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	(17.489.209,86)	84.419.762,26	(101.908.972,12)	-120,72%
111005 <i>Bancos Comerciales</i>	(17.489.209,86)	84.419.762,26	(101.908.972,12)	-120,72%
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	131.908.972,12	0,00	131.908.972,12	100,00%
112030 <i>Otros Fondos Especiales</i>	131.908.972,12	0,00	131.908.972,12	100,00%
14 CARTERA DE CREDITOS	1.003.933.918,00	1.003.933.917,56	0,44	0,00%
1442 CREDITOS DE CONSUMO	507.287.544,00	507.287.544,00	0,00	0,00%
144205 <i>Categoría a Riesgo Normal</i>	507.287.544,00	507.287.544,00	0,00	0,00%
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	4.903.834,00	4.903.834,00	0,00	0,00%
144305 <i>Categoría a Riesgo Normal</i>	4.903.834,00	4.903.834,00	0,00	0,00%
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(5.072.875,00)	(5.072.875,44)	0,44	0,00%
144510 <i>Categoría a Riesgo Normal Otras Garantías</i>	(5.072.875,00)	(5.072.875,44)	0,44	0,00%
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	3.815.415,00	3.815.415,00	0,00	0,00%
146930 <i>Categoría A Normal, Consumo</i>	3.815.415,00	3.815.415,00	0,00	0,00%
1473 CONVENIOS POR COBRAR	493.000.000,00	493.000.000,00	0,00	0,00%
147395 <i>Otros Convenios por Cobrar</i>	493.000.000,00	493.000.000,00	0,00	0,00%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	247.477.299,06	247.477.299,06	0,00	0,00%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	15.432.753,00	15.432.753,00	0,00	0,00%
161505 <i>Vigentes</i>	11.280.554,00	11.280.554,00	0,00	0,00%
161510 <i>Vencidos entre 91 y 180 Días</i>	2.707.403,00	2.707.403,00	0,00	0,00%
161515 <i>Vencidos entre 181 y 360 Días</i>	1.755.740,00	1.755.740,00	0,00	0,00%

161520	Vencidos más de 360 Días	0,00	0,00	0,00	0,00%
161599	Deterioro Deudores por Prestación de Servicios	(310.944,00)	(310.944,00)	0,00	0,00%
1630	ANTICIPOS	3.397.174,00	3.397.174,00	0,00	0,00%
163095	Otros	3.397.174,00	3.397.174,00	0,00	0,00%
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228.647.372,06	228.647.372,06	0,00	0,00%
166015	Cuotas de Admisión	2.508.200,00	0,00	2.508.200,00	100,00%
166035	Cuentas por cobrar de Terceros	226.139.172,06	228.647.372,06	(2.508.200,00)	-1,10%
17	ACTIVOS MATERIALES	15.851.637,00	13.409.742,00	2.441.895,00	18,21%
1705	PROPIEDAD	15.851.637,00	13.409.742,00	2.441.895,00	18,21%
170505	Muebles y Equipo de Oficina	13.516.000,00	30.340.242,00	(16.824.242,00)	-55,45%
170520	Equipo de Cómputo y Comunicación	3.807.000,00	9.161.630,00	(5.354.630,00)	-58,45%
170545	Maquinaria y Equipo	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	(2.820.363,00)	(28.711.250,00)	25.890.887,00	-90,18%
18	DIFERIDOS	0,00	1.431.962,00	(1.431.962,00)	-100,00%
1810	GASTOS ANTICIPADOS	0,00	1.431.962,00	(1.431.962,00)	-100,00%
180505	Contrato de Mantenimiento	0,00	1.431.962,00	(1.431.962,00)	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505	Obras de Arte	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999	PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910	Bienes de Arte y Cultura	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO		1.384.029.516,32	1.383.019.582,88	1.009.933,44	0,07%

PASIVO					
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	678.779,00	678.779,00	0,00	0,00%
2435	RETENCION EN LA FUENTE	51.415,00	51.415,00	0,00	0,00%
243525	Servicios	51.415,00	51.415,00	0,00	0,00%
2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	627.364,00	627.364,00	0,00	0,00%

245005	Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00%
245010	Aportes a Entidades Promotoras de Pensión	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%
245015	Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	8.614,00	8.614,00	0,00	0,00%
245020	Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensación	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00%
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	1.105.135.154,33	1.105.135.154,33	0,00	0,00%
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	5.004.099,40	5.004.099,40	0,00	0,00%
260505	Fondo Social de Educación Mutua	5.004.099,40	5.004.099,40	0,00	0,00%
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	18.202.182,12	18.202.182,12	0,00	0,00%
261005	Fondo Social de Solidaridad	18.202.182,12	18.202.182,12	0,00	0,00%
2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	71.166.075,74	71.166.075,74	0,00	0,00%
262505	Fondo de Bienestar Social	71.166.075,74	71.166.075,74	0,00	0,00%
2655	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	1.003.226.182,21	1.003.226.182,21	0,00	0,00%
265505	Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad	1.003.226.182,21	1.003.226.182,21	0,00	0,00%
2695	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	7.536.614,86	7.536.614,86	0,00	0,00%
269505	Fondo Mutual para otros fines	7.536.614,86	7.536.614,86	0,00	0,00%
27	OTROS PASIVOS	268.930,00	268.930,00	0,00	0,00%
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	146.242,00	146.242,00	0,00	0,00%
271005	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	146.242,00	146.242,00	0,00	0,00%
2720	INGRESOS ANTICIPADOS	122.688,00	122.688,00	0,00	0,00%
272030	Para Servicios	122.688,00	122.688,00	0,00	0,00%
28	PROVISIONES	74.401.802,00	74.401.802,00	0,00	0,00%
2835	OTRAS PROVISIONES	74.401.802,00	74.401.802,00	0,00	0,00%
283505	Obligaciones Laborales	2.401.802,00	2.401.802,00	0,00	0,00%
283510	Provisiones Diversas	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO		1.180.484.665,33	1.180.484.665,33	0,00	0,00%

PATRIMONIO					
31 CAPITAL SOCIAL		179.695.865,00	179.695.865,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL		179.695.865,00	179.695.865,00	0,00	0,00%
311505 Cuotas o Contribuciones Sociales		179.695.865,00	179.695.865,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS		6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL		6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
323005 Reserva Protección de Fondo Mutua		6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		16.434.462,42	16.634.255,98	(199.793,56)	-1,20%
3505 EXCEDENTES		16.434.462,42	16.634.255,98	(199.793,56)	-1,20%
350505 Excedentes del Ejercicio		16.434.462,42	16.634.255,98	(199.793,56)	-1,20%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS		1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES		1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 Excedentes Acumulados		1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO		203.544.850,99	202.534.917,55	1.009.933,44	0,50%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.384.029.516,32	1.383.019.582,88	1.009.933,44	0,07%

CUENTAS DE ORDEN					
83 DEUDORAS DE CONTROL		1.058.418.628,00	1.050.733.607,00	7.685.021,00	0,73%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS		3.100.588,00	4.933.012,00	(1.832.424,00)	-37,15%
831025 Cuentas por Cobrar		3.100.588,00	2.982.920,00	117.668,00	3,94%
831030 Propiedad Planta y Equipo		0,00	1.950.092,00	(1.950.092,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		9.517.445,00	0,00	9.517.445,00	100,00%
832005 Propiedad Planta y Equipo		9.067.445,00	0,00	9.067.445,00	100,00%
832010 Bienes de Arte y Cultura		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL		1.045.800.595,00	1.045.800.595,00	0,00	0,00%

832510	Convenios	493.000.000,00	493.000.000,00	0,00	0,00%
832515	Pagares	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520	Letras por Cobrar	522.800.594,00	522.800.594,00	0,00	0,00%
832525	Otras	1,00	1,00	0,00	0,00%
88	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	1.058.418.628,00	1.050.733.607,00	7.685.021,00	0,73%
8810	DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO	1.058.418.628,00	1.050.733.607,00	7.685.021,00	0,73%
881010	Activos Castigados	3.100.588,00	4.933.012,00	(1.832.424,00)	-37,15%
881020	Activos Totalmente Depreciados	9.517.445,00	0,00	9.517.445,00	100,00%
881025	Otras deudoras de Control	1.045.800.595,00	1.045.800.595,00	0,00	0,00%
91	ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
9110	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
911095	Otros Activos	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
96	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
9605	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
960595	De Otros Activos	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabla 10 Estado de Situación Financiera a Sep - 2015

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	200.873.867,00	200.873.867,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO	35.187.617,00	35.187.617,00	0,00	0,00%
415010 <i>Intereses Crédito de Consumo</i>	34.801.493,00	35.187.617,00	<i>(386.124,00)</i>	<i>-1,10%</i>
415030 <i>Intereses de Crédito a Empleados</i>	362.027,00	0,00	362.027,00	100,00%
415040 <i>Intereses Moratorios Cartera de Consumo</i>	24.097,00	0,00	24.097,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	165.686.250,00	165.686.250,00	0,00	0,00%
417005 <i>Cuotas de Administración y Sostenimiento</i>	165.686.250,00	165.686.250,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	20.877.430,50	20.877.430,50	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	14.716.188,00	14.716.188,00	0,00	0,00%
422010 <i>Comisiones y/o Honorarios</i>	14.716.188,00	14.716.188,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
422531 <i>De deudores por Prestación de Servicios</i>	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	6.077.141,50	6.077.141,50	0,00	0,00%
424090 <i>Otros</i>	6.077.141,50	6.077.141,50	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	197.563.302,00	197.363.507,44	199.794,56	0,10%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	24.936.553,00	24.936.553,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	163.060.563,00	143.628.601,00	19.431.962,00	13,53%
511001 <i>Honorarios</i>	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00%
511002 <i>Impuestos</i>	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00%
511006 <i>Mantenimiento y Reparaciones</i>	1.581.962,00	150.000,00	1.431.962,00	954,64%
511010 <i>Aseo y Elementos</i>	131.140,00	131.140,00	0,00	0,00%
511011 <i>Cafetería</i>	588.680,00	588.680,00	0,00	0,00%
511012 <i>Servicios Públicos</i>	2.738.620,00	2.738.620,00	0,00	0,00%
511013 <i>Correo</i>	183.400,00	183.400,00	0,00	0,00%
511014 <i>Transportes</i>	1.008.700,00	1.008.700,00	0,00	0,00%

511015	Papelería y Útiles de Oficina	2.331.530,00	2.331.530,00	0,00	0,00%
511016	Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511019	Contribuciones y Afiliaciones	297.600,00	297.600,00	0,00	0,00%
511021	Gastos Directivos	14.518.121,00	14.518.121,00	0,00	0,00%
511024	Gastos Legales	252.530,00	252.530,00	0,00	0,00%
511095	Otros	121.983.280,00	103.983.280,00	18.000.000,00	17,31%
5115	DETERIORO	6.745.823,00	24.745.822,44	(17.999.999,44)	-72,74%
511517	Créditos de Consumo	5.072.875,00	5.072.875,44	(0,44)	0,00%
511536	Deudores por Prestación de Servicios	1.672.948,00	1.672.947,00	1,00	0,00%
511565	Otras Provisiones	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	-100,00%
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	1.022.859,00	(1.022.859,00)	-100,00%
512010	Cargos Diferidos	0,00	1.022.859,00	(1.022.859,00)	-100,00%
5125	DEPRECIACION PROPIEDAD	2.820.363,00	3.029.672,00	(209.309,00)	-6,91%
512510	Muebles y Equipo de Oficina	1.633.965,00	1.734.075,00	(100.110,00)	-5,77%
512515	Equipo de Cómputo y Comunicación	951.750,00	1.099.163,00	(147.413,00)	-13,41%
512545	Maquinaria y Equipo	234.648,00	196.434,00	38.214,00	19,45%
52	OTROS GASTOS	7.753.533,08	7.753.534,08	(1,00)	0,00%
5210	GASTOS FINANCIEROS	7.664.709,08	7.664.709,08	0,00	0,00%
521005	Gastos Bancarios	1.655.028,00	1.655.028,00	0,00	0,00%
521015	Impuesto 4x1000	6.009.681,08	6.009.681,08	0,00	0,00%
5230	GASTOS VARIOS	88.824,00	88.825,00	(1,00)	0,00%
523050	Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095	Otros	4.824,00	4.825,00	(1,00)	-0,02%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		16.434.462,42	16.634.255,98	(199.793,56)	-1,20%

Tabla 11 Estado de Resultados Integral a Sep - 2015

Los principales cambios en el Estado de Situación Financiera del cuarto trimestre del año 2015 (octubre a diciembre) comparado con el Balance General en Norma local son los siguientes:

- En el efectivo y equivalentes al efectivo, la caja menor tiene una variación de \$30.000.000 que corresponde a la caja menor del Fondo de previsión asistencia y solidaridad, igualmente los bancos comerciales tienen una variación de \$77.290.635.12 cuyas diferencias corresponden al efectivo restringido reconocido en normas internacionales de información financiera; el cierre de la vigencia es positivo para Asomac, debido a que obtuvo un saldo en Bancos Comerciales por \$450.518.371.63 a pesar de las diversas variaciones que se generaron en el transcurso del año.
- En las otras cuentas por cobrar se reconoció por concepto de cuotas de admisión un valor de \$933.050 lo que genera una variación en las cuentas por cobrar de terceros
- En el último trimestre los activos tienen un incremento por \$1.479.005 que corresponden al 0.13% que es una variación positiva para la entidad en el proceso de convergencia de norma local a norma internacional donde está se encuentra en el reconocimiento de propiedad y la disminución en la depreciación en un 87.19%
- Los pasivos no generaron ningún cambio en el proceso de conversión de normas.
- En cuanto al patrimonio los cambios se generaron en el resultado del ejercicio, debido a que se tiene una variación positiva en el excedente por \$269.278 correspondiente al 7.44%.

Los principales cambios en el Estado de Resultados Integral del cuarto trimestre del año 2015 (octubre a diciembre) comparado con el estado de resultados en norma local son los siguientes:

- En los ingresos por venta de bienes y servicios, incrementa la variación a \$466.802 por los intereses de créditos a empleados y se mantienen los intereses moratorios de \$24.097 que generan una variación total de \$490.899 en los intereses de crédito de consumo.
- En los gastos generales se reconoció la provisión que se realiza mensual al fondo de solidaridad en otros gastos generales los cuales tiene un valor acumulado de \$24.000.000 valor que en norma local se encuentra registrado en la cuenta de provisiones

- Por otro lado en gastos por mantenimiento y reparaciones se contabilizo el total del contrato de mantenimiento con SIIGO S.A. que en norma local se amortiza a 12 meses, lo que genera una variación de \$1.431.962, que en norma local se encuentra registrado en la cuenta de amortización y agotamiento por un valor inferior debido a la amortización mensual.
- La depreciación mensual incremento en norma internacional a \$322.633 sobre toda la propiedad, en norma local disminuyo a \$340.550.
- El excedente en NIIF para el último trimestre es de \$3.888.313.91 y en normal local es de \$3.619.035.91 con un incremento del 7.44% lo que indica que la convergencia de normas fue positivo para Asomac

La convergencia de norma local a NIIF al finalizar la vigencia de 2015, genero impactos positivos en Asomac, con un incremento patrimonial del 0.77%, reflejando la realidad económica de la asociación, al reconocer sus ingresos y gastos en el momento de ocurrencia, por lo que el resultado del ejercicio para este año, contribuyo en el incremento del patrimonio.

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	568.556.206,75	568.556.206,75	0,00	0,00%
1105 CAJA	10.747.200,00	40.747.200,00	(30.000.000,00)	-73,62%
110505 <i>Caja General</i>	9.047.200,00	9.047.200,00	0,00	0,00%
110510 <i>Caja Menor</i>	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	450.518.371,63	527.809.006,75	(77.290.635,12)	-14,64%
111005 <i>Bancos Comerciales</i>	450.518.371,63	527.809.006,75	(77.290.635,12)	-14,64%
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	107.290.635,12	0,00	107.290.635,12	100,00%
112030 <i>Otros Fondos Especiales</i>	107.290.635,12	0,00	107.290.635,12	100,00%
14 CARTERA DE CREDITOS	379.447.744,00	379.447.744,00	0,00	0,00%
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	1.447.744,00	1.447.744,00	0,00	0,00%
146930 <i>Categoría A Normal, Consumo</i>	1.447.744,00	1.447.744,00	0,00	0,00%
1473 CONVENIOS POR COBRAR	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	0,00%
147395 <i>Otros Convenios por Cobrar</i>	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	0,00%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	183.138.307,06	183.138.307,06	0,00	0,00%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.206.293,00	5.206.293,00	0,00	0,00%
161505 <i>Vigentes</i>	5.206.293,00	5.206.293,00	0,00	0,00%
1630 ANTICIPOS	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00%
163095 <i>Otros</i>	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00%
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177.192.014,06	177.192.014,06	0,00	0,00%
166015 <i>Cuotas de Admisión</i>	933.050,00	0,00	933.050,00	100,00%
166035 <i>Cuentas por cobrar de Terceros</i>	176.258.964,06	177.192.014,06	(933.050,00)	-0,53%
17 ACTIVOS MATERIALES	14.883.738,00	12.330.761,00	2.552.977,00	20,70%
1705 PROPIEDAD	14.883.738,00	12.330.761,00	2.552.977,00	20,70%

170505	Muebles y Equipo de Oficina	13.516.000,00	30.118.392,00	(16.602.392,00)	-55,12%
170520	Equipo de Cómputo y Comunicación	3.807.000,00	9.161.630,00	(5.354.630,00)	-58,45%
170545	Maquinaria y Equipo	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	(3.788.262,00)	(29.568.381,00)	25.780.119,00	-87,19%
18	DIFERIDOS	0,00	1.073.972,00	(1.073.972,00)	-100,00%
1810	GASTOS ANTICIPADOS	0,00	1.073.972,00	(1.073.972,00)	-100,00%
180505	Contrato de Mantenimiento	0,00	1.073.972,00	(1.073.972,00)	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505	Obras de Arte	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999	PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910	Bienes de Arte y Cultura	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO		1.146.025.995,81	1.144.546.990,81	1.479.005,00	0,13%

PASIVO					
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	12.914.400,00	12.914.400,00	0,00	0,00%
2405	COMISIONES Y HONORARIOS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
240505	Honorarios	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10.407.000,00	10.407.000,00	0,00	0,00%
241095	Otros	10.407.000,00	10.407.000,00	0,00	0,00%
2435	RETENCION EN LA FUENTE	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00%
243525	Servicios	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00%
243540	Compras	898.000,00	898.000,00	0,00	0,00%
2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	626.400,00	626.400,00	0,00	0,00%
245005	Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS	206.200,00	206.200,00	0,00	0,00%
245010	Aportes a Entidades Promotoras de pensión	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%
245015	Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00%
245020	Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de compensación	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00%

26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	937.752.428,33	937.752.428,33	0,00	0,00%
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	4.787.099,40	4.787.099,40	0,00	0,00%
260505 <i>Fondo Social de Educación Mutua</i>	4.787.099,40	4.787.099,40	0,00	0,00%
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	19.691.732,12	19.691.732,12	0,00	0,00%
261005 <i>Fondo Social de Solidaridad</i>	19.691.732,12	19.691.732,12	0,00	0,00%
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	46.604.014,74	46.604.014,74	0,00	0,00%
262505 <i>Fondo de Bienestar Social</i>	46.604.014,74	46.604.014,74	0,00	0,00%
2655 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	860.461.793,21	860.461.793,21	0,00	0,00%
265505 <i>Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad</i>	860.461.793,21	860.461.793,21	0,00	0,00%
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	6.207.788,86	6.207.788,86	0,00	0,00%
269505 <i>Fondo Mutual para otros fines</i>	6.207.788,86	6.207.788,86	0,00	0,00%
27 OTROS PASIVOS	2.814.025,00	2.814.025,00	0,00	0,00%
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.430.435,00	2.430.435,00	0,00	0,00%
271005 <i>Beneficios a Empleados a Corto Plazo</i>	2.430.435,00	2.430.435,00	0,00	0,00%
2720 INGRESOS ANTICIPADOS	383.590,00	383.590,00	0,00	0,00%
272030 <i>Para Servicios</i>	383.590,00	383.590,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	953.480.853,33	953.480.853,33	0,00	0,00%

PATRIMONIO				
31 CAPITAL SOCIAL	181.242.305,00	181.242.305,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	181.242.305,00	181.242.305,00	0,00	0,00%
311505 <i>Cuotas o Contribuciones Sociales</i>	181.242.305,00	181.242.305,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
323005 <i>Reserva Protección de Fondo Mutual</i>	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.888.313,91	3.619.035,91	269.278,00	7,44%
3505 EXCEDENTES	3.888.313,91	3.619.035,91	269.278,00	7,44%
350505 <i>Excedentes del Ejercicio</i>	3.888.313,91	3.619.035,91	269.278,00	7,44%

36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 <i>Excedentes Acumulados</i>	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	192.545.142,48	191.066.137,48	1.479.005,00	0,77%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.146.025.995,81	1.144.546.990,81	1.479.005,00	0,13%

CUENTAS DE ORDEN				
83 DEUDORAS DE CONTROL	437.937.824,00	430.135.136,00	7.802.688,00	1,81%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	3.010.355,00	4.946.962,00	(1.936.607,00)	-39,15%
831025 <i>Cuentas por Cobrar</i>	3.010.355,00	2.775.020,00	235.335,00	8,48%
831030 <i>Propiedad Planta y Equipo</i>	0,00	2.171.942,00	(2.171.942,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.739.295,00	0,00	9.739.295,00	100,00%
832005 <i>Propiedad Planta y Equipo</i>	9.289.295,00	0,00	9.289.295,00	100,00%
832010 <i>Bienes de Arte y Cultura</i>	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	425.188.174,00	425.188.174,00	0,00	0,00%
832510 <i>Convenios</i>	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	0,00%
832515 <i>Pagares</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520 <i>Letras por Cobrar</i>	17.188.173,00	17.188.173,00	0,00	0,00%
832525 <i>Otras</i>	1,00	1,00	0,00	0,00%
88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	437.937.824,00	430.135.136,00	7.802.688,00	1,81%
8810 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	437.937.824,00	430.135.136,00	7.802.688,00	1,81%
881010 <i>Activos Castigados</i>	3.010.355,00	4.946.962,00	(1.936.607,00)	-39,15%
881020 <i>Activos Totalmente Depreciados</i>	9.739.295,00	0,00	9.739.295,00	100,00%
881025 <i>Otras deudoras de Control</i>	425.188.174,00	425.188.174,00	0,00	0,00%
91 ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095 <i>Otros Activos</i>	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%

96 ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595 <i>De Otros Activos</i>	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabla 12 Estado de Situación Financiera a Dic - 2015

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"				
NIT. 900.048.68-8				
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL				
01 DE OCTUBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2015				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	274.989.444,00	274.989.444,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO	54.666.247,00	54.666.247,00	0,00	0,00%
415010 <i>Intereses Crédito de Consumo</i>	54.175.348,00	54.666.247,00	(490.899,00)	-0,90%
415030 <i>Intereses de Crédito a Empleados</i>	466.802,00	0,00	466.802,00	100,00%
415040 <i>Intereses Moratorios Cartera de Consumo</i>	24.097,00	0,00	24.097,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	220.323.197,00	220.323.197,00	0,00	0,00%
417005 <i>Cuotas de Administración y Sostenimiento</i>	220.323.197,00	220.323.197,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	28.391.662,05	28.391.662,05	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	22.005.755,00	22.005.755,00	0,00	0,00%
422010 <i>Comisiones y/o Honorarios</i>	22.005.755,00	22.005.755,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	292.001,00	292.001,00	0,00	0,00%
422531 <i>De deudores por Prestación de Servicios</i>	292.001,00	292.001,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	6.093.906,05	6.093.906,05	0,00	0,00%
424090 <i>Otros</i>	6.093.906,05	6.093.906,05	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	290.002.673,00	290.271.950,00	(269.277,00)	-0,09%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	33.034.920,00	33.034.920,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	251.817.487,00	226.385.525,00	25.431.962,00	11,23%
511001 <i>Honorarios</i>	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00%

511002	Impuestos	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00%
511006	Mantenimiento y Reparaciones	1.581.962,00	150.000,00	1.431.962,00	954,64%
511010	Aseo y Elementos	164.590,00	164.590,00	0,00	0,00%
511011	Cafetería	729.380,00	729.380,00	0,00	0,00%
511012	Servicios Públicos	3.617.166,00	3.617.166,00	0,00	0,00%
511013	Correo	230.300,00	230.300,00	0,00	0,00%
511014	Transportes	1.317.750,00	1.317.750,00	0,00	0,00%
511015	Papelería y Útiles de Oficina	2.610.030,00	2.610.030,00	0,00	0,00%
511016	Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511019	Contribuciones y Afiliaciones	297.600,00	297.600,00	0,00	0,00%
511021	Gastos Directivos	19.039.649,00	19.039.649,00	0,00	0,00%
511024	Gastos Legales	252.530,00	252.530,00	0,00	0,00%
511095	Otros	199.581.530,00	175.581.530,00	24.000.000,00	13,67%
5115	DETERIORO	1.362.004,00	25.362.003,00	(23.999.999,00)	-94,63%
511536	Deudores por Prestación de Servicios	1.362.004,00	1.362.003,00	1,00	0,00%
511565	Otras Provisiones	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	-100,00%
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	1.380.849,00	(1.380.849,00)	-100,00%
512010	Cargos Diferidos	0,00	1.380.849,00	(1.380.849,00)	-100,00%
5125	DEPRECIACION PROPIEDAD	3.788.262,00	4.108.653,00	(320.391,00)	-7,80%
512510	Muebles y Equipo de Oficina	2.206.398,00	2.363.887,00	(157.489,00)	-6,66%
512515	Equipo de Cómputo y Comunicación	1.269.000,00	1.482.854,00	(213.854,00)	-14,42%
512545	Maquinaria y Equipo	312.864,00	261.912,00	50.952,00	19,45%
52	OTROS GASTOS	9.490.119,14	9.490.120,14	(1,00)	0,00%
5210	GASTOS FINANCIEROS	9.400.469,14	9.400.469,14	0,00	0,00%
521005	Gastos Bancarios	1.852.851,00	1.852.851,00	0,00	0,00%
521015	Impuesto 4x1000	7.547.618,14	7.547.618,14	0,00	0,00%
5230	GASTOS VARIOS	89.650,00	89.651,00	(1,00)	0,00%
523050	Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095	Otros	5.650,00	5.651,00	(1,00)	-0,02%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		3.888.313,91	3.619.035,91	269.278,00	7,44%

Tabla 13 Estado de Resultados a Dic - 2015

7.7. TRASLADO DE COMPROBANTES DE NORMA LOCAL A NIIF AÑO 2016

Durante el proceso de traslado de comprobantes se realizaron los ajustes pertinentes según las NIIF para pymes y con base en el manual de políticas contables, el decreto 3022 de 2013 y el decreto único reglamentario 2640 de 2016.

Se trasladaron el total de los comprobantes elaborados durante los meses de enero y febrero del año 2016, permitiendo generar los estados financieros mensuales bajo normas internacionales de información financiera, con el fin de elaborar estados financieros comparativos y el informe acerca de los principales impactos para presentar a la Junta Directiva de manera mensual.

La totalidad de los comprobantes trasladados de norma local a NIIF fueron los siguientes:

<i>MES</i>	<i>COMPROBANTE</i>	<i>TOTAL</i>
<i>ENERO 2016</i>	Notas Crédito	3
	Comprobantes de Egreso - Cheque	41
	Comprobantes de Egreso Transferencia Electrónica	23
	Consignaciones	17
	Notas Internas – N-002	5
	Notas Internas – N-003	3
	Notas Internas – N-005	1
	Notas Internas – N-006	10
	Notas Internas – N-007	2
	Notas Internas – N-008	4
	Notas Internas – N-009	1
	Notas Internas – N-010	1
	Recibos de Caja – Efectivo	100
Recibos de Caja – Consignación	5	
<i>FEBRERO 2016</i>	Notas Crédito	2
	Comprobantes de Egreso - Cheque	26
	Comprobantes de Egreso - Efectivo	1
	Comprobantes de Egreso Transferencia Electrónica	16
	Consignaciones	18
	Notas Internas – N-002	6
	Notas Internas – N-003	1
	Notas Internas – N-004	2
	Notas Internas – N-005	1

Notas Internas – N-006	11
Notas Internas – N-007	2
Notas Internas – N-008	7
Notas Internas – N-009	1
Notas Internas – N-010	1
Recibos de Caja – Efectivo	113
Recibos de Caja – Consignación	10

Tabla 14 Resumen Traslado de Comprobantes 2016

El informe detallado del traslado de los comprobantes de los meses de enero y febrero del año 2016 se puede observar en el archivo anexo de Excel.

7.8. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVOS NIIF – NORMA LOCAL DURANTE EL AÑO 2016

Los principales cambios en el Estado de Situación Financiera del mes de enero de 2016 comparado con el Balance General en Norma local son los siguientes:

- En el efectivo y equivalentes al efectivo, la caja menor tiene una variación de \$30.000.000 que corresponde a la caja menor del Fondo de previsión asistencia y solidaridad, igualmente los bancos comerciales tienen una variación de \$84.478.688.12 cuyas diferencias corresponden al efectivo restringido reconocido en normas internacionales de información financiera; en este mes el saldo en bancos comerciales es negativo por un valor de \$11.257.108,62, es importante que los cuerpos administrativos de la entidad controlen estos saldos debido a que los recursos se están utilizando en una actividad que no es la principal, como lo son los créditos de consumo a asociados donde se ve un valor por \$513.000.000 en este mes, lo que pone en riesgo a la entidad de que en una eventualidad de gran costo no se tengan los dineros suficientes para brindar la ayuda mutua a los asociados.
- En este mes los activos tienen un incremento de \$1.616.252 equivalentes al 0.14%, lo que indica que la implementación de normas internacionales de información financiera, continua siendo un proceso positivo para Asomac
- Los pasivos no generaron ningún impacto en el proceso de conversión de normas.
- En cuanto al patrimonio los impactos afectan el resultado del ejercicio, donde se observa que en norma local se tiene una pérdida por \$4.221.585.25 y aunque en norma internacional el resultado igualmente es pérdida en el ejercicio este tiene un menor valor, generando una variación de \$137.247.
- En las cuentas de orden disminuyo el valor en las cuentas por cobrar según el saldo que venia del año 2015, donde se puede destacar que el control que se lleva en estas cuentas es importante para la entidad debido a que permite la recuperación en un futuro de deudas castigadas.

Los principales cambios en el Estado de Resultados Integral del mes de enero comparado con el estado de resultados en norma local son los siguientes:

- En los ingresos por venta de bienes y servicios, se tiene una variación de \$9.738 que corresponde a los intereses de créditos a empleados.

- En los gastos generales se reconoció la provisión que se realiza mensual al fondo de solidaridad en otros gastos generales los cuales tiene un valor mensual de \$2.000.000 valor que en norma local se encuentra registrado en la cuenta de provisiones.
- En el año 2016 en norma local se tiene una amortización mensual por \$119.330 correspondiente al contrato de mantenimiento con SIIGO, lo que en NIIF se reconoció la totalidad como gasto de Mantenimiento y Reparaciones.
- La depreciación mensual en norma internacional es de \$322.633 y en norma local es de \$340.550, debido a que el sistema de depreciación usado es el de Línea Recta.
- El resultado del ejercicio en NIIF para el mes de enero es una pérdida de \$4.084.338.25 y en normal local una pérdida de \$4.221.585.25 donde se puede resaltar que la perdida en norma internacional disminuyo en un 3.25%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE ENERO DE 2016

ACTIVO					
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	106.732.779,50	106.732.779,50	0,00	0,00%	
1105 CAJA	3.511.200,00	33.511.200,00	(30.000.000,00)	-89,52%	
110505 <i>Caja General</i>	1.811.200,00	1.811.200,00	0,00	0,00%	
110510 <i>Caja Menor</i>	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%	
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	(11.257.108,62)	73.221.579,50	(84.478.688,12)	-115,37%	
111005 <i>Bancos Comerciales</i>	(11.257.108,62)	73.221.579,50	(84.478.688,12)	-115,37%	
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	114.478.688,12	0,00	114.478.688,12	100,00%	
112030 <i>Otros Fondos Especiales</i>	114.478.688,12	0,00	114.478.688,12	100,00%	
14 CARTERA DE CREDITOS	885.570.000,00	885.570.000,00	0,00	0,00%	
1442 CREDITOS DE CONSUMO	513.000.000,00	513.000.000,00	0,00	0,00%	
144205 <i>Categoría a Riesgo Normal</i>	513.000.000,00	513.000.000,00	0,00	0,00%	
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(5.130.000,00)	(5.130.000,00)	0,00	0,00%	
144510 <i>Categoría a Riesgo Normal Otras Garantías</i>	(5.130.000,00)	(5.130.000,00)	0,00	0,00%	
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00%	
146930 <i>Categoría A Normal, Consumo</i>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00%	
1473 CONVENIOS POR COBRAR	373.000.000,00	373.000.000,00	0,00	0,00%	
147395 <i>Otros Convenios por Cobrar</i>	373.000.000,00	373.000.000,00	0,00	0,00%	
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	176.783.055,06	176.783.055,06	0,00	0,00%	
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.512.545,00	7.512.545,00	0,00	0,00%	
161505 <i>Vigentes</i>	7.512.545,00	7.512.545,00	0,00	0,00%	
1630 ANTICIPOS	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	0,00%	
163095 <i>Otros</i>	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	0,00%	
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148.530.510,06	148.530.510,06	0,00	0,00%	
166035 <i>Cuentas por cobrar de Terceros</i>	148.530.510,06	148.530.510,06	0,00	0,00%	

17	ACTIVOS MATERIALES	14.561.105,00	11.990.211,00	2.570.894,00	21,44%
1705	PROPIEDAD	14.561.105,00	11.990.211,00	2.570.894,00	21,44%
170505	Muebles y Equipo de Oficina	13.516.000,00	30.118.392,00	(16.602.392,00)	-55,12%
170520	Equipo de Cómputo y Comunicación	3.807.000,00	9.161.630,00	(5.354.630,00)	-58,45%
170545	Maquinaria y Equipo	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	(4.110.895,00)	(29.908.931,00)	25.798.036,00	-86,26%
18	DIFERIDOS	0,00	954.642,00	(954.642,00)	-100,00%
1810	GASTOS ANTICIPADOS	0,00	954.642,00	(954.642,00)	-100,00%
180505	Contrato de Mantenimiento	0,00	954.642,00	(954.642,00)	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505	Obras de Arte	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999	PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910	Bienes de Arte y Cultura	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO		1.183.646.939,56	1.182.030.687,56	1.616.252,00	0,14%
PASIVO					
		NIIF	LOCAL	VARIACION	%
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	6.739.998,00	6.739.998,00	0,00	0,00%
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.961.000,00	5.961.000,00	0,00	0,00%
241095	Otros	5.961.000,00	5.961.000,00	0,00	0,00%
2435	RETENCION EN LA FUENTE	89.190,00	89.190,00	0,00	0,00%
243525	Servicios	29.190,00	29.190,00	0,00	0,00%
243540	Compras	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	689.808,00	689.808,00	0,00	0,00%
245005	Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00%
245010	Aportes a Entidades Promotoras de Pensión	291.200,00	291.200,00	0,00	0,00%
245015	Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	7.308,00	7.308,00	0,00	0,00%
245020	Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensación	163.800,00	163.800,00	0,00	0,00%

26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	976.156.444,33	976.156.444,33	0,00	0,00%
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	4.787.099,40	4.787.099,40	0,00	0,00%
260505 <i>Fondo Social de Educación Mutua</i>	4.787.099,40	4.787.099,40	0,00	0,00%
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	20.987.382,12	20.987.382,12	0,00	0,00%
261005 <i>Fondo Social de Solidaridad</i>	20.987.382,12	20.987.382,12	0,00	0,00%
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	52.950.720,74	52.950.720,74	0,00	0,00%
262505 <i>Fondo de Bienestar Social</i>	52.950.720,74	52.950.720,74	0,00	0,00%
2655 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	891.677.756,21	891.677.756,21	0,00	0,00%
265505 <i>Fondo Mutua de Previsión, Asistencia y Solidaridad</i>	891.677.756,21	891.677.756,21	0,00	0,00%
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	5.753.485,86	5.753.485,86	0,00	0,00%
269505 <i>Fondo Mutua para otros fines</i>	5.753.485,86	5.753.485,86	0,00	0,00%
27 OTROS PASIVOS	2.864.953,00	2.864.953,00	0,00	0,00%
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.214.534,00	2.214.534,00	0,00	0,00%
271005 <i>Beneficios a Empleados a Corto Plazo</i>	2.214.534,00	2.214.534,00	0,00	0,00%
2720 INGRESOS ANTICIPADOS	650.419,00	650.419,00	0,00	0,00%
242005 <i>Intereses</i>	270.500,00	270.500,00	0,00	0,00%
272030 <i>Para Servicios</i>	379.919,00	379.919,00	0,00	0,00%
28 PROVISIONES	9.424.740,00	9.424.740,00	0,00	0,00%
2835 OTRAS PROVISIONES	9.424.740,00	9.424.740,00	0,00	0,00%
283505 <i>Obligaciones Laborales</i>	424.740,00	424.740,00	0,00	0,00%
283510 <i>Provisiones Diversas</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	995.186.135,33	995.186.135,33	0,00	0,00%

PATRIMONIO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
31 CAPITAL SOCIAL	181.242.305,00	181.242.305,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	181.242.305,00	181.242.305,00	0,00	0,00%
311505 <i>Cuotas o Contribuciones Sociales</i>	181.242.305,00	181.242.305,00	0,00	0,00%

32 RESERVAS	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
323005 <i>Reserva Protección de Fondo Mutua</i>	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(196.024,34)	(602.549,34)	406.525,00	-67,47%
3505 EXCEDENTES	3.888.313,91	3.619.035,91	269.278,00	7,44%
350505 <i>Excedentes del Ejercicio</i>	3.888.313,91	3.619.035,91	269.278,00	7,44%
3510 PERDIDAS	(4.084.338,25)	(4.221.585,25)	137.247,00	-3,25%
351005 <i>Perdida del Ejercicio</i>	(4.084.338,25)	(4.221.585,25)	137.247,00	-3,25%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 <i>Excedentes Acumulados</i>	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	188.460.804,23	186.844.552,23	1.616.252,00	0,87%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.183.646.939,56	1.182.030.687,56	1.616.252,00	0,14%

CUENTAS DE ORDEN				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	947.135.434,00	939.450.413,00	7.685.021,00	0,82%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	2.507.965,00	4.562.239,00	(2.054.274,00)	-45,03%
831025 <i>Cuentas por Cobrar</i>	2.507.965,00	2.390.297,00	117.668,00	4,92%
831030 <i>Propiedad Planta y Equipo</i>	0,00	2.171.942,00	(2.171.942,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.739.295,00	0,00	9.739.295,00	100,00%
832005 <i>Propiedad Planta y Equipo</i>	9.289.295,00	0,00	9.289.295,00	100,00%
832010 <i>Bienes de Arte y Cultura</i>	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	934.888.174,00	934.888.174,00	0,00	0,00%
832510 <i>Convenios</i>	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	0,00%
832515 <i>Pagares</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520 <i>Letras por Cobrar</i>	526.888.173,00	526.888.173,00	0,00	0,00%
832525 <i>Otras</i>	1,00	1,00	0,00	0,00%

88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	947.135.434,00	939.450.413,00	7.685.021,00	0,82%
8810 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	947.135.434,00	939.450.413,00	7.685.021,00	0,82%
881010 <i>Activos Castigados</i>	2.507.965,00	4.562.239,00	(2.054.274,00)	-45,03%
881020 <i>Activos Totalmente Depreciados</i>	9.739.295,00	0,00	9.739.295,00	100,00%
881025 <i>Otras deudoras de Control</i>	934.888.174,00	934.888.174,00	0,00	0,00%
91 ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095 <i>Otros Activos</i>	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
96 ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595 <i>De Otros Activos</i>	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabla 15 Estado de Situación Financiera Ene - 2016

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

31 DE ENERO DE 2016

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19.596.514,00	19.596.514,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITOS	1.009.738,00	1.009.738,00	0,00	0,00%
415010 <i>Intereses Créditos de Consumo</i>	1.000.000,00	1.009.738,00	(9.738,00)	-0,96%
415030 <i>Intereses de Créditos a Empleados</i>	9.738,00	0,00	9.738,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	18.586.776,00	18.586.776,00	0,00	0,00%
417005 <i>Cuotas de Administración y Sosténimiento</i>	18.586.776,00	18.586.776,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	3.251.722,57	3.251.722,57	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	1.235.771,00	1.235.771,00	0,00	0,00%
422010 <i>Comisiones y/o Honorarios</i>	1.235.771,00	1.235.771,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	384.723,00	384.723,00	0,00	0,00%
422531 <i>De Deudores por Prestación de Servicios</i>	384.723,00	384.723,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	1.631.228,57	1.631.228,57	0,00	0,00%
424090 <i>Otros</i>	1.631.228,57	1.631.228,57	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	24.891.301,00	25.028.548,00	(137.247,00)	-0,55%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.488.088,00	2.488.088,00	0,00	0,00%
510503 <i>Sueldos</i>	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00%
510509 <i>Auxilio de Transporte</i>	119.140,00	119.140,00	0,00	0,00%
510510 <i>Cesantías</i>	164.550,00	164.550,00	0,00	0,00%
510511 <i>Intereses sobre cesantías</i>	19.746,00	19.746,00	0,00	0,00%
510512 <i>Prima Legal</i>	164.550,00	164.550,00	0,00	0,00%
510516 <i>Vacaciones</i>	75.894,00	75.894,00	0,00	0,00%
510523 <i>Aportes a Salud</i>	154.700,00	154.700,00	0,00	0,00%
510524 <i>Aportes a Pensión</i>	218.400,00	218.400,00	0,00	0,00%
510525 <i>Aporte A.R.L.</i>	7.308,00	7.308,00	0,00	0,00%
510526 <i>Aportes a Caja de Compensación Familiar</i>	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00%

510527	Aportes I.C.B.F.	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00%
510528	Sena	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00%
5110	GASTOS GENERALES	16.950.580,00	14.950.580,00	2.000.000,00	13,38%
511001	Honorarios	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
511010	Aseo y Elementos	37.950,00	37.950,00	0,00	0,00%
511011	Cafetería	329.800,00	329.800,00	0,00	0,00%
511012	Servicios Públicos	1.217.751,00	1.217.751,00	0,00	0,00%
511013	Correo	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00%
511014	Transportes	87.295,00	87.295,00	0,00	0,00%
511015	Papelería y Útiles de Oficina	270.170,00	270.170,00	0,00	0,00%
511021	Gastos Directivos	2.189.714,00	2.189.714,00	0,00	0,00%
511095	Otros	11.050.000,00	9.050.000,00	2.000.000,00	22,10%
5115	DETERIORO	5.130.000,00	7.130.000,00	(2.000.000,00)	-28,05%
511517	Créditos de Consumo	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00%
511565	Otras Provisiones	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	-100,00%
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	119.330,00	(119.330,00)	-100,00%
512010	Cargos Diferidos	0,00	119.330,00	(119.330,00)	-100,00%
5125	DEPRECIACION PROPIEDAD	322.633,00	340.550,00	(17.917,00)	-5,26%
512510	Muebles y Equipo de Oficina	190.811,00	190.827,00	(16,00)	-0,01%
512515	Equipo de Cómputo y Comunicación	105.750,00	127.897,00	(22.147,00)	-17,32%
512545	Maquinaria y Equipo	26.072,00	21.826,00	4.246,00	19,45%
52	OTROS GASTOS	2.041.273,82	2.041.273,82	0,00	0,00%
5210	GASTOS FINANCIEROS	2.041.083,82	2.041.083,82	0,00	0,00%
521005	Gastos Bancarios	74.200,00	74.200,00	0,00	0,00%
521015	Impuesto 4x1000	1.966.883,82	1.966.883,82	0,00	0,00%
5230	GASTOS VARIOS	190,00	190,00	0,00	0,00%
523095	Otros	190,00	190,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		(4.084.338,25)	(4.221.585,25)	137.247,00	-3,25%

Tabla 16 Estado de Resultados Integral Ene - 2016

Los principales cambios en el Estado de Situación Financiera del mes de febrero de 2016 comparado con el Balance General en Norma local son los siguientes:

- En el efectivo y equivalentes al efectivo, la caja menor tiene una variación de \$30.000.000 que corresponde a la caja menor del Fondo de previsión asistencia y solidaridad, igualmente los bancos comerciales tienen una variación de \$49.222.256.84 cuyas diferencias corresponden al efectivo restringido reconocido en normas internacionales de información financiera; en este mes el saldo negativo en bancos comerciales incremento a un valor de \$25.480.494,58 e igualmente se evidencia que la cartera de créditos incremento su valor a \$588.637.071 lo que indica que los recursos de la entidad se están invirtiendo en esta sección de crédito y se debe tener en cuenta que el objeto social de la entidad se basa en los fondos sociales.
- En lo pertinente a las cuentas por cobrar y otras, se tiene una variación por \$1.378.000 en las cuentas por cobrar de terceros, cuyo valor en NIIF se encuentra registrado en la cuenta de cuotas de admisión.
- En este mes los activos tienen un incremento de \$1.753.499 equivalentes al 0.15%, por lo tanto hasta el momento la implementación de las normas internacionales de información financiera ha sido un proceso positivo para la entidad.
- Los pasivos no generaron ningún impacto en el proceso de conversión de normas.
- En cuanto al patrimonio en el mes de febrero se recuperó la pérdida generada en el mes de enero y se obtuvo un excedente superior en NIIF por \$274.494 comparado con el excedente en norma local.
- En los excedentes acumulados se registró el valor superior de \$269.278 generado en el resultado del ejercicio del año 2015, lo anterior teniendo en cuenta que la distribución de excedentes aprobados por la asamblea general ordinaria celebrada en el mes de febrero de 2016 corresponden a \$3.619.035.91 (Ver Anexo 02).

Los principales cambios en el Estado de Resultados Integral del mes de febrero comparado con el estado de resultados en norma local son los siguientes:

- En los ingresos por venta de bienes y servicios, se tiene una variación de \$86.584 que corresponde a los intereses de créditos a empleados que en norma local se contabilizan en la cuenta de créditos de consumo.

- En los gastos generales se reconoció la provisión que se realiza mensual al fondo de solidaridad en otros gastos generales los cuales tiene un valor acumulado de \$4.000.000 valor que en norma local se encuentra registrado en la cuenta de provisiones.
- El resultado del ejercicio en NIIF acumulado al mes de febrero es un excedente de \$1.350.110.80 y en normal local es de \$1.075.616.80 lo que indica un excedente superior en norma internacional del 25.52%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

29 DE FEBRERO DE 2016

ACTIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	57.370.362,26	57.370.362,26	0,00	0,00%
1105 CAJA	3.628.600,00	33.628.600,00	(30.000.000,00)	-89,21%
110505 <i>Caja General</i>	1.928.600,00	1.928.600,00	0,00	0,00%
110510 <i>Caja Menor</i>	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	(25.480.494,58)	23.741.762,26	(49.222.256,84)	-207,32%
111005 <i>Bancos Comerciales</i>	(25.480.494,58)	23.741.762,26	(49.222.256,84)	-207,32%
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	79.222.256,84	0,00	79.222.256,84	100,00%
112030 <i>Otros Fondos Especiales</i>	79.222.256,84	0,00	79.222.256,84	100,00%
14 CARTERA DE CREDITOS	958.549.656,29	958.549.656,29	0,00	0,00%
1442 CREDITOS DE CONSUMO	588.637.071,00	588.637.071,00	0,00	0,00%
144205 <i>Categoría a Riesgo Normal</i>	588.637.071,00	588.637.071,00	0,00	0,00%
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	2.832.900,00	2.832.900,00	0,00	0,00%
144305 <i>Categoría a Riesgo Normal</i>	2.832.900,00	2.832.900,00	0,00	0,00%
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(5.886.370,71)	(5.886.370,71)	0,00	0,00%
144510 <i>Categoría a Riesgo Normal Otras Garantías</i>	(5.886.370,71)	(5.886.370,71)	0,00	0,00%
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	4.966.056,00	4.966.056,00	0,00	0,00%
146930 <i>Categoría A Normal, Consumo</i>	4.966.056,00	4.966.056,00	0,00	0,00%
1473 CONVENIOS POR COBRAR	368.000.000,00	368.000.000,00	0,00	0,00%
147395 <i>Otros Convenios por Cobrar</i>	368.000.000,00	368.000.000,00	0,00	0,00%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	167.968.613,06	167.968.613,06	0,00	0,00%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.218.331,00	7.218.331,00	0,00	0,00%
161505 <i>Vigentes</i>	7.218.331,00	7.218.331,00	0,00	0,00%
1630 ANTICIPOS	7.041.700,00	7.041.700,00	0,00	0,00%
163095 <i>Otros</i>	7.041.700,00	7.041.700,00	0,00	0,00%

1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	153.708.582,06	153.708.582,06	0,00	0,00%
166015	<i>Cuotas de admisión</i>	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	100,00%
166035	<i>Cuentas por cobrar de Terceros</i>	152.330.582,06	153.708.582,06	(1.378.000,00)	-0,90%
17	ACTIVOS MATERIALES	14.238.472,00	11.649.661,00	2.588.811,00	22,22%
1705	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.238.472,00	11.649.661,00	2.588.811,00	22,22%
170505	<i>Muebles y Equipo de Oficina</i>	13.516.000,00	30.118.392,00	(16.602.392,00)	-55,12%
170520	<i>Equipo de Cómputo y Comunicación</i>	3.807.000,00	9.161.630,00	(5.354.630,00)	-58,45%
170545	<i>Maquinaria y Equipo</i>	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595	<i>Depreciación Propiedad Planta y Equipo</i>	(4.433.528,00)	(30.249.481,00)	25.815.953,00	-85,34%
18	DIFERIDOS	0,00	835.312,00	(835.312,00)	-100,00%
1810	GASTOS ANTICIPADOS	0,00	835.312,00	(835.312,00)	-100,00%
180505	<i>Contrato de Mantenimiento</i>	0,00	835.312,00	(835.312,00)	-100,00%
19	OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505	<i>Obras de Arte</i>	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999	PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910	<i>Bienes de Arte y Cultura</i>	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO		1.198.127.103,61	1.196.373.604,61	1.753.499,00	0,15%

PASIVO					
		NIIF	LOCAL	VARIACION	%
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	7.563.974,00	7.563.974,00	0,00	0,00%
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.011.000,00	6.011.000,00	0,00	0,00%
241095	<i>Otros</i>	6.011.000,00	6.011.000,00	0,00	0,00%
2435	RETENCION EN LA FUENTE	860.974,00	860.974,00	0,00	0,00%
243525	<i>Servicios</i>	59.250,00	59.250,00	0,00	0,00%
243540	<i>Compras</i>	801.724,00	801.724,00	0,00	0,00%
2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00%

245005	Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00%
245010	Aportes a Entidades Promotoras de Pensión	291.200,00	291.200,00	0,00	0,00%
245015	Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
245020	Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensación	163.800,00	163.800,00	0,00	0,00%
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	979.818.754,05	979.818.754,05	0,00	0,00%
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	4.912.357,76	4.912.357,76	0,00	0,00%
260505	Fondo Social de Educación Mutua	4.188.550,58	4.188.550,58	0,00	0,00%
260510	Educación Formal	723.807,18	723.807,18	0,00	0,00%
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	16.816.639,30	16.816.639,30	0,00	0,00%
261005	Fondo Social de Solidaridad	16.816.639,30	16.816.639,30	0,00	0,00%
2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	24.584.181,92	24.584.181,92	0,00	0,00%
262505	Fondo de Bienestar Social	24.584.181,92	24.584.181,92	0,00	0,00%
2655	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	930.596.497,21	930.596.497,21	0,00	0,00%
265505	Fondo Mutua de Previsión, Asistencia y Solidaridad	930.596.497,21	930.596.497,21	0,00	0,00%
2695	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	2.909.077,86	2.909.077,86	0,00	0,00%
269505	Fondo Mutua para otros fines	2.909.077,86	2.909.077,86	0,00	0,00%
27	OTROS PASIVOS	481.198,00	481.198,00	0,00	0,00%
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	415.362,00	415.362,00	0,00	0,00%
271005	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	415.362,00	415.362,00	0,00	0,00%
2720	INGRESOS ANTICIPADOS	52.236,00	52.236,00	0,00	0,00%
272030	Para Servicios	52.236,00	52.236,00	0,00	0,00%
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00%
272505	Valores Recibidos para Terceros	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00%
28	PROVISIONES	18.849.480,00	18.849.480,00	0,00	0,00%
2835	OTRAS PROVISIONES	18.849.480,00	18.849.480,00	0,00	0,00%
283505	Obligaciones Laborales	849.480,00	849.480,00	0,00	0,00%
283510	Provisiones Diversas	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO		1.006.713.406,05	1.006.713.406,05	0,00	0,00%

PATRIMONIO					
31 CAPITAL SOCIAL		181.655.978,00	181.655.978,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL		181.655.978,00	181.655.978,00	0,00	0,00%
311505 Cuotas o Contribuciones Sociales		181.655.978,00	181.655.978,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS		6.928.603,76	6.928.603,76	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL		6.928.603,76	6.928.603,76	0,00	0,00%
323005 Reserva Protección de Fondo Mutua		6.928.603,76	6.928.603,76	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.350.110,80	1.075.616,80	274.494,00	25,52%
3505 EXCEDENTES		1.350.110,80	1.075.616,80	274.494,00	25,52%
350505 Excedentes del Ejercicio		1.350.110,80	1.075.616,80	274.494,00	25,52%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS		1.479.005,00	0,00	1.479.005,00	100,00%
3605 EXCEDENTES		1.479.005,00	0,00	1.479.005,00	100,00%
360505 Excedentes Acumulados		1.479.005,00	0,00	1.479.005,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO		191.413.697,56	189.660.198,56	1.753.499,00	0,92%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.198.127.103,61	1.196.373.604,61	1.753.499,00	0,15%

CUENTAS DE ORDEN					
83 DEUDORAS DE CONTROL		1.026.182.629,00	1.018.497.608,00	7.685.021,00	0,75%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS		2.507.965,00	4.562.239,00	(2.054.274,00)	-45,03%
831025 Cuentas por Cobrar		2.507.965,00	2.390.297,00	117.668,00	4,92%
831030 Propiedad Planta y Equipo		0,00	2.171.942,00	(2.171.942,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		9.739.295,00	0,00	9.739.295,00	100,00%
832005 Propiedad Planta y Equipo		9.289.295,00	0,00	9.289.295,00	100,00%
832010 Bienes de Arte y Cultura		450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL		1.013.935.369,00	1.013.935.369,00	0,00	0,00%
832510 Convenios		378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	0,00%
832515 Pagares		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%

832520	Letras por Cobrar	605.935.368,00	605.935.368,00	0,00	0,00%
832525	Otras	1,00	1,00	0,00	0,00%
88	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.026.182.629,00	1.018.497.608,00	7.685.021,00	0,75%
8810	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.026.182.629,00	1.018.497.608,00	7.685.021,00	0,75%
881010	Activos Castigados	2.507.965,00	4.562.239,00	(2.054.274,00)	-45,03%
881020	Activos Totalmente Depreciados	9.739.295,00	0,00	9.739.295,00	100,00%
881025	Otras deudoras de Control	1.013.935.369,00	1.013.935.369,00	0,00	0,00%
91	ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9110	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095	Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
96	ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595	De Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0,00	0,00	0,00	0,00%

Tabla 17 Estado de Situación Financiera Feb - 2016

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE RESULTADOS

29 DE FEBRERO DE 2016

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	43.966.412,00	43.966.412,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITOS	7.169.984,00	7.169.984,00	0,00	0,00%
415010 <i>Intereses Créditos de Consumo</i>	7.083.400,00	7.169.984,00	<i>(86.584,00)</i>	<i>-1,21%</i>
415030 <i>Intereses de Créditos a Empleados</i>	86.584,00	0,00	86.584,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	36.796.428,00	36.796.428,00	0,00	0,00%
417005 <i>Cuotas de Administración y Sostentamiento</i>	36.696.428,00	36.696.428,00	0,00	0,00%
417010 <i>Servicios de Asistencia Técnica</i>	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	5.392.909,91	5.392.909,91	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	2.913.239,00	2.913.239,00	0,00	0,00%
422010 <i>Comisiones y/o Honorarios</i>	2.913.239,00	2.913.239,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	384.723,00	384.723,00	0,00	0,00%
422531 <i>De Deudores por Prestación de Servicios</i>	384.723,00	384.723,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	2.094.947,91	2.094.947,91	0,00	0,00%
424090 <i>Otros</i>	2.094.947,91	2.094.947,91	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	44.384.885,71	44.659.379,71	(274.494,00)	-0,61%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.921.578,00	6.921.578,00	0,00	0,00%
510503 <i>Sueldos</i>	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00%
510507 <i>Viáticos</i>	107.950,00	107.950,00	0,00	0,00%
510509 <i>Auxilio de Transporte</i>	274.540,00	274.540,00	0,00	0,00%
510510 <i>Cesantías</i>	329.100,00	329.100,00	0,00	0,00%
510511 <i>Intereses sobre cesantías</i>	39.492,00	39.492,00	0,00	0,00%
510512 <i>Prima Legal</i>	329.100,00	329.100,00	0,00	0,00%
510516 <i>Vacaciones</i>	151.788,00	151.788,00	0,00	0,00%
510521 <i>Dotación y Suministro a Trabajadores</i>	1.379.000,00	1.379.000,00	0,00	0,00%
510523 <i>Aportes a Salud</i>	309.400,00	309.400,00	0,00	0,00%
510524 <i>Aportes a Pensión</i>	436.800,00	436.800,00	0,00	0,00%

510525	Aporte A.R.L.	16.808,00	16.808,00	0,00	0,00%
510526	Aportes a Caja de Compensación Familiar	145.600,00	145.600,00	0,00	0,00%
510527	Aportes I.C.B.F.	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00%
510528	Sena	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00%
5110	GASTOS GENERALES	30.931.671,00	26.931.671,00	4.000.000,00	14,85%
511001	Honorarios	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00%
511010	Aseo y Elementos	69.650,00	69.650,00	0,00	0,00%
511011	Cafetería	372.300,00	372.300,00	0,00	0,00%
511012	Servicios Públicos	1.372.726,00	1.372.726,00	0,00	0,00%
511013	Correo	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00%
511014	Transportes	124.240,00	124.240,00	0,00	0,00%
511015	Papelería y Útiles de Oficina	303.270,00	303.270,00	0,00	0,00%
511019	Contribuciones y Afiliaciones	149.900,00	149.900,00	0,00	0,00%
511021	Gastos Directivos	2.949.185,00	2.949.185,00	0,00	0,00%
511095	Otros	22.050.000,00	18.050.000,00	4.000.000,00	22,16%
5115	DETERIORO	5.886.370,71	9.886.370,71	(4.000.000,00)	-40,46%
511517	Créditos de Consumo	5.886.370,71	5.886.370,71	0,00	0,00%
511565	Otras Provisiones	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	-100,00%
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	238.660,00	(238.660,00)	-100,00%
512010	Cargos Diferidos	0,00	238.660,00	(238.660,00)	-100,00%
5125	DEPRECIACION PROPIEDAD	645.266,00	681.100,00	(35.834,00)	-5,26%
512510	Muebles y Equipo de Oficina	381.622,00	381.654,00	(32,00)	-0,01%
512515	Equipo de Cómputo y Comunicación	211.500,00	255.794,00	(44.294,00)	-17,32%
512545	Maquinaria y Equipo	52.144,00	43.652,00	8.492,00	19,45%
52	OTROS GASTOS	3.624.325,40	3.624.325,40	0,00	0,00%
5210	GASTOS FINANCIEROS	3.622.219,40	3.622.219,40	0,00	0,00%
521005	Gastos Bancarios	1.021.900,00	1.021.900,00	0,00	0,00%
521015	Impuesto 4x1000	2.600.319,40	2.600.319,40	0,00	0,00%
5230	GASTOS VARIOS	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00%
523095	Otros	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		1.350.110,80	1.075.616,80	274.494,00	25,52%

Tabla 18 Estado de Resultados Integral Feb - 2016

7.9. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO 2014 – 2015

Teniendo en cuenta que la transición de norma local a Normas Internacionales de Información Financiera –NIIF se realizó en el año 2015, tomando como base el Estado de Situación Financiera de Apertura que se elaboró con corte al 31 de diciembre del año 2014, se realizó un informe comparativo con el fin de detallar las principales variaciones que surgieron de un año a otro, las cuales generan importancia significativa para la entidad.

El efectivo y los equivalentes al efectivo, representaron un incremento positivo del 55.11% lo que indica que la empresa tiene mayor capital de trabajo para cancelar sus pasivos en el corto plazo, lo anterior debido al uso eficiente que se dio a los recursos en el transcurso del año, implementado la sección de crédito que fue aprobada por la asamblea general ordinaria celebrada en el año 2015; cabe aclarar que a pesar de los excelentes rendimientos que genera esta nueva actividad para la asociación, se deben medir los riesgos en que pueden incurrir, ya que en el objeto social se contempla que beneficios tienen los asociados a través de los fondos mutuales y por lo tanto la mutual debe estar en la disposición de responder por cualquier eventualidad contemplada en estos.

En cuanto a la cartera de créditos se tuvo un incremento del 12.10%, que se representa en la adición al convenio con la sociedad Inversiones Sutagao S.A. por un valor de \$100.000.000 donde cabe aclarar que mientras se mantenga vigente el convenio generara intereses del 1% mensuales; con esta entidad se tiene un convenio de años anteriores sobre el que se acordó que harían abonos mensuales por la suma de \$5.000.000 y que para el año 2015 represento un total de \$60.000.000 a favor de la mutual.

En las cuentas por cobrar y otras, la disminución en 55.73% corresponde a los dineros que fueron recuperados en el año 2015, mediante convenio realizado con la empresa COOTRANSFUSA quienes se comprometieron a cancelar el saldo adeudado en un plazo de 18 meses y el cual se cumplió al 100%.

La propiedad tuvo una disminución del 18.10% debido a la depreciación en línea recta que se realiza sobre los activos fijos, con base en la vida útil que se estableció para cada uno de ellos. Igualmente se reconocieron los bienes adquiridos según las políticas de reconocimiento.

En las cuentas por pagar y otras, clasificadas en el pasivo, se tiene un incremento del 57.64% el cual corresponde a saldos que se adeudan por las actividades celebradas a los asociados para fin de año, donde por políticas de la asociación, serán cancelados en el corto plazo.

En cuanto a los otros pasivos la variación se encuentra inicialmente en los ingresos recibidos por anticipado, que corresponde al pago por adelantado de las obligaciones que poseen por la prestación de los servicios de la mutual.

En el capital social el incremento del 4.11% corresponde al ingreso de 22 nuevos asociados, teniendo en cuenta que Asomac es una entidad con patrimonio variable e ilimitado.

En las reservas el incremento del 11.50%, se debe a que según los excedentes que se obtengan de la vigencia anterior, el 20% se destina para la reserva de protección del fondo mutual.

Por último el 2015 fue positivo para la asociación, ya que los ingresos generados durante el ejercicio económico fueron suficientes para cubrir el 100% de los gastos del mismo, lo cual arrojó excedentes y permitió el normal desarrollo de las actividades de la Asociación, igualmente como se mencionó anteriormente en el proceso de transición de normas fueron superiores los excedentes que se obtuvieron bajo NIIF e igualmente comparado con el año 2014 representan un 21.54% en su incremento.

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014

ACTIVO				
	2015	2014	VARIACION	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	568,555,206.75	366,538,560.17	202,016,646.58	55.11%
1105 CAJA	10,747,200.00	6,432,486.00	4,314,714.00	67.08%
110505 <i>Caja General</i>	9,047,200.00	4,732,486.00	4,314,714.00	91.17%
110510 <i>Caja Menor</i>	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00%
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	450,517,371.63	273,734,711.33	176,782,660.30	64.58%
111005 <i>Bancos Comerciales</i>	450,517,371.63	273,734,711.33	176,782,660.30	64.58%
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	107,290,635.12	86,371,362.84	20,919,272.28	24.22%
112030 <i>Otros Fondos Especiales</i>	107,290,635.12	86,371,362.84	20,919,272.28	24.22%
14 CARTERA DE CREDITOS	379,447,744.00	338,500,000.00	40,947,744.00	12.10%
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	1,447,744.00	500,000.00	947,744.00	189.55%
146930 <i>Categoría A Normal, Consumo</i>	1,447,744.00	500,000.00	947,744.00	189.55%
1473 CONVENIOS POR COBRAR	378,000,000.00	338,000,000.00	40,000,000.00	11.83%
147395 <i>Otros Convenios por Cobrar</i>	378,000,000.00	338,000,000.00	40,000,000.00	11.83%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	183,138,307.06	413,701,490.06	(230,563,183.00)	-55.73%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,206,293.00	5,375,893.00	(169,600.00)	-3.15%
161505 <i>Vigentes</i>	5,206,293.00	4,314,512.00	891,781.00	20.67%
161510 <i>Vencidos entre 91 y 180 Días</i>	0.00	41,067.00	(41,067.00)	-100.00%
161515 <i>Vencidos entre 181 y 360 Días</i>	0.00	160,700.00	(160,700.00)	-100.00%
161520 <i>Vencidos más de 360 Días</i>	0.00	859,614.00	(859,614.00)	-100.00%
1630 ANTICIPOS	740,000.00	3,658,554.00	(2,918,554.00)	-79.77%
163015 <i>Proveedores</i>	0.00	500,000.00	(500,000.00)	-100.00%
163095 <i>Otros</i>	740,000.00	3,158,554.00	(2,418,554.00)	-76.57%

1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177,192,014.06	404,667,043.06	(227,475,029.00)	-56.21%
166015	<i>Cuotas de Admisión</i>	933,050.00	1,622,000.00	(688,950.00)	-42.48%
166035	<i>Cuentas por cobrar de Terceros</i>	176,258,964.06	403,045,043.06	(226,786,079.00)	-56.27%
17	ACTIVOS MATERIALES	14,883,738.00	18,172,000.00	(3,288,262.00)	-18.10%
1705	PROPIEDAD	14,883,738.00	18,172,000.00	(3,288,262.00)	-18.10%
170505	<i>Muebles y Equipo de Oficina</i>	13,516,000.00	13,016,000.00	500,000.00	3.84%
170520	<i>Equipo de Cómputo y Comunicación</i>	3,807,000.00	3,807,000.00	0.00	0.00%
170545	<i>Maquinaria y Equipo</i>	1,349,000.00	1,349,000.00	0.00	0.00%
170595	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	(3,788,262.00)	0.00	(3,788,262.00)	100.00%
TOTAL ACTIVO		1,146,024,995.81	1,136,912,050.23	9,112,945.58	0.80%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014

PASIVO					
	2015	2014	VARIACION	%	
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	12,914,400.00	8,192,440.00	4,721,960.00	57.64%
2405	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	850,000.00	307,100.00	542,900.00	176.78%
240505	<i>Honorarios</i>	850,000.00	307,100.00	542,900.00	176.78%
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10,407,000.00	6,519,440.00	3,887,560.00	59.63%
241010	<i>Seguros</i>	0.00	307,100.00	(307,100.00)	-100.00%
241095	<i>Otros</i>	10,407,000.00	6,212,340.00	4,194,660.00	67.52%
2435	RETENCION EN LA FUENTE	1,031,000.00	1,105,000.00	(74,000.00)	-6.70%
243525	<i>Servicios</i>	133,000.00	18,000.00	115,000.00	638.89%
243540	<i>Compras</i>	898,000.00	1,087,000.00	(189,000.00)	-17.39%

2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	626,400.00	568,000.00	58,400.00	10.28%
245005	<i>Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS</i>	206,200.00	186,700.00	19,500.00	10.44%
245010	<i>Aportes a Entidades Promotoras de Pensión</i>	264,000.00	239,000.00	25,000.00	10.46%
245015	<i>Aportes a administradoras de Riesgos Laborales</i>	7,700.00	7,800.00	(100.00)	-1.28%
245020	<i>Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensación</i>	148,500.00	134,500.00	14,000.00	10.41%
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	937,752,428.33	942,366,368.05	(4,613,939.72)	-0.49%
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	4,787,099.40	7,236,103.75	(2,449,004.35)	-33.84%
260505	<i>Fondo Social de Educación Mutua</i>	4,787,099.40	7,236,103.75	(2,449,004.35)	-33.84%
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	19,691,732.12	8,933,265.47	10,758,466.65	120.43%
261005	<i>Fondo Social de Solidaridad</i>	19,691,732.12	8,933,265.47	10,758,466.65	120.43%
2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	46,604,014.74	33,576,007.76	13,028,006.98	38.80%
262505	<i>Fondo de Bienestar Social</i>	46,604,014.74	33,576,007.76	13,028,006.98	38.80%
2655	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	860,461,793.21	885,995,005.21	(25,533,212.00)	-2.88%
265505	<i>Fondo Mutua de Previsión, Asistencia y Solidaridad</i>	860,461,793.21	885,995,005.21	(25,533,212.00)	-2.88%
2695	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	6,207,788.86	6,625,985.86	(418,197.00)	-6.31%
269505	<i>Fondo Mutua para otros fines</i>	6,207,788.86	6,625,985.86	(418,197.00)	-6.31%
27	OTROS PASIVOS	2,814,025.00	2,289,432.00	524,593.00	22.91%
	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A				
2710	EMPLEADOS	2,430,435.00	2,161,013.00	269,422.00	12.47%
271005	<i>Beneficios a Empleados a Corto Plazo</i>	2,430,435.00	2,161,013.00	269,422.00	12.47%
2720	INGRESOS ANTICIPADOS	383,590.00	128,419.00	255,171.00	198.70%
272030	<i>Para Servicios</i>	383,590.00	128,419.00	255,171.00	198.70%
	TOTAL PASIVO	953,480,853.33	952,848,240.05	632,613.28	0.07%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE DICIEMBRE 2015 Y 2014

PATRIMONIO				
	2015	2014	VARIACION	%
31 CAPITAL SOCIAL	181,242,305.00	174,090,020.00	7,152,285.00	4.11%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	181,242,305.00	174,090,020.00	7,152,285.00	4.11%
311505 <i>Cuotas o Contribuciones Sociales</i>	181,242,305.00	174,090,020.00	7,152,285.00	4.11%
32 RESERVAS	6,204,796.57	5,564,979.92	639,816.65	11.50%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6,204,796.57	5,564,979.92	639,816.65	11.50%
323005 <i>Reserva Protección de Fondo Mutua</i>	6,204,796.57	5,564,979.92	639,816.65	11.50%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,888,313.91	3,199,083.26	689,230.65	21.54%
3505 EXCEDENTES	3,888,313.91	3,199,083.26	689,230.65	21.54%
350505 <i>Excedentes del Ejercicio</i>	3,888,313.91	3,199,083.26	689,230.65	21.54%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1,209,727.00	1,209,727.00	0.00	0.00%
3605 EXCEDENTES	1,209,727.00	2,232,586.00	(1,022,859.00)	-45.81%
360505 <i>Excedentes Acumulados</i>	1,209,727.00	2,232,586.00	(1,022,859.00)	-45.81%
3610 PERDIDAS	0.00	(1,022,859.00)	1,022,859.00	-100.00%
361005 <i>Pérdidas Acumuladas</i>	0.00	(1,022,859.00)	1,022,859.00	-100.00%
TOTAL PATRIMONIO	192,545,142.48	184,063,810.18	8,481,332.30	4.61%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,146,025,995.81	1,136,912,050.23	9,113,945.58	0.80%

Tabla 19 Estado de Situación Financiera Comparativo 2015 - 2014

7.10. INFORME FINAL PROCESO DE TRANSICION DE NORMAS

Desarrollando el proceso de transición de norma local a Normas Internacionales de Información Financiera, teniendo en cuenta la ley 1314 de 2009 y cada uno de los decretos reglamentarios, al igual que los conceptos aprendidos durante las diferentes cátedras recibidas en la universidad de Cundinamarca, las capacitaciones con la corporación CORMUESOL, fundación INTERVENTION y la empresa SIIGO S.A. se presenta el siguiente informe.

Se desarrollaron los papeles de trabajo necesarios para establecer los diversos ajustes a realizar, tomando como base cada uno de los documentos expedidos durante el año 2015, al igual que los estatutos de la asociación y cada uno de los reglamentos que se tienen sobre los fondos sociales y demás.

Durante el traslado de los comprobantes de norma local a normas internacionales de información financiera se establecieron los cálculos para determinar el deterioro de cartera de créditos y deudores por prestación de servicios, dejando un archivo histórico para su posterior verificación. (Ver Anexo 03)

En la propiedad se discriminaron cada uno de los bienes y se verificó la asignación de plaquetas en el momento de realizar el inventario al 31 de diciembre de 2014, igualmente se estableció la depreciación individual de cada uno de ellos, cuyo procedimiento se conservó en una hoja de cálculo Excel, ya que la entidad en su programa contable no contempla el módulo de activos fijos.

Por otro lado en el proceso de convergencia se implementó la nueva codificación contable presentada por la Supersolidaria que inicialmente fue creado en el software contable, generando una equivalencia entre normas con el fin de que estos procedimientos continúen en funcionamiento para los hechos económicos presentes y futuros que se realicen en la entidad; igualmente se verificó la conservación del plan único de cuentas respectivo para cada norma.

Se creó un comprobante que se denominó L-4 el cual se usó para la inserción de los saldos iniciales en NIIF que se establecieron bajo los parámetros de: a) cuentas por cobrar, b) cuentas por pagar y c) otros activos.

También se vio la necesidad de crear una nota interna N-10 que se llamó Ajustes NIIF, cuya destinación es efectuar los respectivos ajustes en lo concerniente a el

efectivo restringido que debe reconocer la entidad por la posesión de los fondos sociales.

En el momento de realizar el Estado de Situación Financiera de Apertura - ESFA, no se reconocieron las cuentas de orden deudores y acreedoras, por lo tanto se efectuó un análisis previo para implementar su aplicación en NIIF a partir del 01 de enero del año 2015, debido a que estas se utilizan para el control general de la mutual, sobre los bienes y derechos que se encuentran por cobrar y la propiedad que ha sido totalmente depreciada.

Se realizaron los balances comparativos mensualmente, desde el mes de enero hasta el mes de diciembre de 2015, analizando sus principales cambios y así poder presentar un resumen de ellos trimestralmente para simplificar su presentación, también se realizó y conservo un archivo con el traslado de los comprobantes usados en el año 2015, notando las diferencias presentadas en cada uno, estableciendo un paralelo de norma local a NIIF.

Debido a que el proceso de convergencia no se realizó en el año 2015, ya que los estados financieros en norma internacional serian de obligatoria aplicación para el 2016 fue dispendioso el tener que realizar la conversión de todos los documentos para analizar su impacto y así poder construir los primeros estados financieros del 2016 según los saldos obtenidos al terminar el 2015; por tal motivo se demoró la presentación de los informes financieros a la administración de la entidad correspondientes a los meses de enero y febrero de 2016, lo que se logró en un corto tiempo para poder adelantar los procesos que no se habían llevado a cabo y que estos nuevos resultados sean de aporte para la toma de decisiones por parte de los directivos.

8. RECURSOS

8.1. RECURSOS HUMANOS

<i>Integrantes</i>	<i>N° Horas</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo Total</i>
<i>Fergie Garzón</i>	90 Horas	\$ 2.873	\$ 258.546
Total			\$ 258.546

Tabla 20 Recursos Humanos - Transición a NIIF

8.2. RECURSOS MATERIALES

<i>Recurso</i>	<i>Cant.</i>	<i>Meses</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo Total</i>	<i>Tipo</i>
<i>Software</i>	1	3	\$119.330	\$357.990	Empresa
<i>Computador</i>	1	3	\$ 27.484	\$ 82.452	Empresa
<i>Escritorio</i>	1	3	\$ 5.989	\$ 17.967	Empresa
<i>Silla Ergonómica</i>	1	3	\$ 3.085	\$ 9.255	Empresa
Total				\$ 467.664	

Tabla 21 Recursos Materiales - Transición a NIIF

8.3. RECURSOS INSTITUCIONALES

<i>Recurso</i>	<i>Cant.</i>	<i>Meses</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo Total</i>	<i>Tipo</i>
<i>Docente Asesor</i>	2	3	\$116.950	\$233.900	UdeC
<i>Aula de Clase</i>	1	3	\$116.950	\$233.900	UdeC
Total				\$ 467.800	

Tabla 22 Recursos Institucionales - Transición a NIIF

8.4. RECURSOS FINANCIEROS

<i>Recurso</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Costo</i>	<i>Costo Total</i>
<i>Transportes</i>	90	\$ 1.350	\$ 121.500
<i>Impresiones</i>	170	\$ 200	\$ 34.000
<i>Carpetas</i>	3	\$ 2.500	\$ 7.500
<i>Improvistos</i>			\$ 20.000
Total			\$ 183.000

Tabla 23 Recursos Financieros - Transición a NIIF

9. IMPACTOS DEL PROYECTO

9.1. SOCIAL

En el proceso de implementación de normas internacionales de información financiera, a través de la empresa se realizaron diversas capacitaciones acerca de los nuevos cambios que tendría el sistema contable y financiero para la entidad, donde los directivos, asociados y demás administrativos por medio de estos, tratando principalmente temas como “Extender el proceso de convergencia a normas internacionales de información financiera NIIF y el papel del gerente y los órganos de dirección frente a las NIIF” reforzaron su conocimiento para el correcto entendimiento de los estados financieros con esta nueva normatividad. Una vez retomados cada uno de estos nuevos conceptos, los cuerpos administrativos se acogieron a los cambios que vendrían para la entidad, donde fueron aceptados positivamente, teniendo en cuenta que en Asomac se vela por cumplir a cabalidad con toda la normatividad vigente del país, en cuanto a los reportes de información, declaraciones tributarias y demás responsabilidades que le han sido atribuidas.

9.2. ECONOMICO

En los aspectos económicos Asomac se destaca por ser una entidad con gran flujo de efectivo y por ende con buenos recursos para su manejo y sostenimiento, por la implementación de NIIF se deben a coger a las políticas contables que se establecieron en cuanto el efectivo y los equivalentes al efectivo, los deudores, propiedad planta y equipo y demás, pues a través de esto, se tendrán mejoras en la aplicación de los recursos y se disminuirá la posibilidad de caer en riesgos que afecten el buen comportamiento que ha tenido la mutual con cada uno de sus asociados y la buena imagen conservada frente a la sociedad.

9.3. CULTURAL

En el aspecto cultural, se puede destacar que Colombia es un país donde existen diversas costumbres, pero de igual manera, a medida que van avanzando los procesos de globalización, se aplican los cambios necesarios para el progreso social y económico del país. Cabe destacar que los asociados de Asomac, han realizado aportes de conocimiento y apoyo para que la asociación este en constante crecimiento, teniendo en cuenta que esto los afecta favorable a ellos, por lo tanto con la implementación de las normas internacionales de información financiera, tienen claridad acerca de los cambios que surgieron y que tendrán

impactos importantes para el desarrollo económico de todas las empresas, permitiendo la toma de decisiones por parte de los cuerpos administrativos, buscando que se tengan mayores beneficios para todos los que integran la mutual.

9.4. AMBIENTAL

En cuanto a los impactos ambientales, se ha implementado la no impresión de documentos que se consideran no necesarios y que se puedan desarrollar a través de las herramientas informáticas en todo lo que corresponde al procesamiento de datos y conservación de información a través de medios magnéticos; igualmente se da uso al papel reciclado, para la impresión de documentos internos, generando conciencia ambiental en la entidad.

9.5. TECNOLÓGICO

Como impactos tecnológicos, Asomac ha venido adquiriendo los equipos necesarios para que sean óptimos los procesos que se llevan a cabo, tanto en la parte operativa como en lo que corresponde a contabilidad y finanzas; se adquirió desde el año 2013 el Software Contable SIIGO con el cual se realizan todos y cada uno de los procedimientos en materia contable, debido a la implementación de normas internacionales de información financiera, se obtuvo la última actualización donde el programa hoy en día cuenta con los módulos en norma local e igualmente el módulo de NIIF, que permite que los procedimientos se ejecuten de manera eficaz al permitir que según la parametrización realizada sobre el mismo, se lleve una contabilidad paralela como es requerido, en todo lo que compete a cuentas contables y documentos a diligenciar mensualmente.

10. CONCLUSIONES

La transición de Norma Local a Normas Internacionales de Información Financiera en la Asociación Mutualista de Asociados a CooTRANSFUSA "ASOMAC", genero grandes impactos y aspectos positivos que son de gran apoyo para la toma de decisiones por parte de los cuerpos administrativos.

Del proceso de convergencia y en la realización de cada uno de los objetivos específicos, se puede concluir lo siguiente:

- En el momento de elaborar el Estado de Situación Financiera de Apertura se pudo determinar aquellos recursos reconocidos como efectivo restringido, los cuales debían tener una reserva específica para poder cumplir con aquellos compromisos que tiene la entidad con todos sus asociados, entre ellos y el principal de todos el cual se contempla en uno de sus objetivos que es *"Amparar Mutuamente a los asociados en los casos de siniestro parcial o total por accidente de sus vehículos de servicio público afiliados a CooTRANSFUSA y vinculados a la Asociación, así mismo en los casos de incendio, hurto, asonada, terremoto, conforme a la reglamentación establecida."* Igualmente cada uno de los beneficios que se ofrecen a los asociados y están contemplados según el destino de sus fondos sociales y mutuales los cuales se encuentran debidamente reglamentados y a disposición de todos los asociados que se encuentran activos.
- En cuanto a los deudores por prestación de servicios, en la entidad se realiza el debido procedimiento para el cobro de estos valores, así que se analizó detalladamente cada una de las partidas encontradas para determinar su posible recuperación, llegando a la conclusión de castigar el 50% de la cartera llevando un control en las cuentas de orden esperando una posible recuperación a futuro.
- En la propiedad planta y equipo se realizó un avalúo técnico de cada uno de los bienes poseídos por la entidad, revisando e inspeccionando su uso y el estado en el que se encontraban, donde se les dio un valor razonable teniendo en cuenta su costo histórico y las condiciones en las cuales se conserva.
- No se reconocieron los otros activos, como son gastos diferidos y bienes de arte y cultura, ya que no cumplen con la política de reconocimiento de activos.
- Desde el momento de la elaboración del Estado de Situación Financiera de Apertura, para Asomac fue positivo el proceso de transición debido a que genero un excedente que se encuentra debidamente reconocido en el patrimonio de la entidad.

Para el año 2015 la entidad presento aspectos tanto positivos como negativos, debido a que se realizó la clasificación de los activos, según el manual de políticas contables elaborado por la entidad, el cual esta con base en el decreto 3022 de 2013 que fue expedido inicialmente para la correcta aplicación de la nueva normatividad.

- En cuanto al efectivo y equivalentes al efectivo, en el transcurso del año se notó que en algunos meses los saldos en bancos comerciales eran negativos, esto debido al efectivo restringido reconocido en NIIF, por lo tanto la entidad no está dando el uso adecuado a los recursos que se obtienen teniendo en cuenta que si en alguno de esos periodos se hubiera presentado alguna calamidad de alto costo como lo es la pérdida total de un vehículo, la entidad no tendría disponibles los recursos para cancelar dicha eventualidad, la cual es uno de sus deberes principales como Asociación Mutual que presta ayuda a sus asociados, igualmente se nota que para el mes de enero y febrero de 2016 el saldo negativo en bancos comerciales se presenta de nuevo y aunque estos valores se encuentran en el efectivo restringido, se debe tener precaución que para el fondo de previsión, asistencia y solidaridad, se tiene reservado tan solo un valor de \$30.000.000 ya que el pasivo correspondiente, conserva un saldo alto y que la empresa tiene convenios empresariales que se deben cumplir y están legalmente vigentes.
- En la propiedad se realizó el reconocimiento de los bienes poseídos y adquiridos, según el grupo al cual pertenecían, lo anterior debido a que en norma local no se tenía en cuenta ni su uso ni origen en el momento de contabilizarlos, así mismo se asignó un código contable a cada uno de los elementos, permitiendo que cada uno de ellos se vea reflejado en el programa contable que tiene la asociación y se lleve un mayor control sobre la depreciación y el valor residual de cada uno de ellos.
- En los otros activos se continuo con la política de no reconocer aquellos activos que no representaran un beneficio futuro para la entidad, por lo que en el momento de incurrir en alguno de ellos se llevaron directamente al gasto, por lo anterior se evidencio la variación en el estado de resultados en NIIF comparado con el estado de resultados en norma local, pero que igualmente no fue una variación significativa ya que genero un excedente representativo al cierre del 2015.
- En el 2015 los pasivos no representaron ninguna variación en el proceso de convergencia; en el patrimonio el impacto surgió en los resultados positivos del ejercicio.

Para el año 2016 se continuó con las políticas establecidas inicialmente y se logró aprovechar al máximo las características que tiene el software contable SIIGO, puesto que se determinó la equivalencia de cuentas en el programa y los comprobantes que se utilizan mutuamente, para que no se vuelvan a presentar los errores cometidos durante el 2015 y así se lleve una contabilidad paralela, debido a que en norma local aún se requieren para fines fiscales y en NIIF para la presentación de estados financieros generales y específicos.

Para el debido procesamiento de los datos en el programa contable SIIGO, se contó con la asistencia técnica necesaria en cada uno de los inconvenientes presentados, al igual que con una capacitación virtual donde se aprendieron cada uno de los procedimientos que se podían realizar en el programa contable y la utilización eficiente de cada uno de ellos, por lo que se puede concluir que los procesos que se llevan en la entidad son eficaces y de gran aporte para todos y cada uno de sus miembros.

Para finalizar el proceso realizado en Asomac fue de gran aporte para retomar los hechos económicos que se presentaron durante el año 2015 y revisar cada uno de los movimientos de las cuentas contables tomando las decisiones pertinentes frente a cada situación, reconociendo la realidad económica que tiene la entidad y aportar a todos sus asociados, administrativos y demás los análisis necesarios para trabajar en pro de la mejora continua, en la disminución de los riesgos en los que han venido incurriendo y así mismo el aprovechamiento de todos los recursos tanto humanos, físicos y financieros con los que cuenta.

11. RECOMENDACIONES

Con el fin de mejorar continuamente y disminuir la ocurrencia de riesgos en la asociación, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Revisar mensualmente el efectivo restringido y los saldos que se encuentran en los fondos sociales y mutuales, con el fin de disponer de los recursos necesarios para dar cumplimiento al objeto social de la asociación.
- Estudiar la posibilidad de que en la sección de crédito se amorticen estos valores, con el fin de lograr la rotación de los recursos y brindar mayores beneficios a los asociados, debido a que durante el año 2015 aunque fue significativo el rubro de ingresos por intereses en créditos de consumo, se notó el saldo negativo en bancos comerciales durante algunos meses.
- En cuanto a los deudores por prestación de servicios, continuar con la gestión de cobro de cartera y procurar aplicar el reglamento para no incurrir en gastos mensuales por deterioro de cartera.
- Para la propiedad en el momento de adquirir un nuevo bien, revisar su uso y la clasificación que se da dentro de las políticas contables, para establecer su vida útil y valor residual.
- En el momento que se incurra en gastos que tendrán un uso durante largo tiempo, verificar los beneficios futuros que tiene para la entidad, con el fin de realizar el respectivo reconocimiento en otros activos o llevar directamente al gasto.
- En las cuentas de orden es importante que se contabilicen cada una de las partidas a las cuales se da de baja, para llevar un respectivo control sobre estas, lo anterior en vista de que cuando se castiga la cartera de deudores por prestación de servicios, existe la posibilidad de su recuperación en un futuro.
- En cuanto a los ingresos y gastos, tener en cuenta que el plan único de cuentas que fue publicado por la Supersolidaria trae diversas clasificaciones para tener una clasificación específica de cada rubro y así tomar decisiones sobre el mismo resultado del ejercicio.

12. ANEXOS

Anexo 01

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
Cant.	Descripción	Costo Historico	Valor Presente	Vida Util	Valor Residual
MUEBLES					
1	Escritorio Gerente	1,687,104	500,000	10	25,000
1	Mesa computador	618,048	323,000	5	16,150
2	Sillas fijas sin brazos Tony	336,168	0	0	0
2	Sillas giratorias sin brazos	125,280	0	0	0
1	Silla presidente pisón	370,150	0	0	0
1	Silla giratoria sin brazos	209,844	0	0	0
1	Archivador	437,000	323,000	10	16,150
1	Archivador	460,750	323,000	10	16,150
1	Caja fuerte Atlas - safe	1,102,000	323,000	10	16,150
1	Mesa de juntas	2,200,000	1,290,000	10	64,500
12	Sillas tapizadas	4,800,000	1,240,000	10	62,000
1	Multimueble	3,400,000	878,000	10	43,900
1	Silla secretaria ergonómica	221,850	0	0	0
1	Mesa computador	718,794	323,000	5	16,150
3	Mesas provenzal verde cazador	510,516	0	0	0
1	Archivador	415,000	323,000	10	16,150
1	escritorio gerente	1,740,000	1,378,000	10	68,900
2	Archivadores 4 Gavetas	872,738	646,000	10	32,300
100	Sillas Rimax	2,200,000	1,980,000	3	0
1	Mueble para Computador (Café Oscuro)	1,710,000	850,000	10	42,500
1	Biblioteca (Café Oscuro)		850,000	10	42,500
TOTAL MUEBLES		24,135,242	11,550,000		478,500
EQUIPO					
1	Grabadora	175,000	0	0	0
1	Cámara	980,000	0	0	0
1	Video Beam Panasonic	2,500,000	323,000	3	9,690
7	cortinas enrollables	2,000,000	0	0	0
1	Impresora Epson LX300	471,750	354,000	5	10,620
1	Camara Canon Powershot	550,000	443,000	3	13,290
1	Impresora HP Laserjet PRO M127	430,000	346,000	3	10,380
TOTAL EQUIPO		7,106,750	1,466,000		43,980
TOTAL MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		31,241,992	13,016,000		522,480

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					
Cant.	Descripción	Costo Historico	Valor Presente	Vida Util	Valor Residual
EQUIPO DE COMPUTO					
1	Computador	1,929,080	0	0	0
1	impresora multifuncional 4500	340,000	0	0	0
1	computador portatil	1,999,000	1,333,000	3	39,990
1	Ups Nicomar Micronet Monofasica	200,000	0	0	0
2	Computador Hp 23" Todo en Uno	3,298,000	2,474,000	3	74,220
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO		7,766,080	3,807,000		114,210
EQUIPO DE COMUNICACIÓN					
1	teléfono inhalámblico	179,000	0	0	0
1	teléfono inhalámblico	154,800	0	0	0
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN		333,800	-		-
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN		8,099,880	3,807,000		114,210
MAQUINARIA					
1	Compresor	380,000	380,000	5	19,000
TOTAL MAQUINARIA		380,000	380,000	5	19,000
EQUIPO					
1	Cocina Éxito	764,620	323,000	5	9,690
1	Nevera	1,042,000	323,000	3	9,690
1	Cocina Homecenter	812,500	323,000	5	9,690
TOTAL EQUIPO		2,619,120	969,000		29,070
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		2,999,120	1,349,000		48,070
OTROS ACTIVOS NO RECONOCIDOS					
1	Silla ergonomica Secretaria				
1	Telefono Panasonic				
1	Silla Gerencial				
2	Sillas Ergonomicas Azules con Brazo				
LOS ACTIVOS SEÑALADOS EN ESTE COLOR NO FUERON RECONOCIDOS					

Tabla 24 - Propiedad Planta y Equipo reconocida en NIIF (Asomac, Estado de Situación Financiera de Apertura, 2015)

PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES AÑO 2015

EXCEDENTES AÑO 2015

3,619,035.91

Concepto	Porcentaje	Distribucion
Reserva de Proteccion	20%	723,807.19
Fondo de Educacion Mutual	20%	723,807.18
Fondo Social de Solidaridad	20%	723,807.18
Fondo de Bienestar Social	20%	723,807.18
Fondo para Educacion Formal	20%	723,807.18
TOTAL	100%	3,619,035.91

Ilustración 4 Proyecto Distribución de Excedentes año 2015 (Asomac, Informe de Gestion 2015, 2016)

Anexo 03

ASOMAC							
EIDADES CARTERA CUOTAS MENSUALES							
LOS QUE DEBEN A MAR 31/2015							
NOMBRE	TOTAL 31/03/2015	UN MES	2 MESES	3 MESES	3-6 MESES	6-12 MESES	MAS 12 MESES
		A-0-30 0%	B-31-60 0%	C-61-90 0%	D-90-180 5%	E-181-360 10%	F-+361 15%
TORRES JIMENEZ ARTURO	76,945.00	-	-	-	-	-	76,945.00
MORA MORENO EFRAIN	1,050,957.00	294,957.00	252,000.00	252,000.00	252,000.00	-	-
BUSTOS CUBILLOS LUIS ALVARO	201,082.00	117,306.00	83,776.00	-	-	-	-
BAEZ BURGOS CARLOS	171,828.00	85,914.00	42,957.00	42,957.00	-	-	-
URREGO COBOS POLO	864,304.00	402,800.00	461,504.00	-	-	-	-
FORERO JIMENEZ JAIRO G	188,724.00	-	-	-	-	-	188,724.00
CUINEME VASQUEZ GUILLERMO	221,130.00	221,130.00	-	-	-	-	-
PARRA GUTIERREZ LUIS ANSELMO	42,957.00	42,957.00	-	-	-	-	-
RODRIGUEZ B. LUIS GERMAN	572,000.00	392,000.00	180,000.00	-	-	-	-
RODRIGUEZ EDGAR ORLANDO	77,325.00	-	-	-	-	-	77,325.00
GONZALEZ CLAVIJO JULIO EDO	266,700.00	266,700.00	-	-	-	-	-
EDGAR ROMERO	124,572.00	124,572.00	-	-	-	-	-
EDILBERTO DELGADO	214,326.00	214,326.00	-	-	-	-	-
CORTES MORENO JORGE E	162,000.00	162,000.00	-	-	-	-	-
FLOREZ WILLIAM	103,950.00	-	-	-	-	-	103,950.00
CONTRERAS OTALORA CESAR	138,413.00	138,413.00	-	-	-	-	-
MORA JOSE DOMINGO	833,600.00	291,200.00	291,200.00	251,200.00	-	-	-
RODRIGUEZ ROJAS JOSE E.	122,472.00	122,472.00	-	-	-	-	-
NEIRA SANCHEZ HORACIO	79,170.00	-	-	-	-	-	79,170.00
CORTES VASQUEZ ROSA LILIA	204,120.00	204,120.00	-	-	-	-	-
RODRIGUEZ V EDUBIGEZ	118,950.00	-	-	-	-	-	118,950.00
RAQUEL GUTIERREZ DOMINGUEZ	122,688.00	122,688.00	-	-	-	-	-
SANCHEZ GILMA	67,500.00	-	-	-	-	-	67,500.00
URREGO COBOS ANA JUDITH	554,828.00	318,276.00	118,276.00	118,276.00	-	-	-
MICAN PACHON SOFIA	42,957.00	42,957.00	-	-	-	-	-
BARON GIRARDOT MARTHA J.	117,667.00	-	-	-	-	117,667.00	-
VARGAS HERNANDEZ LUIS G.	187,299.00	187,299.00	-	-	-	-	-
BEITA CRISTIANO RAFAEL	147,050.00	-	-	-	-	-	147,050.00
RAMIREZ GALINDO JAVIER ISAAC	152,250.00	152,250.00	-	-	-	-	-
BUSTOS TRIANA WILSON G.	165,340.00	165,340.00	-	-	-	-	-
GAMEZ CARO CARLOS WILLIAM	171,828.00	85,914.00	42,957.00	42,957.00	-	-	-
RUIZ ARANDA GASTON JAVIER	223,377.00	223,377.00	-	-	-	-	-
PINZON GONZALEZ FERNANDO A	212,895.00	85,914.00	42,957.00	84,024.00	-	-	-
MENDEZ RAFAEL ORLANDO	367,824.00	122,608.00	122,608.00	122,608.00	-	-	-
URREGO COBOS JHON	1,212,988.00	1,042,108.00	170,880.00	-	-	-	-
RODRIGUEZ BETANCOURT OMAR G.	124,572.00	124,572.00	-	-	-	-	-
TOTAL CARTERA	9,706,588.00	5,754,170.00	1,809,115.00	914,022.00	252,000.00	117,667.00	859,614.00
	97,066				12,600	11,767	128,942
	977,281.00				-	11,767	128,942
					(12,600)	-	-
CARTERA DE CREDITOS	234,044,180						
PROVISION 1%	2,340,442						
PROVISION FEB-2015	2,250,000						
PROVISION MAR-2015	90,442						

Ilustración 5 Edades de Cartera en NIIF

13. BIBLIOGRAFIA

Actualicese.com. (2015).

Adversia - Universidad de Antioquia. (2011). COLOMBIA: HACIA LA ADOPCION Y APLICACION DE LAS NIIF Y SU IMPORTANCIA. *ADVERSIA*.

Alcalà, U. d. (s.f.). *www.uah.es/bibliotecainformacion*.

Asomac. (2015). *Estado de Situacion Financiera de Apertura*. Fusagasuga.

Asomac. (2016). Informe de Gestion 2015. Fusagasuga.

Asomac, A. M. (2014). *ESTATUTOS*. Fusagasuga.

Auditool. (2016). *auditool.org*.

Colombia, C. d. (2009). Ley 1314 de 2009.

ConocimientosWeb.Net. (s.f.). *http://www.conocimientosweb.net*.

deconceptos.com. (s.f.).

Definicion.de. (2016). *http://definicion.de/*.

Definicion.org. (s.f.). *http://www.definicion.org/*.

Español, e. e. (2016). *Demand Media, Inc.* Obtenido de *http://www.ehowenespanol.com/*

Finanzas, C. y. (2012). *http://www.contabilidadyfinanzas.com*.

Fusagasuga, A. d. (s.f.). *www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co/*.

Garcia, L. F. (2011). *monografias.com*. Obtenido de *http://www.monografias.com/trabajos22/realidad-de-contabilidad*

Gerencie.com. (2013).

Gestiopolis. (2016). *http://www.gestiopolis.com/*.

Globalizacion. (s.f.). *significados.com*.

Hacienda, M. d. (2009). *minhacienda.gov.co*.

INCEA, I. N. (2015). *Comercioyaduanas.com.m*. Obtenido de *http://www.comercioyaduanas.com.mx/*

Instituto Tecnologico de Sonora. (s.f.). Paradigma de Investigacion Cuantitativo.

Jimenez, A. G. (2012). Escuela de Organizacion Industrial.

Mantilla, S. A. (2015). *SAMantilla*. Obtenido de <http://www.samantilla1.com/#!aseguramiento/cyv0>

Ministerio de Comercio, I. y. (2013). Decreto 3022 de 2013.

Ruiz, D. (2014). *Impacto de la Aplicacion de las NIIF en las Empresas de Colombia*.

S.L., U. E. (2016). <http://www.expansion.com/>.

Sanchez, E. A. (2014). *Actualicese.com*.

Supersolidaria. (s.f.). <http://www.supersolidaria.gov.co/>.

WordReference. (2016). *WordReference.com*. Obtenido de <http://www.wordreference.com/definicion/>

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
INFORME COMPROBANTES GENERALES COMPARATIVO LOCAL - NIFI
31 DE ENERO DE 2015

FECHA - LOCAL	COMPROBANTE - LOCAL	NUMERO - LOCAL	DEBITOS - LOCAL	CREDITOS - LOCAL	FECHA - NIFI	COMPROBANTE - NIFI	NUMERO - NIFI	DEBITOS - NIFI	CREDITOS - NIFI
2015/01/01	C-001	0023	13.893.000,00	13.893.000,00	2015/01/01	C-001	0023	13.893.000,00	13.893.000,00
2015/01/31	C-001	0024	2.837,76	2.837,76	2015/01/31	C-001	0024	2.837,76	2.837,76
2015/01/31	C-001	0025	1.682.575,91	1.682.575,91	2015/01/31	C-001	0025	1.682.575,91	1.682.575,91
Total			15.578.413,67	15.578.413,67	Total			15.578.413,67	15.578.413,67
2015/01/05	G-001	4052	1.176.000,00	1.176.000,00	2015/01/05	G-001	4052	1.176.000,00	1.176.000,00
2015/01/07	G-001	4053	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/01/07	G-001	4053	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/01/07	G-001	4054	1.288.700,00	1.288.700,00	2015/01/07	G-001	4054	1.288.700,00	1.288.700,00
2015/01/07	G-001	4055	4.319.340,00	4.319.340,00	2015/01/07	G-001	4055	4.319.340,00	4.319.340,00
2015/01/08	G-001	4056	100.000.000,00	100.000.000,00	2015/01/08	G-001	4056	100.000.000,00	100.000.000,00
2015/01/08	G-001	4057	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/01/08	G-001	4057	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/01/10	G-001	4058	8.000.000,00	8.000.000,00	2015/01/10	G-001	4058	8.000.000,00	8.000.000,00
2015/01/10	G-001	4059	1.963.500,00	1.963.500,00	2015/01/10	G-001	4059	1.963.500,00	1.963.500,00
2015/01/15	G-001	4060	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/01/15	G-001	4060	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/01/15	G-001	4061	711.000,00	711.000,00	2015/01/15	G-001	4061	711.000,00	711.000,00
2015/01/16	G-001	4062	536.000,00	536.000,00	2015/01/16	G-001	4062	536.000,00	536.000,00
2015/01/22	G-001	4063	15.000.000,00	15.000.000,00	2015/01/22	G-001	4063	15.000.000,00	15.000.000,00
2015/01/22	G-001	4064	39.423.153,00	39.423.153,00	2015/01/22	G-001	4064	39.423.153,00	39.423.153,00
2015/01/23	G-001	4065	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/01/23	G-001	4065	20.000.000,00	20.000.000,00
2015/01/23	G-001	4066	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/01/23	G-001	4066	20.000.000,00	20.000.000,00
2015/01/23	G-001	4067	15.000.000,00	15.000.000,00	2015/01/23	G-001	4067	15.000.000,00	15.000.000,00
2015/01/23	G-001	4068	3.500.000,00	3.500.000,00	2015/01/23	G-001	4068	3.500.000,00	3.500.000,00
2015/01/23	G-001	4069	50.000.000,00	50.000.000,00	2015/01/23	G-001	4069	50.000.000,00	50.000.000,00
2015/01/23	G-001	4070	1.288.700,00	1.288.700,00	2015/01/23	G-001	4070	1.288.700,00	1.288.700,00
2015/01/23	G-001	4071	1.288.700,00	1.288.700,00	2015/01/23	G-001	4071	1.288.700,00	1.288.700,00
2015/01/26	G-001	4072	8.032.620,00	8.032.620,00	2015/01/26	G-001	4072	8.032.620,00	8.032.620,00
2015/01/26	G-001	4073	4.990.269,00	4.990.269,00	2015/01/26	G-001	4073	4.990.269,00	4.990.269,00
2015/01/26	G-001	4074	9.272.337,00	9.272.337,00	2015/01/26	G-001	4074	9.272.337,00	9.272.337,00
2015/01/27	G-001	4075	1.079.654,00	1.079.654,00	2015/01/27	G-001	4075	1.079.654,00	1.079.654,00
2015/01/29	G-001	4076	800.000,00	800.000,00	2015/01/29	G-001	4076	800.000,00	800.000,00
2015/01/29	G-001	4077	2.200.000,00	2.200.000,00	2015/01/29	G-001	4077	2.200.000,00	2.200.000,00
2015/01/29	G-001	4078	1.484.000,00	1.484.000,00	2015/01/29	G-001	4078	1.484.000,00	1.484.000,00
2015/01/30	G-001	4079	1.533.311,00	1.533.311,00	2015/01/30	G-001	4079	1.533.311,00	1.533.311,00
2015/01/30	G-001	4080	216.000,00	216.000,00	2015/01/30	G-001	4080	216.000,00	216.000,00
2015/01/30	G-001	4081	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/01/30	G-001	4081	20.000.000,00	20.000.000,00
Total			354.103.284,00	354.103.284,00	Total			354.103.284,00	354.103.284,00
2015/01/02	G-003	0032	307.100,00	307.100,00	2015/01/02	G-003	0032	307.100,00	307.100,00
2015/01/05	G-003	0033	568.000,00	568.000,00	2015/01/05	G-003	0033	568.000,00	568.000,00
2015/01/09	G-003	0034	1.105.000,00	1.105.000,00	2015/01/09	G-003	0034	1.105.000,00	1.105.000,00
2015/01/16	G-003	0035	7.353.650,00	7.353.650,00	2015/01/16	G-003	0035	7.353.650,00	7.353.650,00
2015/01/19	G-003	0036	46.491,00	46.491,00	2015/01/19	G-003	0036	46.491,00	46.491,00
2015/01/30	G-003	0037	800.000,00	800.000,00	2015/01/30	G-003	0037	800.000,00	800.000,00
2015/01/30	G-003	0038	9.009.150,00	9.009.150,00	2015/01/30	G-003	0038	9.009.150,00	9.009.150,00
2015/01/30	G-003	0039	70.288,00	70.288,00	2015/01/30	G-003	0039	70.288,00	70.288,00
Total			19.259.679,00	19.259.679,00	Total			19.259.679,00	19.259.679,00
2015/01/02	L-002	0332	45.443,00	45.443,00	2015/01/02	L-002	0332	45.443,00	45.443,00
2015/01/02	L-002	0333	1.637.043,00	1.637.043,00	2015/01/02	L-002	0333	1.637.043,00	1.637.043,00
2015/01/05	L-002	0334	418.609,00	418.609,00	2015/01/05	L-002	0334	418.609,00	418.609,00
2015/01/06	L-002	0335	1.366.223,00	1.366.223,00	2015/01/06	L-002	0335	1.366.223,00	1.366.223,00
2015/01/07	L-002	0336	847.523,00	847.523,00	2015/01/07	L-002	0336	847.523,00	847.523,00
2015/01/08	L-002	0337	1.150.720,00	1.150.720,00	2015/01/08	L-002	0337	1.150.720,00	1.150.720,00
2015/01/08	L-002	0338	2.050.000,00	2.050.000,00	2015/01/08	L-002	0338	2.050.000,00	2.050.000,00
2015/01/09	L-002	0339	3.089.440,00	3.089.440,00	2015/01/09	L-002	0339	3.089.440,00	3.089.440,00
2015/01/09	L-002	0340	80.989.942,00	80.989.942,00	2015/01/09	L-002	0340	80.989.942,00	80.989.942,00
2015/01/10	L-002	0341	902.519,00	902.519,00	2015/01/10	L-002	0341	902.519,00	902.519,00
2015/01/13	L-002	0342	266.700,00	266.700,00	2015/01/13	L-002	0342	266.700,00	266.700,00
2015/01/14	L-002	0343	901.360,00	901.360,00	2015/01/14	L-002	0343	901.360,00	901.360,00
2015/01/15	L-002	0344	725.102,00	725.102,00	2015/01/15	L-002	0344	725.102,00	725.102,00
2015/01/16	L-002	0345	527.456,00	527.456,00	2015/01/16	L-002	0345	527.456,00	527.456,00
2015/01/16	L-002	0346	120.000,00	120.000,00	2015/01/16	L-002	0346	120.000,00	120.000,00
2015/01/16	L-002	0347	421.479,00	421.479,00	2015/01/16	L-002	0347	421.479,00	421.479,00
2015/01/17	L-002	0348	710.905,00	710.905,00	2015/01/17	L-002	0348	710.905,00	710.905,00
2015/01/19	L-002	0349	125.000,00	125.000,00	2015/01/19	L-002	0349	125.000,00	125.000,00
2015/01/20	L-002	0350	1.006.385,00	1.006.385,00	2015/01/20	L-002	0350	1.006.385,00	1.006.385,00
2015/01/21	L-002	0351	543.440,00	543.440,00	2015/01/21	L-002	0351	543.440,00	543.440,00
2015/01/22	L-002	0352	2.468.275,00	2.468.275,00	2015/01/22	L-002	0352	2.468.275,00	2.468.275,00
2015/01/23	L-002	0353	669.115,00	669.115,00	2015/01/23	L-002	0353	669.115,00	669.115,00
2015/01/27	L-002	0354	80.000,00	80.000,00	2015/01/27	L-002	0354	80.000,00	80.000,00
2015/01/28	L-002	0355	166.100,00	166.100,00	2015/01/28	L-002	0355	166.100,00	166.100,00
2015/01/29	L-002	0356	646.338,00	646.338,00	2015/01/29	L-002	0356	646.338,00	646.338,00
2015/01/29	L-002	0357	2.436.478,00	2.436.478,00	2015/01/29	L-002	0357	2.436.478,00	2.436.478,00
2015/01/30	L-002	0358	500.118,00	500.118,00	2015/01/30	L-002	0358	500.118,00	500.118,00
2015/01/30	L-002	0359	19.910.058,00	19.910.058,00	2015/01/30	L-002	0359	19.910.058,00	19.910.058,00
Total			124.721.771,00	124.721.771,00	Total			124.721.771,00	124.721.771,00
2015/01/01	N-002	0093	6.076.267,00	6.076.267,00	2015/01/01	N-002	0093	6.076.267,00	6.076.267,00
2015/01/01	N-002	0094	8.236.057,00	8.236.057,00	2015/01/01	N-002	0094	8.236.057,00	8.236.057,00
2015/01/31	N-002	0095	2.609.436,00	2.609.436,00	2015/01/31	N-002	0095	2.609.436,00	2.609.436,00
2015/01/31	N-002	0096	37.075.748,00	37.075.748,00	2015/01/31	N-002	0096	37.075.748,00	37.075.748,00
2015/01/31	N-002	0097	41.868.733,00	41.868.733,00	2015/01/31	N-002	0097	41.868.733,00	41.868.733,00
Total			95.866.241,00	95.866.241,00	Total			95.866.241,00	95.866.241,00
2015/01/27	N-003	0026	1.094.266,00	1.094.266,00	2015/01/27	N-003	0026	1.094.266,00	1.094.266,00
Total			1.094.266,00	1.094.266,00	Total			1.094.266,00	1.094.266,00

2015/01/19	R-001	1711	155.520,00	155.520,00	2015/01/19	R-001	1711	155.520,00	155.520,00
2015/01/19	R-001	1712	574.000,00	574.000,00	2015/01/19	R-001	1712	574.000,00	574.000,00
2015/01/19	R-001	1713	200.000,00	200.000,00	2015/01/19	R-001	1713	200.000,00	200.000,00
2015/01/20	R-001	1714	41.067,00	41.067,00	2015/01/20	R-001	1714	41.067,00	41.067,00
2015/01/20	R-001	1715	134.525,00	134.525,00	2015/01/20	R-001	1715	134.525,00	134.525,00
2015/01/20	R-001	1716	122.472,00	122.472,00	2015/01/20	R-001	1716	122.472,00	122.472,00
2015/01/20	R-001	1717	245.376,00	245.376,00	2015/01/20	R-001	1717	245.376,00	245.376,00
2015/01/21	R-001	1718	122.472,00	122.472,00	2015/01/21	R-001	1718	122.472,00	122.472,00
2015/01/21	R-001	1719	308.000,00	308.000,00	2015/01/21	R-001	1719	308.000,00	308.000,00
2015/01/21	R-001	1720	237.803,00	237.803,00	2015/01/21	R-001	1720	237.803,00	237.803,00
2015/01/21	R-001	1721	212.000,00	212.000,00	2015/01/21	R-001	1721	212.000,00	212.000,00
2015/01/21	R-001	1722	200.000,00	200.000,00	2015/01/21	R-001	1722	200.000,00	200.000,00
2015/01/21	R-001	1723	962.880,00	962.880,00	2015/01/21	R-001	1723	962.880,00	962.880,00
2015/01/21	R-001	1724	425.120,00	425.120,00	2015/01/21	R-001	1724	425.120,00	425.120,00
2015/01/22	R-001	1725	122.688,00	122.688,00	2015/01/22	R-001	1725	122.688,00	122.688,00
2015/01/22	R-001	1726	282.307,00	282.307,00	2015/01/22	R-001	1726	282.307,00	282.307,00
2015/01/22	R-001	1727	204.120,00	204.120,00	2015/01/22	R-001	1727	204.120,00	204.120,00
2015/01/22	R-001	1728	60.000,00	60.000,00	2015/01/22	R-001	1728	60.000,00	60.000,00
2015/01/26	R-001	1729	80.000,00	80.000,00	2015/01/26	R-001	1729	80.000,00	80.000,00
2015/01/27	R-001	1730	14.000,00	14.000,00	2015/01/27	R-001	1730	14.000,00	14.000,00
2015/01/27	R-001	1731	152.100,00	152.100,00	2015/01/27	R-001	1731	152.100,00	152.100,00
2015/01/28	R-001	1732	282.433,00	282.433,00	2015/01/28	R-001	1732	282.433,00	282.433,00
2015/01/28	R-001	1733	131.414,00	131.414,00	2015/01/28	R-001	1733	131.414,00	131.414,00
2015/01/28	R-001	1734	180.000,00	180.000,00	2015/01/28	R-001	1734	180.000,00	180.000,00
2015/01/28	R-001	1735	336.400,00	336.400,00	2015/01/28	R-001	1735	336.400,00	336.400,00
2015/01/28	R-001	1736	221.130,00	221.130,00	2015/01/28	R-001	1736	221.130,00	221.130,00
2015/01/28	R-001	1737	200.000,00	200.000,00	2015/01/28	R-001	1737	200.000,00	200.000,00
2015/01/28	R-001	1738	294.000,00	294.000,00	2015/01/28	R-001	1738	294.000,00	294.000,00
2015/01/28	R-001	1739	252.599,00	252.599,00	2015/01/28	R-001	1739	252.599,00	252.599,00
2015/01/28	R-001	1740	124.572,00	124.572,00	2015/01/28	R-001	1740	124.572,00	124.572,00
2015/01/28	R-001	1741	122.688,00	122.688,00	2015/01/28	R-001	1741	122.688,00	122.688,00
2015/01/28	R-001	1742	100.000,00	100.000,00	2015/01/28	R-001	1742	100.000,00	100.000,00
2015/01/28	R-001	1743	41.067,00	41.067,00	2015/01/28	R-001	1743	41.067,00	41.067,00
2015/01/28	R-001	1744	307.100,00	307.100,00	2015/01/28	R-001	1744	307.100,00	307.100,00
2015/01/28	R-001	1745	239.280,00	239.280,00	2015/01/28	R-001	1745	239.280,00	239.280,00
2015/01/28	R-001	1746	291.200,00	291.200,00	2015/01/28	R-001	1746	291.200,00	291.200,00
2015/01/29	R-001	1747	214.326,00	214.326,00	2015/01/29	R-001	1747	214.326,00	214.326,00
2015/01/29	R-001	1748	149.472,00	149.472,00	2015/01/29	R-001	1748	149.472,00	149.472,00
2015/01/29	R-001	1749	136.320,00	136.320,00	2015/01/29	R-001	1749	136.320,00	136.320,00
2015/01/30	R-001	1750	114.307,00	114.307,00	2015/01/30	R-001	1750	114.307,00	114.307,00
2015/01/30	R-001	1751	19.910.058,00	19.910.058,00	2015/01/30	R-001	1751	19.910.058,00	19.910.058,00
2015/01/30	R-001	1752	321.100,00	321.100,00	2015/01/30	R-001	1752	321.100,00	321.100,00
2015/01/30	R-001	1753	80.000,00	80.000,00	2015/01/30	R-001	1753	80.000,00	80.000,00
Total			122.492.921,00	122.492.921,00	Total			122.492.921,00	122.492.921,00
Total General			1.008.049.978,67	1.008.049.978,67	Total General			1.645.290.270,67	1.645.290.270,67

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
INFORME COMPROBANTES GENERALES COMPARATIVO LOCAL - NIIF
28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA - LOCAL	COMPROBANTE - LOCAL	NUMERO - LOCAL	DEBITOS - LOCAL	CREDITOS - LOCAL	FECHA - NIIF	COMPROBANTE - NIIF	NUMERO - NIIF	DEBITOS - NIIF	CREDITOS - NIIF
2015/02/28	C-001	0026	90.893,57	90.893,57	2015/02/28	C-001	0026	90.893,57	90.893,57
2015/02/28	C-001	0027	742.023,73	742.023,73	2015/02/28	C-001	0027	742.023,73	742.023,73
Total			832.917,30	832.917,30	Total			832.917,30	832.917,30
2015/02/03	G-001	4082	8.932.234,00	8.932.234,00	2015/02/03	G-001	4082	8.932.234,00	8.932.234,00
2015/02/04	G-001	4083	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/02/04	G-001	4083	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/02/04	G-001	4084	2.773.100,00	2.773.100,00	2015/02/04	G-001	4084	2.773.100,00	2.773.100,00
2015/02/04	G-001	4085	644.350,00	644.350,00	2015/02/04	G-001	4085	644.350,00	644.350,00
2015/02/04	G-001	4086	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/02/04	G-001	4086	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/02/04	G-001	4087	9.153.421,00	9.153.421,00	2015/02/04	G-001	4087	9.153.421,00	9.153.421,00
2015/02/09	G-001	4088	2.000.000,00	2.000.000,00	2015/02/09	G-001	4088	2.000.000,00	2.000.000,00
2015/02/09	G-001	4089	644.350,00	644.350,00	2015/02/09	G-001	4089	644.350,00	644.350,00
2015/02/09	G-001	4090	1.747.307,00	1.747.307,00	2015/02/09	G-001	4090	1.747.307,00	1.747.307,00
2015/02/09	G-001	4091	18.152.106,00	18.152.106,00	2015/02/09	G-001	4091	18.152.106,00	18.152.106,00
2015/02/09	G-001	4092	5.448.000,00	5.448.000,00	2015/02/09	G-001	4092	5.448.000,00	5.448.000,00
2015/02/11	G-001	4093	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/02/11	G-001	4093	20.000.000,00	20.000.000,00
2015/02/11	G-001	4094	1.102.813,00	1.102.813,00	2015/02/11	G-001	4094	1.102.813,00	1.102.813,00
2015/02/11	G-001	4095	2.082.500,00	2.082.500,00	2015/02/11	G-001	4095	2.082.500,00	2.082.500,00
2015/02/12	G-001	4096	2.950.000,00	2.950.000,00	2015/02/12	G-001	4096	2.950.000,00	2.950.000,00
2015/02/12	G-001	4097	1.750.000,00	1.750.000,00	2015/02/12	G-001	4097	1.750.000,00	1.750.000,00
2015/02/16	G-001	4098	644.350,00	644.350,00	2015/02/16	G-001	4098	644.350,00	644.350,00
2015/02/16	G-001	4099	1.239.469,00	1.239.469,00	2015/02/16	G-001	4099	1.239.469,00	1.239.469,00
2015/02/19	G-001	4100	4.015.000,00	4.015.000,00	2015/02/19	G-001	4100	4.015.000,00	4.015.000,00
2015/02/19	G-001	4101	1.199.000,00	1.199.000,00	2015/02/19	G-001	4101	1.199.000,00	1.199.000,00
2015/02/19	G-001	4102	12.275.671,00	12.275.671,00	2015/02/19	G-001	4102	12.275.671,00	12.275.671,00
2015/02/23	G-001	4103	1.124.538,00	1.124.538,00	2015/02/23	G-001	4103	1.124.538,00	1.124.538,00
2015/02/24	G-001	4104	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/02/24	G-001	4104	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/02/25	G-001	4105	1.471.000,00	1.471.000,00	2015/02/25	G-001	4105	1.471.000,00	1.471.000,00
2015/02/27	G-001	4106	1.233.000,00	1.233.000,00	2015/02/27	G-001	4106	1.233.000,00	1.233.000,00
Total			117.982.209,00	117.982.209,00	Total			117.982.209,00	117.982.209,00
2015/02/09	G-003	0040	627.364,00	627.364,00	2015/02/09	G-003	0040	627.364,00	627.364,00
2015/02/09	G-003	0041	1.690.000,00	1.690.000,00	2015/02/09	G-003	0041	1.690.000,00	1.690.000,00
2015/02/09	G-003	0042	1.644.807,00	1.644.807,00	2015/02/09	G-003	0042	1.644.807,00	1.644.807,00
2015/02/10	G-003	0043	99.000,00	99.000,00	2015/02/10	G-003	0043	99.000,00	99.000,00
2015/02/11	G-003	0044	148.800,00	148.800,00	2015/02/11	G-003	0044	148.800,00	148.800,00
2015/02/12	G-003	0045	955.260,00	955.260,00	2015/02/12	G-003	0045	955.260,00	955.260,00
2015/02/16	G-003	0046	8.659.050,00	8.659.050,00	2015/02/16	G-003	0046	8.659.050,00	8.659.050,00
2015/02/19	G-003	0047	197.637,00	197.637,00	2015/02/19	G-003	0047	197.637,00	197.637,00
2015/02/19	G-003	0048	51.398,00	51.398,00	2015/02/19	G-003	0048	51.398,00	51.398,00

2015/02/27	G-003	0049	800.000,00	800.000,00	2015/02/27	G-003	0049	800.000,00	800.000,00
2015/02/27	G-003	0050	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/02/27	G-003	0050	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/02/27	G-003	0051	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/02/27	G-003	0051	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/02/27	G-003	0052	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/02/27	G-003	0052	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/02/27	G-003	0053	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/02/27	G-003	0053	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/02/27	G-003	0054	7.558.100,00	7.558.100,00	2015/02/27	G-003	0054	7.558.100,00	7.558.100,00
Total			42.431.416,00	42.431.416,00	Total			42.431.416,00	42.431.416,00
2015/02/02	L-002	0360	515.407,00	515.407,00	2015/02/02	L-002	0360	515.407,00	515.407,00
2015/02/03	L-002	0361	1.452.414,00	1.452.414,00	2015/02/03	L-002	0361	1.452.414,00	1.452.414,00
2015/02/04	L-002	0362	1.635.162,00	1.635.162,00	2015/02/04	L-002	0362	1.635.162,00	1.635.162,00
2015/02/05	L-002	0363	786.321,00	786.321,00	2015/02/05	L-002	0363	786.321,00	786.321,00
2015/02/06	L-002	0364	60.000.000,00	60.000.000,00	2015/02/06	L-002	0364	60.000.000,00	60.000.000,00
2015/02/06	L-002	0365	1.233.575,00	1.233.575,00	2015/02/06	L-002	0365	1.233.575,00	1.233.575,00
2015/02/09	L-002	0366	773.449,00	773.449,00	2015/02/09	L-002	0366	773.449,00	773.449,00
2015/02/10	L-002	0367	818.466,00	818.466,00	2015/02/10	L-002	0367	818.466,00	818.466,00
2015/02/11	L-002	0368	750.929,00	750.929,00	2015/02/11	L-002	0368	750.929,00	750.929,00
2015/02/13	L-002	0369	269.760,00	269.760,00	2015/02/13	L-002	0369	269.760,00	269.760,00
2015/02/16	L-002	0370	620.725,00	620.725,00	2015/02/16	L-002	0370	620.725,00	620.725,00
2015/02/16	L-002	0371	302.342,00	302.342,00	2015/02/16	L-002	0371	302.342,00	302.342,00
2015/02/17	L-002	0372	1.308.000,00	1.308.000,00	2015/02/17	L-002	0372	1.308.000,00	1.308.000,00
2015/02/18	L-002	0373	150.000,00	150.000,00	2015/02/18	L-002	0373	150.000,00	150.000,00
2015/02/18	L-002	0374	128.550,00	128.550,00	2015/02/18	L-002	0374	128.550,00	128.550,00
2015/02/19	L-002	0375	25.000.000,00	25.000.000,00	2015/02/19	L-002	0375	25.000.000,00	25.000.000,00
2015/02/19	L-002	0376	388.484,00	388.484,00	2015/02/19	L-002	0376	388.484,00	388.484,00
2015/02/20	L-002	0377	426.396,00	426.396,00	2015/02/20	L-002	0377	426.396,00	426.396,00
2015/02/23	L-002	0378	2.075.181,00	2.075.181,00	2015/02/23	L-002	0378	2.075.181,00	2.075.181,00
2015/02/24	L-002	0379	1.313.510,00	1.313.510,00	2015/02/24	L-002	0379	1.313.510,00	1.313.510,00
2015/02/27	L-002	0380	450.842,00	450.842,00	2015/02/27	L-002	0380	450.842,00	450.842,00
2015/02/27	L-002	0381	416.700,00	416.700,00	2015/02/27	L-002	0381	416.700,00	416.700,00
2015/02/27	L-002	0382	104.503,00	104.503,00	2015/02/27	L-002	0382	104.503,00	104.503,00
2015/02/27	L-002	0383	43.948.347,00	43.948.347,00	2015/02/27	L-002	0383	43.948.347,00	43.948.347,00
2015/02/27	L-002	0384	1.081.307,00	1.081.307,00	2015/02/27	L-002	0384	1.081.307,00	1.081.307,00
2015/02/27	L-002	0385	755.636,00	755.636,00	2015/02/27	L-002	0385	755.636,00	755.636,00
Total			146.706.006,00	146.706.006,00	Total			146.706.006,00	146.706.006,00
2015/02/01	N-002	0098	5.857.272,00	5.857.272,00	2015/02/01	N-002	0098	5.857.272,00	5.857.272,00
2015/02/01	N-002	0099	9.952.690,00	9.952.690,00	2015/02/01	N-002	0099	9.952.690,00	9.952.690,00
2015/02/28	N-002	0100	40.321.359,00	40.321.359,00	2015/02/28	N-002	0100	40.321.359,00	40.321.359,00
2015/02/28	N-002	0101	41.162.268,00	41.162.268,00	2015/02/28	N-002	0101	41.162.268,00	41.162.268,00
2015/02/28	N-002	0102	3.549.283,00	3.549.283,00	2015/02/28	N-002	0102	3.549.283,00	3.549.283,00
Total			100.842.872,00	100.842.872,00	Total			100.842.872,00	100.842.872,00
2015/02/11	N-003	0027	1.102.813,00	1.102.813,00	2015/02/11	N-003	0027	1.102.813,00	1.102.813,00
2015/02/21	N-003	0028	1.137.684,00	1.137.684,00	2015/02/21	N-003	0028	1.137.684,00	1.137.684,00
Total			2.240.497,00	2.240.497,00	Total			2.240.497,00	2.240.497,00
2015/02/11	N-004	0028	2.307.777,00	2.307.777,00	2015/02/11	N-004	0028	2.307.777,00	2.307.777,00
2015/02/25	N-004	0029	201.380,00	201.380,00	2015/02/25	N-004	0029	201.380,00	201.380,00
Total			2.509.157,00	2.509.157,00	Total			2.509.157,00	2.509.157,00
2015/02/28	N-005	0049	78.797,00	78.797,00	2015/02/28	N-005	0049	78.797,00	78.797,00
2015/02/28	N-005	0050	2.397.240,00	2.397.240,00	2015/02/28	N-005	0050	2.397.240,00	2.397.240,00
2015/02/28	N-005	0051	771.000,00	771.000,00	2015/02/28	N-005	0051	771.000,00	771.000,00
Total			3.247.037,00	3.247.037,00	Total			3.247.037,00	3.247.037,00
2015/02/01	N-006	0212	251.875,00	251.875,00	2015/02/01	N-006	0212	251.875,00	251.875,00
2015/02/28	N-006	0213	2.375.168,00	2.375.168,00	2015/02/28	N-006	0213	598.291,00	598.291,00
2015/02/28	N-006	0214	447.828,00	447.828,00	2015/02/28	N-006	0214	308.744,00	308.744,00
2015/02/28	N-006	0215	3.199.083,26	3.199.083,26	2015/02/28	N-006	0215	3.199.083,26	3.199.083,26
2015/02/28	N-006	0216	700.000,00	700.000,00	2015/02/28	N-006	0216	700.000,00	700.000,00
2015/02/28	N-006	0217	290.000,00	290.000,00	2015/02/28	N-006	0217	290.000,00	290.000,00
2015/02/28	N-006	0218	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/02/28	N-006	0218	20.000.000,00	20.000.000,00
Total			27.263.954,26	27.263.954,26	Total			25.347.993,26	25.347.993,26
2015/02/15	N-007	0053	1.350.229,00	1.350.229,00	2015/02/15	N-007	0053	1.350.229,00	1.350.229,00
2015/02/28	N-007	0054	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/02/28	N-007	0054	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/02/28	N-007	0055	500.000,00	500.000,00	2015/02/28	N-007	0055	500.000,00	500.000,00
Total			3.190.074,00	3.190.074,00	Total			3.190.074,00	3.190.074,00
2015/02/05	N-008	0150	5.434.450,00	5.434.450,00	2015/02/05	N-008	0150	5.434.450,00	5.434.450,00
2015/02/11	N-008	0151	2.362.050,00	2.362.050,00	2015/02/11	N-008	0151	2.362.050,00	2.362.050,00
2015/02/17	N-008	0152	1.325.900,00	1.325.900,00	2015/02/17	N-008	0152	1.325.900,00	1.325.900,00
2015/02/19	N-008	0153	1.331.150,00	1.331.150,00	2015/02/19	N-008	0153	1.331.150,00	1.331.150,00
2015/02/21	N-008	0154	512.800,00	512.800,00	2015/02/21	N-008	0154	512.800,00	512.800,00
2015/02/23	N-008	0155	1.053.350,00	1.053.350,00	2015/02/23	N-008	0155	1.053.350,00	1.053.350,00
2015/02/25	N-008	0156	2.061.800,00	2.061.800,00	2015/02/25	N-008	0156	2.061.800,00	2.061.800,00
2015/02/27	N-008	0157	1.273.100,00	1.273.100,00	2015/02/27	N-008	0157	1.273.100,00	1.273.100,00
Total			15.354.600,00	15.354.600,00	Total			15.354.600,00	15.354.600,00
2015/02/03	N-009	0075	15.000.000,00	15.000.000,00	2015/02/03	N-009	0075	15.000.000,00	15.000.000,00
2015/02/04	N-009	0076	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/02/04	N-009	0076	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/02/05	N-009	0077	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/02/05	N-009	0077	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/02/11	N-009	0078	2.000.000,00	2.000.000,00	2015/02/11	N-009	0078	2.000.000,00	2.000.000,00
2015/02/13	N-009	0079	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/02/13	N-009	0079	20.000.000,00	20.000.000,00
2015/02/18	N-009	0080	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/02/18	N-009	0080	20.000.000,00	20.000.000,00
2015/02/24	N-009	0081	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/02/24	N-009	0081	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/02/27	N-009	0082	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/02/27	N-009	0082	20.084.101,00	20.084.101,00
2015/02/28	N-009	0083	623.177,00	623.177,00	2015/02/28	N-009	0083	623.177,00	623.177,00
Total			97.623.177,00	97.623.177,00	Total			97.707.278,00	97.707.278,00
2015/02/28	N-010	0003	0,00	0,00	2015/02/28	N-010	0003	11.463.211,30	11.463.211,30
Total			0,00	0,00	Total			11.463.211,30	11.463.211,30

2015/02/02	R-001	1754	1.048.000,00	1.048.000,00	2015/02/02	R-001	1754	1.048.000,00	1.048.000,00
2015/02/02	R-001	1755	273.000,00	273.000,00	2015/02/02	R-001	1755	273.000,00	273.000,00
2015/02/02	R-001	1756	131.414,00	131.414,00	2015/02/02	R-001	1756	131.414,00	131.414,00
2015/02/03	R-001	1757	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/02/03	R-001	1757	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/02/03	R-001	1758	138.413,00	138.413,00	2015/02/03	R-001	1758	138.413,00	138.413,00
2015/02/03	R-001	1759	60.000,00	60.000,00	2015/02/03	R-001	1759	60.000,00	60.000,00
2015/02/03	R-001	1760	153.792,00	153.792,00	2015/02/03	R-001	1760	153.792,00	153.792,00
2015/02/03	R-001	1761	42.957,00	42.957,00	2015/02/03	R-001	1761	42.957,00	42.957,00
2015/02/03	R-001	1762	240.000,00	240.000,00	2015/02/03	R-001	1762	240.000,00	240.000,00
2015/02/04	R-001	1763	146.016,00	146.016,00	2015/02/04	R-001	1763	146.016,00	146.016,00
2015/02/04	R-001	1764	127.008,00	127.008,00	2015/02/04	R-001	1764	127.008,00	127.008,00
2015/02/04	R-001	1765	289.920,00	289.920,00	2015/02/04	R-001	1765	289.920,00	289.920,00
2015/02/04	R-001	1766	223.377,00	223.377,00	2015/02/04	R-001	1766	223.377,00	223.377,00
2015/02/04	R-001	1767	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/02/04	R-001	1767	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/02/05	R-001	1768	127.800,00	127.800,00	2015/02/05	R-001	1768	127.800,00	127.800,00
2015/02/05	R-001	1769	127.008,00	127.008,00	2015/02/05	R-001	1769	127.008,00	127.008,00
2015/02/05	R-001	1770	240.660,00	240.660,00	2015/02/05	R-001	1770	240.660,00	240.660,00
2015/02/05	R-001	1771	108.475,00	108.475,00	2015/02/05	R-001	1771	108.475,00	108.475,00
2015/02/05	R-001	1772	589.632,00	589.632,00	2015/02/05	R-001	1772	589.632,00	589.632,00
2015/02/05	R-001	1773	40.000,00	40.000,00	2015/02/05	R-001	1773	40.000,00	40.000,00
2015/02/05	R-001	1774	60.000.000,00	60.000.000,00	2015/02/05	R-001	1774	60.000.000,00	60.000.000,00
2015/02/06	R-001	1775	150.720,00	150.720,00	2015/02/06	R-001	1775	150.720,00	150.720,00
2015/02/06	R-001	1776	204.120,00	204.120,00	2015/02/06	R-001	1776	204.120,00	204.120,00
2015/02/07	R-001	1777	209.284,00	209.284,00	2015/02/07	R-001	1777	209.284,00	209.284,00
2015/02/07	R-001	1778	209.325,00	209.325,00	2015/02/07	R-001	1778	209.325,00	209.325,00
2015/02/09	R-001	1779	131.414,00	131.414,00	2015/02/09	R-001	1779	131.414,00	131.414,00
2015/02/09	R-001	1780	205.752,00	205.752,00	2015/02/09	R-001	1780	205.752,00	205.752,00
2015/02/09	R-001	1781	481.300,00	481.300,00	2015/02/09	R-001	1781	481.300,00	481.300,00
2015/02/10	R-001	1782	6.300,00	6.300,00	2015/02/10	R-001	1782	6.300,00	6.300,00
2015/02/10	R-001	1783	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/02/10	R-001	1783	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/02/10	R-001	1784	400.000,00	400.000,00	2015/02/10	R-001	1784	400.000,00	400.000,00
2015/02/10	R-001	1785	21.478,00	21.478,00	2015/02/10	R-001	1785	21.478,00	21.478,00
2015/02/10	R-001	1786	168.201,00	168.201,00	2015/02/10	R-001	1786	168.201,00	168.201,00
2015/02/10	R-001	1787	180.000,00	180.000,00	2015/02/10	R-001	1787	180.000,00	180.000,00
2015/02/10	R-001	1788	374.950,00	374.950,00	2015/02/10	R-001	1788	374.950,00	374.950,00
2015/02/11	R-001	1789	2.500,00	2.500,00	2015/02/11	R-001	1789	2.500,00	2.500,00
2015/02/11	R-001	1790	8.000,00	8.000,00	2015/02/11	R-001	1790	8.000,00	8.000,00
2015/02/12	R-001	1791	102.876,00	102.876,00	2015/02/12	R-001	1791	102.876,00	102.876,00
2015/02/12	R-001	1792	156.384,00	156.384,00	2015/02/12	R-001	1792	156.384,00	156.384,00
2015/02/13	R-001	1793	85.914,00	85.914,00	2015/02/13	R-001	1793	85.914,00	85.914,00
2015/02/13	R-001	1794	80.000,00	80.000,00	2015/02/13	R-001	1794	80.000,00	80.000,00
2015/02/13	R-001	1795	237.803,00	237.803,00	2015/02/13	R-001	1795	237.803,00	237.803,00
2015/02/14	R-001	1796	108.475,00	108.475,00	2015/02/14	R-001	1796	108.475,00	108.475,00
2015/02/16	R-001	1797	410.875,00	410.875,00	2015/02/16	R-001	1797	410.875,00	410.875,00
2015/02/16	R-001	1798	275.264,00	275.264,00	2015/02/16	R-001	1798	275.264,00	275.264,00
2015/02/16	R-001	1799	494.096,00	494.096,00	2015/02/16	R-001	1799	494.096,00	494.096,00
2015/02/16	R-001	1800	180.000,00	180.000,00	2015/02/16	R-001	1800	180.000,00	180.000,00
2015/02/16	R-001	1801	50.640,00	50.640,00	2015/02/16	R-001	1801	50.640,00	50.640,00
2015/02/16	R-001	1802	308.000,00	308.000,00	2015/02/16	R-001	1802	308.000,00	308.000,00
2015/02/17	R-001	1803	278.550,00	278.550,00	2015/02/17	R-001	1803	278.550,00	278.550,00
2015/02/18	R-001	1804	156.384,00	156.384,00	2015/02/18	R-001	1804	156.384,00	156.384,00
2015/02/18	R-001	1805	16.000.000,00	16.000.000,00	2015/02/18	R-001	1805	16.000.000,00	16.000.000,00
2015/02/18	R-001	1806	152.100,00	152.100,00	2015/02/18	R-001	1806	152.100,00	152.100,00
2015/02/18	R-001	1807	80.000,00	80.000,00	2015/02/18	R-001	1807	80.000,00	80.000,00
2015/02/19	R-001	1808	25.000.000,00	25.000.000,00	2015/02/19	R-001	1808	25.000.000,00	25.000.000,00
2015/02/19	R-001	1809	155.520,00	155.520,00	2015/02/19	R-001	1809	155.520,00	155.520,00
2015/02/19	R-001	1810	270.876,00	270.876,00	2015/02/19	R-001	1810	270.876,00	270.876,00
2015/02/20	R-001	1811	966.525,00	966.525,00	2015/02/20	R-001	1811	966.525,00	966.525,00
2015/02/20	R-001	1812	121.073,00	121.073,00	2015/02/20	R-001	1812	121.073,00	121.073,00
2015/02/21	R-001	1813	1.042.108,00	1.042.108,00	2015/02/21	R-001	1813	1.042.108,00	1.042.108,00
2015/02/21	R-001	1814	212.000,00	212.000,00	2015/02/21	R-001	1814	212.000,00	212.000,00
2015/02/21	R-001	1815	200.000,00	200.000,00	2015/02/21	R-001	1815	200.000,00	200.000,00
2015/02/23	R-001	1816	442.260,00	442.260,00	2015/02/23	R-001	1816	442.260,00	442.260,00
2015/02/23	R-001	1817	871.250,00	871.250,00	2015/02/23	R-001	1817	871.250,00	871.250,00
2015/02/24	R-001	1818	125.971,00	125.971,00	2015/02/24	R-001	1818	125.971,00	125.971,00
2015/02/24	R-001	1819	150.000,00	150.000,00	2015/02/24	R-001	1819	150.000,00	150.000,00
2015/02/24	R-001	1820	20.000,00	20.000,00	2015/02/24	R-001	1820	20.000,00	20.000,00
2015/02/24	R-001	01821	196.466,00	196.466,00	2015/02/24	R-001	01821	196.466,00	196.466,00
2015/02/24	R-001	1822	20.000,00	20.000,00	2015/02/24	R-001	1822	20.000,00	20.000,00
2015/02/25	R-001	1823	22.908,00	22.908,00	2015/02/25	R-001	1823	22.908,00	22.908,00
2015/02/26	R-001	1824	416.700,00	416.700,00	2015/02/26	R-001	1824	416.700,00	416.700,00
2015/02/26	R-001	1825	20.000,00	20.000,00	2015/02/26	R-001	1825	20.000,00	20.000,00
2015/02/27	R-001	1826	304.500,00	304.500,00	2015/02/27	R-001	1826	304.500,00	304.500,00
2015/02/27	R-001	1827	252.599,00	252.599,00	2015/02/27	R-001	1827	252.599,00	252.599,00
2015/02/27	R-001	1828	43.948.347,00	43.948.347,00	2015/02/27	R-001	1828	43.948.347,00	43.948.347,00
2015/02/27	R-001	1829	122.688,00	122.688,00	2015/02/27	R-001	1829	122.688,00	122.688,00
2015/02/27	R-001	1830	122.472,00	122.472,00	2015/02/27	R-001	1830	122.472,00	122.472,00
2015/02/27	R-001	1831	294.000,00	294.000,00	2015/02/27	R-001	1831	294.000,00	294.000,00
2015/02/27	R-001	1832	288.684,00	288.684,00	2015/02/27	R-001	1832	288.684,00	288.684,00
2015/02/27	R-001	1833	252.000,00	252.000,00	2015/02/27	R-001	1833	252.000,00	252.000,00
2015/02/27	R-001	1834	200.000,00	200.000,00	2015/02/27	R-001	1834	200.000,00	200.000,00
2015/02/28	R-001	1835	282.433,00	282.433,00	2015/02/28	R-001	1835	282.433,00	282.433,00
2015/02/28	R-001	1836	131.414,00	131.414,00	2015/02/28	R-001	1836	131.414,00	131.414,00
Total			170.404.021,00	170.404.021,00	Total			170.404.021,00	170.404.021,00
Total General			730.627.937,56	730.627.937,56	Total General			740.259.288,86	740.259.288,86

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
 NIT. 900.048.68-8
INFORME COMPROBANTES GENERALES COMPARATIVO LOCAL - NIIF
31 DE MARZO DE 2015

FECHA - LOCAL	COMPROBANTE - LOCAL	NUMERO - LOCAL	DEBITOS - LOCAL	CREDITOS - LOCAL	FECHA - NIIF	COMPROBANTE - NIIF	NUMERO - NIIF	DEBITOS - NIIF	CREDITOS - NIIF
---------------	---------------------	----------------	-----------------	------------------	--------------	--------------------	---------------	----------------	-----------------

2015/03/31	C-001	0028	1.895,03	1.895,03	2015/03/31	C-001	0028	1.895,03	1.895,03
2015/03/31	C-001	0029	502.678,19	502.678,19	2015/03/31	C-001	0029	502.678,19	502.678,19
Total			504.573,22	504.573,22	Total			504.573,22	504.573,22

2015/03/03	G-001	4107	1.517.380,00	1.517.380,00	2015/03/03	G-001	4107	1.517.380,00	1.517.380,00
2015/03/03	G-001	4108	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/03/03	G-001	4108	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/03/03	G-001	4109	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/03/03	G-001	4109	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/03/04	G-001	4110	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/03/04	G-001	4110	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/03/04	G-001	4111	4.000.000,00	4.000.000,00	2015/03/04	G-001	4111	4.000.000,00	4.000.000,00
2015/03/05	G-001	4112	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/03/05	G-001	4112	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/03/05	G-001	4113	3.600.000,00	3.600.000,00	2015/03/05	G-001	4113	3.600.000,00	3.600.000,00
2015/03/05	G-001	4114	1.288.700,00	1.288.700,00	2015/03/05	G-001	4114	1.288.700,00	1.288.700,00
2015/03/05	G-001	4115	1.288.700,00	1.288.700,00	2015/03/05	G-001	4115	1.288.700,00	1.288.700,00
2015/03/06	G-001	4116	1.386.529,00	1.386.529,00	2015/03/06	G-001	4116	1.386.529,00	1.386.529,00
2015/03/12	G-001	4117	400.000,00	400.000,00	2015/03/12	G-001	4117	400.000,00	400.000,00
2015/03/13	G-001	4118	2.233.000,00	2.233.000,00	2015/03/13	G-001	4118	2.233.000,00	2.233.000,00
2015/03/16	G-001	4119	5.350.000,00	5.350.000,00	2015/03/16	G-001	4119	5.350.000,00	5.350.000,00
2015/03/16	G-001	4120	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/03/16	G-001	4120	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/03/16	G-001	4121	4.455.000,00	4.455.000,00	2015/03/16	G-001	4121	4.455.000,00	4.455.000,00
2015/03/17	G-001	4122	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/03/17	G-001	4122	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/03/17	G-001	4123	2.900.000,00	2.900.000,00	2015/03/17	G-001	4123	2.900.000,00	2.900.000,00
2015/03/17	G-001	4124	2.600.000,00	2.600.000,00	2015/03/17	G-001	4124	2.600.000,00	2.600.000,00
2015/03/19	G-001	4125	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/03/19	G-001	4125	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/03/19	G-001	4126	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/03/19	G-001	4126	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/03/20	G-001	4127	1.275.000,00	1.275.000,00	2015/03/20	G-001	4127	1.275.000,00	1.275.000,00
2015/03/20	G-001	4128	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/03/20	G-001	4128	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/03/24	G-001	4129	220.000,00	220.000,00	2015/03/24	G-001	4129	220.000,00	220.000,00
2015/03/24	G-001	4130	780.000,00	780.000,00	2015/03/24	G-001	4130	780.000,00	780.000,00
2015/03/25	G-001	4131	228.000,00	228.000,00	2015/03/25	G-001	4131	228.000,00	228.000,00
2015/03/25	G-001	4132	1.275.000,00	1.275.000,00	2015/03/25	G-001	4132	1.275.000,00	1.275.000,00
2015/03/27	G-001	4133	1.031.889,00	1.031.889,00	2015/03/27	G-001	4133	1.031.889,00	1.031.889,00
2015/03/30	G-001	4134	1.233.000,00	1.233.000,00	2015/03/30	G-001	4134	1.233.000,00	1.233.000,00
2015/03/31	G-001	4135	939.602,00	939.602,00	2015/03/31	G-001	4135	939.602,00	939.602,00
2015/03/31	G-001	4136	1.473.620,00	1.473.620,00	2015/03/31	G-001	4136	1.473.620,00	1.473.620,00
2015/03/31	G-001	4137	8.650.000,00	8.650.000,00	2015/03/31	G-001	4137	8.650.000,00	8.650.000,00
2015/03/31	G-001	4138	219.701,00	219.701,00	2015/03/31	G-001	4138	219.701,00	219.701,00
2015/03/31	G-001	4139	1.990.000,00	1.990.000,00	2015/03/31	G-001	4139	1.990.000,00	1.990.000,00
Total			77.135.121,00	77.135.121,00	Total			77.135.121,00	77.135.121,00

2015/03/05	G-003	0055	1.040.000,00	1.040.000,00	2015/03/05	G-003	0055	1.040.000,00	1.040.000,00
2015/03/05	G-003	0056	68.803,00	68.803,00	2015/03/05	G-003	0056	68.803,00	68.803,00
2015/03/05	G-003	0057	630.037,00	630.037,00	2015/03/05	G-003	0057	630.037,00	630.037,00
2015/03/09	G-003	0058	1.214.000,00	1.214.000,00	2015/03/09	G-003	0058	1.214.000,00	1.214.000,00
2015/03/10	G-003	0059	83.423,00	83.423,00	2015/03/10	G-003	0059	83.423,00	83.423,00
2015/03/16	G-003	0060	202.424,00	202.424,00	2015/03/16	G-003	0060	202.424,00	202.424,00
2015/03/16	G-003	0061	6.895.750,00	6.895.750,00	2015/03/16	G-003	0061	6.895.750,00	6.895.750,00
2015/03/18	G-003	0062	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/03/18	G-003	0062	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/03/18	G-003	0063	4.500,00	4.500,00	2015/03/18	G-003	0063	4.500,00	4.500,00
2015/03/24	G-003	0064	57.316,00	57.316,00	2015/03/24	G-003	0064	57.316,00	57.316,00
2015/03/27	G-003	0065	20.155.513,60	20.155.513,60	2015/03/27	G-003	0065	20.155.513,60	20.155.513,60
2015/03/30	G-003	0066	800.000,00	800.000,00	2015/03/30	G-003	0066	800.000,00	800.000,00
2015/03/30	G-003	0067	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/03/30	G-003	0067	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/03/31	G-003	0068	13.046.550,00	13.046.550,00	2015/03/31	G-003	0068	13.046.550,00	13.046.550,00
Total			54.198.316,60	54.198.316,60	Total			54.198.316,60	54.198.316,60

2015/03/02	L-002	0386	413.847,00	413.847,00	2015/03/02	L-002	0386	413.847,00	413.847,00
2015/03/03	L-002	0387	472.757,00	472.757,00	2015/03/03	L-002	0387	472.757,00	472.757,00
2015/03/04	L-002	0388	788.582,00	788.582,00	2015/03/04	L-002	0388	788.582,00	788.582,00
2015/03/05	L-002	0389	407.894,00	407.894,00	2015/03/05	L-002	0389	407.894,00	407.894,00
2015/03/06	L-002	0390	281.664,00	281.664,00	2015/03/06	L-002	0390	281.664,00	281.664,00
2015/03/06	L-002	0391	614.102,00	614.102,00	2015/03/06	L-002	0391	614.102,00	614.102,00
2015/03/09	L-002	0392	428.575,00	428.575,00	2015/03/09	L-002	0392	428.575,00	428.575,00
2015/03/10	L-002	0393	200.000,00	200.000,00	2015/03/10	L-002	0393	200.000,00	200.000,00
2015/03/10	L-002	0394	879.404,00	879.404,00	2015/03/10	L-002	0394	879.404,00	879.404,00
2015/03/11	L-002	0395	615.185,00	615.185,00	2015/03/11	L-002	0395	615.185,00	615.185,00
2015/03/12	L-002	0396	681.050,00	681.050,00	2015/03/12	L-002	0396	681.050,00	681.050,00
2015/03/17	L-002	0397	494.921,00	494.921,00	2015/03/17	L-002	0397	494.921,00	494.921,00
2015/03/17	L-002	0398	1.466.835,00	1.466.835,00	2015/03/17	L-002	0398	1.466.835,00	1.466.835,00
2015/03/18	L-002	0399	782.934,00	782.934,00	2015/03/18	L-002	0399	782.934,00	782.934,00
2015/03/18	L-002	0400	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/03/18	L-002	0400	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/03/19	L-002	0401	213.333,00	213.333,00	2015/03/19	L-002	0401	213.333,00	213.333,00
2015/03/19	L-002	0402	1.935.516,00	1.935.516,00	2015/03/19	L-002	0402	1.935.516,00	1.935.516,00
2015/03/20	L-002	0403	1.212.203,00	1.212.203,00	2015/03/20	L-002	0403	1.212.203,00	1.212.203,00
2015/03/24	L-002	0404	558.545,00	558.545,00	2015/03/24	L-002	0404	558.545,00	558.545,00
2015/03/25	L-002	0405	400.000,00	400.000,00	2015/03/25	L-002	0405	400.000,00	400.000,00
2015/03/25	L-002	0406	623.490,00	623.490,00	2015/03/25	L-002	0406	623.490,00	623.490,00
2015/03/26	L-002	0407	580.963,00	580.963,00	2015/03/26	L-002	0407	580.963,00	580.963,00
2015/03/27	L-002	0408	184.859,00	184.859,00	2015/03/27	L-002	0408	184.859,00	184.859,00
2015/03/27	L-002	0409	281.647,00	281.647,00	2015/03/27	L-002	0409	281.647,00	281.647,00
2015/03/30	L-002	0410	748.620,00	748.620,00	2015/03/30	L-002	0410	748.620,00	748.620,00
2015/03/30	L-002	0411	1.574.058,00	1.574.058,00	2015/03/30	L-002	0411	1.574.058,00	1.574.058,00
2015/03/31	L-002	0412	200.000,00	200.000,00	2015/03/31	L-002	0412	200.000,00	200.000,00
2015/03/31	L-002	0413	1.364.127,00	1.364.127,00	2015/03/31	L-002	0413	1.364.127,00	1.364.127,00
2015/03/31	L-002	0414	30.000.000,00	30.000.000,00	2015/03/31	L-002	0414	30.000.000,00	30.000.000,00
2015/03/31	L-002	0415	252.599,00	252.599,00	2015/03/31	L-002	0415	252.599,00	252.599,00
Total			58.657.710,00	58.657.710,00	Total			58.657.710,00	58.657.710,00

2015/03/01	N-002	0103	5.894.681,00	5.894.681,00	2015/03/01
------------	-------	------	--------------	--------------	------------

2015/03/06	N-003	0029	1.399.529,00	1.399.529,00	2015/03/06	N-003	0029	1.399.529,00	1.399.529,00
2015/03/26	N-003	0030	1.031.889,00	1.031.889,00	2015/03/26	N-003	0030	1.031.889,00	1.031.889,00
Total			2.431.418,00	2.431.418,00	Total			2.431.418,00	2.431.418,00
2015/03/16	N-004	0030	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/03/16	N-004	0030	1.000.000,00	1.000.000,00
Total			1.000.000,00	1.000.000,00	Total			1.000.000,00	1.000.000,00
2015/03/31	N-005	0052	98.166,00	98.166,00	2015/03/31	N-005	0052	98.166,00	98.166,00
Total			98.166,00	98.166,00	Total			98.166,00	98.166,00
2015/03/02	N-006	0219	171.478,00	171.478,00	2015/03/02	N-006	0219	171.478,00	171.478,00
2015/03/30	N-006	0220	900.000,00	900.000,00	2015/03/30	N-006	0220	900.000,00	900.000,00
2015/03/30	N-006	0221	670.000,00	670.000,00	2015/03/30	N-006	0221	670.000,00	670.000,00
2015/03/30	N-006	0222	870.000,00	870.000,00	2015/03/30	N-006	0222	870.000,00	870.000,00
2015/03/30	N-006	0223	350.000,00	350.000,00	2015/03/30	N-006	0223	350.000,00	350.000,00
2015/03/30	N-006	0224	250.000,00	250.000,00	2015/03/30	N-006	0224	250.000,00	250.000,00
2015/03/30	N-006	0225	600.000,00	600.000,00	2015/03/30	N-006	0225	600.000,00	600.000,00
2015/03/30	N-006	0226	670.000,00	670.000,00	2015/03/30	N-006	0226	670.000,00	670.000,00
2015/03/30	N-006	0227	670.000,00	670.000,00	2015/03/30	N-006	0227	670.000,00	670.000,00
2015/03/31	N-006	0228	355.042,00	355.042,00	2015/03/31	N-006	0228	355.042,00	355.042,00
2015/03/31	N-006	0229	447.828,00	447.828,00	2015/03/31	N-006	0229	308.744,00	308.744,00
2015/03/31	N-006	0230	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/03/31	N-006	0230	20.000.000,00	20.000.000,00
Total			25.954.348,00	25.954.348,00	Total			25.815.264,00	25.815.264,00
2015/03/13	N-007	0056	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/03/13	N-007	0056	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/03/31	N-007	0057	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/03/31	N-007	0057	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/03/31	N-007	0058	500.000,00	500.000,00	2015/03/31	N-007	0058	500.000,00	500.000,00
Total			3.179.690,00	3.179.690,00	Total			3.179.690,00	3.179.690,00
2015/03/03	N-008	0158	4.123.600,00	4.123.600,00	2015/03/03	N-008	0158	4.123.600,00	4.123.600,00
2015/03/11	N-008	0159	2.772.150,00	2.772.150,00	2015/03/11	N-008	0159	2.772.150,00	2.772.150,00
2015/03/17	N-008	0160	1.331.150,00	1.331.150,00	2015/03/17	N-008	0160	1.331.150,00	1.331.150,00
2015/03/19	N-008	0161	4.383.250,00	4.383.250,00	2015/03/19	N-008	0161	4.383.250,00	4.383.250,00
2015/03/24	N-008	0162	2.362.050,00	2.362.050,00	2015/03/24	N-008	0162	2.362.050,00	2.362.050,00
2015/03/30	N-008	0163	3.092.700,00	3.092.700,00	2015/03/30	N-008	0163	3.092.700,00	3.092.700,00
Total			18.064.900,00	18.064.900,00	Total			18.064.900,00	18.064.900,00
2015/03/02	N-009	0084	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/03/02	N-009	0084	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/03/17	N-009	0085	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/03/17	N-009	0085	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/03/18	N-009	0086	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/03/18	N-009	0086	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/03/19	N-009	0087	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/03/19	N-009	0087	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/03/20	N-009	0088	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/03/20	N-009	0088	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/03/30	N-009	0089	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/03/30	N-009	0089	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/03/31	N-009	0090	623.177,00	623.177,00	2015/03/31	N-009	0090	623.177,00	623.177,00
2015/03/31	N-009	0091	955.820,00	955.820,00	2015/03/31	N-009	0091	955.820,00	955.820,00
Total			36.578.997,00	36.578.997,00	Total			36.578.997,00	36.578.997,00
2015/03/31	N-010	0004	0,00	0,00	2015/03/31	N-010	0004	6.266.584,00	6.266.584,00
Total			0,00	0,00	Total			6.266.584,00	6.266.584,00
2015/03/02	R-001	1837	358.450,00	358.450,00	2015/03/02	R-001	1837	358.450,00	358.450,00
2015/03/02	R-001	1838	114.307,00	114.307,00	2015/03/02	R-001	1838	114.307,00	114.307,00
2015/03/02	R-001	1839	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/03/02	R-001	1839	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/03/02	R-001	1840	367.149,00	367.149,00	2015/03/02	R-001	1840	367.149,00	367.149,00
2015/03/03	R-001	1841	223.377,00	223.377,00	2015/03/03	R-001	1841	223.377,00	223.377,00
2015/03/03	R-001	1842	273.000,00	273.000,00	2015/03/03	R-001	1842	273.000,00	273.000,00
2015/03/03	R-001	1843	138.413,00	138.413,00	2015/03/03	R-001	1843	138.413,00	138.413,00
2015/03/03	R-001	1844	153.792,00	153.792,00	2015/03/03	R-001	1844	153.792,00	153.792,00
2015/03/04	R-001	1845	149.472,00	149.472,00	2015/03/04	R-001	1845	149.472,00	149.472,00
2015/03/04	R-001	1846	127.008,00	127.008,00	2015/03/04	R-001	1846	127.008,00	127.008,00
2015/03/04	R-001	1847	131.414,00	131.414,00	2015/03/04	R-001	1847	131.414,00	131.414,00
2015/03/05	R-001	1848	135.648,00	135.648,00	2015/03/05	R-001	1848	135.648,00	135.648,00
2015/03/05	R-001	1849	146.016,00	146.016,00	2015/03/05	R-001	1849	146.016,00	146.016,00
2015/03/06	R-001	1850	122.688,00	122.688,00	2015/03/06	R-001	1850	122.688,00	122.688,00
2015/03/06	R-001	1851	131.414,00	131.414,00	2015/03/06	R-001	1851	131.414,00	131.414,00
2015/03/06	R-001	1852	360.000,00	360.000,00	2015/03/06	R-001	1852	360.000,00	360.000,00
2015/03/07	R-001	1853	148.800,00	148.800,00	2015/03/07	R-001	1853	148.800,00	148.800,00
2015/03/07	R-001	1854	279.775,00	279.775,00	2015/03/07	R-001	1854	279.775,00	279.775,00
2015/03/09	R-001	1855	42.957,00	42.957,00	2015/03/09	R-001	1855	42.957,00	42.957,00
2015/03/09	R-001	1856	442.260,00	442.260,00	2015/03/09	R-001	1856	442.260,00	442.260,00
2015/03/09	R-001	1857	237.803,00	237.803,00	2015/03/09	R-001	1857	237.803,00	237.803,00
2015/03/09	R-001	1858	200.000,00	200.000,00	2015/03/09	R-001	1858	200.000,00	200.000,00
2015/03/09	R-001	1859	156.384,00	156.384,00	2015/03/09	R-001	1859	156.384,00	156.384,00
2015/03/10	R-001	1860	21.479,00	21.479,00	2015/03/10	R-001	1860	21.479,00	21.479,00
2015/03/10	R-001	1861	214.326,00	214.326,00	2015/03/10	R-001	1861	214.326,00	214.326,00
2015/03/10	R-001	1862	124.572,00	124.572,00	2015/03/10	R-001	1862	124.572,00	124.572,00
2015/03/10	R-001	1863	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/03/10	R-001	1863	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/03/10	R-001	1864	127.008,00	127.008,00	2015/03/10	R-001	1864	127.008,00	127.008,00
2015/03/10	R-001	1865	127.800,00	127.800,00	2015/03/10	R-001	1865	127.800,00	127.800,00
2015/03/11	R-001	1866	398.174,00	398.174,00	2015/03/11	R-001	1866	398.174,00	398.174,00
2015/03/11	R-001	1867	180.000,00	180.000,00	2015/03/11	R-001	1867	180.000,00	180.000,00
2015/03/11	R-001	1868	102.876,00	102.876,00	2015/03/11	R-001	1868	102.876,00	102.876,00
2015/03/16	R-001	1869	108.475,00	108.475,00	2015/03/16	R-001	1869	108.475,00	108.475,00
2015/03/16	R-001	1870	55.210,00	55.210,00	2015/03/16	R-001	1870	55.210,00	55.210,00
2015/03/16	R-001	1871	209.284,00	209.284,00	2015/03/16	R-001	1871	209.284,00	209.284,00
2015/03/16	R-001	1872	209.325,00	209.325,00	2015/03/16	R-001	1872	209.325,00	209.325,00
2015/03/16	R-001	1873	933.050,00	933.050,00	2015/03/16	R-001	1873	933.050,00	933.050,00
2015/03/16	R-001	1874	240.660,00	240.660,00	2015/03/16	R-001	1874	240.660,00	240.660,00
2015/03/16	R-001	1875	205.752,00	205.752,00	2015/03/16	R-001	1875	205.752,00	205.752,00
2015/03/17	R-001	1876	703.900,00	703.900,00	2015/03/17	R-001	1876	703.900,00	703.900,00
2015/03/17	R-001	1877	376.550,00	376.550,00	2015/03/17	R-001	1877	376.550,00	376.550,00
2015/03/17	R-001	1878	156.384,00	156.384,00	2015/03/17	R-001	1878	156.384,00	156.384,00
2015/03/18	R-001	1879	122.472,00	122.472,00	2015/03/18	R-001	1879	122.472,00	122.472,00
2015/03/18	R-001	1880	308.000,00	308.000,00	2015/03/18	R-001	1880	308.000,00	308.000,00
2015/03/18	R-001	1881	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/03/18	R-001	1881	10.000.000,00	10.000.000,00

2015/03/18	R-001	1882	213.333,00	213.333,00	2015/03/18	R-001	1882	213.333,00	213.333,00
2015/03/18	R-001	1883	196.466,00	196.466,00	2015/03/18	R-001	1883	196.466,00	196.466,00
2015/03/18	R-001	1884	212.000,00	212.000,00	2015/03/18	R-001	1884	212.000,00	212.000,00
2015/03/18	R-001	1885	200.000,00	200.000,00	2015/03/18	R-001	1885	200.000,00	200.000,00
2015/03/18	R-001	1886	896.578,00	896.578,00	2015/03/18	R-001	1886	896.578,00	896.578,00
2015/03/19	R-001	1887	326.400,00	326.400,00	2015/03/19	R-001	1887	326.400,00	326.400,00
2015/03/19	R-001	1888	131.414,00	131.414,00	2015/03/19	R-001	1888	131.414,00	131.414,00
2015/03/19	R-001	1889	85.914,00	85.914,00	2015/03/19	R-001	1889	85.914,00	85.914,00
2015/03/19	R-001	1890	20.000,00	20.000,00	2015/03/19	R-001	1890	20.000,00	20.000,00
2015/03/19	R-001	1891	878.500,00	878.500,00	2015/03/19	R-001	1891	878.500,00	878.500,00
2015/03/19	R-001	1892	108.475,00	108.475,00	2015/03/19	R-001	1892	108.475,00	108.475,00
2015/03/19	R-001	1893	100.000,00	100.000,00	2015/03/19	R-001	1893	100.000,00	100.000,00
2015/03/20	R-001	1894	295.000,00	295.000,00	2015/03/20	R-001	1894	295.000,00	295.000,00
2015/03/20	R-001	1895	122.472,00	122.472,00	2015/03/20	R-001	1895	122.472,00	122.472,00
2015/03/20	R-001	1896	121.073,00	121.073,00	2015/03/20	R-001	1896	121.073,00	121.073,00
2015/03/20	R-001	1897	20.000,00	20.000,00	2015/03/20	R-001	1897	20.000,00	20.000,00
2015/03/24	R-001	1898	200.000,00	200.000,00	2015/03/24	R-001	1898	200.000,00	200.000,00
2015/03/24	R-001	1899	270.876,00	270.876,00	2015/03/24	R-001	1899	270.876,00	270.876,00
2015/03/24	R-001	1900	85.914,00	85.914,00	2015/03/24	R-001	1900	85.914,00	85.914,00
2015/03/24	R-001	1901	200.000,00	200.000,00	2015/03/24	R-001	1901	200.000,00	200.000,00
2015/03/24	R-001	1902	266.700,00	266.700,00	2015/03/24	R-001	1902	266.700,00	266.700,00
2015/03/25	R-001	1903	155.520,00	155.520,00	2015/03/25	R-001	1903	155.520,00	155.520,00
2015/03/25	R-001	1904	149.472,00	149.472,00	2015/03/25	R-001	1904	149.472,00	149.472,00
2015/03/25	R-001	1905	125.971,00	125.971,00	2015/03/25	R-001	1905	125.971,00	125.971,00
2015/03/25	R-001	1906	150.000,00	150.000,00	2015/03/25	R-001	1906	150.000,00	150.000,00
2015/03/25	R-001	1907	70.000.000,00	70.000.000,00	2015/03/25	R-001	1907	70.000.000,00	70.000.000,00
2015/03/26	R-001	1908	245.376,00	245.376,00	2015/03/26	R-001	1908	245.376,00	245.376,00
2015/03/26	R-001	1909	221.130,00	221.130,00	2015/03/26	R-001	1909	221.130,00	221.130,00
2015/03/27	R-001	1910	124.572,00	124.572,00	2015/03/27	R-001	1910	124.572,00	124.572,00
2015/03/27	R-001	1911	279.936,00	279.936,00	2015/03/27	R-001	1911	279.936,00	279.936,00
2015/03/27	R-001	1912	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/03/27	R-001	1912	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/03/30	R-001	1913	294.000,00	294.000,00	2015/03/30	R-001	1913	294.000,00	294.000,00
2015/03/30	R-001	1914	527.910,00	527.910,00	2015/03/30	R-001	1914	527.910,00	527.910,00
2015/03/30	R-001	1915	527.910,00	527.910,00	2015/03/30	R-001	1915	527.910,00	527.910,00
2015/03/30	R-001	1916	100.000,00	100.000,00	2015/03/30	R-001	1916	100.000,00	100.000,00
2015/03/30	R-001	1917	114.307,00	114.307,00	2015/03/30	R-001	1917	114.307,00	114.307,00
2015/03/31	R-001	1918	252.599,00	252.599,00	2015/03/31	R-001	1918	252.599,00	252.599,00
2015/03/31	R-001	1919	30.000.000,00	30.000.000,00	2015/03/31	R-001	1919	30.000.000,00	30.000.000,00
2015/03/31	R-001	1920	152.100,00	152.100,00	2015/03/31	R-001	1920	152.100,00	152.100,00
Total			135.670.392,00	135.670.392,00	Total			135.670.392,00	135.670.392,00
Total General			514.592.300,82	514.592.300,82	Total General			520.719.800,82	520.719.800,82

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
INFORME COMPROBANTES GENERALES COMPARATIVO LOCAL - NIIF
30 DE ABRIL DE 2015

FECHA - LOCAL	COMPROBANTE - LOCAL	NUMERO - LOCAL	DEBITOS - LOCAL	CREDITOS - LOCAL	FECHA - NIIF	COMPROBANTE - NIIF	NUMERO - NIIF	DEBITOS - NIIF	CREDITOS - NIIF
2015/04/30	C-001	0030	3.592,56	3.592,56	2015/04/30	C-001	0030	3.592,56	3.592,56
2015/04/30	C-001	0031	843.932,75	843.932,75	2015/04/30	C-001	0031	843.932,75	843.932,75
Total			847.525,31	847.525,31	Total			847.525,31	847.525,31
2015/04/07	G-001	4140	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/04/07	G-001	4140	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/04/09	G-001	4141	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/04/09	G-001	4141	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/04/09	G-001	4142	7.000.000,00	7.000.000,00	2015/04/09	G-001	4142	7.000.000,00	7.000.000,00
2015/04/09	G-001	4143	3.000.000,00	3.000.000,00	2015/04/09	G-001	4143	3.000.000,00	3.000.000,00
2015/04/13	G-001	4144	6.856.000,00	6.856.000,00	2015/04/13	G-001	4144	6.856.000,00	6.856.000,00
2015/04/14	G-001	4145	50.000.000,00	50.000.000,00	2015/04/14	G-001	4145	50.000.000,00	50.000.000,00
2015/04/15	G-001	4146	1.233.000,00	1.233.000,00	2015/04/15	G-001	4146	1.233.000,00	1.233.000,00
2015/04/15	G-001	4147	2.721.000,00	2.721.000,00	2015/04/15	G-001	4147	2.721.000,00	2.721.000,00
2015/04/15	G-001	4148	1.572.479,00	1.572.479,00	2015/04/15	G-001	4148	1.572.479,00	1.572.479,00
2015/04/15	G-001	4149	1.330.400,00	1.330.400,00	2015/04/15	G-001	4149	1.330.400,00	1.330.400,00
2015/04/20	G-001	4150	3.268.800,00	3.268.800,00	2015/04/20	G-001	4150	3.268.800,00	3.268.800,00
2015/04/20	G-001	4151	5.650.000,00	5.650.000,00	2015/04/20	G-001	4151	5.650.000,00	5.650.000,00
2015/04/24	G-001	4152	1.016.250,00	1.016.250,00	2015/04/24	G-001	4152	1.016.250,00	1.016.250,00
2015/04/24	G-001	4153	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/04/24	G-001	4153	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/04/27	G-001	4154	816.550,00	816.550,00	2015/04/27	G-001	4154	816.550,00	816.550,00
2015/04/27	G-001	4155	785.280,00	785.280,00	2015/04/27	G-001	4155	785.280,00	785.280,00
2015/04/27	G-001	4156	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/04/27	G-001	4156	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/04/29	G-001	4157	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/04/29	G-001	4157	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/04/29	G-001	4158	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/04/29	G-001	4158	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/04/29	G-001	4159	340.000,00	340.000,00	2015/04/29	G-001	4159	340.000,00	340.000,00
2015/04/30	G-001	4160	1.233.000,00	1.233.000,00	2015/04/30	G-001	4160	1.233.000,00	1.233.000,00
2015/04/30	G-001	4161	15.000.000,00	15.000.000,00	2015/04/30	G-001	4161	15.000.000,00	15.000.000,00
Total			137.822.759,00	137.822.759,00	Total			137.822.759,00	137.822.759,00
2015/04/23	G-002	0014	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/04/23	G-002	0014	1.000.000,00	1.000.000,00
Total			1.000.000,00	1.000.000,00	Total			1.000.000,00	1.000.000,00
2015/04/01	G-003	0069	4.700.000,00	4.700.000,00	2015/04/01	G-003	0069	4.700.000,00	4.700.000,00
2015/04/01	G-003	0070	68.803,00	68.803,00	2015/04/01	G-003	0070	68.803,00	68.803,00
2015/04/07	G-003	0071	627.364,00	627.364,00	2015/04/07	G-003	0071	627.364,00	627.364,00
2015/04/08	G-003	0072	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/04/08	G-003	0072	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/04/14	G-003	0073	139.000,00	139.000,00	2015/04/14	G-003	0073	139.000,00	139.000,00
2015/04/15	G-003	0074	9.295.700,00	9.295.700,00	2015/04/15	G-003	0074	9.295.700,00	9.295.700,00
2015/04/15	G-003	0075	57.314,00	57.314,00	2015/04/15	G-003	0075	57.314,00	57.314,00
2015/04/15	G-003	0076	197.678,00	197.678,00	2015/04/15	G-003	0076	197.678,00	197.678,00
2015/04/24	G-003	0077	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/04/24	G-003	0077	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/04/24	G-003	0078	2.000.000,00	2.000.000,00	2015/04/24	G-003	0078	2.000.000,00	2.000.000,00
2015/04/29	G-003	0079	3.000.000,00	3.000.000,00	2015/04/29	G-003	0079	3.000.000,00	3.000.000,00
2015/04/29	G-003	0080	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/04/29	G-003	0080	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/04/29	G-003	0081	4.500,00	4.500,00	2015/04/29	G-003	0081	4.500,00	4.500,00

2015/04/30	G-003	0082	900.000,00	900.000,00	2015/04/30	G-003	0082	900.000,00	900.000,00
2015/04/30	G-003	0083	15.567.450,00	15.567.450,00	2015/04/30	G-003	0083	15.567.450,00	15.567.450,00
Total			61.557.809,00	61.557.809,00	Total			61.557.809,00	61.557.809,00
2015/04/01	L-002	0416	152.100,00	152.100,00	2015/04/01	L-002	0416	152.100,00	152.100,00
2015/04/06	L-002	0417	400.118,00	400.118,00	2015/04/06	L-002	0417	400.118,00	400.118,00
2015/04/07	L-002	0418	200.000,00	200.000,00	2015/04/07	L-002	0418	200.000,00	200.000,00
2015/04/07	L-002	0419	1.682.543,00	1.682.543,00	2015/04/07	L-002	0419	1.682.543,00	1.682.543,00
2015/04/08	L-002	0420	450.000,00	450.000,00	2015/04/08	L-002	0420	450.000,00	450.000,00
2015/04/08	L-002	0421	1.088.646,00	1.088.646,00	2015/04/08	L-002	0421	1.088.646,00	1.088.646,00
2015/04/08	L-002	0422	70.000.000,00	70.000.000,00	2015/04/08	L-002	0422	70.000.000,00	70.000.000,00
2015/04/09	L-002	0423	300.000,00	300.000,00	2015/04/09	L-002	0423	300.000,00	300.000,00
2015/04/09	L-002	0424	2.139.008,00	2.139.008,00	2015/04/09	L-002	0424	2.139.008,00	2.139.008,00
2015/04/10	L-002	0425	102.876,00	102.876,00	2015/04/10	L-002	0425	102.876,00	102.876,00
2015/04/13	L-002	0426	681.357,00	681.357,00	2015/04/13	L-002	0426	681.357,00	681.357,00
2015/04/13	L-002	0427	1.811.635,00	1.811.635,00	2015/04/13	L-002	0427	1.811.635,00	1.811.635,00
2015/04/15	L-002	0428	249.461,00	249.461,00	2015/04/15	L-002	0428	249.461,00	249.461,00
2015/04/15	L-002	0429	2.268.815,00	2.268.815,00	2015/04/15	L-002	0429	2.268.815,00	2.268.815,00
2015/04/16	L-002	0430	598.279,00	598.279,00	2015/04/16	L-002	0430	598.279,00	598.279,00
2015/04/17	L-002	0431	2.013.038,00	2.013.038,00	2015/04/17	L-002	0431	2.013.038,00	2.013.038,00
2015/04/20	L-002	0432	280.956,00	280.956,00	2015/04/20	L-002	0432	280.956,00	280.956,00
2015/04/21	L-002	0433	375.149,00	375.149,00	2015/04/21	L-002	0433	375.149,00	375.149,00
2015/04/22	L-002	0434	589.236,00	589.236,00	2015/04/22	L-002	0434	589.236,00	589.236,00
2015/04/22	L-002	0435	804.562,00	804.562,00	2015/04/22	L-002	0435	804.562,00	804.562,00
2015/04/23	L-002	0436	1.136.407,00	1.136.407,00	2015/04/23	L-002	0436	1.136.407,00	1.136.407,00
2015/04/24	L-002	0437	40.874.720,00	40.874.720,00	2015/04/24	L-002	0437	40.874.720,00	40.874.720,00
2015/04/27	L-002	0438	100.000,00	100.000,00	2015/04/27	L-002	0438	100.000,00	100.000,00
2015/04/27	L-002	0439	2.196.783,00	2.196.783,00	2015/04/27	L-002	0439	2.196.783,00	2.196.783,00
2015/04/29	L-002	0440	351.104,00	351.104,00	2015/04/29	L-002	0440	351.104,00	351.104,00
2015/04/29	L-002	0441	2.289.169,00	2.289.169,00	2015/04/29	L-002	0441	2.289.169,00	2.289.169,00
2015/04/30	L-002	0442	888.125,00	888.125,00	2015/04/30	L-002	0442	888.125,00	888.125,00
2015/04/30	L-002	0443	533.718,00	533.718,00	2015/04/30	L-002	0443	533.718,00	533.718,00
Total			134.557.805,00	134.557.805,00	Total			134.557.805,00	134.557.805,00
2015/04/01	N-002	0109	6.461.716,00	6.461.716,00	2015/04/01	N-002	0109	6.461.716,00	6.461.716,00
2015/04/01	N-002	0110	7.301.465,00	7.301.465,00	2015/04/01	N-002	0110	7.301.465,00	7.301.465,00
2015/04/01	N-002	0111	4.120.586,00	4.120.586,00	2015/04/01	N-002	0111	4.120.586,00	4.120.586,00
2015/04/30	N-002	0112	38.212.003,00	38.212.003,00	2015/04/30	N-002	0112	38.212.003,00	38.212.003,00
2015/04/30	N-002	0113	40.520.567,00	40.520.567,00	2015/04/30	N-002	0113	40.520.567,00	40.520.567,00
2015/04/30	N-002	0114	1.515.778,00	1.515.778,00	2015/04/30	N-002	0114	1.515.778,00	1.515.778,00
Total			98.132.115,00	98.132.115,00	Total			98.132.115,00	98.132.115,00
2015/04/15	N-003	0031	1.594.979,00	1.594.979,00	2015/04/15	N-003	0031	1.594.979,00	1.594.979,00
2015/04/25	N-003	0032	834.050,00	834.050,00	2015/04/25	N-003	0032	834.050,00	834.050,00
Total			2.429.029,00	2.429.029,00	Total			2.429.029,00	2.429.029,00
2015/04/16	N-005	0053	42.957,00	42.957,00	2015/04/16	N-005	0053	42.957,00	42.957,00
2015/04/30	N-005	0054	53.696,00	53.696,00	2015/04/30	N-005	0054	53.696,00	53.696,00
Total			96.653,00	96.653,00	Total			96.653,00	96.653,00
2015/04/01	N-006	0231	270.328,00	270.328,00	2015/04/01	N-006	0231	270.328,00	270.328,00
2015/04/30	N-006	0232	400.000,00	400.000,00	2015/04/30	N-006	0232	400.000,00	400.000,00
2015/04/30	N-006	0233	400.000,00	400.000,00	2015/04/30	N-006	0233	400.000,00	400.000,00
2015/04/30	N-006	0234	360.000,00	360.000,00	2015/04/30	N-006	0234	360.000,00	360.000,00
2015/04/30	N-006	0235	960.000,00	960.000,00	2015/04/30	N-006	0235	960.000,00	960.000,00
2015/04/30	N-006	0236	330.000,00	330.000,00	2015/04/30	N-006	0236	330.000,00	330.000,00
2015/04/30	N-006	0237	970.000,00	970.000,00	2015/04/30	N-006	0237	970.000,00	970.000,00
2015/04/30	N-006	0238	350.000,00	350.000,00	2015/04/30	N-006	0238	350.000,00	350.000,00
2015/04/30	N-006	0239	2.052.036,00	2.052.036,00	2015/04/30	N-006	0239	2.052.036,00	2.052.036,00
2015/04/30	N-006	0240	447.828,00	447.828,00	2015/04/30	N-006	0240	308.744,00	308.744,00
2015/04/30	N-006	0241	30.000.000,00	30.000.000,00	2015/04/30	N-006	0241	30.000.000,00	30.000.000,00
Total			36.540.192,00	36.540.192,00	Total			36.401.108,00	36.401.108,00
2015/04/15	N-007	0059	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/04/15	N-007	0059	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/04/30	N-007	0060	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/04/30	N-007	0060	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/04/30	N-007	0061	700.000,00	700.000,00	2015/04/30	N-007	0061	700.000,00	700.000,00
Total			3.379.690,00	3.379.690,00	Total			3.379.690,00	3.379.690,00
2015/04/01	N-008	0164	1.741.250,00	1.741.250,00	2015/04/01	N-008	0164	1.741.250,00	1.741.250,00
2015/04/07	N-008	0165	3.092.700,00	3.092.700,00	2015/04/07	N-008	0165	3.092.700,00	3.092.700,00
2015/04/09	N-008	0166	3.072.400,00	3.072.400,00	2015/04/09	N-008	0166	3.072.400,00	3.072.400,00
2015/04/14	N-008	0167	358.450,00	358.450,00	2015/04/14	N-008	0167	358.450,00	358.450,00
2015/04/17	N-008	0168	2.061.800,00	2.061.800,00	2015/04/17	N-008	0168	2.061.800,00	2.061.800,00
2015/04/20	N-008	0169	3.392.950,00	3.392.950,00	2015/04/20	N-008	0169	3.392.950,00	3.392.950,00
2015/04/22	N-008	0170	2.061.800,00	2.061.800,00	2015/04/22	N-008	0170	2.061.800,00	2.061.800,00
2015/04/22	N-008	0171	300.250,00	300.250,00	2015/04/22	N-008	0171	300.250,00	300.250,00
2015/04/27	N-008	0172	1.191.650,00	1.191.650,00	2015/04/27	N-008	0172	1.191.650,00	1.191.650,00
2015/04/29	N-008	0173	5.154.500,00	5.154.500,00	2015/04/29	N-008	0173	5.154.500,00	5.154.500,00
Total			22.427.750,00	22.427.750,00	Total			22.427.750,00	22.427.750,00
2015/04/06	N-009	0092	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/04/06	N-009	0092	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/04/07	N-009	0093	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/04/07	N-009	0093	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/04/08	N-009	0094	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/04/08	N-009	0094	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/04/09	N-009	0095	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/04/09	N-009	0095	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/04/10	N-009	0096	7.000.000,00	7.000.000,00	2015/04/10	N-009	0096	7.000.000,00	7.000.000,00
2015/04/10	N-009	0097	3.000.000,00	3.000.000,00	2015/04/10	N-009	0097	3.000.000,00	3.000.000,00
2015/04/24	N-009	0098	433.000,00	433.000,00	2015/04/24	N-009	0098	433.000,00	433.000,00
2015/04/24	N-009	0099	50.000.000,00	50.000.000,00	2015/04/24	N-009	0099	50.000.000,00	50.000.000,00
2015/04/24	N-009	0100	12.000.000,00	12.000.000,00	2015/04/24	N-009	0100	12.000.000,00	12.000.000,00
2015/04/29	N-009	0101	15.000.000,00	15.000.000,00	2015/04/29	N-009	0101	15.000.000,00	15.000.000,00
2015/04/30	N-009	0102	28.000.000,00	28.000.000,00	2015/04/30	N-009	0102	28.000.000,00	28.000.000,00
2015/04/30	N-009	0103	1.165.177,00	1.165.177,00	2015/04/30	N-009	0103	1.165.177,00	1.165.177,00
2015/04/30	N-009	0104	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/04/30	N-009	0104	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/04/30	N-009	0105	965.378,00	965.378,00	2015/04/30	N-009	0105	965.378,00	965.378,00
Total			152.563.555,00	152.563.555,00	Total			152.563.555,00	152.563.555,00

2015/04/30	N-010	0005	0,00	0,00	2015/04/30	N-010	0005	6.441.965,00	6.441.965,00
		Total	0,00	0,00			Total	6.441.965,00	6.441.965,00
2015/04/01	R-001	1921	122.688,00	122.688,00	2015/04/01	R-001	1921	122.688,00	122.688,00
2015/04/01	R-001	1922	131.414,00	131.414,00	2015/04/01	R-001	1922	131.414,00	131.414,00
2015/04/01	R-001	1923	146.016,00	146.016,00	2015/04/01	R-001	1923	146.016,00	146.016,00
2015/04/06	R-001	1924	127.008,00	127.008,00	2015/04/06	R-001	1924	127.008,00	127.008,00
2015/04/06	R-001	1925	138.413,00	138.413,00	2015/04/06	R-001	1925	138.413,00	138.413,00
2015/04/06	R-001	1926	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/04/06	R-001	1926	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/04/06	R-001	1927	127.008,00	127.008,00	2015/04/06	R-001	1927	127.008,00	127.008,00
2015/04/06	R-001	1928	127.800,00	127.800,00	2015/04/06	R-001	1928	127.800,00	127.800,00
2015/04/06	R-001	1929	1.030.900,00	1.030.900,00	2015/04/06	R-001	1929	1.030.900,00	1.030.900,00
2015/04/06	R-001	1930	200.000,00	200.000,00	2015/04/06	R-001	1930	200.000,00	200.000,00
2015/04/06	R-001	1931	280.000,00	280.000,00	2015/04/06	R-001	1931	280.000,00	280.000,00
2015/04/06	R-001	1932	131.414,00	131.414,00	2015/04/06	R-001	1932	131.414,00	131.414,00
2015/04/07	R-001	1933	150.000,00	150.000,00	2015/04/07	R-001	1933	150.000,00	150.000,00
2015/04/07	R-001	1934	100.000,00	100.000,00	2015/04/07	R-001	1934	100.000,00	100.000,00
2015/04/07	R-001	1935	122.472,00	122.472,00	2015/04/07	R-001	1935	122.472,00	122.472,00
2015/04/07	R-001	1936	308.000,00	308.000,00	2015/04/07	R-001	1936	308.000,00	308.000,00
2015/04/07	R-001	1937	200.000,00	200.000,00	2015/04/07	R-001	1937	200.000,00	200.000,00
2015/04/07	R-001	1938	156.384,00	156.384,00	2015/04/07	R-001	1938	156.384,00	156.384,00
2015/04/07	R-001	1939	223.377,00	223.377,00	2015/04/07	R-001	1939	223.377,00	223.377,00
2015/04/07	R-001	1940	50.000,00	50.000,00	2015/04/07	R-001	1940	50.000,00	50.000,00
2015/04/07	R-001	1941	138.413,00	138.413,00	2015/04/07	R-001	1941	138.413,00	138.413,00
2015/04/07	R-001	1942	50.000,00	50.000,00	2015/04/07	R-001	1942	50.000,00	50.000,00
2015/04/07	R-001	1943	40.000,00	40.000,00	2015/04/07	R-001	1943	40.000,00	40.000,00
2015/04/08	R-001	1944	273.000,00	273.000,00	2015/04/08	R-001	1944	273.000,00	273.000,00
2015/04/08	R-001	1945	70.000.000,00	70.000.000,00	2015/04/08	R-001	1945	70.000.000,00	70.000.000,00
2015/04/08	R-001	1946	196.466,00	196.466,00	2015/04/08	R-001	1946	196.466,00	196.466,00
2015/04/08	R-001	1947	1.027.376,00	1.027.376,00	2015/04/08	R-001	1947	1.027.376,00	1.027.376,00
2015/04/08	R-001	1948	104.041,00	104.041,00	2015/04/08	R-001	1948	104.041,00	104.041,00
2015/04/08	R-001	1949	300.000,00	300.000,00	2015/04/08	R-001	1949	300.000,00	300.000,00
2015/04/08	R-001	1950	360.000,00	360.000,00	2015/04/08	R-001	1950	360.000,00	360.000,00
2015/04/08	R-001	1951	158.125,00	158.125,00	2015/04/08	R-001	1951	158.125,00	158.125,00
2015/04/08	R-001	1952	20.000,00	20.000,00	2015/04/08	R-001	1952	20.000,00	20.000,00
2015/04/09	R-001	1953	102.876,00	102.876,00	2015/04/09	R-001	1953	102.876,00	102.876,00
2015/04/10	R-001	1954	128.475,00	128.475,00	2015/04/10	R-001	1954	128.475,00	128.475,00
2015/04/10	R-001	1955	28.000,00	28.000,00	2015/04/10	R-001	1955	28.000,00	28.000,00
2015/04/10	R-001	1956	512.640,00	512.640,00	2015/04/10	R-001	1956	512.640,00	512.640,00
2015/04/10	R-001	1957	262.656,00	262.656,00	2015/04/10	R-001	1957	262.656,00	262.656,00
2015/04/10	R-001	1958	694.900,00	694.900,00	2015/04/10	R-001	1958	694.900,00	694.900,00
2015/04/10	R-001	1959	406.081,00	406.081,00	2015/04/10	R-001	1959	406.081,00	406.081,00
2015/04/10	R-001	1960	408.240,00	408.240,00	2015/04/10	R-001	1960	408.240,00	408.240,00
2015/04/10	R-001	1961	40.000,00	40.000,00	2015/04/10	R-001	1961	40.000,00	40.000,00
2015/04/10	R-001	1962	12.000,00	12.000,00	2015/04/10	R-001	1962	12.000,00	12.000,00
2015/04/13	R-001	1963	209.284,00	209.284,00	2015/04/13	R-001	1963	209.284,00	209.284,00
2015/04/13	R-001	1964	209.325,00	209.325,00	2015/04/13	R-001	1964	209.325,00	209.325,00
2015/04/13	R-001	1965	135.648,00	135.648,00	2015/04/13	R-001	1965	135.648,00	135.648,00
2015/04/13	R-001	1966	512.800,00	512.800,00	2015/04/13	R-001	1966	512.800,00	512.800,00
2015/04/13	R-001	1967	343.496,00	343.496,00	2015/04/13	R-001	1967	343.496,00	343.496,00
2015/04/13	R-001	1968	237.803,00	237.803,00	2015/04/13	R-001	1968	237.803,00	237.803,00
2015/04/13	R-001	1969	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/04/13	R-001	1969	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/04/13	R-001	1970	200.000,00	200.000,00	2015/04/13	R-001	1970	200.000,00	200.000,00
2015/04/14	R-001	1971	289.920,00	289.920,00	2015/04/14	R-001	1971	289.920,00	289.920,00
2015/04/14	R-001	1972	200.000,00	200.000,00	2015/04/14	R-001	1972	200.000,00	200.000,00
2015/04/14	R-001	1973	180.000,00	180.000,00	2015/04/14	R-001	1973	180.000,00	180.000,00
2015/04/15	R-001	1974	108.475,00	108.475,00	2015/04/15	R-001	1974	108.475,00	108.475,00
2015/04/15	R-001	1975	249.144,00	249.144,00	2015/04/15	R-001	1975	249.144,00	249.144,00
2015/04/15	R-001	1976	240.660,00	240.660,00	2015/04/15	R-001	1976	240.660,00	240.660,00
2015/04/16	R-001	1977	398.174,00	398.174,00	2015/04/16	R-001	1977	398.174,00	398.174,00
2015/04/16	R-001	1978	85.914,00	85.914,00	2015/04/16	R-001	1978	85.914,00	85.914,00
2015/04/16	R-001	1979	739.900,00	739.900,00	2015/04/16	R-001	1979	739.900,00	739.900,00
2015/04/16	R-001	1980	200.000,00	200.000,00	2015/04/16	R-001	1980	200.000,00	200.000,00
2015/04/16	R-001	1981	212.000,00	212.000,00	2015/04/16	R-001	1981	212.000,00	212.000,00
2015/04/16	R-001	1982	377.050,00	377.050,00	2015/04/16	R-001	1982	377.050,00	377.050,00
2015/04/17	R-001	1983	124.572,00	124.572,00	2015/04/17	R-001	1983	124.572,00	124.572,00
2015/04/17	R-001	1984	156.384,00	156.384,00	2015/04/17	R-001	1984	156.384,00	156.384,00
2015/04/20	R-001	1985	254.076,00	254.076,00	2015/04/20	R-001	1985	254.076,00	254.076,00
2015/04/20	R-001	1986	121.073,00	121.073,00	2015/04/20	R-001	1986	121.073,00	121.073,00
2015/04/21	R-001	1987	214.326,00	214.326,00	2015/04/21	R-001	1987	214.326,00	214.326,00
2015/04/21	R-001	1988	149.472,00	149.472,00	2015/04/21	R-001	1988	149.472,00	149.472,00
2015/04/21	R-001	1989	1.030.900,00	1.030.900,00	2015/04/21	R-001	1989	1.030.900,00	1.030.900,00
2015/04/22	R-001	1990	694.150,00	694.150,00	2015/04/22	R-001	1990	694.150,00	694.150,00
2015/04/22	R-001	1991	152.100,00	152.100,00	2015/04/22	R-001	1991	152.100,00	152.100,00
2015/04/22	R-001	1992	710.350,00	710.350,00	2015/04/22	R-001	1992	710.350,00	710.350,00
2015/04/22	R-001	1993	42.957,00	42.957,00	2015/04/22	R-001	1993	42.957,00	42.957,00
2015/04/23	R-001	1994	326.400,00	326.400,00	2015/04/23	R-001	1994	326.400,00	326.400,00
2015/04/23	R-001	1995	131.414,00	131.414,00	2015/04/23	R-001	1995	131.414,00	131.414,00
2015/04/23	R-001	1996	50.000,00	50.000,00	2015/04/23	R-001	1996	50.000,00	50.000,00
2015/04/23	R-001	1997	331.641,00	331.641,00	2015/04/23	R-001	1997	331.641,00	331.641,00
2015/04/23	R-001	1998	294.000,00	294.000,00	2015/04/23	R-001	1998	294.000,00	294.000,00
2015/04/23	R-001	1999	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/04/23	R-001	1999	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/04/23	R-001	2000	55.800,00	55.800,00	2015/04/23	R-001	2000	55.800,00	55.800,00
2015/04/23	R-001	2001	155.520,00	155.520,00	2015/04/23	R-001	2001	155.520,00	155.520,00
2015/04/24	R-001	2002	40.874.720,00	40.874.720,00	2015/04/24	R-001	2002	40.874.720,00	40.874.720,00
2015/04/24	R-001	2003	40.000,00	40.000,00	2015/04/24	R-001	2003	40.000,00	40.000,00
2015/04/24	R-001	2004	1.324.871,00	1.324.871,00	2015/04/24	R-001	2004	1.324.871,00	1.324.871,00
2015/04/24	R-001	2005	752.000,00	752.000,00	2015/04/24	R-001	2005	752.000,00	752.000,00
2015/04/24	R-001	2006	50.000,00	50.000,00	2015/04/24	R-001	2006	50.000,00	50.000,00
2015/04/24	R-001	2007	8.000,00	8.000,00	2015/04/24	R-001	2007	8.000,00	8.000,00
2015/04/25	R-001	2008	252.599,00	252.599,00	2015/04/25	R-001	2008	252.599,00	252.599,00
2015/04/27	R-001	2009	527.910,00	527.910,00	2015/04/27	R-001	2009	527.910,00	527.910,00
2015/04/27	R-001	2010	250.000,00	250.000,00	2015/04/27	R-001	2010	250.000,00	250.000,00
2015/04/27	R-001	2011	597.824,00	597.824,00	2015/04/27	R-001	2011	597.824,00	597.824,00

2015/04/27	R-001	2012	221.130,00	221.130,00	2015/04/27	R-001	2012	221.130,00	221.130,00
2015/04/27	R-001	2013	279.936,00	279.936,00	2015/04/27	R-001	2013	279.936,00	279.936,00
2015/04/27	R-001	2014	202.752,00	202.752,00	2015/04/27	R-001	2014	202.752,00	202.752,00
2015/04/27	R-001	2015	20.000,00	20.000,00	2015/04/27	R-001	2015	20.000,00	20.000,00
2015/04/28	R-001	2016	224.750,00	224.750,00	2015/04/28	R-001	2016	224.750,00	224.750,00
2015/04/28	R-001	2017	150.000,00	150.000,00	2015/04/28	R-001	2017	150.000,00	150.000,00
2015/04/28	R-001	2018	125.971,00	125.971,00	2015/04/28	R-001	2018	125.971,00	125.971,00
2015/04/28	R-001	2019	20.000,00	20.000,00	2015/04/28	R-001	2019	20.000,00	20.000,00
2015/04/28	R-001	2020	20.000,00	20.000,00	2015/04/28	R-001	2020	20.000,00	20.000,00
2015/04/29	R-001	2021	40.000,00	40.000,00	2015/04/29	R-001	2021	40.000,00	40.000,00
2015/04/29	R-001	2022	160.500,00	160.500,00	2015/04/29	R-001	2022	160.500,00	160.500,00
2015/04/29	R-001	2023	122.472,00	122.472,00	2015/04/29	R-001	2023	122.472,00	122.472,00
2015/04/30	R-001	2024	200.000,00	200.000,00	2015/04/30	R-001	2024	200.000,00	200.000,00
2015/04/30	R-001	2025	527.910,00	527.910,00	2015/04/30	R-001	2025	527.910,00	527.910,00
2015/04/30	R-001	2026	100.000,00	100.000,00	2015/04/30	R-001	2026	100.000,00	100.000,00
2015/04/30	R-001	2027	42.958,00	42.958,00	2015/04/30	R-001	2027	42.958,00	42.958,00
2015/04/30	R-001	2028	114.307,00	114.307,00	2015/04/30	R-001	2028	114.307,00	114.307,00
2015/04/30	R-001	2029	60.000,00	60.000,00	2015/04/30	R-001	2029	60.000,00	60.000,00
2015/04/30	R-001	2030	53.696,00	53.696,00	2015/04/30	R-001	2030	53.696,00	53.696,00
2015/04/30	R-001	2031	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/04/30	R-001	2031	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/04/30	R-001	2032	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/04/30	R-001	2032	5.000.000,00	5.000.000,00
	Total		151.491.317,00	151.491.317,00	Total			151.491.317,00	151.491.317,00
Total General			802.846.199,31	802.846.199,31	Total General			809.149.080,31	809.149.080,31

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
INFORME COMPROBANTES GENERALES COMPARATIVO LOCAL - NIFI
31 DE MAYO DE 2015

FECHA - LOCAL	COMPROBANTE - LOCAL	NUMERO - LOCAL	DEBITOS - LOCAL	CREDITOS - LOCAL	FECHA - NIFI	COMPROBANTE - NIFI	NUMERO - NIFI	DEBITOS - NIFI	CREDITOS - NIFI
2015/05/31	C-001	0032	30.776,77	30.776,77	2015/05/31	C-001	0032	30.776,77	30.776,77
2015/05/31	C-001	0033	1.326.540,64	1.326.540,64	2015/05/31	C-001	0033	1.326.540,64	1.326.540,64
Total			1.357.317,41	1.357.317,41	Total			1.357.317,41	1.357.317,41

2015/05/04	G-001	4162	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/05/04	G-001	4162	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/05/08	G-001	4163	8.400.000,00	8.400.000,00	2015/05/08	G-001	4163	8.400.000,00	8.400.000,00
2015/05/08	G-001	4164	1.076.260,00	1.076.260,00	2015/05/08	G-001	4164	1.076.260,00	1.076.260,00
2015/05/08	G-001	4165	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/05/08	G-001	4165	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/05/12	G-001	4166	0,00	0,00	2015/05/12	G-001	4166	0,00	0,00
2015/05/12	G-001	4167	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/05/12	G-001	4167	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/05/12	G-001	4168	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/05/12	G-001	4168	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/05/12	G-001	4169	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/05/12	G-001	4169	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/05/13	G-001	4170	3.650.000,00	3.650.000,00	2015/05/13	G-001	4170	3.650.000,00	3.650.000,00
2015/05/13	G-001	4171	3.856.022,00	3.856.022,00	2015/05/13	G-001	4171	3.856.022,00	3.856.022,00
2015/05/13	G-001	4172	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/05/13	G-001	4172	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/05/13	G-001	4173	1.275.000,00	1.275.000,00	2015/05/13	G-001	4173	1.275.000,00	1.275.000,00
2015/05/15	G-001	4174	1.233.000,00	1.233.000,00	2015/05/15	G-001	4174	1.233.000,00	1.233.000,00
2015/05/15	G-001	4175	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/05/15	G-001	4175	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/05/15	G-001	4176	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/05/15	G-001	4176	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/05/15	G-001	4177	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/05/15	G-001	4177	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/05/22	G-001	4178	1.450.360,00	1.450.360,00	2015/05/22	G-001	4178	1.450.360,00	1.450.360,00
2015/05/22	G-001	4179	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/05/22	G-001	4179	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/05/22	G-001	4180	1.288.700,00	1.288.700,00	2015/05/22	G-001	4180	1.288.700,00	1.288.700,00
2015/05/22	G-001	4181	1.288.700,00	1.288.700,00	2015/05/22	G-001	4181	1.288.700,00	1.288.700,00
2015/05/22	G-001	4182	3.000.000,00	3.000.000,00	2015/05/22	G-001	4182	3.000.000,00	3.000.000,00
2015/05/25	G-001	4183	890.000,00	890.000,00	2015/05/25	G-001	4183	890.000,00	890.000,00
2015/05/25	G-001	4184	3.651.288,00	3.651.288,00	2015/05/25	G-001	4184	3.651.288,00	3.651.288,00
2015/05/25	G-001	4185	8.345.897,00	8.345.897,00	2015/05/25	G-001	4185	8.345.897,00	8.345.897,00
2015/05/25	G-001	4186	400.000,00	400.000,00	2015/05/25	G-001	4186	400.000,00	400.000,00
2015/05/27	G-001	4187	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/05/27	G-001	4187	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/05/29	G-001	4188	1.233.000,00	1.233.000,00	2015/05/29	G-001	4188	1.233.000,00	1.233.000,00
Total			82.838.227,00	82.838.227,00	Total			82.838.227,00	82.838.227,00

2015/05/04	G-003	0084	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/05/04	G-003	0084	20.000.000,00	20.000.000,00
2015/05/07	G-003	0085	3.430.000,00	3.430.000,00	2015/05/07	G-003	0085	3.430.000,00	3.430.000,00
2015/05/07	G-003	0086	627.364,00	627.364,00	2015/05/07	G-003	0086	627.364,00	627.364,00
2015/05/07	G-003	0087	68.803,00	68.803,00	2015/05/07	G-003	0087	68.803,00	68.803,00
2015/05/15	G-003	0088	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/05/15	G-003	0088	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/05/14	G-003	0089	138.448,00	138.448,00	2015/05/14	G-003	0089	138.448,00	138.448,00
2015/05/14	G-003	0090	198.706,00	198.706,00	2015/05/14	G-003	0090	198.706,00	198.706,00
2015/05/15	G-003	0091	11.450.700,00	11.450.700,00	2015/05/15	G-003	0091	11.450.700,00	11.450.700,00
2015/05/26	G-003	0092	644.350,00	644.350,00	2015/05/26	G-003	0092	644.350,00	644.350,00
2015/05/26	G-003	0093	58.831,00	58.831,00	2015/05/26	G-003	0093	58.831,00	58.831,00
2015/05/26	G-003	0094	2.540.000,00	2.540.000,00	2015/05/26	G-003	0094	2.540.000,00	2.540.000,00
2015/05/29	G-003	0095	9.445.100,00	9.445.100,00	2015/05/29	G-003	0095	9.445.100,00	9.445.100,00
2015/05/29	G-003	0096	850.000,00	850.000,00	2015/05/29	G-003	0096	850.000,00	850.000,00
Total			54.452.302,00	54.452.302,00	Total			54.452.302,00	54.452.302,00

2015/05/05	L-002	0444	680.400,00	680.400,00	2015/05/05	L-002	0444	680.400,00	680.400,00
2015/05/07	L-002	0445	1.088.121,00	1.088.121,00	2015/05/07	L-002	0445	1.088.121,00	1.088.121,00
2015/05/08	L-002	0446	300.000,00	300.000,00	2015/05/08	L-002	0446	300.000,00	300.000,00
2015/05/08	L-002	0447	1.893.336,00	1.893.336,00	2015/05/08	L-002	0447	1.893.336,00	1.893.336,00
2015/05/11	L-002	0448	8.000.000,00	8.000.000,00	2015/05/11	L-002	0448	8.000.000,00	8.000.000,00
2015/05/11	L-002	0449	160.000,00	160.000,00	2015/05/11	L-002	0449	160.000,00	160.000,00
2015/05/11	L-002	0450	1.057.728,00	1.057.728,00	2015/05/11	L-002	0450	1.057.728,00	1.057.728,00
2015/05/12	L-002	0451	250.000,00	250.000,00	2015/05/12	L-002	0451	250.000,00	250.000,00
2015/05/12	L-002	0452	797.447,00	797.447,00	2015/05/12	L-002	0452	797.447,00	797.447,00
2015/05/13	L-002	0453	150.000,00	150.000,00	2015/05/13	L-002	0453	150.000,00	150.000,00
2015/05/13	L-002	0454	886.085,00	886.085,00	2015/05/13	L-002	0454	886.085,00	886.085,00
2015/05/13	L-002	0455	30.000.000,00	30.000.000,00	2015/05/13	L-002	0455	30.000.000,00	30.000.000,00
2015/05/15	L-002	0456	350.000,00	350.000,00	2015/05/15	L-002	0456	350.000,00	350.000,00
2015/05/15	L-002	0457	1.222.610,00	1.222.610,00	2015/05/15	L-002	0457	1.222.610,00	1.222.610,00

2015/05/19	L-002	0458	821.245,00	821.245,00	2015/05/19	L-002	0458	821.245,00	821.245,00
2015/05/19	L-002	0459	200.814,00	200.814,00	2015/05/19	L-002	0459	200.814,00	200.814,00
2015/05/20	L-002	0460	320.000,00	320.000,00	2015/05/20	L-002	0460	320.000,00	320.000,00
2015/05/20	L-002	0461	3.229.994,00	3.229.994,00	2015/05/20	L-002	0461	3.229.994,00	3.229.994,00
2015/05/22	L-002	0462	100.000,00	100.000,00	2015/05/22	L-002	0462	100.000,00	100.000,00
2015/05/22	L-002	0463	1.859.367,00	1.859.367,00	2015/05/22	L-002	0463	1.859.367,00	1.859.367,00
2015/05/22	L-002	0464	40.000.000,00	40.000.000,00	2015/05/22	L-002	0464	40.000.000,00	40.000.000,00
2015/05/25	L-002	0465	528.470,00	528.470,00	2015/05/25	L-002	0465	528.470,00	528.470,00
2015/05/25	L-002	0466	2.529.305,00	2.529.305,00	2015/05/25	L-002	0466	2.529.305,00	2.529.305,00
2015/05/26	L-002	0467	120.000,00	120.000,00	2015/05/26	L-002	0467	120.000,00	120.000,00
2015/05/26	L-002	0468	2.664.630,00	2.664.630,00	2015/05/26	L-002	0468	2.664.630,00	2.664.630,00
2015/05/27	L-002	0469	246.436,00	246.436,00	2015/05/27	L-002	0469	246.436,00	246.436,00
2015/05/27	L-002	0470	1.648.337,00	1.648.337,00	2015/05/27	L-002	0470	1.648.337,00	1.648.337,00
2015/05/28	L-002	0471	681.514,00	681.514,00	2015/05/28	L-002	0471	681.514,00	681.514,00
2015/05/29	L-002	0472	886.083,00	886.083,00	2015/05/29	L-002	0472	886.083,00	886.083,00
2015/05/29	L-002	0473	1.492.775,00	1.492.775,00	2015/05/29	L-002	0473	1.492.775,00	1.492.775,00
Total			104.164.697,00	104.164.697,00	Total			104.164.697,00	104.164.697,00
2015/05/01	N-002	0115	5.884.527,00	5.884.527,00	2015/05/01	N-002	0115	5.884.527,00	5.884.527,00
2015/05/01	N-002	0116	12.428.874,00	12.428.874,00	2015/05/01	N-002	0116	12.428.874,00	12.428.874,00
2015/05/30	N-002	0117	42.974.171,00	42.974.171,00	2015/05/30	N-002	0117	42.974.171,00	42.974.171,00
2015/05/30	N-002	0118	35.394.242,00	35.394.242,00	2015/05/30	N-002	0118	35.394.242,00	35.394.242,00
2015/05/30	N-002	0119	1.129.083,00	1.129.083,00	2015/05/30	N-002	0119	1.129.083,00	1.129.083,00
Total			97.810.897,00	97.810.897,00	Total			97.810.897,00	97.810.897,00
2015/05/06	N-003	0033	1.097.260,00	1.097.260,00	2015/05/06	N-003	0033	1.097.260,00	1.097.260,00
2015/05/22	N-003	0034	1.468.560,00	1.468.560,00	2015/05/22	N-003	0034	1.468.560,00	1.468.560,00
Total			2.565.820,00	2.565.820,00	Total			2.565.820,00	2.565.820,00
2015/05/07	N-005	0055	85.914,00	85.914,00	2015/05/07	N-005	0055	85.914,00	85.914,00
Total			85.914,00	85.914,00	Total			85.914,00	85.914,00
2015/05/01	N-006	0242	114.307,00	114.307,00	2015/05/01	N-006	0242	114.307,00	114.307,00
2015/05/22	N-006	0243	380.000,00	380.000,00	2015/05/22	N-006	0243	380.000,00	380.000,00
2015/05/22	N-006	0244	430.000,00	430.000,00	2015/05/22	N-006	0244	430.000,00	430.000,00
2015/05/22	N-006	0245	820.000,00	820.000,00	2015/05/22	N-006	0245	820.000,00	820.000,00
2015/05/22	N-006	0246	820.000,00	820.000,00	2015/05/22	N-006	0246	820.000,00	820.000,00
2015/05/22	N-006	0247	330.000,00	330.000,00	2015/05/22	N-006	0247	330.000,00	330.000,00
2015/05/30	N-006	0248	447.828,00	447.828,00	2015/05/30	N-006	0248	308.744,00	308.744,00
2015/05/30	N-006	0249	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/05/30	N-006	0249	20.000.000,00	20.000.000,00
2015/05/31	N-006	0250	1.904.694,86	1.904.694,86	2015/05/31	N-006	0250	1.904.695,00	1.904.695,00
Total			25.246.829,86	25.246.829,86	Total			25.107.746,00	25.107.746,00
2015/05/15	N-007	0062	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/05/15	N-007	0062	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/05/30	N-007	0063	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/05/30	N-007	0063	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/05/30	N-007	0064	700.000,00	700.000,00	2015/05/30	N-007	0064	700.000,00	700.000,00
Total			3.379.690,00	3.379.690,00	Total			3.379.690,00	3.379.690,00
2015/05/05	N-008	0174	1.631.400,00	1.631.400,00	2015/05/05	N-008	0174	1.631.400,00	1.631.400,00
2015/05/07	N-008	0175	242.200,00	242.200,00	2015/05/07	N-008	0175	242.200,00	242.200,00
2015/05/12	N-008	0176	4.423.850,00	4.423.850,00	2015/05/12	N-008	0176	4.423.850,00	4.423.850,00
2015/05/14	N-008	0177	2.509.900,00	2.509.900,00	2015/05/14	N-008	0177	2.509.900,00	2.509.900,00
2015/05/19	N-008	0178	300.250,00	300.250,00	2015/05/19	N-008	0178	300.250,00	300.250,00
2015/05/20	N-008	0179	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/05/20	N-008	0179	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/05/21	N-008	0180	4.123.600,00	4.123.600,00	2015/05/21	N-008	0180	4.123.600,00	4.123.600,00
2015/05/21	N-008	0181	694.900,00	694.900,00	2015/05/21	N-008	0181	694.900,00	694.900,00
2015/05/26	N-008	0182	2.041.500,00	2.041.500,00	2015/05/26	N-008	0182	2.041.500,00	2.041.500,00
2015/05/29	N-008	0183	600.500,00	600.500,00	2015/05/29	N-008	0183	600.500,00	600.500,00
Total			21.568.100,00	21.568.100,00	Total			21.568.100,00	21.568.100,00
2015/05/04	N-009	0106	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/05/04	N-009	0106	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/05/08	N-009	0107	1.108.000,00	1.108.000,00	2015/05/08	N-009	0107	1.108.000,00	1.108.000,00
2015/05/08	N-009	0108	8.000.000,00	8.000.000,00	2015/05/08	N-009	0108	8.000.000,00	8.000.000,00
2015/05/11	N-009	0109	100.000,00	100.000,00	2015/05/11	N-009	0109	100.000,00	100.000,00
2015/05/13	N-009	0110	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/05/13	N-009	0110	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/05/15	N-009	0111	150.000,00	150.000,00	2015/05/15	N-009	0111	150.000,00	150.000,00
2015/05/19	N-009	0112	100.000,00	100.000,00	2015/05/19	N-009	0112	100.000,00	100.000,00
2015/05/23	N-009	0113	3.000.000,00	3.000.000,00	2015/05/23	N-009	0113	3.000.000,00	3.000.000,00
2015/05/27	N-009	0114	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/05/27	N-009	0114	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/05/31	N-009	0115	200.000,00	200.000,00	2015/05/31	N-009	0115	200.000,00	200.000,00
Total			27.658.000,00	27.658.000,00	Total			27.658.000,00	27.658.000,00
2015/05/31	N-010	0006	0,00	0,00	2015/05/31	N-010	0006	7.999.834,00	7.999.834,00
Total			0,00	0,00	Total			7.999.834,00	7.999.834,00
2015/05/04	R-001	2033	124.572,00	124.572,00	2015/05/04	R-001	2033	124.572,00	124.572,00
2015/05/04	R-001	2034	131.414,00	131.414,00	2015/05/04	R-001	2034	131.414,00	131.414,00
2015/05/04	R-001	2035	273.000,00	273.000,00	2015/05/04	R-001	2035	273.000,00	273.000,00
2015/05/04	R-001	2036	1.402.140,00	1.402.140,00	2015/05/04	R-001	2036	1.402.140,00	1.402.140,00
2015/05/04	R-001	2037	20.000,00	20.000,00	2015/05/04	R-001	2037	20.000,00	20.000,00
2015/05/04	R-001	2038	131.414,00	131.414,00	2015/05/04	R-001	2038	131.414,00	131.414,00
2015/05/05	R-001	2039	138.413,00	138.413,00	2015/05/05	R-001	2039	138.413,00	138.413,00
2015/05/05	R-001	2040	694.900,00	694.900,00	2015/05/05	R-001	2040	694.900,00	694.900,00
2015/05/05	R-001	2041	127.008,00	127.008,00	2015/05/05	R-001	2041	127.008,00	127.008,00
2015/05/05	R-001	2042	127.800,00	127.800,00	2015/05/05	R-001	2042	127.800,00	127.800,00
2015/05/07	R-001	2043	131.414,00	131.414,00	2015/05/07	R-001	2043	131.414,00	131.414,00
2015/05/07	R-001	2044	223.377,00	223.377,00	2015/05/07	R-001	2044	223.377,00	223.377,00
2015/05/07	R-001	2045	324.000,00	324.000,00	2015/05/07	R-001	2045	324.000,00	324.000,00
2015/05/07	R-001	2046	108.475,00	108.475,00	2015/05/07	R-001	2046	108.475,00	108.475,00
2015/05/07	R-001	2047	105.000,00	105.000,00	2015/05/07	R-001	2047	105.000,00	105.000,00
2015/05/07	R-001	2048	100.000,00	100.000,00	2015/05/07	R-001	2048	100.000,00	100.000,00
2015/05/07	R-001	2049	200.000,00	200.000,00	2015/05/07	R-001	2049	200.000,00	200.000,00
2015/05/07	R-001	2050	204.120,00	204.120,00	2015/05/07	R-001	2050	204.120,00	204.120,00
2015/05/07	R-001	2051	358.450,00	358.450,00	2015/05/07	R-001	2051	358.450,00	358.450,00
2015/05/07	R-001	2052	438.500,00	438.500,00	2015/05/07	R-001	2052	438.500,00	438.500,00

2015/05/08	R-001	2053	127.008,00	127.008,00	2015/05/08	R-001	2053	127.008,00	127.008,00
2015/05/08	R-001	2054	108.000,00	108.000,00	2015/05/08	R-001	2054	108.000,00	108.000,00
2015/05/08	R-001	2055	512.800,00	512.800,00	2015/05/08	R-001	2055	512.800,00	512.800,00
2015/05/08	R-001	2056	289.920,00	289.920,00	2015/05/08	R-001	2056	289.920,00	289.920,00
2015/05/08	R-001	2057	8.000.000,00	8.000.000,00	2015/05/08	R-001	2057	8.000.000,00	8.000.000,00
2015/05/08	R-001	2058	160.000,00	160.000,00	2015/05/08	R-001	2058	160.000,00	160.000,00
2015/05/09	R-001	2059	20.000,00	20.000,00	2015/05/09	R-001	2059	20.000,00	20.000,00
2015/05/11	R-001	2060	180.000,00	180.000,00	2015/05/11	R-001	2060	180.000,00	180.000,00
2015/05/11	R-001	2061	237.803,00	237.803,00	2015/05/11	R-001	2061	237.803,00	237.803,00
2015/05/11	R-001	2062	243.996,00	243.996,00	2015/05/11	R-001	2062	243.996,00	243.996,00
2015/05/11	R-001	2063	135.648,00	135.648,00	2015/05/11	R-001	2063	135.648,00	135.648,00
2015/05/11	R-001	2064	50.000,00	50.000,00	2015/05/11	R-001	2064	50.000,00	50.000,00
2015/05/11	R-001	2065	200.000,00	200.000,00	2015/05/11	R-001	2065	200.000,00	200.000,00
2015/05/12	R-001	2066	102.876,00	102.876,00	2015/05/12	R-001	2066	102.876,00	102.876,00
2015/05/12	R-001	2067	196.466,00	196.466,00	2015/05/12	R-001	2067	196.466,00	196.466,00
2015/05/12	R-001	2068	200.000,00	200.000,00	2015/05/12	R-001	2068	200.000,00	200.000,00
2015/05/12	R-001	2069	386.743,00	386.743,00	2015/05/12	R-001	2069	386.743,00	386.743,00
2015/05/12	R-001	2070	150.000,00	150.000,00	2015/05/12	R-001	2070	150.000,00	150.000,00
2015/05/12	R-001	2071	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/05/12	R-001	2071	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/05/13	R-001	2072	70.000,00	70.000,00	2015/05/13	R-001	2072	70.000,00	70.000,00
2015/05/13	R-001	2073	30.000.000,00	30.000.000,00	2015/05/13	R-001	2073	30.000.000,00	30.000.000,00
2015/05/13	R-001	2074	200.000,00	200.000,00	2015/05/13	R-001	2074	200.000,00	200.000,00
2015/05/13	R-001	2075	442.260,00	442.260,00	2015/05/13	R-001	2075	442.260,00	442.260,00
2015/05/13	R-001	2076	710.350,00	710.350,00	2015/05/13	R-001	2076	710.350,00	710.350,00
2015/05/14	R-001	2077	150.000,00	150.000,00	2015/05/14	R-001	2077	150.000,00	150.000,00
2015/05/15	R-001	2078	106.900,00	106.900,00	2015/05/15	R-001	2078	106.900,00	106.900,00
2015/05/15	R-001	2079	366.850,00	366.850,00	2015/05/15	R-001	2079	366.850,00	366.850,00
2015/05/15	R-001	2080	108.475,00	108.475,00	2015/05/15	R-001	2080	108.475,00	108.475,00
2015/05/15	R-001	2081	150.000,00	150.000,00	2015/05/15	R-001	2081	150.000,00	150.000,00
2015/05/19	R-001	2082	254.076,00	254.076,00	2015/05/19	R-001	2082	254.076,00	254.076,00
2015/05/19	R-001	2083	122.608,00	122.608,00	2015/05/19	R-001	2083	122.608,00	122.608,00
2015/05/19	R-001	2084	50.000,00	50.000,00	2015/05/19	R-001	2084	50.000,00	50.000,00
2015/05/19	R-001	2085	200.000,00	200.000,00	2015/05/19	R-001	2085	200.000,00	200.000,00
2015/05/19	R-001	2086	156.384,00	156.384,00	2015/05/19	R-001	2086	156.384,00	156.384,00
2015/05/19	R-001	2087	377.050,00	377.050,00	2015/05/19	R-001	2087	377.050,00	377.050,00
2015/05/19	R-001	2088	1.100.000,00	1.100.000,00	2015/05/19	R-001	2088	1.100.000,00	1.100.000,00
2015/05/19	R-001	2089	1.030.900,00	1.030.900,00	2015/05/19	R-001	2089	1.030.900,00	1.030.900,00
2015/05/19	R-001	2090	295.000,00	295.000,00	2015/05/19	R-001	2090	295.000,00	295.000,00
2015/05/19	R-001	2091	100.000,00	100.000,00	2015/05/19	R-001	2091	100.000,00	100.000,00
2015/05/19	R-001	2092	240.660,00	240.660,00	2015/05/19	R-001	2092	240.660,00	240.660,00
2015/05/20	R-001	2093	156.384,00	156.384,00	2015/05/20	R-001	2093	156.384,00	156.384,00
2015/05/20	R-001	2094	221.130,00	221.130,00	2015/05/20	R-001	2094	221.130,00	221.130,00
2015/05/20	R-001	2095	122.688,00	122.688,00	2015/05/20	R-001	2095	122.688,00	122.688,00
2015/05/20	R-001	2096	121.073,00	121.073,00	2015/05/20	R-001	2096	121.073,00	121.073,00
2015/05/20	R-001	2097	190.800,00	190.800,00	2015/05/20	R-001	2097	190.800,00	190.800,00
2015/05/20	R-001	2098	200.000,00	200.000,00	2015/05/20	R-001	2098	200.000,00	200.000,00
2015/05/20	R-001	2099	847.292,00	847.292,00	2015/05/20	R-001	2099	847.292,00	847.292,00
2015/05/20	R-001	2100	100.000,00	100.000,00	2015/05/20	R-001	2100	100.000,00	100.000,00
2015/05/21	R-001	2101	214.326,00	214.326,00	2015/05/21	R-001	2101	214.326,00	214.326,00
2015/05/21	R-001	2102	42.958,00	42.958,00	2015/05/21	R-001	2102	42.958,00	42.958,00
2015/05/21	R-001	2103	122.472,00	122.472,00	2015/05/21	R-001	2103	122.472,00	122.472,00
2015/05/21	R-001	2104	308.000,00	308.000,00	2015/05/21	R-001	2104	308.000,00	308.000,00
2015/05/21	R-001	2105	231.500,00	231.500,00	2015/05/21	R-001	2105	231.500,00	231.500,00
2015/05/22	R-001	2106	209.325,00	209.325,00	2015/05/22	R-001	2106	209.325,00	209.325,00
2015/05/22	R-001	2107	209.284,00	209.284,00	2015/05/22	R-001	2107	209.284,00	209.284,00
2015/05/22	R-001	2108	40.000.000,00	40.000.000,00	2015/05/22	R-001	2108	40.000.000,00	40.000.000,00
2015/05/22	R-001	2109	527.910,00	527.910,00	2015/05/22	R-001	2109	527.910,00	527.910,00
2015/05/22	R-001	2110	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/05/22	R-001	2110	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/05/23	R-001	2111	12.000,00	12.000,00	2015/05/23	R-001	2111	12.000,00	12.000,00
2015/05/23	R-001	2112	358.450,00	358.450,00	2015/05/23	R-001	2112	358.450,00	358.450,00
2015/05/25	R-001	2113	266.700,00	266.700,00	2015/05/25	R-001	2113	266.700,00	266.700,00
2015/05/25	R-001	2114	100.000,00	100.000,00	2015/05/25	R-001	2114	100.000,00	100.000,00
2015/05/25	R-001	2115	170.880,00	170.880,00	2015/05/25	R-001	2115	170.880,00	170.880,00
2015/05/25	R-001	2116	294.000,00	294.000,00	2015/05/25	R-001	2116	294.000,00	294.000,00
2015/05/25	R-001	2117	20.000,00	20.000,00	2015/05/25	R-001	2117	20.000,00	20.000,00
2015/05/25	R-001	2118	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/05/25	R-001	2118	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/05/26	R-001	2119	155.520,00	155.520,00	2015/05/26	R-001	2119	155.520,00	155.520,00
2015/05/26	R-001	2120	326.400,00	326.400,00	2015/05/26	R-001	2120	326.400,00	326.400,00
2015/05/26	R-001	2121	131.414,00	131.414,00	2015/05/26	R-001	2121	131.414,00	131.414,00
2015/05/26	R-001	2122	100.000,00	100.000,00	2015/05/26	R-001	2122	100.000,00	100.000,00
2015/05/26	R-001	2123	252.599,00	252.599,00	2015/05/26	R-001	2123	252.599,00	252.599,00
2015/05/26	R-001	2124	245.376,00	245.376,00	2015/05/26	R-001	2124	245.376,00	245.376,00
2015/05/26	R-001	2125	184.320,00	184.320,00	2015/05/26	R-001	2125	184.320,00	184.320,00
2015/05/26	R-001	2126	249.144,00	249.144,00	2015/05/26	R-001	2126	249.144,00	249.144,00
2015/05/26	R-001	2127	250.000,00	250.000,00	2015/05/26	R-001	2127	250.000,00	250.000,00
2015/05/27	R-001	2128	150.000,00	150.000,00	2015/05/27	R-001	2128	150.000,00	150.000,00
2015/05/27	R-001	2129	125.971,00	125.971,00	2015/05/27	R-001	2129	125.971,00	125.971,00
2015/05/27	R-001	2130	124.572,00	124.572,00	2015/05/27	R-001	2130	124.572,00	124.572,00
2015/05/27	R-001	2131	152.100,00	152.100,00	2015/05/27	R-001	2131	152.100,00	152.100,00
2015/05/27	R-001	2132	128.871,00	128.871,00	2015/05/27	R-001	2132	128.871,00	128.871,00
2015/05/28	R-001	2133	279.936,00	279.936,00	2015/05/28	R-001	2133	279.936,00	279.936,00
2015/05/28	R-001	2134	30.000,00	30.000,00	2015/05/28	R-001	2134	30.000,00	30.000,00
2015/05/29	R-001	2135	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/05/29	R-001	2135	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/05/29	R-001	2136	966.450,00	966.450,00	2015/05/29	R-001	2136	966.450,00	966.450,00
2015/05/29	R-001	2137	122.472,00	122.472,00	2015/05/29	R-001	2137	122.472,00	122.472,00
2015/05/29	R-001	2138	80.000,00	80.000,00	2015/05/29	R-001	2138	80.000,00	80.000,00
Total			108.798.237,00	108.798.237,00	Total			108.798.237,00	108.798.237,00
Total General			529.926.031,27	529.926.031,27	Total General			537.786.781,41	537.786.781,41

FECHA - LOCAL	COMPROBANTE - LOCAL	NUMERO - LOCAL	DEBITOS - LOCAL	CREDITOS - LOCAL	FECHA - NIIF	COMPROBANTE - NIIF	NUMERO - NIIF	DEBITOS - NIIF	CREDITOS - NIIF
2015/06/30	C-001	0034	2.919,24	2.919,24	2015/06/30	C-001	0034	2.919,24	2.919,24
2015/06/30	C-001	0035	629.339,78	629.339,78	2015/06/30	C-001	0035	629.339,78	629.339,78
	Total		632.259,02	632.259,02		Total		632.259,02	632.259,02
2015/06/04	G-001	4189	650.000,00	650.000,00	2015/06/04	G-001	4189	650.000,00	650.000,00
2015/06/11	G-001	4190	17.700.000,00	17.700.000,00	2015/06/11	G-001	4190	17.700.000,00	17.700.000,00
2015/06/11	G-001	4191	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/06/11	G-001	4191	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/06/11	G-001	4192	807.687,00	807.687,00	2015/06/11	G-001	4192	807.687,00	807.687,00
2015/06/11	G-001	4193	740.000,00	740.000,00	2015/06/11	G-001	4193	740.000,00	740.000,00
2015/06/11	G-001	4194	922.083,00	922.083,00	2015/06/11	G-001	4194	922.083,00	922.083,00
2015/06/11	G-001	4195	1.288.700,00	1.288.700,00	2015/06/11	G-001	4195	1.288.700,00	1.288.700,00
2015/06/11	G-001	4196	2.900.000,00	2.900.000,00	2015/06/11	G-001	4196	2.900.000,00	2.900.000,00
2015/06/12	G-001	4197	3.037.701,00	3.037.701,00	2015/06/12	G-001	4197	3.037.701,00	3.037.701,00
2015/06/16	G-001	4198	1.233.000,00	1.233.000,00	2015/06/16	G-001	4198	1.233.000,00	1.233.000,00
2015/06/16	G-001	4199	2.577.400,00	2.577.400,00	2015/06/16	G-001	4199	2.577.400,00	2.577.400,00
2015/06/16	G-001	4200	644.350,00	644.350,00	2015/06/16	G-001	4200	644.350,00	644.350,00
2015/06/17	G-001	4201	2.703.110,00	2.703.110,00	2015/06/17	G-001	4201	2.703.110,00	2.703.110,00
2015/06/18	G-001	4202	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/06/18	G-001	4202	20.000.000,00	20.000.000,00
2015/06/22	G-001	4203	797.650,00	797.650,00	2015/06/22	G-001	4203	797.650,00	797.650,00
2015/06/26	G-001	4204	11.573.586,00	11.573.586,00	2015/06/26	G-001	4204	11.573.586,00	11.573.586,00
2015/06/27	G-001	4205	5.835.864,00	5.835.864,00	2015/06/27	G-001	4205	5.835.864,00	5.835.864,00
2015/06/30	G-001	4206	2.132.586,00	2.132.586,00	2015/06/30	G-001	4206	2.132.586,00	2.132.586,00
	Total		77.943.717,00	77.943.717,00		Total		77.943.717,00	77.943.717,00
2015/06/05	G-003	0097	627.364,00	627.364,00	2015/06/05	G-003	0097	627.364,00	627.364,00
2015/06/05	G-003	0098	68.803,00	68.803,00	2015/06/05	G-003	0098	68.803,00	68.803,00
2015/06/11	G-003	0099	38.077,00	38.077,00	2015/06/11	G-003	0099	38.077,00	38.077,00
2015/06/16	G-003	0100	0,00	0,00	2015/06/16	G-003	0100	0,00	0,00
2015/06/17	G-003	0101	10.008.100,00	10.008.100,00	2015/06/17	G-003	0101	10.008.100,00	10.008.100,00
2015/06/17	G-003	0102	198.518,00	198.518,00	2015/06/17	G-003	0102	198.518,00	198.518,00
2015/06/17	G-003	0103	59.156,00	59.156,00	2015/06/17	G-003	0103	59.156,00	59.156,00
2015/06/17	G-003	0104	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/06/17	G-003	0104	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/06/24	G-003	0105	25.028.433,60	25.028.433,60	2015/06/24	G-003	0105	25.028.433,60	25.028.433,60
2015/06/30	G-003	0106	850.000,00	850.000,00	2015/06/30	G-003	0106	850.000,00	850.000,00
2015/06/30	G-003	0107	4.120.000,00	4.120.000,00	2015/06/30	G-003	0107	4.120.000,00	4.120.000,00
2015/06/30	G-003	0108	12.635.600,00	12.635.600,00	2015/06/30	G-003	0108	12.635.600,00	12.635.600,00
	Total		58.634.051,60	58.634.051,60		Total		58.634.051,60	58.634.051,60
2015/06/03	L-002	0474	50.000,00	50.000,00	2015/06/03	L-002	0474	50.000,00	50.000,00
2015/06/03	L-002	0475	833.227,00	833.227,00	2015/06/03	L-002	0475	833.227,00	833.227,00
2015/06/04	L-002	0476	120.000,00	120.000,00	2015/06/04	L-002	0476	120.000,00	120.000,00
2015/06/04	L-002	0477	807.480,00	807.480,00	2015/06/04	L-002	0477	807.480,00	807.480,00
2015/06/05	L-002	0478	413.667,00	413.667,00	2015/06/05	L-002	0478	413.667,00	413.667,00
2015/06/05	L-002	0479	3.962.575,00	3.962.575,00	2015/06/05	L-002	0479	3.962.575,00	3.962.575,00
2015/06/09	L-002	0480	400.000,00	400.000,00	2015/06/09	L-002	0480	400.000,00	400.000,00
2015/06/09	L-002	0481	156.384,00	156.384,00	2015/06/09	L-002	0481	156.384,00	156.384,00
2015/06/10	L-002	0482	60.000.000,00	60.000.000,00	2015/06/10	L-002	0482	60.000.000,00	60.000.000,00
2015/06/10	L-002	0483	100.000,00	100.000,00	2015/06/10	L-002	0483	100.000,00	100.000,00
2015/06/10	L-002	0484	327.414,00	327.414,00	2015/06/10	L-002	0484	327.414,00	327.414,00
2015/06/12	L-002	0485	6.863.777,00	6.863.777,00	2015/06/12	L-002	0485	6.863.777,00	6.863.777,00
2015/06/16	L-002	0486	1.167.581,00	1.167.581,00	2015/06/16	L-002	0486	1.167.581,00	1.167.581,00
2015/06/16	L-002	0487	225.300,00	225.300,00	2015/06/16	L-002	0487	225.300,00	225.300,00
2015/06/17	L-002	0488	201.134,00	201.134,00	2015/06/17	L-002	0488	201.134,00	201.134,00
2015/06/17	L-002	0489	1.560.553,00	1.560.553,00	2015/06/17	L-002	0489	1.560.553,00	1.560.553,00
2015/06/18	L-002	0490	200.000,00	200.000,00	2015/06/18	L-002	0490	200.000,00	200.000,00
2015/06/19	L-002	0491	50.000,00	50.000,00	2015/06/19	L-002	0491	50.000,00	50.000,00
2015/06/19	L-002	0492	1.209.021,00	1.209.021,00	2015/06/19	L-002	0492	1.209.021,00	1.209.021,00
2015/06/22	L-002	0493	408.983,00	408.983,00	2015/06/22	L-002	0493	408.983,00	408.983,00
2015/06/22	L-002	0494	50.000.000,00	50.000.000,00	2015/06/22	L-002	0494	50.000.000,00	50.000.000,00
2015/06/23	L-002	0495	690.095,00	690.095,00	2015/06/23	L-002	0495	690.095,00	690.095,00
2015/06/23	L-002	0496	75.107,00	75.107,00	2015/06/23	L-002	0496	75.107,00	75.107,00
2015/06/25	L-002	0497	250.000,00	250.000,00	2015/06/25	L-002	0497	250.000,00	250.000,00
2015/06/25	L-002	0498	2.680.477,00	2.680.477,00	2015/06/25	L-002	0498	2.680.477,00	2.680.477,00
2015/06/26	L-002	0499	1.854.385,00	1.854.385,00	2015/06/26	L-002	0499	1.854.385,00	1.854.385,00
2015/06/26	L-002	0500	983.272,00	983.272,00	2015/06/26	L-002	0500	983.272,00	983.272,00
2015/06/30	L-002	0501	897.224,00	897.224,00	2015/06/30	L-002	0501	897.224,00	897.224,00
2015/06/30	L-002	0502	574.230,00	574.230,00	2015/06/30	L-002	0502	574.230,00	574.230,00
2015/06/30	L-002	0503	1.731.457,00	1.731.457,00	2015/06/30	L-002	0503	1.731.457,00	1.731.457,00
	Total		138.793.343,00	138.793.343,00		Total		138.793.343,00	138.793.343,00
2015/06/01	N-002	0120	5.977.324,00	5.977.324,00	2015/06/01	N-002	0120	5.977.324,00	5.977.324,00
2015/06/01	N-002	0121	7.488.398,00	7.488.398,00	2015/06/01	N-002	0121	7.488.398,00	7.488.398,00
2015/06/01	N-002	0122	4.884.314,00	4.884.314,00	2015/06/01	N-002	0122	4.884.314,00	4.884.314,00
2015/06/30	N-002	0123	3.636.423,00	3.636.423,00	2015/06/30	N-002	0123	3.636.423,00	3.636.423,00
2015/06/30	N-002	0124	37.979.577,00	37.979.577,00	2015/06/30	N-002	0124	37.979.577,00	37.979.577,00
2015/06/30	N-002	0125	38.072.532,00	38.072.532,00	2015/06/30	N-002	0125	38.072.532,00	38.072.532,00
	Total		98.038.568,00	98.038.568,00		Total		98.038.568,00	98.038.568,00
2015/06/10	N-003	0035	807.687,00	807.687,00	2015/06/10	N-003	0035	807.687,00	807.687,00
2015/06/22	N-003	0036	815.798,00	815.798,00	2015/06/22	N-003	0036	815.798,00	815.798,00
	Total		1.623.485,00	1.623.485,00		Total		1.623.485,00	1.623.485,00
2015/06/23	N-005	0056	0,00	0,00	2015/06/23	N-005	0056	0,00	0,00
2015/06/24	N-005	0057	241.332.369,00	241.332.369,00	2015/06/24	N-005	0057	241.332.369,00	241.332.369,00
2015/06/24	N-005	0058	49.875.000,00	49.875.000,00	2015/06/24	N-005	0058	49.875.000,00	49.875.000,00
2015/06/24	N-005	0059	13.966.641,00	13.966.641,00	2015/06/24	N-005	0059	13.966.641,00	13.966.641,00
2015/06/30	N-005	0060	1.030.900,00	1.030.900,00	2015/06/30	N-005	0060	1.030.900,00	1.030.900,00
	Total		306.204.910,00	306.204.910,00		Total		306.204.910,00	306.204.910,00
2015/06/05	N-006	0251	122.688,00	122.688,00	2015/06/05	N-006	0251	122.688,00	122.688,00
2015/06/24	N-006	0252	330.000,00	330.000,00	2015/06/24	N-006	0252	330.000,00	330.000,00
2015/06/24	N-006	0253	820.000,00	820.000,00	2015/06/24	N-006	0253	820.000,00	820.000,00

2015/06/24	N-006	0254	650.000,00	650.000,00	2015/06/24	N-006	0254	650.000,00	650.000,00
2015/06/24	N-006	0255	430.000,00	430.000,00	2015/06/24	N-006	0255	430.000,00	430.000,00
2015/06/24	N-006	0256	820.000,00	820.000,00	2015/06/24	N-006	0256	820.000,00	820.000,00
2015/06/24	N-006	0257	330.000,00	330.000,00	2015/06/24	N-006	0257	330.000,00	330.000,00
2015/06/24	N-006	0258	750.000,00	750.000,00	2015/06/24	N-006	0258	750.000,00	750.000,00
2015/06/24	N-006	0259	330.000,00	330.000,00	2015/06/24	N-006	0259	330.000,00	330.000,00
2015/06/30	N-006	0260	4.134.467,59	4.134.467,59	2015/06/30	N-006	0260	3.075.363,00	3.075.363,00
2015/06/30	N-006	0261	447.828,00	447.828,00	2015/06/30	N-006	0261	308.744,00	308.744,00
2015/06/30	N-006	0262	25.000.000,00	25.000.000,00	2015/06/30	N-006	0262	25.000.000,00	25.000.000,00
Total			34.164.983,59	34.164.983,59	Total			32.966.795,00	32.966.795,00
2015/06/16	N-007	0065	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/06/16	N-007	0065	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/06/30	N-007	0066	1.378.063,00	1.378.063,00	2015/06/30	N-007	0066	1.378.063,00	1.378.063,00
2015/06/30	N-007	0067	700.000,00	700.000,00	2015/06/30	N-007	0067	700.000,00	700.000,00
Total			3.417.908,00	3.417.908,00	Total			3.417.908,00	3.417.908,00
2015/06/01	N-008	0184	1.030.900,00	1.030.900,00	2015/06/01	N-008	0184	1.030.900,00	1.030.900,00
2015/06/03	N-008	0185	2.619.700,00	2.619.700,00	2015/06/03	N-008	0185	2.619.700,00	2.619.700,00
2015/06/04	N-008	0186	601.450,00	601.450,00	2015/06/04	N-008	0186	601.450,00	601.450,00
2015/06/04	N-008	0187	1.030.900,00	1.030.900,00	2015/06/04	N-008	0187	1.030.900,00	1.030.900,00
2015/06/09	N-008	0188	2.362.050,00	2.362.050,00	2015/06/09	N-008	0188	2.362.050,00	2.362.050,00
2015/06/11	N-008	0189	295.000,00	295.000,00	2015/06/11	N-008	0189	295.000,00	295.000,00
2015/06/12	N-008	0190	2.061.800,00	2.061.800,00	2015/06/12	N-008	0190	2.061.800,00	2.061.800,00
2015/06/17	N-008	0191	846.500,00	846.500,00	2015/06/17	N-008	0191	846.500,00	846.500,00
2015/06/18	N-008	0192	3.803.050,00	3.803.050,00	2015/06/18	N-008	0192	3.803.050,00	3.803.050,00
2015/06/13	N-008	0193	7.296.592,00	7.296.592,00	2015/06/13	N-008	0193	7.296.592,00	7.296.592,00
2015/06/19	N-008	0194	878.500,00	878.500,00	2015/06/19	N-008	0194	878.500,00	878.500,00
2015/06/22	N-008	0195	3.392.950,00	3.392.950,00	2015/06/22	N-008	0195	3.392.950,00	3.392.950,00
2015/06/25	N-008	0196	2.362.050,00	2.362.050,00	2015/06/25	N-008	0196	2.362.050,00	2.362.050,00
2015/06/26	N-008	0197	710.350,00	710.350,00	2015/06/26	N-008	0197	710.350,00	710.350,00
2015/06/30	N-008	0198	321.100,00	321.100,00	2015/06/30	N-008	0198	321.100,00	321.100,00
Total			29.612.892,00	29.612.892,00	Total			29.612.892,00	29.612.892,00
2015/06/04	N-009	0116	15.000.000,00	15.000.000,00	2015/06/04	N-009	0116	15.000.000,00	15.000.000,00
2015/06/18	N-009	0117	25.000.000,00	25.000.000,00	2015/06/18	N-009	0117	25.000.000,00	25.000.000,00
2015/06/25	N-009	0118	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/06/25	N-009	0118	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/06/30	N-009	0119	5.200.000,00	5.200.000,00	2015/06/30	N-009	0119	5.200.000,00	5.200.000,00
2015/06/30	N-009	0120	1.719.227,00	1.719.227,00	2015/06/30	N-009	0120	859.614,00	859.614,00
2015/06/30	N-009	0121	979.908,00	979.908,00	2015/06/30	N-009	0121	979.908,00	979.908,00
Total			48.899.135,00	48.899.135,00	Total			48.039.522,00	48.039.522,00
2015/06/30	N-010	0007	0,00	0,00	2015/06/30	N-010	0007	4.484.265,00	4.484.265,00
Total			0,00	0,00	Total			4.484.265,00	4.484.265,00
2015/06/01	R-001	2139	279.220,00	279.220,00	2015/06/01	R-001	2139	279.220,00	279.220,00
2015/06/01	R-001	2140	114.307,00	114.307,00	2015/06/01	R-001	2140	114.307,00	114.307,00
2015/06/01	R-001	2141	160.400,00	160.400,00	2015/06/01	R-001	2141	160.400,00	160.400,00
2015/06/02	R-001	2142	50.000,00	50.000,00	2015/06/02	R-001	2142	50.000,00	50.000,00
2015/06/02	R-001	2143	273.000,00	273.000,00	2015/06/02	R-001	2143	273.000,00	273.000,00
2015/06/02	R-001	2144	6.300,00	6.300,00	2015/06/02	R-001	2144	6.300,00	6.300,00
2015/06/03	R-001	2145	138.413,00	138.413,00	2015/06/03	R-001	2145	138.413,00	138.413,00
2015/06/03	R-001	2146	40.000,00	40.000,00	2015/06/03	R-001	2146	40.000,00	40.000,00
2015/06/03	R-001	2147	127.008,00	127.008,00	2015/06/03	R-001	2147	127.008,00	127.008,00
2015/06/03	R-001	2148	127.800,00	127.800,00	2015/06/03	R-001	2148	127.800,00	127.800,00
2015/06/03	R-001	2149	120.000,00	120.000,00	2015/06/03	R-001	2149	120.000,00	120.000,00
2015/06/03	R-001	2150	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/06/03	R-001	2150	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/06/03	R-001	2151	118.273,00	118.273,00	2015/06/03	R-001	2151	118.273,00	118.273,00
2015/06/03	R-001	2152	131.414,00	131.414,00	2015/06/03	R-001	2152	131.414,00	131.414,00
2015/06/03	R-001	2153	124.572,00	124.572,00	2015/06/03	R-001	2153	124.572,00	124.572,00
2015/06/04	R-001	2154	743.141,00	743.141,00	2015/06/04	R-001	2154	743.141,00	743.141,00
2015/06/04	R-001	2155	223.377,00	223.377,00	2015/06/04	R-001	2155	223.377,00	223.377,00
2015/06/04	R-001	2156	209.050,00	209.050,00	2015/06/04	R-001	2156	209.050,00	209.050,00
2015/06/04	R-001	2157	653.451,00	653.451,00	2015/06/04	R-001	2157	653.451,00	653.451,00
2015/06/04	R-001	2158	1.013.667,00	1.013.667,00	2015/06/04	R-001	2158	1.013.667,00	1.013.667,00
2015/06/04	R-001	2159	253.900,00	253.900,00	2015/06/04	R-001	2159	253.900,00	253.900,00
2015/06/04	R-001	2160	135.648,00	135.648,00	2015/06/04	R-001	2160	135.648,00	135.648,00
2015/06/04	R-001	2161	300.000,00	300.000,00	2015/06/04	R-001	2161	300.000,00	300.000,00
2015/06/05	R-001	2162	127.008,00	127.008,00	2015/06/05	R-001	2162	127.008,00	127.008,00
2015/06/05	R-001	2163	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/06/05	R-001	2163	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/06/05	R-001	2164	156.384,00	156.384,00	2015/06/05	R-001	2164	156.384,00	156.384,00
2015/06/05	R-001	2165	200.000,00	200.000,00	2015/06/05	R-001	2165	200.000,00	200.000,00
2015/06/06	R-001	2166	200.000,00	200.000,00	2015/06/06	R-001	2166	200.000,00	200.000,00
2015/06/09	R-001	2167	115.000,00	115.000,00	2015/06/09	R-001	2167	115.000,00	115.000,00
2015/06/09	R-001	2168	131.414,00	131.414,00	2015/06/09	R-001	2168	131.414,00	131.414,00
2015/06/09	R-001	2169	100.000,00	100.000,00	2015/06/09	R-001	2169	100.000,00	100.000,00
2015/06/09	R-001	2170	81.000,00	81.000,00	2015/06/09	R-001	2170	81.000,00	81.000,00
2015/06/10	R-001	2171	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/06/10	R-001	2171	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/06/10	R-001	2172	60.000.000,00	60.000.000,00	2015/06/10	R-001	2172	60.000.000,00	60.000.000,00
2015/06/11	R-001	2173	123.135,00	123.135,00	2015/06/11	R-001	2173	123.135,00	123.135,00
2015/06/11	R-001	2174	200.000,00	200.000,00	2015/06/11	R-001	2174	200.000,00	200.000,00
2015/06/11	R-001	2175	196.466,00	196.466,00	2015/06/11	R-001	2175	196.466,00	196.466,00
2015/06/11	R-001	2176	6.200.000,00	6.200.000,00	2015/06/11	R-001	2176	6.200.000,00	6.200.000,00
2015/06/12	R-001	2177	243.996,00	243.996,00	2015/06/12	R-001	2177	243.996,00	243.996,00
2015/06/13	R-001	2178	743.141,00	743.141,00	2015/06/13	R-001	2178	743.141,00	743.141,00
2015/06/13	R-001	2179	180.000,00	180.000,00	2015/06/13	R-001	2179	180.000,00	180.000,00
2015/06/13	R-001	2180	289.920,00	289.920,00	2015/06/13	R-001	2180	289.920,00	289.920,00
2015/06/13	R-001	2181	80.000,00	80.000,00	2015/06/13	R-001	2181	80.000,00	80.000,00
2015/06/16	R-001	2182	10.848,00	10.848,00	2015/06/16	R-001	2182	10.848,00	10.848,00
2015/06/16	R-001	2183	189.000,00	189.000,00	2015/06/16	R-001	2183	189.000,00	189.000,00
2015/06/16	R-001	2184	386.743,00	386.743,00	2015/06/16	R-001	2184	386.743,00	386.743,00
2015/06/16	R-001	2185	108.475,00	108.475,00	2015/06/16	R-001	2185	108.475,00	108.475,00
2015/06/16	R-001	2186	102.876,00	102.876,00	2015/06/16	R-001	2186	102.876,00	102.876,00
2015/06/16	R-001	2187	122.472,00	122.472,00	2015/06/16	R-001	2187	122.472,00	122.472,00
2015/06/16	R-001	2188	250.695,00	250.695,00	2015/06/16	R-001	2188	250.695,00	250.695,00
2015/06/16	R-001	2189	112.115,00	112.115,00	2015/06/16	R-001	2189	112.115,00	112.115,00

2015/06/16	R-001	2190	240.660,00	240.660,00	2015/06/16	R-001	2190	240.660,00	240.660,00
2015/06/16	R-001	2191	237.803,00	237.803,00	2015/06/16	R-001	2191	237.803,00	237.803,00
2015/06/17	R-001	2192	200.000,00	200.000,00	2015/06/17	R-001	2192	200.000,00	200.000,00
2015/06/18	R-001	2193	933.050,00	933.050,00	2015/06/18	R-001	2193	933.050,00	933.050,00
2015/06/18	R-001	2194	50.000,00	50.000,00	2015/06/18	R-001	2194	50.000,00	50.000,00
2015/06/18	R-001	2195	125.971,00	125.971,00	2015/06/18	R-001	2195	125.971,00	125.971,00
2015/06/18	R-001	2196	150.000,00	150.000,00	2015/06/18	R-001	2196	150.000,00	150.000,00
2015/06/19	R-001	2197	156.384,00	156.384,00	2015/06/19	R-001	2197	156.384,00	156.384,00
2015/06/20	R-001	2198	252.599,00	252.599,00	2015/06/20	R-001	2198	252.599,00	252.599,00
2015/06/22	R-001	2199	155.520,00	155.520,00	2015/06/22	R-001	2199	155.520,00	155.520,00
2015/06/22	R-001	2200	50.000.000,00	50.000.000,00	2015/06/22	R-001	2200	50.000.000,00	50.000.000,00
2015/06/22	R-001	2201	70.000,00	70.000,00	2015/06/22	R-001	2201	70.000,00	70.000,00
2015/06/22	R-001	2202	209.284,00	209.284,00	2015/06/22	R-001	2202	209.284,00	209.284,00
2015/06/22	R-001	2203	209.325,00	209.325,00	2015/06/22	R-001	2203	209.325,00	209.325,00
2015/06/23	R-001	2204	121.073,00	121.073,00	2015/06/23	R-001	2204	121.073,00	121.073,00
2015/06/23	R-001	2205	308.000,00	308.000,00	2015/06/23	R-001	2205	308.000,00	308.000,00
2015/06/23	R-001	2206	214.326,00	214.326,00	2015/06/23	R-001	2206	214.326,00	214.326,00
2015/06/23	R-001	2207	410.100,00	410.100,00	2015/06/23	R-001	2207	410.100,00	410.100,00
2015/06/23	R-001	2208	190.800,00	190.800,00	2015/06/23	R-001	2208	190.800,00	190.800,00
2015/06/23	R-001	2209	200.000,00	200.000,00	2015/06/23	R-001	2209	200.000,00	200.000,00
2015/06/23	R-001	2210	858.095,00	858.095,00	2015/06/23	R-001	2210	858.095,00	858.095,00
2015/06/23	R-001	2211	150.000,00	150.000,00	2015/06/23	R-001	2211	150.000,00	150.000,00
2015/06/23	R-001	2212	102.876,00	102.876,00	2015/06/23	R-001	2212	102.876,00	102.876,00
2015/06/23	R-001	2213	151.200,00	151.200,00	2015/06/23	R-001	2213	151.200,00	151.200,00
2015/06/23	R-001	2214	122.608,00	122.608,00	2015/06/23	R-001	2214	122.608,00	122.608,00
2015/06/23	R-001	2215	100.000,00	100.000,00	2015/06/23	R-001	2215	100.000,00	100.000,00
2015/06/24	R-001	2216	122.472,00	122.472,00	2015/06/24	R-001	2216	122.472,00	122.472,00
2015/06/25	R-001	2217	326.400,00	326.400,00	2015/06/25	R-001	2217	326.400,00	326.400,00
2015/06/25	R-001	2218	131.414,00	131.414,00	2015/06/25	R-001	2218	131.414,00	131.414,00
2015/06/25	R-001	2219	298.944,00	298.944,00	2015/06/25	R-001	2219	298.944,00	298.944,00
2015/06/25	R-001	2220	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/06/25	R-001	2220	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/06/25	R-001	2221	97.627,00	97.627,00	2015/06/25	R-001	2221	97.627,00	97.627,00
2015/06/26	R-001	2222	250.000,00	250.000,00	2015/06/26	R-001	2222	250.000,00	250.000,00
2015/06/26	R-001	2223	527.910,00	527.910,00	2015/06/26	R-001	2223	527.910,00	527.910,00
2015/06/26	R-001	2224	527.911,00	527.911,00	2015/06/26	R-001	2224	527.911,00	527.911,00
2015/06/26	R-001	2225	821.127,00	821.127,00	2015/06/26	R-001	2225	821.127,00	821.127,00
2015/06/26	R-001	2226	4.831.919,00	4.831.919,00	2015/06/26	R-001	2226	4.831.919,00	4.831.919,00
2015/06/26	R-001	2227	2.100.000,00	2.100.000,00	2015/06/26	R-001	2227	2.100.000,00	2.100.000,00
2015/06/26	R-001	2228	37.000.000,00	37.000.000,00	2015/06/26	R-001	2228	37.000.000,00	37.000.000,00
2015/06/26	R-001	2229	110.419,00	110.419,00	2015/06/26	R-001	2229	110.419,00	110.419,00
2015/06/26	R-001	2230	279.936,00	279.936,00	2015/06/26	R-001	2230	279.936,00	279.936,00
2015/06/26	R-001	2231	184.320,00	184.320,00	2015/06/26	R-001	2231	184.320,00	184.320,00
2015/06/30	R-001	2232	152.100,00	152.100,00	2015/06/30	R-001	2232	152.100,00	152.100,00
2015/06/30	R-001	2233	321.100,00	321.100,00	2015/06/30	R-001	2233	321.100,00	321.100,00
2015/06/30	R-001	2234	150.000,00	150.000,00	2015/06/30	R-001	2234	150.000,00	150.000,00
2015/06/30	R-001	2235	114.307,00	114.307,00	2015/06/30	R-001	2235	114.307,00	114.307,00
2015/06/30	R-001	2236	294.000,00	294.000,00	2015/06/30	R-001	2236	294.000,00	294.000,00
2015/06/30	R-001	2237	20.000,00	20.000,00	2015/06/30	R-001	2237	20.000,00	20.000,00
2015/06/30	R-001	2238	42.958,00	42.958,00	2015/06/30	R-001	2238	42.958,00	42.958,00
2015/06/30	R-001	2239	221.130,00	221.130,00	2015/06/30	R-001	2239	221.130,00	221.130,00
2015/06/30	R-001	2240	1.033.050,00	1.033.050,00	2015/06/30	R-001	2240	1.033.050,00	1.033.050,00
2015/06/30	R-001	2241	204.120,00	204.120,00	2015/06/30	R-001	2241	204.120,00	204.120,00
2015/06/30	R-001	2242	321.100,00	321.100,00	2015/06/30	R-001	2242	321.100,00	321.100,00
Total			191.330.617,00	191.330.617,00	Total			191.330.617,00	191.330.617,00
2015/06/30	R-002	0001	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/06/30	R-002	0001	5.000.000,00	5.000.000,00
Total			5.000.000,00	5.000.000,00	Total			5.000.000,00	5.000.000,00
Total General			994.295.869,21	994.295.869,21	Total General			996.722.332,62	996.722.332,62

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
INFORME COMPROBANTES GENERALES COMPARATIVO LOCAL - NIIF
31 DE JULIO DE 2015

FECHA - LOCAL	COMPROBANTE - LOCAL	NUMERO - LOCAL	DEBITOS - LOCAL	CREDITOS - LOCAL	FECHA - NIIF	COMPROBANTE - NIIF	NUMERO - NIIF	DEBITOS - NIIF	CREDITOS - NIIF
2015/07/31	C-001	0036	5.123,60	5.123,60	2015/07/31	C-001	0036	5.123,60	5.123,60
2015/07/31	C-001	0037	392.519,70	392.519,70	2015/07/31	C-001	0037	392.519,70	392.519,70
Total			397.643,30	397.643,30	Total			397.643,30	397.643,30
2015/07/02	G-001	4207	711.200,00	711.200,00	2015/07/02	G-001	4207	711.200,00	711.200,00
2015/07/06	G-001	4208	6.532.611,00	6.532.611,00	2015/07/06	G-001	4208	6.532.611,00	6.532.611,00
2015/07/06	G-001	4209	6.112.000,00	6.112.000,00	2015/07/06	G-001	4209	6.112.000,00	6.112.000,00
2015/07/06	G-001	4210	5.361.615,00	5.361.615,00	2015/07/06	G-001	4210	5.361.615,00	5.361.615,00
2015/07/09	G-001	4211	644.350,00	644.350,00	2015/07/09	G-001	4211	644.350,00	644.350,00
2015/07/09	G-001	4212	595.000,00	595.000,00	2015/07/09	G-001	4212	595.000,00	595.000,00
2015/07/10	G-001	4213	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/07/10	G-001	4213	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/07/13	G-001	4214	1.275.000,00	1.275.000,00	2015/07/13	G-001	4214	1.275.000,00	1.275.000,00
2015/07/13	G-001	4215	1.275.000,00	1.275.000,00	2015/07/13	G-001	4215	1.275.000,00	1.275.000,00
2015/07/14	G-001	4216	0,00	0,00	2015/07/14	G-001	4216	0,00	0,00
2015/07/14	G-001	4217	1.615.680,00	1.615.680,00	2015/07/14	G-001	4217	1.615.680,00	1.615.680,00
2015/07/15	G-001	4218	1.233.000,00	1.233.000,00	2015/07/15	G-001	4218	1.233.000,00	1.233.000,00
2015/07/21	G-001	4219	960.000,00	960.000,00	2015/07/21	G-001	4219	960.000,00	960.000,00
2015/07/24	G-001	4220	400.000,00	400.000,00	2015/07/24	G-001	4220	400.000,00	400.000,00
2015/07/27	G-001	4221	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/07/27	G-001	4221	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/07/27	G-001	4222	855.933,00	855.933,00	2015/07/27	G-001	4222	855.933,00	855.933,00
2015/07/30	G-001	4223	3.700.000,00	3.700.000,00	2015/07/30	G-001	4223	3.700.000,00	3.700.000,00
2015/07/30	G-001	4224	1.310.800,00	1.310.800,00	2015/07/30	G-001	4224	1.310.800,00	1.310.800,00
2015/07/30	G-001	4225	3.838.837,00	3.838.837,00	2015/07/30	G-001	4225	3.838.837,00	3.838.837,00
2015/07/30	G-001	4226	2.609.000,00	2.609.000,00	2015/07/30	G-001	4226	2.609.000,00	2.609.000,00
2015/07/30	G-001	4227	1.275.000,00	1.275.000,00	2015/07/30	G-001	4227	1.275.000,00	1.275.000,00
2015/07/30	G-001	4228	1.840.925,00	1.840.925,00	2015/07/30	G-001	4228	1.840.925,00	1.840.925,00
2015/07/31	G-001	4229	50.000.000,00	50.000.000,00	2015/07/31	G-001	4229	50.000.000,00	50.000.000,00

Total			107.145.951,00	107.145.951,00	Total			107.145.951,00	107.145.951,00
2015/07/02	G-003	0109	321.100,00	321.100,00	2015/07/02	G-003	0109	321.100,00	321.100,00
2015/07/02	G-003	0110	68.802,00	68.802,00	2015/07/02	G-003	0110	68.802,00	68.802,00
2015/07/03	G-003	0111	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/07/03	G-003	0111	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/07/03	G-003	0112	627.364,00	627.364,00	2015/07/03	G-003	0112	627.364,00	627.364,00
2015/07/10	G-003	0113	18.148,00	18.148,00	2015/07/10	G-003	0113	18.148,00	18.148,00
2015/07/10	G-003	0114	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/07/10	G-003	0114	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/07/15	G-003	0115	197.348,00	197.348,00	2015/07/15	G-003	0115	197.348,00	197.348,00
2015/07/15	G-003	0116	57.315,00	57.315,00	2015/07/15	G-003	0116	57.315,00	57.315,00
2015/07/16	G-003	0117	12.139.450,00	12.139.450,00	2015/07/16	G-003	0117	12.139.450,00	12.139.450,00
2015/07/31	G-003	0118	850.000,00	850.000,00	2015/07/31	G-003	0118	850.000,00	850.000,00
2015/07/31	G-003	0119	6.972.000,00	6.972.000,00	2015/07/31	G-003	0119	6.972.000,00	6.972.000,00
Total			31.251.527,00	31.251.527,00	Total			31.251.527,00	31.251.527,00
2015/07/01	L-002	0504	525.220,00	525.220,00	2015/07/01	L-002	0504	525.220,00	525.220,00
2015/07/06	L-002	0505	15.053,00	15.053,00	2015/07/06	L-002	0505	15.053,00	15.053,00
2015/07/06	L-002	0506	2.621.659,00	2.621.659,00	2015/07/06	L-002	0506	2.621.659,00	2.621.659,00
2015/07/07	L-002	0507	20.157.193,00	20.157.193,00	2015/07/07	L-002	0507	20.157.193,00	20.157.193,00
2015/07/09	L-002	0508	1.031.170,00	1.031.170,00	2015/07/09	L-002	0508	1.031.170,00	1.031.170,00
2015/07/09	L-002	0509	520.000,00	520.000,00	2015/07/09	L-002	0509	520.000,00	520.000,00
2015/07/10	L-002	0510	1.007.412,00	1.007.412,00	2015/07/10	L-002	0510	1.007.412,00	1.007.412,00
2015/07/11	L-002	0511	796.102,00	796.102,00	2015/07/11	L-002	0511	796.102,00	796.102,00
2015/07/13	L-002	0512	386.743,00	386.743,00	2015/07/13	L-002	0512	386.743,00	386.743,00
2015/07/14	L-002	0513	200.000,00	200.000,00	2015/07/14	L-002	0513	200.000,00	200.000,00
2015/07/14	L-002	0514	1.143.456,00	1.143.456,00	2015/07/14	L-002	0514	1.143.456,00	1.143.456,00
2015/07/15	L-002	0515	565.891,00	565.891,00	2015/07/15	L-002	0515	565.891,00	565.891,00
2015/07/15	L-002	0516	59.854.713,00	59.854.713,00	2015/07/15	L-002	0516	59.854.713,00	59.854.713,00
2015/07/16	L-002	0517	919.950,00	919.950,00	2015/07/16	L-002	0517	919.950,00	919.950,00
2015/07/16	L-002	0518	1.236.601,00	1.236.601,00	2015/07/16	L-002	0518	1.236.601,00	1.236.601,00
2015/07/17	L-002	0519	100.000,00	100.000,00	2015/07/17	L-002	0519	100.000,00	100.000,00
2015/07/17	L-002	0520	1.318.970,00	1.318.970,00	2015/07/17	L-002	0520	1.318.970,00	1.318.970,00
2015/07/18	L-002	0521	1.029.069,00	1.029.069,00	2015/07/18	L-002	0521	1.029.069,00	1.029.069,00
2015/07/18	L-002	0522	1.725.484,00	1.725.484,00	2015/07/18	L-002	0522	1.725.484,00	1.725.484,00
2015/07/21	L-002	0523	150.000,00	150.000,00	2015/07/21	L-002	0523	150.000,00	150.000,00
2015/07/23	L-002	0524	2.251.049,00	2.251.049,00	2015/07/23	L-002	0524	2.251.049,00	2.251.049,00
2015/07/24	L-002	0525	457.814,00	457.814,00	2015/07/24	L-002	0525	457.814,00	457.814,00
2015/07/27	L-002	0526	532.069,00	532.069,00	2015/07/27	L-002	0526	532.069,00	532.069,00
2015/07/27	L-002	0527	1.203.561,00	1.203.561,00	2015/07/27	L-002	0527	1.203.561,00	1.203.561,00
2015/07/28	L-002	0528	606.575,00	606.575,00	2015/07/28	L-002	0528	606.575,00	606.575,00
2015/07/28	L-002	0529	772.339,00	772.339,00	2015/07/28	L-002	0529	772.339,00	772.339,00
2015/07/28	L-002	0530	39.948.373,00	39.948.373,00	2015/07/28	L-002	0530	39.948.373,00	39.948.373,00
2015/07/30	L-002	0531	503.079,00	503.079,00	2015/07/30	L-002	0531	503.079,00	503.079,00
2015/07/30	L-002	0532	867.624,00	867.624,00	2015/07/30	L-002	0532	867.624,00	867.624,00
2015/07/31	L-002	0533	1.697.389,00	1.697.389,00	2015/07/31	L-002	0533	1.697.389,00	1.697.389,00
2015/07/31	L-002	0534	3.789.295,00	3.789.295,00	2015/07/31	L-002	0534	3.789.295,00	3.789.295,00
Total			147.933.853,00	147.933.853,00	Total			147.933.853,00	147.933.853,00
2015/07/01	N-002	0126	5.929.581,00	5.929.581,00	2015/07/01	N-002	0126	5.929.581,00	5.929.581,00
2015/07/01	N-002	0127	7.531.356,00	7.531.356,00	2015/07/01	N-002	0127	7.531.356,00	7.531.356,00
2015/07/01	N-002	0128	5.123.405,00	5.123.405,00	2015/07/01	N-002	0128	5.123.405,00	5.123.405,00
2015/07/31	N-002	0129	39.831.232,00	39.831.232,00	2015/07/31	N-002	0129	39.831.232,00	39.831.232,00
2015/07/31	N-002	0130	38.249.244,00	38.249.244,00	2015/07/31	N-002	0130	38.249.244,00	38.249.244,00
2015/07/31	N-002	0131	1.906.950,00	1.906.950,00	2015/07/31	N-002	0131	1.906.950,00	1.906.950,00
Total			98.571.768,00	98.571.768,00	Total			98.571.768,00	98.571.768,00
2015/07/02	N-003	0037	711.200,00	711.200,00	2015/07/02	N-003	0037	711.200,00	711.200,00
2015/07/14	N-003	0038	1.631.680,00	1.631.680,00	2015/07/14	N-003	0038	1.631.680,00	1.631.680,00
2015/07/24	N-003	0039	855.933,00	855.933,00	2015/07/24	N-003	0039	855.933,00	855.933,00
Total			3.198.813,00	3.198.813,00	Total			3.198.813,00	3.198.813,00
2015/07/24	N-005	0061	400.000,00	400.000,00	2015/07/24	N-005	0061	400.000,00	400.000,00
2015/07/31	N-005	0062	42.957,00	42.957,00	2015/07/31	N-005	0062	42.957,00	42.957,00
Total			442.957,00	442.957,00	Total			442.957,00	442.957,00
2015/07/01	N-006	0263	114.307,00	114.307,00	2015/07/01	N-006	0263	114.307,00	114.307,00
2015/07/07	N-006	0264	600.000,00	600.000,00	2015/07/07	N-006	0264	600.000,00	600.000,00
2015/07/25	N-006	0265	430.000,00	430.000,00	2015/07/25	N-006	0265	430.000,00	430.000,00
2015/07/25	N-006	0266	820.000,00	820.000,00	2015/07/25	N-006	0266	820.000,00	820.000,00
2015/07/25	N-006	0267	820.000,00	820.000,00	2015/07/25	N-006	0267	820.000,00	820.000,00
2015/07/25	N-006	0268	750.000,00	750.000,00	2015/07/25	N-006	0268	750.000,00	750.000,00
2015/07/25	N-006	0269	330.000,00	330.000,00	2015/07/25	N-006	0269	330.000,00	330.000,00
2015/07/27	N-006	0270	120.000,00	120.000,00	2015/07/27	N-006	0270	120.000,00	120.000,00
2015/07/31	N-006	0271	793.465,00	793.465,00	2015/07/31	N-006	0271	793.465,00	793.465,00
2015/07/31	N-006	0272	2.374.691,40	2.374.691,40	2015/07/31	N-006	0272	2.374.691,40	2.374.691,40
2015/07/31	N-006	0273	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/07/31	N-006	0273	20.000.000,00	20.000.000,00
Total			27.152.463,40	27.152.463,40	Total			26.660.073,00	26.660.073,00
2015/07/15	N-007	0068	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/07/15	N-007	0068	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/07/31	N-007	0069	1.092.645,00	1.092.645,00	2015/07/31	N-007	0069	1.092.645,00	1.092.645,00
2015/07/31	N-007	0070	700.000,00	700.000,00	2015/07/31	N-007	0070	700.000,00	700.000,00
Total			3.132.490,00	3.132.490,00	Total			3.132.490,00	3.132.490,00
2015/07/02	N-008	0199	4.725.050,00	4.725.050,00	2015/07/02	N-008	0199	4.725.050,00	4.725.050,00
2015/07/06	N-008	0200	1.689.800,00	1.689.800,00	2015/07/06	N-008	0200	1.689.800,00	1.689.800,00
2015/07/09	N-008	0201	3.751.900,00	3.751.900,00	2015/07/09	N-008	0201	3.751.900,00	3.751.900,00
2015/07/14	N-008	0202	1.326.100,00	1.326.100,00	2015/07/14	N-008	0202	1.326.100,00	1.326.100,00
2015/07/17	N-008	0203	2.362.350,00	2.362.350,00	2015/07/17	N-008	0203	2.362.350,00	2.362.350,00
2015/07/27	N-008	0204	3.093.000,00	3.093.000,00	2015/07/27	N-008	0204	3.093.000,00	3.093.000,00
2015/07/29	N-008	0205	300.450,00	300.450,00	2015/07/29	N-008	0205	300.450,00	300.450,00
Total			17.248.650,00	17.248.650,00	Total			17.248.650,00	17.248.650,00
2015/07/01	N-009	0122	1.101.877,00	1.101.877,00	2015/07/01	N-009	0122	1.101.877,00	1.101.877,00
2015/07/10	N-009	0123	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/07/10	N-009	0123	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/07/16	N-009	0124	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/07/16	N-009	0124	5.000.000,00	5.000.000,00

2015/07/17	N-009	0125	1.965.484,00	1.965.484,00	2015/07/17	N-009	0125	1.965.484,00	1.965.484,00
2015/07/27	N-009	0126	10.250.000,00	10.250.000,00	2015/07/27	N-009	0126	10.250.000,00	10.250.000,00
2015/07/31	N-009	0127	4.412.968,00	4.412.968,00	2015/07/31	N-009	0127	4.412.968,00	4.412.968,00
Total			32.730.329,00	32.730.329,00	Total			32.730.329,00	32.730.329,00
<hr/>									
2015/07/31	N-010	0008	0,00	0,00	2015/07/31	N-010	0008	9.595.246,00	9.595.246,00
Total			0,00	0,00	Total			9.595.246,00	9.595.246,00
<hr/>									
2015/07/01	R-001	2243	140.000,00	140.000,00	2015/07/01	R-001	2243	140.000,00	140.000,00
2015/07/01	R-001	2244	50.000,00	50.000,00	2015/07/01	R-001	2244	50.000,00	50.000,00
2015/07/01	R-001	2245	50.000,00	50.000,00	2015/07/01	R-001	2245	50.000,00	50.000,00
2015/07/01	R-001	2246	118.273,00	118.273,00	2015/07/01	R-001	2246	118.273,00	118.273,00
2015/07/01	R-001	2247	653.451,00	653.451,00	2015/07/01	R-001	2247	653.451,00	653.451,00
2015/07/01	R-001	2248	527.910,00	527.910,00	2015/07/01	R-001	2248	527.910,00	527.910,00
2015/07/02	R-001	2249	50.000,00	50.000,00	2015/07/02	R-001	2249	50.000,00	50.000,00
2015/07/02	R-001	2250	131.414,00	131.414,00	2015/07/02	R-001	2250	131.414,00	131.414,00
2015/07/03	R-001	2251	127.008,00	127.008,00	2015/07/03	R-001	2251	127.008,00	127.008,00
2015/07/03	R-001	2252	138.413,00	138.413,00	2015/07/03	R-001	2252	138.413,00	138.413,00
2015/07/03	R-001	2253	223.377,00	223.377,00	2015/07/03	R-001	2253	223.377,00	223.377,00
2015/07/03	R-001	2254	131.414,00	131.414,00	2015/07/03	R-001	2254	131.414,00	131.414,00
2015/07/03	R-001	2255	124.572,00	124.572,00	2015/07/03	R-001	2255	124.572,00	124.572,00
2015/07/03	R-001	2256	170.880,00	170.880,00	2015/07/03	R-001	2256	170.880,00	170.880,00
2015/07/03	R-001	2257	151.876,00	151.876,00	2015/07/03	R-001	2257	151.876,00	151.876,00
2015/07/03	R-001	2258	110.419,00	110.419,00	2015/07/03	R-001	2258	110.419,00	110.419,00
2015/07/03	R-001	2259	108.475,00	108.475,00	2015/07/03	R-001	2259	108.475,00	108.475,00
2015/07/04	R-001	2260	200.000,00	200.000,00	2015/07/04	R-001	2260	200.000,00	200.000,00
2015/07/04	R-001	2261	500.000,00	500.000,00	2015/07/04	R-001	2261	500.000,00	500.000,00
2015/07/06	R-001	2262	160.400,00	160.400,00	2015/07/06	R-001	2262	160.400,00	160.400,00
2015/07/06	R-001	2263	120.000,00	120.000,00	2015/07/06	R-001	2263	120.000,00	120.000,00
2015/07/06	R-001	2264	200.000,00	200.000,00	2015/07/06	R-001	2264	200.000,00	200.000,00
2015/07/06	R-001	2265	156.384,00	156.384,00	2015/07/06	R-001	2265	156.384,00	156.384,00
2015/07/07	R-001	2266	20.157.193,00	20.157.193,00	2015/07/07	R-001	2266	20.157.193,00	20.157.193,00
2015/07/07	R-001	2267	42.957,00	42.957,00	2015/07/07	R-001	2267	42.957,00	42.957,00
2015/07/07	R-001	2268	144.615,00	144.615,00	2015/07/07	R-001	2268	144.615,00	144.615,00
2015/07/07	R-001	2269	127.800,00	127.800,00	2015/07/07	R-001	2269	127.800,00	127.800,00
2015/07/07	R-001	2270	127.008,00	127.008,00	2015/07/07	R-001	2270	127.008,00	127.008,00
2015/07/08	R-001	2271	273.000,00	273.000,00	2015/07/08	R-001	2271	273.000,00	273.000,00
2015/07/08	R-001	2272	135.648,00	135.648,00	2015/07/08	R-001	2272	135.648,00	135.648,00
2015/07/09	R-001	2273	324.000,00	324.000,00	2015/07/09	R-001	2273	324.000,00	324.000,00
2015/07/09	R-001	2274	249.144,00	249.144,00	2015/07/09	R-001	2274	249.144,00	249.144,00
2015/07/09	R-001	2275	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/07/09	R-001	2275	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/07/10	R-001	2276	42.958,00	42.958,00	2015/07/10	R-001	2276	42.958,00	42.958,00
2015/07/10	R-001	2277	180.000,00	180.000,00	2015/07/10	R-001	2277	180.000,00	180.000,00
2015/07/11	R-001	2278	386.743,00	386.743,00	2015/07/11	R-001	2278	386.743,00	386.743,00
2015/07/13	R-001	2279	358.450,00	358.450,00	2015/07/13	R-001	2279	358.450,00	358.450,00
2015/07/13	R-001	2280	200.000,00	200.000,00	2015/07/13	R-001	2280	200.000,00	200.000,00
2015/07/13	R-001	2281	243.996,00	243.996,00	2015/07/13	R-001	2281	243.996,00	243.996,00
2015/07/13	R-001	2282	300.350,00	300.350,00	2015/07/13	R-001	2282	300.350,00	300.350,00
2015/07/13	R-001	2283	240.660,00	240.660,00	2015/07/13	R-001	2283	240.660,00	240.660,00
2015/07/13	R-001	2284	289.920,00	289.920,00	2015/07/13	R-001	2284	289.920,00	289.920,00
2015/07/14	R-001	2285	125.971,00	125.971,00	2015/07/14	R-001	2285	125.971,00	125.971,00
2015/07/14	R-001	2286	150.000,00	150.000,00	2015/07/14	R-001	2286	150.000,00	150.000,00
2015/07/15	R-001	2287	100.000,00	100.000,00	2015/07/15	R-001	2287	100.000,00	100.000,00
2015/07/15	R-001	2288	178.600,00	178.600,00	2015/07/15	R-001	2288	178.600,00	178.600,00
2015/07/15	R-001	2289	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/07/15	R-001	2289	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/07/15	R-001	2290	20.000,00	20.000,00	2015/07/15	R-001	2290	20.000,00	20.000,00
2015/07/15	R-001	2291	108.475,00	108.475,00	2015/07/15	R-001	2291	108.475,00	108.475,00
2015/07/15	R-001	2292	102.876,00	102.876,00	2015/07/15	R-001	2292	102.876,00	102.876,00
2015/07/15	R-001	2293	242.300,00	242.300,00	2015/07/15	R-001	2293	242.300,00	242.300,00
2015/07/15	R-001	2294	404.300,00	404.300,00	2015/07/15	R-001	2294	404.300,00	404.300,00
2015/07/15	R-001	2295	59.854.713,00	59.854.713,00	2015/07/15	R-001	2295	59.854.713,00	59.854.713,00
2015/07/16	R-001	2296	500.000,00	500.000,00	2015/07/16	R-001	2296	500.000,00	500.000,00
2015/07/16	R-001	2297	122.472,00	122.472,00	2015/07/16	R-001	2297	122.472,00	122.472,00
2015/07/16	R-001	2298	308.000,00	308.000,00	2015/07/16	R-001	2298	308.000,00	308.000,00
2015/07/16	R-001	2299	237.803,00	237.803,00	2015/07/16	R-001	2299	237.803,00	237.803,00
2015/07/16	R-001	2300	250.695,00	250.695,00	2015/07/16	R-001	2300	250.695,00	250.695,00
2015/07/17	R-001	2301	209.284,00	209.284,00	2015/07/17	R-001	2301	209.284,00	209.284,00
2015/07/17	R-001	2302	209.325,00	209.325,00	2015/07/17	R-001	2302	209.325,00	209.325,00
2015/07/17	R-001	2303	115.000,00	115.000,00	2015/07/17	R-001	2303	115.000,00	115.000,00
2015/07/17	R-001	2304	878.600,00	878.600,00	2015/07/17	R-001	2304	878.600,00	878.600,00
2015/07/17	R-001	2305	156.384,00	156.384,00	2015/07/17	R-001	2305	156.384,00	156.384,00
2015/07/17	R-001	2306	245.376,00	245.376,00	2015/07/17	R-001	2306	245.376,00	245.376,00
2015/07/17	R-001	2307	1.725.484,00	1.725.484,00	2015/07/17	R-001	2307	1.725.484,00	1.725.484,00
2015/07/18	R-001	2308	150.000,00	150.000,00	2015/07/18	R-001	2308	150.000,00	150.000,00
2015/07/21	R-001	2309	221.130,00	221.130,00	2015/07/21	R-001	2309	221.130,00	221.130,00
2015/07/21	R-001	2310	121.073,00	121.073,00	2015/07/21	R-001	2310	121.073,00	121.073,00
2015/07/21	R-001	2311	214.326,00	214.326,00	2015/07/21	R-001	2311	214.326,00	214.326,00
2015/07/22	R-001	2312	50.000,00	50.000,00	2015/07/22	R-001	2312	50.000,00	50.000,00
2015/07/22	R-001	2313	189.000,00	189.000,00	2015/07/22	R-001	2313	189.000,00	189.000,00
2015/07/23	R-001	2314	155.520,00	155.520,00	2015/07/23	R-001	2314	155.520,00	155.520,00
2015/07/23	R-001	2315	858.095,00	858.095,00	2015/07/23	R-001	2315	858.095,00	858.095,00
2015/07/23	R-001	2316	190.800,00	190.800,00	2015/07/23	R-001	2316	190.800,00	190.800,00
2015/07/23	R-001	2317	251.105,00	251.105,00	2015/07/23	R-001	2317	251.105,00	251.105,00
2015/07/23	R-001	2318	326.400,00	326.400,00	2015/07/23	R-001	2318	326.400,00	326.400,00
2015/07/23	R-001	2319	131.414,00	131.414,00	2015/07/23	R-001	2319	131.414,00	131.414,00
2015/07/24	R-001	2320	149.472,00	149.472,00	2015/07/24	R-001	2320	149.472,00	149.472,00
2015/07/24	R-001	2321	300.250,00	300.250,00	2015/07/24	R-001	2321	300.250,00	300.250,00
2015/07/24	R-001	2322	743.142,00	743.142,00	2015/07/24	R-001	2322	743.142,00	743.142,00
2015/07/25	R-001	2323	196.466,00	196.466,00	2015/07/25	R-001	2323	196.466,00	196.466,00
2015/07/27	R-001	2324	150.000,00	150.000,00	2015/07/27	R-001	2324	150.000,00	150.000,00
2015/07/27	R-001	2325	527.910,00	527.910,00	2015/07/27	R-001	2325	527.910,00	527.910,00
2015/07/27	R-001	2326	254.076,00	254.076,00	2015/07/27	R-001	2326	254.076,00	254.076,00
2015/07/27	R-001	2327	122.608,00	122.608,00	2015/07/27	R-001	2327	122.608,00	122.608,00
2015/07/27	R-001	2328	100.000,00	100.000,00	2015/07/27	R-001	2328	100.000,00	100.000,00
2015/07/27	R-001	2329	184.320,00	184.320,00	2015/07/27	R-001	2329	184.320,00	184.320,00

2015/07/27	R-001	2330	40.000,00	40.000,00	2015/07/27	R-001	2330	40.000,00	40.000,00
2015/07/28	R-001	2331	252.599,00	252.599,00	2015/07/28	R-001	2331	252.599,00	252.599,00
2015/07/28	R-001	2332	39.948.373,00	39.948.373,00	2015/07/28	R-001	2332	39.948.373,00	39.948.373,00
2015/07/28	R-001	2333	136.890,00	136.890,00	2015/07/28	R-001	2333	136.890,00	136.890,00
2015/07/29	R-001	2334	150.000,00	150.000,00	2015/07/29	R-001	2334	150.000,00	150.000,00
2015/07/29	R-001	2335	100.000,00	100.000,00	2015/07/29	R-001	2335	100.000,00	100.000,00
2015/07/29	R-001	2336	50.000,00	50.000,00	2015/07/29	R-001	2336	50.000,00	50.000,00
2015/07/29	R-001	2337	45.000,00	45.000,00	2015/07/29	R-001	2337	45.000,00	45.000,00
2015/07/29	R-001	2338	170.880,00	170.880,00	2015/07/29	R-001	2338	170.880,00	170.880,00
2015/07/29	R-001	2339	265.334,00	265.334,00	2015/07/29	R-001	2339	265.334,00	265.334,00
2015/07/29	R-001	2340	200.000,00	200.000,00	2015/07/29	R-001	2340	200.000,00	200.000,00
2015/07/30	R-001	2341	14.800,00	14.800,00	2015/07/30	R-001	2341	14.800,00	14.800,00
2015/07/30	R-001	2342	60.000,00	60.000,00	2015/07/30	R-001	2342	60.000,00	60.000,00
2015/07/30	R-001	2343	251.200,00	251.200,00	2015/07/30	R-001	2343	251.200,00	251.200,00
2015/07/30	R-001	2344	266.700,00	266.700,00	2015/07/30	R-001	2344	266.700,00	266.700,00
2015/07/30	R-001	2345	50.000,00	50.000,00	2015/07/30	R-001	2345	50.000,00	50.000,00
2015/07/30	R-001	2346	653.451,00	653.451,00	2015/07/30	R-001	2346	653.451,00	653.451,00
2015/07/30	R-001	2347	294.000,00	294.000,00	2015/07/30	R-001	2347	294.000,00	294.000,00
2015/07/30	R-001	2348	20.000,00	20.000,00	2015/07/30	R-001	2348	20.000,00	20.000,00
2015/07/30	R-001	2349	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/07/30	R-001	2349	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/07/31	R-001	2350	878.500,00	878.500,00	2015/07/31	R-001	2350	878.500,00	878.500,00
2015/07/31	R-001	2351	208.033,00	208.033,00	2015/07/31	R-001	2351	208.033,00	208.033,00
2015/07/31	R-001	2352	2.500.000,00	2.500.000,00	2015/07/31	R-001	2352	2.500.000,00	2.500.000,00
2015/07/31	R-001	2353	40.000,00	40.000,00	2015/07/31	R-001	2353	40.000,00	40.000,00
2015/07/31	R-001	2354	600.000,00	600.000,00	2015/07/31	R-001	2354	600.000,00	600.000,00
2015/07/31	R-001	2355	100.000,00	100.000,00	2015/07/31	R-001	2355	100.000,00	100.000,00
Total			154.297.233,00	154.297.233,00	Total			154.297.233,00	154.297.233,00
2015/07/24	R-002	0002	304.500,00	304.500,00	2015/07/24	R-002	0002	304.500,00	304.500,00
2015/07/25	R-002	0003	42.958,00	42.958,00	2015/07/25	R-002	0003	42.958,00	42.958,00
Total			347.458,00	347.458,00	Total			347.458,00	347.458,00
Total General			623.851.135,70	623.851.135,70	Total General			632.953.991,30	632.953.991,30

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
INFORME COMPROBANTES GENERALES COMPARATIVO LOCAL - NIIF
30 DE AGOSTO DE 2015

FECHA - LOCAL	COMPROBANTE - LOCAL	NUMERO - LOCAL	DEBITOS - LOCAL	CREDITOS - LOCAL	FECHA - NIIF	COMPROBANTE - NIIF	NUMERO - NIIF	DEBITOS - NIIF	CREDITOS - NIIF
2015/08/31	C-001	0038	5.695,00	5.695,00	2015/08/31	C-001	0038	5.695,00	5.695,00
2015/08/31	C-001	0039	782.773,37	782.773,37	2015/08/31	C-001	0039	782.773,37	782.773,37
Total			788.468,37	788.468,37	Total			788.468,37	788.468,37
2015/08/03	G-001	4230	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/08/03	G-001	4230	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/08/04	G-001	4231	6.000.000,00	6.000.000,00	2015/08/04	G-001	4231	6.000.000,00	6.000.000,00
2015/08/04	G-001	4232	1.275.000,00	1.275.000,00	2015/08/04	G-001	4232	1.275.000,00	1.275.000,00
2015/08/04	G-001	4233	650.000,00	650.000,00	2015/08/04	G-001	4233	650.000,00	650.000,00
2015/08/05	G-001	4234	1.013.052,00	1.013.052,00	2015/08/05	G-001	4234	1.013.052,00	1.013.052,00
2015/08/11	G-001	4235	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/08/11	G-001	4235	20.000.000,00	20.000.000,00
2015/08/12	G-001	4236	9.908.034,00	9.908.034,00	2015/08/12	G-001	4236	9.908.034,00	9.908.034,00
2015/08/13	G-001	4237	6.000.000,00	6.000.000,00	2015/08/13	G-001	4237	6.000.000,00	6.000.000,00
2015/08/13	G-001	4238	500.000,00	500.000,00	2015/08/13	G-001	4238	500.000,00	500.000,00
2015/08/13	G-001	4239	1.275.000,00	1.275.000,00	2015/08/13	G-001	4239	1.275.000,00	1.275.000,00
2015/08/14	G-001	4240	1.233.000,00	1.233.000,00	2015/08/14	G-001	4240	1.233.000,00	1.233.000,00
2015/08/21	G-001	4241	8.726.564,00	8.726.564,00	2015/08/21	G-001	4241	8.726.564,00	8.726.564,00
2015/08/21	G-001	4242	1.650.000,00	1.650.000,00	2015/08/21	G-001	4242	1.650.000,00	1.650.000,00
2015/08/24	G-001	4243	3.000.000,00	3.000.000,00	2015/08/24	G-001	4243	3.000.000,00	3.000.000,00
2015/08/24	G-001	4244	12.150.000,00	12.150.000,00	2015/08/24	G-001	4244	12.150.000,00	12.150.000,00
2015/08/27	G-001	4245	1.196.500,00	1.196.500,00	2015/08/27	G-001	4245	1.196.500,00	1.196.500,00
2015/08/28	G-001	4246	4.000.000,00	4.000.000,00	2015/08/28	G-001	4246	4.000.000,00	4.000.000,00
2015/08/28	G-001	4247	3.000.000,00	3.000.000,00	2015/08/28	G-001	4247	3.000.000,00	3.000.000,00
2015/08/28	G-001	4248	1.233.000,00	1.233.000,00	2015/08/28	G-001	4248	1.233.000,00	1.233.000,00
2015/08/31	G-001	4249	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/08/31	G-001	4249	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/08/31	G-001	4250	1.275.000,00	1.275.000,00	2015/08/31	G-001	4250	1.275.000,00	1.275.000,00
2015/08/31	G-001	4251	3.284.688,00	3.284.688,00	2015/08/31	G-001	4251	3.284.688,00	3.284.688,00
2015/08/31	G-001	4252	958.500,00	958.500,00	2015/08/31	G-001	4252	958.500,00	958.500,00
Total			100.728.338,00	100.728.338,00	Total			100.728.338,00	100.728.338,00
2015/08/01	G-003	0120	3.030.000,00	3.030.000,00	2015/08/01	G-003	0120	3.030.000,00	3.030.000,00
2015/08/06	G-003	0121	68.803,00	68.803,00	2015/08/06	G-003	0121	68.803,00	68.803,00
2015/08/06	G-003	0122	627.364,00	627.364,00	2015/08/06	G-003	0122	627.364,00	627.364,00
2015/08/10	G-003	0123	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/08/10	G-003	0123	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/08/11	G-003	0124	16.000,00	16.000,00	2015/08/11	G-003	0124	16.000,00	16.000,00
2015/08/13	G-003	0125	4.500,00	4.500,00	2015/08/13	G-003	0125	4.500,00	4.500,00
2015/08/18	G-003	0126	148.800,00	148.800,00	2015/08/18	G-003	0126	148.800,00	148.800,00
2015/08/18	G-003	0127	13.143.400,00	13.143.400,00	2015/08/18	G-003	0127	13.143.400,00	13.143.400,00
2015/08/18	G-003	0128	56.270,00	56.270,00	2015/08/18	G-003	0128	56.270,00	56.270,00
2015/08/18	G-003	0129	197.347,00	197.347,00	2015/08/18	G-003	0129	197.347,00	197.347,00
2015/08/31	G-003	0130	19.246.250,00	19.246.250,00	2015/08/31	G-003	0130	19.246.250,00	19.246.250,00
2015/08/31	G-003	0131	1.410.000,00	1.410.000,00	2015/08/31	G-003	0131	1.410.000,00	1.410.000,00
2015/08/31	G-003	0132	2.577.400,00	2.577.400,00	2015/08/31	G-003	0132	2.577.400,00	2.577.400,00
2015/08/31	G-003	0133	850.000,00	850.000,00	2015/08/31	G-003	0133	850.000,00	850.000,00
Total			46.376.134,00	46.376.134,00	Total			46.376.134,00	46.376.134,00
2015/08/03	L-002	0535	764.307,00	764.307,00	2015/08/03	L-002	0535	764.307,00	764.307,00
2015/08/03	L-002	0536	100.000,00	100.000,00	2015/08/03	L-002	0536	100.000,00	100.000,00
2015/08/04	L-002	0537	414.259,00	414.259,00	2015/08/04	L-002	0537	414.259,00	414.259,00
2015/08/05	L-002	0538	955.000,00	955.000,00	2015/08/05	L-002	0538	955.000,00	955.000,00
2015/08/10	L-002	0539	315.000,00	315.000,00	2015/08/10	L-002	0539	315.000,00	315.000,00
2015/08/11	L-002	0540	1.083.825,00	1.083.825,00	2015/08/11	L-002	0540	1.083.825,00	1.083.825,00
2015/08/11	L-002	0541	19.592.295,00	19.592.295,00	2015/08/11	L-002	0541	19.592.295,00	19.592.295,00
2015/08/12	L-002	0542	83.499,00	83.499,00	2015/08/12	L-002	0542	83.499,00	83.499,00

2015/08/12	L-002	0543	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/08/12	L-002	0543	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/08/12	L-002	0544	1.372.669,00	1.372.669,00	2015/08/12	L-002	0544	1.372.669,00	1.372.669,00
2015/08/13	L-002	0545	5.500.000,00	5.500.000,00	2015/08/13	L-002	0545	5.500.000,00	5.500.000,00
2015/08/14	L-002	0546	1.239.879,00	1.239.879,00	2015/08/14	L-002	0546	1.239.879,00	1.239.879,00
2015/08/18	L-002	0547	456.750,00	456.750,00	2015/08/18	L-002	0547	456.750,00	456.750,00
2015/08/18	L-002	0548	73.068,00	73.068,00	2015/08/18	L-002	0548	73.068,00	73.068,00
2015/08/18	L-002	0549	616.160,00	616.160,00	2015/08/18	L-002	0549	616.160,00	616.160,00
2015/08/19	L-002	0550	414.300,00	414.300,00	2015/08/19	L-002	0550	414.300,00	414.300,00
2015/08/20	L-002	0551	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/08/20	L-002	0551	20.000.000,00	20.000.000,00
2015/08/20	L-002	0552	41.838.818,00	41.838.818,00	2015/08/20	L-002	0552	41.838.818,00	41.838.818,00
2015/08/20	L-002	0553	563.854,00	563.854,00	2015/08/20	L-002	0553	563.854,00	563.854,00
2015/08/21	L-002	0554	750.000,00	750.000,00	2015/08/21	L-002	0554	750.000,00	750.000,00
2015/08/21	L-002	0555	441.073,00	441.073,00	2015/08/21	L-002	0555	441.073,00	441.073,00
2015/08/25	L-002	0556	2.141.672,00	2.141.672,00	2015/08/25	L-002	0556	2.141.672,00	2.141.672,00
2015/08/25	L-002	0557	5.058.175,00	5.058.175,00	2015/08/25	L-002	0557	5.058.175,00	5.058.175,00
2015/08/26	L-002	0558	38.842.608,00	38.842.608,00	2015/08/26	L-002	0558	38.842.608,00	38.842.608,00
2015/08/27	L-002	0559	395.227,00	395.227,00	2015/08/27	L-002	0559	395.227,00	395.227,00
2015/08/27	L-002	0560	878.662,00	878.662,00	2015/08/27	L-002	0560	878.662,00	878.662,00
2015/08/28	L-002	0561	945.622,00	945.622,00	2015/08/28	L-002	0561	945.622,00	945.622,00
2015/08/28	L-002	0562	1.229.378,00	1.229.378,00	2015/08/28	L-002	0562	1.229.378,00	1.229.378,00
2015/08/31	L-002	0563	366.353,00	366.353,00	2015/08/31	L-002	0563	366.353,00	366.353,00
2015/08/31	L-002	0564	3.018.231,00	3.018.231,00	2015/08/31	L-002	0564	3.018.231,00	3.018.231,00
		Total	150.450.684,00	150.450.684,00			Total	150.450.684,00	150.450.684,00
2015/08/01	N-002	0132	6.560.256,00	6.560.256,00	2015/08/01	N-002	0132	6.560.256,00	6.560.256,00
2015/08/01	N-002	0133	8.058.410,00	8.058.410,00	2015/08/01	N-002	0133	8.058.410,00	8.058.410,00
2015/08/01	N-002	0134	5.361.354,00	5.361.354,00	2015/08/01	N-002	0134	5.361.354,00	5.361.354,00
2015/08/31	N-002	0135	3.024.770,00	3.024.770,00	2015/08/31	N-002	0135	3.024.770,00	3.024.770,00
2015/08/31	N-002	0136	41.121.284,00	41.121.284,00	2015/08/31	N-002	0136	41.121.284,00	41.121.284,00
2015/08/31	N-002	0137	35.171.720,00	35.171.720,00	2015/08/31	N-002	0137	35.171.720,00	35.171.720,00
		Total	99.297.794,00	99.297.794,00			Total	99.297.794,00	99.297.794,00
2015/08/04	N-003	0040	1.034.052,00	1.034.052,00	2015/08/04	N-003	0040	1.034.052,00	1.034.052,00
2015/08/26	N-003	0041	1.212.315,00	1.212.315,00	2015/08/26	N-003	0041	1.212.315,00	1.212.315,00
		Total	2.246.367,00	2.246.367,00			Total	2.246.367,00	2.246.367,00
2015/08/01	N-006	0274	122.688,00	122.688,00	2015/08/01	N-006	0274	122.688,00	122.688,00
2015/08/25	N-006	0275	430.000,00	430.000,00	2015/08/25	N-006	0275	430.000,00	430.000,00
2015/08/25	N-006	0276	430.000,00	430.000,00	2015/08/25	N-006	0276	430.000,00	430.000,00
2015/08/25	N-006	0277	720.000,00	720.000,00	2015/08/25	N-006	0277	720.000,00	720.000,00
2015/08/31	N-006	0278	2.403.606,47	2.403.606,47	2015/08/31	N-006	0278	2.154.893,00	2.154.893,00
2015/08/31	N-006	0279	456.049,00	456.049,00	2015/08/31	N-006	0279	322.633,00	322.633,00
2015/08/31	N-006	0280	50.000.000,00	50.000.000,00	2015/08/31	N-006	0280	50.000.000,00	50.000.000,00
		Total	54.562.343,47	54.562.343,47			Total	54.180.214,00	54.180.214,00
2015/08/15	N-007	0071	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/08/15	N-007	0071	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/08/31	N-007	0072	700.000,00	700.000,00	2015/08/31	N-007	0072	700.000,00	700.000,00
2015/08/31	N-007	0073	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/08/31	N-007	0073	1.339.845,00	1.339.845,00
		Total	3.379.690,00	3.379.690,00			Total	3.379.690,00	3.379.690,00
2015/08/04	N-008	0206	4.010.700,00	4.010.700,00	2015/08/04	N-008	0206	4.010.700,00	4.010.700,00
2015/08/12	N-008	0207	4.124.000,00	4.124.000,00	2015/08/12	N-008	0207	4.124.000,00	4.124.000,00
2015/08/13	N-008	0208	4.124.000,00	4.124.000,00	2015/08/13	N-008	0208	4.124.000,00	4.124.000,00
2015/08/20	N-008	0209	8.248.000,00	8.248.000,00	2015/08/20	N-008	0209	8.248.000,00	8.248.000,00
2015/08/24	N-008	0210	4.124.000,00	4.124.000,00	2015/08/24	N-008	0210	4.124.000,00	4.124.000,00
2015/08/27	N-008	0211	4.814.250,00	4.814.250,00	2015/08/27	N-008	0211	4.814.250,00	4.814.250,00
2015/08/31	N-008	0212	1.358.600,00	1.358.600,00	2015/08/31	N-008	0212	1.358.600,00	1.358.600,00
		Total	30.803.550,00	30.803.550,00			Total	30.803.550,00	30.803.550,00
2015/08/10	N-009	0128	71.000.000,00	71.000.000,00	2015/08/10	N-009	0128	71.000.000,00	71.000.000,00
2015/08/14	N-009	0129	26.000.000,00	26.000.000,00	2015/08/14	N-009	0129	26.000.000,00	26.000.000,00
2015/08/24	N-009	0130	22.348.812,00	22.348.812,00	2015/08/24	N-009	0130	22.348.812,00	22.348.812,00
2015/08/31	N-009	0131	78.112.072,00	78.112.072,00	2015/08/31	N-009	0131	78.229.739,00	78.229.739,00
		Total	197.460.884,00	197.460.884,00			Total	197.578.551,00	197.578.551,00
2015/08/31	N-010	0009	0,00	0,00	2015/08/31	N-010	0009	7.010.574,00	7.010.574,00
		Total	0,00	0,00			Total	7.010.574,00	7.010.574,00
2015/08/01	R-001	2356	114.307,00	114.307,00	2015/08/01	R-001	2356	114.307,00	114.307,00
2015/08/01	R-001	2357	100.000,00	100.000,00	2015/08/01	R-001	2357	100.000,00	100.000,00
2015/08/01	R-001	2358	200.000,00	200.000,00	2015/08/01	R-001	2358	200.000,00	200.000,00
2015/08/01	R-001	2359	456.750,00	456.750,00	2015/08/01	R-001	2359	456.750,00	456.750,00
2015/08/03	R-001	2360	131.414,00	131.414,00	2015/08/03	R-001	2360	131.414,00	131.414,00
2015/08/03	R-001	2361	124.572,00	124.572,00	2015/08/03	R-001	2361	124.572,00	124.572,00
2015/08/03	R-001	2362	118.273,00	118.273,00	2015/08/03	R-001	2362	118.273,00	118.273,00
2015/08/03	R-001	2363	40.000,00	40.000,00	2015/08/03	R-001	2363	40.000,00	40.000,00
2015/08/04	R-001	2364	190.720,00	190.720,00	2015/08/04	R-001	2364	190.720,00	190.720,00
2015/08/04	R-001	2365	242.300,00	242.300,00	2015/08/04	R-001	2365	242.300,00	242.300,00
2015/08/04	R-001	2366	273.000,00	273.000,00	2015/08/04	R-001	2366	273.000,00	273.000,00
2015/08/04	R-001	2367	138.413,00	138.413,00	2015/08/04	R-001	2367	138.413,00	138.413,00
2015/08/04	R-001	2368	110.419,00	110.419,00	2015/08/04	R-001	2368	110.419,00	110.419,00
2015/08/05	R-001	2369	223.377,00	223.377,00	2015/08/05	R-001	2369	223.377,00	223.377,00
2015/08/05	R-001	2370	321.200,00	321.200,00	2015/08/05	R-001	2370	321.200,00	321.200,00
2015/08/06	R-001	2371	214.326,00	214.326,00	2015/08/06	R-001	2371	214.326,00	214.326,00
2015/08/10	R-001	2372	243.996,00	243.996,00	2015/08/10	R-001	2372	243.996,00	243.996,00
2015/08/10	R-001	2373	24.000,00	24.000,00	2015/08/10	R-001	2373	24.000,00	24.000,00
2015/08/10	R-001	2374	131.414,00	131.414,00	2015/08/10	R-001	2374	131.414,00	131.414,00
2015/08/10	R-001	2375	240.660,00	240.660,00	2015/08/10	R-001	2375	240.660,00	240.660,00
2015/08/11	R-001	2376	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/08/11	R-001	2376	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/08/11	R-001	2377	149.472,00	149.472,00	2015/08/11	R-001	2377	149.472,00	149.472,00
2015/08/11	R-001	2378	127.800,00	127.800,00	2015/08/11	R-001	2378	127.800,00	127.800,00
2015/08/11	R-001	2379	127.008,00	127.008,00	2015/08/11	R-001	2379	127.008,00	127.008,00
2015/08/11	R-001	2380	283.867,00	283.867,00	2015/08/11	R-001	2380	283.867,00	283.867,00
2015/08/11	R-001	2381	135.648,00	135.648,00	2015/08/11	R-001	2381	135.648,00	135.648,00
2015/08/11	R-001	2382	237.803,00	237.803,00	2015/08/11	R-001	2382	237.803,00	237.803,00

2015/08/11	R-001	2383	19.592.295,00	19.592.295,00	2015/08/11	R-001	2383	19.592.295,00	19.592.295,00
2015/08/11	R-001	2384	38.186,00	38.186,00	2015/08/11	R-001	2384	38.186,00	38.186,00
2015/08/11	R-001	2385	156.384,00	156.384,00	2015/08/11	R-001	2385	156.384,00	156.384,00
2015/08/11	R-001	2386	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/08/11	R-001	2386	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/08/11	R-001	2387	200.000,00	200.000,00	2015/08/11	R-001	2387	200.000,00	200.000,00
2015/08/12	R-001	2388	50.000,00	50.000,00	2015/08/12	R-001	2388	50.000,00	50.000,00
2015/08/12	R-001	2389	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/08/12	R-001	2389	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/08/12	R-001	2390	329.100,00	329.100,00	2015/08/12	R-001	2390	329.100,00	329.100,00
2015/08/12	R-001	2391	102.876,00	102.876,00	2015/08/12	R-001	2391	102.876,00	102.876,00
2015/08/12	R-001	2392	180.000,00	180.000,00	2015/08/12	R-001	2392	180.000,00	180.000,00
2015/08/12	R-001	2393	209.284,00	209.284,00	2015/08/12	R-001	2393	209.284,00	209.284,00
2015/08/12	R-001	2394	209.325,00	209.325,00	2015/08/12	R-001	2394	209.325,00	209.325,00
2015/08/12	R-001	2395	120.000,00	120.000,00	2015/08/12	R-001	2395	120.000,00	120.000,00
2015/08/13	R-001	2396	108.475,00	108.475,00	2015/08/13	R-001	2396	108.475,00	108.475,00
2015/08/13	R-001	2397	80.000,00	80.000,00	2015/08/13	R-001	2397	80.000,00	80.000,00
2015/08/13	R-001	2398	500.000,00	500.000,00	2015/08/13	R-001	2398	500.000,00	500.000,00
2015/08/14	R-001	2399	321.200,00	321.200,00	2015/08/14	R-001	2399	321.200,00	321.200,00
2015/08/14	R-001	2400	125.971,00	125.971,00	2015/08/14	R-001	2400	125.971,00	125.971,00
2015/08/14	R-001	2401	150.000,00	150.000,00	2015/08/14	R-001	2401	150.000,00	150.000,00
2015/08/15	R-001	2402	102.876,00	102.876,00	2015/08/15	R-001	2402	102.876,00	102.876,00
2015/08/15	R-001	2403	438.600,00	438.600,00	2015/08/15	R-001	2403	438.600,00	438.600,00
2015/08/18	R-001	2404	250.695,00	250.695,00	2015/08/18	R-001	2404	250.695,00	250.695,00
2015/08/18	R-001	2405	108.475,00	108.475,00	2015/08/18	R-001	2405	108.475,00	108.475,00
2015/08/18	R-001	2406	24.000,00	24.000,00	2015/08/18	R-001	2406	24.000,00	24.000,00
2015/08/19	R-001	2407	156.384,00	156.384,00	2015/08/19	R-001	2407	156.384,00	156.384,00
2015/08/20	R-001	2408	200.000,00	200.000,00	2015/08/20	R-001	2408	200.000,00	200.000,00
2015/08/20	R-001	2409	350.000,00	350.000,00	2015/08/20	R-001	2409	350.000,00	350.000,00
2015/08/20	R-001	2410	320.000,00	320.000,00	2015/08/20	R-001	2410	320.000,00	320.000,00
2015/08/20	R-001	2411	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/08/20	R-001	2411	20.000.000,00	20.000.000,00
2015/08/20	R-001	2412	121.073,00	121.073,00	2015/08/20	R-001	2412	121.073,00	121.073,00
2015/08/20	R-001	2413	41.838.818,00	41.838.818,00	2015/08/20	R-001	2413	41.838.818,00	41.838.818,00
2015/08/20	R-001	2414	200.000,00	200.000,00	2015/08/20	R-001	2414	200.000,00	200.000,00
2015/08/21	R-001	2415	243.141,00	243.141,00	2015/08/21	R-001	2415	243.141,00	243.141,00
2015/08/21	R-001	2416	50.000,00	50.000,00	2015/08/21	R-001	2416	50.000,00	50.000,00
2015/08/21	R-001	2417	237.000,00	237.000,00	2015/08/21	R-001	2417	237.000,00	237.000,00
2015/08/21	R-001	2418	50.000,00	50.000,00	2015/08/21	R-001	2418	50.000,00	50.000,00
2015/08/21	R-001	2419	100.000,00	100.000,00	2015/08/21	R-001	2419	100.000,00	100.000,00
2015/08/21	R-001	2420	150.000,00	150.000,00	2015/08/21	R-001	2420	150.000,00	150.000,00
2015/08/21	R-001	2421	2.363.840,00	2.363.840,00	2015/08/21	R-001	2421	2.363.840,00	2.363.840,00
2015/08/21	R-001	2422	720.000,00	720.000,00	2015/08/21	R-001	2422	720.000,00	720.000,00
2015/08/21	R-001	2423	600.000,00	600.000,00	2015/08/21	R-001	2423	600.000,00	600.000,00
2015/08/21	R-001	2424	247.522,00	247.522,00	2015/08/21	R-001	2424	247.522,00	247.522,00
2015/08/22	R-001	2425	100.000,00	100.000,00	2015/08/22	R-001	2425	100.000,00	100.000,00
2015/08/22	R-001	2426	1.725.484,00	1.725.484,00	2015/08/22	R-001	2426	1.725.484,00	1.725.484,00
2015/08/22	R-001	2427	120.000,00	120.000,00	2015/08/22	R-001	2427	120.000,00	120.000,00
2015/08/24	R-001	2428	196.466,00	196.466,00	2015/08/24	R-001	2428	196.466,00	196.466,00
2015/08/24	R-001	2429	155.520,00	155.520,00	2015/08/24	R-001	2429	155.520,00	155.520,00
2015/08/24	R-001	2430	128.874,00	128.874,00	2015/08/24	R-001	2430	128.874,00	128.874,00
2015/08/24	R-001	2431	12.000,00	12.000,00	2015/08/24	R-001	2431	12.000,00	12.000,00
2015/08/24	R-001	2432	162.000,00	162.000,00	2015/08/24	R-001	2432	162.000,00	162.000,00
2015/08/25	R-001	2433	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/08/25	R-001	2433	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/08/25	R-001	2434	38.842.608,00	38.842.608,00	2015/08/25	R-001	2434	38.842.608,00	38.842.608,00
2015/08/26	R-001	2435	78.400,00	78.400,00	2015/08/26	R-001	2435	78.400,00	78.400,00
2015/08/26	R-001	2436	136.890,00	136.890,00	2015/08/26	R-001	2436	136.890,00	136.890,00
2015/08/26	R-001	2437	252.599,00	252.599,00	2015/08/26	R-001	2437	252.599,00	252.599,00
2015/08/27	R-001	2438	695.000,00	695.000,00	2015/08/27	R-001	2438	695.000,00	695.000,00
2015/08/27	R-001	2439	254.076,00	254.076,00	2015/08/27	R-001	2439	254.076,00	254.076,00
2015/08/27	R-001	2440	122.608,00	122.608,00	2015/08/27	R-001	2440	122.608,00	122.608,00
2015/08/27	R-001	2441	100.000,00	100.000,00	2015/08/27	R-001	2441	100.000,00	100.000,00
2015/08/27	R-001	2442	326.400,00	326.400,00	2015/08/27	R-001	2442	326.400,00	326.400,00
2015/08/27	R-001	2443	292.690,00	292.690,00	2015/08/27	R-001	2443	292.690,00	292.690,00
2015/08/27	R-001	2444	314.000,00	314.000,00	2015/08/27	R-001	2444	314.000,00	314.000,00
2015/08/27	R-001	2445	184.320,00	184.320,00	2015/08/27	R-001	2445	184.320,00	184.320,00
2015/08/27	R-001	2446	182.313,00	182.313,00	2015/08/27	R-001	2446	182.313,00	182.313,00
2015/08/27	R-001	2447	308.000,00	308.000,00	2015/08/27	R-001	2447	308.000,00	308.000,00
2015/08/27	R-001	2448	6.400,00	6.400,00	2015/08/27	R-001	2448	6.400,00	6.400,00
2015/08/27	R-001	2449	527.910,00	527.910,00	2015/08/27	R-001	2449	527.910,00	527.910,00
2015/08/27	R-001	2450	100.000,00	100.000,00	2015/08/27	R-001	2450	100.000,00	100.000,00
2015/08/28	R-001	2451	16.000,00	16.000,00	2015/08/28	R-001	2451	16.000,00	16.000,00
2015/08/28	R-001	2452	12.000,00	12.000,00	2015/08/28	R-001	2452	12.000,00	12.000,00
2015/08/28	R-001	2453	170.880,00	170.880,00	2015/08/28	R-001	2453	170.880,00	170.880,00
2015/08/28	R-001	2454	150.000,00	150.000,00	2015/08/28	R-001	2454	150.000,00	150.000,00
2015/08/28	R-001	2455	118.195,00	118.195,00	2015/08/28	R-001	2455	118.195,00	118.195,00
2015/08/28	R-001	2456	1.895.595,00	1.895.595,00	2015/08/28	R-001	2456	1.895.595,00	1.895.595,00
2015/08/28	R-001	2457	200.000,00	200.000,00	2015/08/28	R-001	2457	200.000,00	200.000,00
2015/08/28	R-001	2458	527.910,00	527.910,00	2015/08/28	R-001	2458	527.910,00	527.910,00
2015/08/31	R-001	2459	110.419,00	110.419,00	2015/08/31	R-001	2459	110.419,00	110.419,00
2015/08/31	R-001	2460	221.130,00	221.130,00	2015/08/31	R-001	2460	221.130,00	221.130,00
2015/08/31	R-001	2461	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/08/31	R-001	2461	5.000.000,00	5.000.000,00
Total			158.725.996,00	158.725.996,00	Total			158.725.996,00	158.725.996,00
2015/08/19	R-002	0004	42.958,00	42.958,00	2015/08/19	R-002	0004	42.958,00	42.958,00
Total			42.958,00	42.958,00	Total			42.958,00	42.958,00
Total General			844.863.206,84	844.863.206,84	Total General			851.609.318,37	851.609.318,37

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
INFORME COMPROBANTES GENERALES COMPARATIVO LOCAL - NIIF
30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FECHA - LOCAL	COMPROBANTE - LOCAL	NUMERO - LOCAL	DEBITOS - LOCAL	CREDITOS - LOCAL	FECHA - NIIF	COMPROBANTE - NIIF	NUMERO - NIIF	DEBITOS - NIIF	CREDITOS - NIIF
2015/09/30	C-001	0040	6.345,84	6.345,84	2015/09/30	C-001	0040	6.345,84	6.345,84

2015/09/30	C-001	0041	644.017,81	644.017,81	2015/09/30	C-001	0041	644.017,81	644.017,81
Total			650.363,65	650.363,65	Total			650.363,65	650.363,65
2015/09/01	G-001	4253	3.000.000,00	3.000.000,00	2015/09/01	G-001	4253	3.000.000,00	3.000.000,00
2015/09/02	G-001	4254	2.000.000,00	2.000.000,00	2015/09/02	G-001	4254	2.000.000,00	2.000.000,00
2015/09/09	G-001	4255	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/09/09	G-001	4255	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/09/09	G-001	4256	2.060.000,00	2.060.000,00	2015/09/09	G-001	4256	2.060.000,00	2.060.000,00
2015/09/09	G-001	4257	2.159.000,00	2.159.000,00	2015/09/09	G-001	4257	2.159.000,00	2.159.000,00
2015/09/09	G-001	4258	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/09/09	G-001	4258	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/09/09	G-001	4259	2.103.000,00	2.103.000,00	2015/09/09	G-001	4259	2.103.000,00	2.103.000,00
2015/09/09	G-001	4260	639.816,65	639.816,65	2015/09/09	G-001	4260	639.816,65	639.816,65
2015/09/10	G-001	4261	2.510.972,00	2.510.972,00	2015/09/10	G-001	4261	2.510.972,00	2.510.972,00
2015/09/10	G-001	4262	500.000,00	500.000,00	2015/09/10	G-001	4262	500.000,00	500.000,00
2015/09/14	G-001	4263	1.233.000,00	1.233.000,00	2015/09/14	G-001	4263	1.233.000,00	1.233.000,00
2015/09/15	G-001	4264	842.100,00	842.100,00	2015/09/15	G-001	4264	842.100,00	842.100,00
2015/09/16	G-001	4265	2.130.000,00	2.130.000,00	2015/09/16	G-001	4265	2.130.000,00	2.130.000,00
2015/09/16	G-001	4266	1.310.000,00	1.310.000,00	2015/09/16	G-001	4266	1.310.000,00	1.310.000,00
2015/09/24	G-001	4267	4.324.062,00	4.324.062,00	2015/09/24	G-001	4267	4.324.062,00	4.324.062,00
2015/09/24	G-001	4268	6.033.500,00	6.033.500,00	2015/09/24	G-001	4268	6.033.500,00	6.033.500,00
2015/09/24	G-001	4269	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/09/24	G-001	4269	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/09/24	G-001	4270	11.309.155,00	11.309.155,00	2015/09/24	G-001	4270	11.309.155,00	11.309.155,00
2015/09/29	G-001	4271	942.975,00	942.975,00	2015/09/29	G-001	4271	942.975,00	942.975,00
2015/09/30	G-001	4272	1.219.400,00	1.219.400,00	2015/09/30	G-001	4272	1.219.400,00	1.219.400,00
2015/09/30	G-001	4273	13.000.000,00	13.000.000,00	2015/09/30	G-001	4273	13.000.000,00	13.000.000,00
Total			64.516.980,65	64.516.980,65	Total			64.516.980,65	64.516.980,65
2015/09/07	G-003	0134	627.364,00	627.364,00	2015/09/07	G-003	0134	627.364,00	627.364,00
2015/09/07	G-003	0135	1.431.962,00	1.431.962,00	2015/09/07	G-003	0135	1.431.962,00	1.431.962,00
2015/09/07	G-003	0136	68.803,00	68.803,00	2015/09/07	G-003	0136	68.803,00	68.803,00
2015/09/15	G-003	0137	60.360,00	60.360,00	2015/09/15	G-003	0137	60.360,00	60.360,00
2015/09/15	G-003	0138	198.502,00	198.502,00	2015/09/15	G-003	0138	198.502,00	198.502,00
2015/09/15	G-003	0139	17.741.250,00	17.741.250,00	2015/09/15	G-003	0139	17.741.250,00	17.741.250,00
2015/09/21	G-003	0140	4.500,00	4.500,00	2015/09/21	G-003	0140	4.500,00	4.500,00
2015/09/21	G-003	0141	50.000.000,00	50.000.000,00	2015/09/21	G-003	0141	50.000.000,00	50.000.000,00
2015/09/21	G-003	0142	50.000.000,00	50.000.000,00	2015/09/21	G-003	0142	50.000.000,00	50.000.000,00
2015/09/22	G-003	0143	1.055.173,00	1.055.173,00	2015/09/22	G-003	0143	1.055.173,00	1.055.173,00
2015/09/24	G-003	0144	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/09/24	G-003	0144	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/09/24	G-003	0145	2.680.000,00	2.680.000,00	2015/09/24	G-003	0145	2.680.000,00	2.680.000,00
2015/09/30	G-003	0146	850.000,00	850.000,00	2015/09/30	G-003	0146	850.000,00	850.000,00
2015/09/30	G-003	0147	14.404.600,00	14.404.600,00	2015/09/30	G-003	0147	14.404.600,00	14.404.600,00
Total			149.122.514,00	149.122.514,00	Total			149.122.514,00	149.122.514,00
2015/09/03	L-002	0565	50.000,00	50.000,00	2015/09/03	L-002	0565	50.000,00	50.000,00
2015/09/03	L-002	0566	168.893,00	168.893,00	2015/09/03	L-002	0566	168.893,00	168.893,00
2015/09/04	L-002	0567	14.000.000,00	14.000.000,00	2015/09/04	L-002	0567	14.000.000,00	14.000.000,00
2015/09/04	L-002	0568	378.000,00	378.000,00	2015/09/04	L-002	0568	378.000,00	378.000,00
2015/09/04	L-002	0569	1.580.500,00	1.580.500,00	2015/09/04	L-002	0569	1.580.500,00	1.580.500,00
2015/09/04	L-002	0570	1.486.032,00	1.486.032,00	2015/09/04	L-002	0570	1.486.032,00	1.486.032,00
2015/09/07	L-002	0571	300.000,00	300.000,00	2015/09/07	L-002	0571	300.000,00	300.000,00
2015/09/07	L-002	0572	679.000,00	679.000,00	2015/09/07	L-002	0572	679.000,00	679.000,00
2015/09/08	L-002	0573	40.328.241,00	40.328.241,00	2015/09/08	L-002	0573	40.328.241,00	40.328.241,00
2015/09/08	L-002	0574	1.275.737,00	1.275.737,00	2015/09/08	L-002	0574	1.275.737,00	1.275.737,00
2015/09/09	L-002	0575	50.000,00	50.000,00	2015/09/09	L-002	0575	50.000,00	50.000,00
2015/09/09	L-002	0576	1.756.000,00	1.756.000,00	2015/09/09	L-002	0576	1.756.000,00	1.756.000,00
2015/09/10	L-002	0577	1.939.608,00	1.939.608,00	2015/09/10	L-002	0577	1.939.608,00	1.939.608,00
2015/09/11	L-002	0578	390.000,00	390.000,00	2015/09/11	L-002	0578	390.000,00	390.000,00
2015/09/11	L-002	0579	372.291,00	372.291,00	2015/09/11	L-002	0579	372.291,00	372.291,00
2015/09/12	L-002	0580	240.000,00	240.000,00	2015/09/12	L-002	0580	240.000,00	240.000,00
2015/09/12	L-002	0581	815.242,00	815.242,00	2015/09/12	L-002	0581	815.242,00	815.242,00
2015/09/15	L-002	0582	1.272.892,00	1.272.892,00	2015/09/15	L-002	0582	1.272.892,00	1.272.892,00
2015/09/15	L-002	0583	617.153,00	617.153,00	2015/09/15	L-002	0583	617.153,00	617.153,00
2015/09/16	L-002	0584	60.133,00	60.133,00	2015/09/16	L-002	0584	60.133,00	60.133,00
2015/09/16	L-002	0585	1.782.781,00	1.782.781,00	2015/09/16	L-002	0585	1.782.781,00	1.782.781,00
2015/09/17	L-002	0586	503.750,00	503.750,00	2015/09/17	L-002	0586	503.750,00	503.750,00
2015/09/19	L-002	0587	250.000,00	250.000,00	2015/09/19	L-002	0587	250.000,00	250.000,00
2015/09/19	L-002	0588	1.512.076,00	1.512.076,00	2015/09/19	L-002	0588	1.512.076,00	1.512.076,00
2015/09/21	L-002	0589	100.000,00	100.000,00	2015/09/21	L-002	0589	100.000,00	100.000,00
2015/09/21	L-002	0590	1.196.000,00	1.196.000,00	2015/09/21	L-002	0590	1.196.000,00	1.196.000,00
2015/09/22	L-002	0591	479.565,00	479.565,00	2015/09/22	L-002	0591	479.565,00	479.565,00
2015/09/22	L-002	0592	655.696,00	655.696,00	2015/09/22	L-002	0592	655.696,00	655.696,00
2015/09/23	L-002	0593	46.221,00	46.221,00	2015/09/23	L-002	0593	46.221,00	46.221,00
2015/09/23	L-002	0594	800.705,00	800.705,00	2015/09/23	L-002	0594	800.705,00	800.705,00
2015/09/24	L-002	0595	661.280,00	661.280,00	2015/09/24	L-002	0595	661.280,00	661.280,00
2015/09/25	L-002	0596	371.401,00	371.401,00	2015/09/25	L-002	0596	371.401,00	371.401,00
2015/09/25	L-002	0597	427.613,00	427.613,00	2015/09/25	L-002	0597	427.613,00	427.613,00
2015/09/28	L-002	0598	387.927,00	387.927,00	2015/09/28	L-002	0598	387.927,00	387.927,00
2015/09/28	L-002	0599	2.827.251,00	2.827.251,00	2015/09/28	L-002	0599	2.827.251,00	2.827.251,00
2015/09/29	L-002	0600	50.000,00	50.000,00	2015/09/29	L-002	0600	50.000,00	50.000,00
2015/09/29	L-002	0601	978.400,00	978.400,00	2015/09/29	L-002	0601	978.400,00	978.400,00
2015/09/30	L-002	0602	23.522.582,00	23.522.582,00	2015/09/30	L-002	0602	23.522.582,00	23.522.582,00
2015/09/30	L-002	0603	963.657,00	963.657,00	2015/09/30	L-002	0603	963.657,00	963.657,00
2015/09/30	L-002	0604	5.641.426,00	5.641.426,00	2015/09/30	L-002	0604	5.641.426,00	5.641.426,00
Total			110.918.053,00	110.918.053,00	Total			110.918.053,00	110.918.053,00
2015/09/01	N-002	0138	6.845.982,00	6.845.982,00	2015/09/01	N-002	0138	6.845.982,00	6.845.982,00
2015/09/01	N-002	0139	7.561.434,00	7.561.434,00	2015/09/01	N-002	0139	7.561.434,00	7.561.434,00
2015/09/01	N-002	0140	6.120.150,00	6.120.150,00	2015/09/01	N-002	0140	6.120.150,00	6.120.150,00
2015/09/30	N-002	0141	40.654.468,00	40.654.468,00	2015/09/30	N-002	0141	40.654.468,00	40.654.468,00
2015/09/30	N-002	0142	38.518.699,00						

2015/09/07	N-005	0063	1.580.500,00	1.580.500,00	2015/09/07	N-005	0063	1.580.500,00	1.580.500,00
2015/09/29	N-005	0064	32.962.280,00	32.962.280,00	2015/09/29	N-005	0064	32.962.280,00	32.962.280,00
2015/09/30	N-005	0065	321.360,00	321.360,00	2015/09/30	N-005	0065	321.360,00	321.360,00
Total			34.864.140,00	34.864.140,00	Total			34.864.140,00	34.864.140,00
2015/09/01	N-006	0281	653.451,00	653.451,00	2015/09/01	N-006	0281	653.451,00	653.451,00
2015/09/16	N-006	0282	2.399.366,67	2.399.366,67	2015/09/16	N-006	0282	2.399.366,67	2.399.366,67
2015/09/24	N-006	0283	650.000,00	650.000,00	2015/09/24	N-006	0283	650.000,00	650.000,00
2015/09/24	N-006	0284	650.000,00	650.000,00	2015/09/24	N-006	0284	650.000,00	650.000,00
2015/09/24	N-006	0285	910.000,00	910.000,00	2015/09/24	N-006	0285	910.000,00	910.000,00
2015/09/24	N-006	0286	380.000,00	380.000,00	2015/09/24	N-006	0286	380.000,00	380.000,00
2015/09/30	N-006	0287	2.169.273,88	2.169.273,88	2015/09/30	N-006	0287	2.153.270,00	2.153.270,00
2015/09/30	N-006	0288	456.049,00	456.049,00	2015/09/30	N-006	0288	322.633,00	322.633,00
2015/09/30	N-006	0289	45.000.000,00	45.000.000,00	2015/09/30	N-006	0289	45.000.000,00	45.000.000,00
Total			53.268.140,55	53.268.140,55	Total			53.118.720,67	53.118.720,67
2015/09/16	N-007	0074	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/09/16	N-007	0074	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/09/30	N-007	0075	700.000,00	700.000,00	2015/09/30	N-007	0075	700.000,00	700.000,00
2015/09/30	N-007	0076	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/09/30	N-007	0076	1.339.845,00	1.339.845,00
Total			3.379.690,00	3.379.690,00	Total			3.379.690,00	3.379.690,00
2015/09/02	N-008	0213	7.087.050,00	7.087.050,00	2015/09/02	N-008	0213	7.087.050,00	7.087.050,00
2015/09/09	N-008	0214	4.445.200,00	4.445.200,00	2015/09/09	N-008	0214	4.445.200,00	4.445.200,00
2015/09/10	N-008	0215	2.062.000,00	2.062.000,00	2015/09/10	N-008	0215	2.062.000,00	2.062.000,00
2015/09/14	N-008	0216	2.062.000,00	2.062.000,00	2015/09/14	N-008	0216	2.062.000,00	2.062.000,00
2015/09/15	N-008	0217	695.000,00	695.000,00	2015/09/15	N-008	0217	695.000,00	695.000,00
2015/09/16	N-008	0218	3.099.400,00	3.099.400,00	2015/09/16	N-008	0218	3.099.400,00	3.099.400,00
2015/09/21	N-008	0219	4.605.400,00	4.605.400,00	2015/09/21	N-008	0219	4.605.400,00	4.605.400,00
2015/09/24	N-008	0220	4.124.000,00	4.124.000,00	2015/09/24	N-008	0220	4.124.000,00	4.124.000,00
2015/09/25	N-008	0221	1.609.300,00	1.609.300,00	2015/09/25	N-008	0221	1.609.300,00	1.609.300,00
2015/09/29	N-008	0222	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/09/29	N-008	0222	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/09/30	N-008	0223	13.384.723,00	13.384.723,00	2015/09/30	N-008	0223	13.384.723,00	13.384.723,00
Total			53.174.073,00	53.174.073,00	Total			53.174.073,00	53.174.073,00
2015/09/04	N-009	0132	14.000.000,00	14.000.000,00	2015/09/04	N-009	0132	14.000.000,00	14.000.000,00
2015/09/18	N-009	0133	2.214.144,00	2.214.144,00	2015/09/18	N-009	0133	2.214.144,00	2.214.144,00
2015/09/26	N-009	0134	103.847.202,00	103.847.202,00	2015/09/26	N-009	0134	103.847.202,00	103.847.202,00
2015/09/29	N-009	0135	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/09/29	N-009	0135	5.000.000,00	5.000.000,00
Total			125.061.346,00	125.061.346,00	Total			125.061.346,00	125.061.346,00
2015/09/30	N-010	0010	0,00	0,00	2015/09/30	N-010	0010	11.363.198,33	11.363.198,33
Total			0,00	0,00	Total			11.363.198,33	11.363.198,33
2015/09/01	R-001	2462	6.400,00	6.400,00	2015/09/01	R-001	2462	6.400,00	6.400,00
2015/09/01	R-001	2463	38.378,00	38.378,00	2015/09/01	R-001	2463	38.378,00	38.378,00
2015/09/01	R-001	2464	12.000,00	12.000,00	2015/09/01	R-001	2464	12.000,00	12.000,00
2015/09/02	R-001	2465	162.115,00	162.115,00	2015/09/02	R-001	2465	162.115,00	162.115,00
2015/09/03	R-001	2466	124.572,00	124.572,00	2015/09/03	R-001	2466	124.572,00	124.572,00
2015/09/03	R-001	2467	141.120,00	141.120,00	2015/09/03	R-001	2467	141.120,00	141.120,00
2015/09/03	R-001	2468	936.150,00	936.150,00	2015/09/03	R-001	2468	936.150,00	936.150,00
2015/09/03	R-001	2469	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/09/03	R-001	2469	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/09/03	R-001	2470	182.400,00	182.400,00	2015/09/03	R-001	2470	182.400,00	182.400,00
2015/09/03	R-001	2471	118.273,00	118.273,00	2015/09/03	R-001	2471	118.273,00	118.273,00
2015/09/04	R-001	2472	131.414,00	131.414,00	2015/09/04	R-001	2472	131.414,00	131.414,00
2015/09/04	R-001	2473	102.876,00	102.876,00	2015/09/04	R-001	2473	102.876,00	102.876,00
2015/09/04	R-001	2474	223.377,00	223.377,00	2015/09/04	R-001	2474	223.377,00	223.377,00
2015/09/04	R-001	2475	162.000,00	162.000,00	2015/09/04	R-001	2475	162.000,00	162.000,00
2015/09/04	R-001	2476	14.000.000,00	14.000.000,00	2015/09/04	R-001	2476	14.000.000,00	14.000.000,00
2015/09/04	R-001	2477	378.000,00	378.000,00	2015/09/04	R-001	2477	378.000,00	378.000,00
2015/09/04	R-001	2478	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/09/04	R-001	2478	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/09/04	R-001	2479	300.000,00	300.000,00	2015/09/04	R-001	2479	300.000,00	300.000,00
2015/09/07	R-001	2480	273.000,00	273.000,00	2015/09/07	R-001	2480	273.000,00	273.000,00
2015/09/07	R-001	2481	135.648,00	135.648,00	2015/09/07	R-001	2481	135.648,00	135.648,00
2015/09/07	R-001	2482	138.413,00	138.413,00	2015/09/07	R-001	2482	138.413,00	138.413,00
2015/09/07	R-001	2483	131.414,00	131.414,00	2015/09/07	R-001	2483	131.414,00	131.414,00
2015/09/08	R-001	2484	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/09/08	R-001	2484	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/09/08	R-001	2485	50.000,00	50.000,00	2015/09/08	R-001	2485	50.000,00	50.000,00
2015/09/08	R-001	2486	612.360,00	612.360,00	2015/09/08	R-001	2486	612.360,00	612.360,00
2015/09/08	R-001	2487	40.328.241,00	40.328.241,00	2015/09/08	R-001	2487	40.328.241,00	40.328.241,00
2015/09/09	R-001	2488	695.000,00	695.000,00	2015/09/09	R-001	2488	695.000,00	695.000,00
2015/09/09	R-001	2489	127.008,00	127.008,00	2015/09/09	R-001	2489	127.008,00	127.008,00
2015/09/09	R-001	2490	127.800,00	127.800,00	2015/09/09	R-001	2490	127.800,00	127.800,00
2015/09/09	R-001	2491	663.390,00	663.390,00	2015/09/09	R-001	2491	663.390,00	663.390,00
2015/09/10	R-001	2492	90.000,00	90.000,00	2015/09/10	R-001	2492	90.000,00	90.000,00
2015/09/10	R-001	2493	100.000,00	100.000,00	2015/09/10	R-001	2493	100.000,00	100.000,00
2015/09/10	R-001	2494	248.500,00	248.500,00	2015/09/10	R-001	2494	248.500,00	248.500,00
2015/09/10	R-001	2495	50.000,00	50.000,00	2015/09/10	R-001	2495	50.000,00	50.000,00
2015/09/10	R-001	2496	114.307,00	114.307,00	2015/09/10	R-001	2496	114.307,00	114.307,00
2015/09/10	R-001	2497	695.000,00	695.000,00	2015/09/10	R-001	2497	695.000,00	695.000,00
2015/09/11	R-001	2498	140.746,00	140.746,00	2015/09/11	R-001	2498	140.746,00	140.746,00
2015/09/11	R-001	2499	100.000,00	100.000,00	2015/09/11	R-001	2499	100.000,00	100.000,00
2015/09/11	R-001	2500	269.500,00	269.500,00	2015/09/11	R-001	2500	269.500,00	269.500,00
2015/09/11	R-001	2501	140.000,00	140.000,00	2015/09/11	R-001	2501	140.000,00	140.000,00
2015/09/11	R-001	2502	221.130,00	221.130,00	2015/09/11	R-001	2502	221.130,00	221.130,00
2015/09/12	R-001	2503	275.040,00	275.040,00	2015/09/12	R-001	2503	275.040,00	275.040,00
2015/09/12	R-001	2504	149.572,00	149.572,00	2015/09/12	R-001	2504	149.572,00	149.572,00
2015/09/14	R-001	2505	500.000,00	500.000,00	2015/09/14	R-001	2505	500.000,00	500.000,00
2015/09/14	R-001	2506	102.876,00	102.876,00	2015/09/14	R-001	2506	102.876,00	102.876,00
2015/09/14	R-001	2507	266.911,00	266.911,00	2015/09/14	R-001	2507	266.911,00	266.911,00
2015/09/14	R-001	2508	243.996,00	243.996,00	2015/09/14	R-001	2508	243.996,00	243.996,00
2015/09/15	R-001	2509	0,00	0,00	2015/09/15	R-001	2509	0,00	0,00
2015/09/15	R-001	2510	700.000,00	700.000,00	2015/09/15	R-001	2510	700.000,00	700.000,00
2015/09/15	R-001	2511	743.141,00	743.141,00	2015/09/15	R-001	2511	743.141,00	743.141,00
2015/09/15	R-001	2512	180.000,00	180.000,00	2015/09/15	R-001	2512	180.000,00	180.000,00

2015/09/15	R-001	2513	108.475,00	108.475,00	2015/09/15	R-001	2513	108.475,00	108.475,00
2015/09/15	R-001	2514	240.660,00	240.660,00	2015/09/15	R-001	2514	240.660,00	240.660,00
2015/09/16	R-001	2515	650.000,00	650.000,00	2015/09/16	R-001	2515	650.000,00	650.000,00
2015/09/16	R-001	2516	6.400,00	6.400,00	2015/09/16	R-001	2516	6.400,00	6.400,00
2015/09/16	R-001	2517	125.971,00	125.971,00	2015/09/16	R-001	2517	125.971,00	125.971,00
2015/09/16	R-001	2518	150.000,00	150.000,00	2015/09/16	R-001	2518	150.000,00	150.000,00
2015/09/16	R-001	2519	250.695,00	250.695,00	2015/09/16	R-001	2519	250.695,00	250.695,00
2015/09/17	R-001	2520	214.326,00	214.326,00	2015/09/17	R-001	2520	214.326,00	214.326,00
2015/09/17	R-001	2521	465.334,00	465.334,00	2015/09/17	R-001	2521	465.334,00	465.334,00
2015/09/18	R-001	2522	1.050.000,00	1.050.000,00	2015/09/18	R-001	2522	1.050.000,00	1.050.000,00
2015/09/19	R-001	2523	209.284,00	209.284,00	2015/09/19	R-001	2523	209.284,00	209.284,00
2015/09/19	R-001	2524	209.325,00	209.325,00	2015/09/19	R-001	2524	209.325,00	209.325,00
2015/09/19	R-001	2525	100.000,00	100.000,00	2015/09/19	R-001	2525	100.000,00	100.000,00
2015/09/19	R-001	2526	221.130,00	221.130,00	2015/09/19	R-001	2526	221.130,00	221.130,00
2015/09/21	R-001	2527	156.384,00	156.384,00	2015/09/21	R-001	2527	156.384,00	156.384,00
2015/09/21	R-001	2528	400.000,00	400.000,00	2015/09/21	R-001	2528	400.000,00	400.000,00
2015/09/21	R-001	2529	237.803,00	237.803,00	2015/09/21	R-001	2529	237.803,00	237.803,00
2015/09/21	R-001	2530	121.073,00	121.073,00	2015/09/21	R-001	2530	121.073,00	121.073,00
2015/09/22	R-001	2531	601.550,00	601.550,00	2015/09/22	R-001	2531	601.550,00	601.550,00
2015/09/22	R-001	2532	245.376,00	245.376,00	2015/09/22	R-001	2532	245.376,00	245.376,00
2015/09/23	R-001	2533	170.880,00	170.880,00	2015/09/23	R-001	2533	170.880,00	170.880,00
2015/09/23	R-001	2534	182.400,00	182.400,00	2015/09/23	R-001	2534	182.400,00	182.400,00
2015/09/23	R-001	2535	308.000,00	308.000,00	2015/09/23	R-001	2535	308.000,00	308.000,00
2015/09/24	R-001	2536	358.550,00	358.550,00	2015/09/24	R-001	2536	358.550,00	358.550,00
2015/09/24	R-001	2537	40.000,00	40.000,00	2015/09/24	R-001	2537	40.000,00	40.000,00
2015/09/24	R-001	2538	244.944,00	244.944,00	2015/09/24	R-001	2538	244.944,00	244.944,00
2015/09/24	R-001	2539	155.520,00	155.520,00	2015/09/24	R-001	2539	155.520,00	155.520,00
2015/09/25	R-001	2540	527.911,00	527.911,00	2015/09/25	R-001	2540	527.911,00	527.911,00
2015/09/25	R-001	2541	200.000,00	200.000,00	2015/09/25	R-001	2541	200.000,00	200.000,00
2015/09/25	R-001	2542	252.599,00	252.599,00	2015/09/25	R-001	2542	252.599,00	252.599,00
2015/09/26	R-001	2543	286.576,00	286.576,00	2015/09/26	R-001	2543	286.576,00	286.576,00
2015/09/26	R-001	2544	122.608,00	122.608,00	2015/09/26	R-001	2544	122.608,00	122.608,00
2015/09/26	R-001	2545	100.000,00	100.000,00	2015/09/26	R-001	2545	100.000,00	100.000,00
2015/09/26	R-001	2546	1.725.484,00	1.725.484,00	2015/09/26	R-001	2546	1.725.484,00	1.725.484,00
2015/09/28	R-001	2547	1.005.543,00	1.005.543,00	2015/09/28	R-001	2547	1.005.543,00	1.005.543,00
2015/09/28	R-001	2548	314.000,00	314.000,00	2015/09/28	R-001	2548	314.000,00	314.000,00
2015/09/28	R-001	2549	184.320,00	184.320,00	2015/09/28	R-001	2549	184.320,00	184.320,00
2015/09/29	R-001	2550	136.890,00	136.890,00	2015/09/29	R-001	2550	136.890,00	136.890,00
2015/09/29	R-001	2551	134.525,00	134.525,00	2015/09/29	R-001	2551	134.525,00	134.525,00
2015/09/29	R-001	2552	40.000,00	40.000,00	2015/09/29	R-001	2552	40.000,00	40.000,00
2015/09/30	R-001	2553	162.115,00	162.115,00	2015/09/30	R-001	2553	162.115,00	162.115,00
2015/09/30	R-001	2554	687.350,00	687.350,00	2015/09/30	R-001	2554	687.350,00	687.350,00
2015/09/30	R-001	2555	5.050.000,00	5.050.000,00	2015/09/30	R-001	2555	5.050.000,00	5.050.000,00
2015/09/30	R-001	2556	52.000,00	52.000,00	2015/09/30	R-001	2556	52.000,00	52.000,00
2015/09/30	R-001	2557	326.400,00	326.400,00	2015/09/30	R-001	2557	326.400,00	326.400,00
2015/09/30	R-001	2558	187.240,00	187.240,00	2015/09/30	R-001	2558	187.240,00	187.240,00
2015/09/30	R-001	2559	23.536.182,00	23.536.182,00	2015/09/30	R-001	2559	23.536.182,00	23.536.182,00
		Total	113.687.041,00	113.687.041,00			Total	113.687.041,00	113.687.041,00
2015/09/08	R-002	0005	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/09/08	R-002	0005	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/09/07	R-002	0006	1.580.500,00	1.580.500,00	2015/09/07	R-002	0006	1.580.500,00	1.580.500,00
2015/09/22	R-002	0007	1.100.000,00	1.100.000,00	2015/09/22	R-002	0007	1.100.000,00	1.100.000,00
2015/09/24	R-002	0008	32.962.280,00	32.962.280,00	2015/09/24	R-002	0008	32.962.280,00	32.962.280,00
2015/09/25	R-002	0009	42.958,00	42.958,00	2015/09/25	R-002	0009	42.958,00	42.958,00
2015/09/29	R-002	0010	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/09/29	R-002	0010	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/09/30	R-002	0011	32.962.280,00	32.962.280,00	2015/09/30	R-002	0011	32.962.280,00	32.962.280,00
		Total	74.648.018,00	74.648.018,00			Total	74.648.018,00	74.648.018,00
	Total General		887.676.618,85	887.676.618,85		Total General		898.890.397,30	898.890.397,30

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
INFORME COMPROBANTES GENERALES COMPARATIVO LOCAL - NIFI
31 DE OCTUBRE DE 2015

FECHA - LOCAL	COMPROBANTE - LOCAL	NUMERO - LOCAL	DEBITOS - LOCAL	CREDITOS - LOCAL	FECHA - NIFI	COMPROBANTE - NIFI	NUMERO - NIFI	DEBITOS - NIFI	CREDITOS - NIFI
2015/10/31	C-001	0042	2.658,36	2.658,36	2015/10/31	C-001	0042	2.658,36	2.658,36
2015/10/31	C-001	0043	474.841,13	474.841,13	2015/10/31	C-001	0043	474.841,13	474.841,13
		Total	477.499,49	477.499,49			Total	477.499,49	477.499,49
2015/10/01	G-001	4274	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/10/01	G-001	4274	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/10/01	G-001	4275	1.421.930,00	1.421.930,00	2015/10/01	G-001	4275	1.421.930,00	1.421.930,00
2015/10/01	G-001	4276	8.818.800,00	8.818.800,00	2015/10/01	G-001	4276	8.818.800,00	8.818.800,00
2015/10/08	G-001	4277	6.575.000,00	6.575.000,00	2015/10/08	G-001	4277	6.575.000,00	6.575.000,00
2015/10/08	G-001	4278	2.900.000,00	2.900.000,00	2015/10/08	G-001	4278	2.900.000,00	2.900.000,00
2015/10/15	G-001	4279	1.233.000,00	1.233.000,00	2015/10/15	G-001	4279	1.233.000,00	1.233.000,00
2015/10/16	G-001	4280	1.300.000,00	1.300.000,00	2015/10/16	G-001	4280	1.300.000,00	1.300.000,00
2015/10/19	G-001	4281	1.385.253,00	1.385.253,00	2015/10/19	G-001	4281	1.385.253,00	1.385.253,00
2015/10/19	G-001	4282	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/10/19	G-001	4282	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/10/19	G-001	4283	26.150.000,00	26.150.000,00	2015/10/19	G-001	4283	26.150.000,00	26.150.000,00
2015/10/19	G-001	4284	13.650.000,00	13.650.000,00	2015/10/19	G-001	4284	13.650.000,00	13.650.000,00
2015/10/21	G-001	4285	4.569.096,00	4.569.096,00	2015/10/21	G-001	4285	4.569.096,00	4.569.096,00
2015/10/21	G-001	4286	4.129.561,00	4.129.561,00	2015/10/21	G-001	4286	4.129.561,00	4.129.561,00
2015/10/21	G-001	4287	0,00	0,00	2015/10/21	G-001	4287	0,00	0,00
2015/10/28	G-001	4288	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/10/28	G-001	4288	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/10/28	G-001	4289	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/10/28	G-001	4289	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/10/29	G-001	4290	500.000,00	500.000,00	2015/10/29	G-001	4290	500.000,00	500.000,00
2015/10/29	G-001	4291	2.858.843,00	2.858.843,00	2015/10/29	G-001	4291	2.858.843,00	2.858.843,00
2015/10/29	G-001	4292	3.550.000,00	3.550.000,00	2015/10/29	G-001	4292	3.550.000,00	3.550.000,00
2015/10/30	G-001	4293	1.219.400,00	1.219.400,00	2015/10/30	G-001	4293	1.219.400,00	1.219.400,00
2015/10/30	G-001	4294	791.200,00	791.200,00	2015/10/30	G-001	4294	791.200,00	791.200,00
		Total	90.652.083,00	90.652.083,00			Total	90.652.083,00	90.652.083,00

2015/10/06	G-003	0148	627.364,00	627.364,00	2015/10/06	G-003	0148	627.364,00	627.364,00
2015/10/06	G-003	0149	82.192,00	82.192,00	2015/10/06	G-003	0149	82.192,00	82.192,00
2015/10/06	G-003	0150	51.415,00	51.415,00	2015/10/06	G-003	0150	51.415,00	51.415,00
2015/10/15	G-003	0151	184.639,00	184.639,00	2015/10/15	G-003	0151	184.639,00	184.639,00
2015/10/16	G-003	0152	14.292.000,00	14.292.000,00	2015/10/16	G-003	0152	14.292.000,00	14.292.000,00
2015/10/30	G-003	0153	850.000,00	850.000,00	2015/10/30	G-003	0153	850.000,00	850.000,00
2015/10/30	G-003	0154	4.170.000,00	4.170.000,00	2015/10/30	G-003	0154	4.170.000,00	4.170.000,00
Total			20.257.610,00	20.257.610,00	Total			20.257.610,00	20.257.610,00

2015/10/02	L-002	0605	300.000,00	300.000,00	2015/10/02	L-002	0605	300.000,00	300.000,00
2015/10/02	L-002	0606	1.878.709,00	1.878.709,00	2015/10/02	L-002	0606	1.878.709,00	1.878.709,00
2015/10/06	L-002	0607	80.000,00	80.000,00	2015/10/06	L-002	0607	80.000,00	80.000,00
2015/10/06	L-002	0608	1.006.544,00	1.006.544,00	2015/10/06	L-002	0608	1.006.544,00	1.006.544,00
2015/10/07	L-002	0609	646.900,00	646.900,00	2015/10/07	L-002	0609	646.900,00	646.900,00
2015/10/08	L-002	0610	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/10/08	L-002	0610	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/10/13	L-002	0611	1.209.533,00	1.209.533,00	2015/10/13	L-002	0611	1.209.533,00	1.209.533,00
2015/10/13	L-002	0612	2.001.680,00	2.001.680,00	2015/10/13	L-002	0612	2.001.680,00	2.001.680,00
2015/10/14	L-002	0613	53.333,00	53.333,00	2015/10/14	L-002	0613	53.333,00	53.333,00
2015/10/14	L-002	0614	6.019.382,00	6.019.382,00	2015/10/14	L-002	0614	6.019.382,00	6.019.382,00
2015/10/14	L-002	0615	62.050.088,00	62.050.088,00	2015/10/14	L-002	0615	62.050.088,00	62.050.088,00
2015/10/16	L-002	0616	695.774,00	695.774,00	2015/10/16	L-002	0616	695.774,00	695.774,00
2015/10/16	L-002	0617	942.565,00	942.565,00	2015/10/16	L-002	0617	942.565,00	942.565,00
2015/10/19	L-002	0618	1.963.836,00	1.963.836,00	2015/10/19	L-002	0618	1.963.836,00	1.963.836,00
2015/10/20	L-002	0619	100.000,00	100.000,00	2015/10/20	L-002	0619	100.000,00	100.000,00
2015/10/20	L-002	0620	1.141.926,00	1.141.926,00	2015/10/20	L-002	0620	1.141.926,00	1.141.926,00
2015/10/21	L-002	0621	623.091,00	623.091,00	2015/10/21	L-002	0621	623.091,00	623.091,00
2015/10/21	L-002	0622	709.918,00	709.918,00	2015/10/21	L-002	0622	709.918,00	709.918,00
2015/10/22	L-002	0623	870.217,00	870.217,00	2015/10/22	L-002	0623	870.217,00	870.217,00
2015/10/23	L-002	0624	358.515,00	358.515,00	2015/10/23	L-002	0624	358.515,00	358.515,00
2015/10/26	L-002	0625	25.746.359,00	25.746.359,00	2015/10/26	L-002	0625	25.746.359,00	25.746.359,00
2015/10/26	L-002	0626	100.746,00	100.746,00	2015/10/26	L-002	0626	100.746,00	100.746,00
2015/10/26	L-002	0627	1.895.867,00	1.895.867,00	2015/10/26	L-002	0627	1.895.867,00	1.895.867,00
2015/10/27	L-002	0628	1.011.893,00	1.011.893,00	2015/10/27	L-002	0628	1.011.893,00	1.011.893,00
2015/10/28	L-002	0629	465.023,00	465.023,00	2015/10/28	L-002	0629	465.023,00	465.023,00
2015/10/28	L-002	0630	883.983,00	883.983,00	2015/10/28	L-002	0630	883.983,00	883.983,00
2015/10/29	L-002	0631	676.892,00	676.892,00	2015/10/29	L-002	0631	676.892,00	676.892,00
2015/10/30	L-002	0632	15.097.702,00	15.097.702,00	2015/10/30	L-002	0632	15.097.702,00	15.097.702,00
2015/10/30	L-002	0633	745.000,00	745.000,00	2015/10/30	L-002	0633	745.000,00	745.000,00
2015/10/31	L-002	0634	686.985,00	686.985,00	2015/10/31	L-002	0634	686.985,00	686.985,00
2015/10/31	L-002	0635	684.556,00	684.556,00	2015/10/31	L-002	0635	684.556,00	684.556,00
Total			135.647.017,00	135.647.017,00	Total			135.647.017,00	135.647.017,00

2015/10/01	N-002	0144	6.551.513,00	6.551.513,00	2015/10/01	N-002	0144	6.551.513,00	6.551.513,00
2015/10/01	N-002	0145	7.879.224,00	7.879.224,00	2015/10/01	N-002	0145	7.879.224,00	7.879.224,00
2015/10/01	N-002	0146	7.112.955,00	7.112.955,00	2015/10/01	N-002	0146	7.112.955,00	7.112.955,00
2015/10/31	N-002	0147	42.904.201,00	42.904.201,00	2015/10/31	N-002	0147	42.904.201,00	42.904.201,00
2015/10/31	N-002	0148	34.088.624,00	34.088.624,00	2015/10/31	N-002	0148	34.088.624,00	34.088.624,00
2015/10/31	N-002	0149	3.797.066,00	3.797.066,00	2015/10/31	N-002	0149	3.797.066,00	3.797.066,00
Total			102.333.583,00	102.333.583,00	Total			102.333.583,00	102.333.583,00

2015/10/16	N-003	0044	1.399.253,00	1.399.253,00	2015/10/16	N-003	0044	1.399.253,00	1.399.253,00
2015/10/29	N-003	0045	791.200,00	791.200,00	2015/10/29	N-003	0045	791.200,00	791.200,00
Total			2.190.453,00	2.190.453,00	Total			2.190.453,00	2.190.453,00

2015/10/30	N-004	0031	200.000,00	200.000,00	2015/10/30	N-004	0031	200.000,00	200.000,00
Total			200.000,00	200.000,00	Total			200.000,00	200.000,00

2015/10/30	N-005	0066	140.000,00	140.000,00	2015/10/30	N-005	0066	140.000,00	140.000,00
2015/10/30	N-005	0067	282.779,00	282.779,00	2015/10/30	N-005	0067	282.779,00	282.779,00
2015/10/31	N-005	0068	13.600,00	13.600,00	2015/10/31	N-005	0068	13.600,00	13.600,00
Total			436.379,00	436.379,00	Total			436.379,00	436.379,00

2015/10/01	N-006	0290	110.419,00	110.419,00	2015/10/01	N-006	0290	110.419,00	110.419,00
2015/10/26	N-006	0291	800.000,00	800.000,00	2015/10/26	N-006	0291	800.000,00	800.000,00
2015/10/26	N-006	0292	820.000,00	820.000,00	2015/10/26	N-006	0292	820.000,00	820.000,00
2015/10/26	N-006	0293	820.000,00	820.000,00	2015/10/26	N-006	0293	820.000,00	820.000,00
2015/10/26	N-006	0294	330.000,00	330.000,00	2015/10/26	N-006	0294	330.000,00	330.000,00
2015/10/26	N-006	0295	280.000,00	280.000,00	2015/10/26	N-006	0295	280.000,00	280.000,00
2015/10/26	N-006	0296	430.000,00	430.000,00	2015/10/26	N-006	0296	430.000,00	430.000,00
2015/10/26	N-006	0297	430.000,00	430.000,00	2015/10/26	N-006	0297	430.000,00	430.000,00
2015/10/31	N-006	0298	739.031,00	739.031,00	2015/10/31	N-006	0298	322.633,00	322.633,00
2015/10/31	N-006	0299	1.226.960,53	1.226.960,53	2015/10/31	N-006	0299	1.226.960,00	1.226.960,00
2015/10/31	N-006	0300	30.000.000,00	30.000.000,00	2015/10/31	N-006	0300	30.000.000,00	30.000.000,00
Total			35.986.410,53	35.986.410,53	Total			35.570.012,00	35.570.012,00

2015/10/15	N-007	0077	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/10/15	N-007	0077	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/10/31	N-007	0078	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/10/31	N-007	0078	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/10/31	N-007	0079	700.000,00	700.000,00	2015/10/31	N-007	0079	700.000,00	700.000,00
Total			3.379.690,00	3.379.690,00	Total			3.379.690,00	3.379.690,00

2015/10/06	N-008	0224	4.404.150,00	4.404.150,00	2015/10/06	N-008	0224	4.404.150,00	4.404.150,00
2015/10/06	N-008	0225	4.124.000,00	4.124.000,00	2015/10/06	N-008	0225	4.124.000,00	4.124.000,00
2015/10/13	N-008	0226	3.451.550,00	3.451.550,00	2015/10/13	N-008	0226	3.451.550,00	3.451.550,00
2015/10/15	N-008	0227	1.710.750,00	1.710.750,00	2015/10/15	N-008	0227	1.710.750,00	1.710.750,00
2015/10/16	N-008	0228	3.693.700,00	3.693.700,00	2015/10/16	N-008	0228	3.693.700,00	3.693.700,00
2015/10/20	N-008	0229	4.424.350,00	4.424.350,00	2015/10/20	N-008	0229	4.424.350,00	4.424.350,00
2015/10/26	N-008	0230	5.865.450,00	5.865.450,00	2015/10/26	N-008	0230	5.865.450,00	5.865.450,00
2015/10/30	N-008	0231	2.062.000,00	2.062.000,00	2015/10/30	N-008	0231	2.062.000,00	2.062.000,00
Total			29.735.950,00	29.735.950,00	Total			29.735.950,00	29.735.950,00

2015/10/09	N-009	0136	10.510.275,00	10.510.275,00	2015/10/09	N-009	0136	10.510.275,00	10.510.275,00
2015/10/21	N-009	0137	6.547.300,00	6.547.300,00	2015/10/21	N-009	0137	6.547.300,00	6.547.300,00
2015/10/31	N-009	0138	8.812.253,00	8.812.253,00	2015/10/31	N-009	0138	8.812.253,00	8.812.253,00
Total			25.869.828,00	25.869.828,00	Total			25.869.828,00	25.869.828,00

2015/10/31	N-010	0011	0,00	0,00	2015/10/31	N-010	0011	7.592.492,00	7.592.492,00
Total			0,00	0,00	Total			7.592.492,00	7.592.492,00
2015/10/01	R-001	2560	162.000,00	162.000,00	2015/10/01	R-001	2560	162.000,00	162.000,00
2015/10/01	R-001	2561	128.874,00	128.874,00	2015/10/01	R-001	2561	128.874,00	128.874,00
2015/10/01	R-001	2562	300.000,00	300.000,00	2015/10/01	R-001	2562	300.000,00	300.000,00
2015/10/01	R-001	2563	200.000,00	200.000,00	2015/10/01	R-001	2563	200.000,00	200.000,00
2015/10/01	R-001	2564	830.700,00	830.700,00	2015/10/01	R-001	2564	830.700,00	830.700,00
2015/10/02	R-001	2565	131.414,00	131.414,00	2015/10/02	R-001	2565	131.414,00	131.414,00
2015/10/02	R-001	2566	102.876,00	102.876,00	2015/10/02	R-001	2566	102.876,00	102.876,00
2015/10/02	R-001	2567	80.000,00	80.000,00	2015/10/02	R-001	2567	80.000,00	80.000,00
2015/10/02	R-001	2568	124.572,00	124.572,00	2015/10/02	R-001	2568	124.572,00	124.572,00
2015/10/02	R-001	2569	118.273,00	118.273,00	2015/10/02	R-001	2569	118.273,00	118.273,00
2015/10/05	R-001	2570	223.377,00	223.377,00	2015/10/05	R-001	2570	223.377,00	223.377,00
2015/10/05	R-001	2571	42.958,00	42.958,00	2015/10/05	R-001	2571	42.958,00	42.958,00
2015/10/05	R-001	2572	331.822,00	331.822,00	2015/10/05	R-001	2572	331.822,00	331.822,00
2015/10/06	R-001	2573	138.413,00	138.413,00	2015/10/06	R-001	2573	138.413,00	138.413,00
2015/10/06	R-001	2574	135.648,00	135.648,00	2015/10/06	R-001	2574	135.648,00	135.648,00
2015/10/06	R-001	2575	214.326,00	214.326,00	2015/10/06	R-001	2575	214.326,00	214.326,00
2015/10/07	R-001	2576	182.400,00	182.400,00	2015/10/07	R-001	2576	182.400,00	182.400,00
2015/10/07	R-001	2577	217.000,00	217.000,00	2015/10/07	R-001	2577	217.000,00	217.000,00
2015/10/07	R-001	2578	50.000,00	50.000,00	2015/10/07	R-001	2578	50.000,00	50.000,00
2015/10/07	R-001	2579	102.876,00	102.876,00	2015/10/07	R-001	2579	102.876,00	102.876,00
2015/10/07	R-001	2580	85.375,00	85.375,00	2015/10/07	R-001	2580	85.375,00	85.375,00
2015/10/07	R-001	2581	85.916,00	85.916,00	2015/10/07	R-001	2581	85.916,00	85.916,00
2015/10/07	R-001	2582	207.900,00	207.900,00	2015/10/07	R-001	2582	207.900,00	207.900,00
2015/10/07	R-001	2583	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/10/07	R-001	2583	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/10/08	R-001	2584	273.000,00	273.000,00	2015/10/08	R-001	2584	273.000,00	273.000,00
2015/10/08	R-001	2585	131.414,00	131.414,00	2015/10/08	R-001	2585	131.414,00	131.414,00
2015/10/09	R-001	2586	141.120,00	141.120,00	2015/10/09	R-001	2586	141.120,00	141.120,00
2015/10/09	R-001	2587	150.000,00	150.000,00	2015/10/09	R-001	2587	150.000,00	150.000,00
2015/10/09	R-001	2588	200.000,00	200.000,00	2015/10/09	R-001	2588	200.000,00	200.000,00
2015/10/09	R-001	2589	1.800.000,00	1.800.000,00	2015/10/09	R-001	2589	1.800.000,00	1.800.000,00
2015/10/10	R-001	2590	124.572,00	124.572,00	2015/10/10	R-001	2590	124.572,00	124.572,00
2015/10/13	R-001	2591	231.500,00	231.500,00	2015/10/13	R-001	2591	231.500,00	231.500,00
2015/10/13	R-001	2592	275.040,00	275.040,00	2015/10/13	R-001	2592	275.040,00	275.040,00
2015/10/13	R-001	2593	266.911,00	266.911,00	2015/10/13	R-001	2593	266.911,00	266.911,00
2015/10/13	R-001	2594	108.475,00	108.475,00	2015/10/13	R-001	2594	108.475,00	108.475,00
2015/10/13	R-001	2595	243.996,00	243.996,00	2015/10/13	R-001	2595	243.996,00	243.996,00
2015/10/13	R-001	2596	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/10/13	R-001	2596	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/10/13	R-001	2597	53.333,00	53.333,00	2015/10/13	R-001	2597	53.333,00	53.333,00
2015/10/14	R-001	2598	127.008,00	127.008,00	2015/10/14	R-001	2598	127.008,00	127.008,00
2015/10/14	R-001	2599	127.800,00	127.800,00	2015/10/14	R-001	2599	127.800,00	127.800,00
2015/10/14	R-001	2600	200.000,00	200.000,00	2015/10/14	R-001	2600	200.000,00	200.000,00
2015/10/14	R-001	2601	125.971,00	125.971,00	2015/10/14	R-001	2601	125.971,00	125.971,00
2015/10/14	R-001	2602	70.000,00	70.000,00	2015/10/14	R-001	2602	70.000,00	70.000,00
2015/10/14	R-001	2603	240.660,00	240.660,00	2015/10/14	R-001	2603	240.660,00	240.660,00
2015/10/14	R-001	2604	100.000,00	100.000,00	2015/10/14	R-001	2604	100.000,00	100.000,00
2015/10/14	R-001	2605	62.050.088,00	62.050.088,00	2015/10/14	R-001	2605	62.050.088,00	62.050.088,00
2015/10/15	R-001	2606	140.746,00	140.746,00	2015/10/15	R-001	2606	140.746,00	140.746,00
2015/10/15	R-001	2607	150.000,00	150.000,00	2015/10/15	R-001	2607	150.000,00	150.000,00
2015/10/15	R-001	2608	80.000,00	80.000,00	2015/10/15	R-001	2608	80.000,00	80.000,00
2015/10/15	R-001	2609	136.320,00	136.320,00	2015/10/15	R-001	2609	136.320,00	136.320,00
2015/10/15	R-001	2610	85.916,00	85.916,00	2015/10/15	R-001	2610	85.916,00	85.916,00
2015/10/16	R-001	2611	100.000,00	100.000,00	2015/10/16	R-001	2611	100.000,00	100.000,00
2015/10/16	R-001	2612	601.550,00	601.550,00	2015/10/16	R-001	2612	601.550,00	601.550,00
2015/10/16	R-001	2613	250.695,00	250.695,00	2015/10/16	R-001	2613	250.695,00	250.695,00
2015/10/17	R-001	2614	102.876,00	102.876,00	2015/10/17	R-001	2614	102.876,00	102.876,00
2015/10/17	R-001	2615	209.284,00	209.284,00	2015/10/17	R-001	2615	209.284,00	209.284,00
2015/10/17	R-001	2616	209.325,00	209.325,00	2015/10/17	R-001	2616	209.325,00	209.325,00
2015/10/17	R-001	2617	500.000,00	500.000,00	2015/10/17	R-001	2617	500.000,00	500.000,00
2015/10/19	R-001	2618	639.050,00	639.050,00	2015/10/19	R-001	2618	639.050,00	639.050,00
2015/10/20	R-001	2619	252.599,00	252.599,00	2015/10/20	R-001	2619	252.599,00	252.599,00
2015/10/20	R-001	2620	180.000,00	180.000,00	2015/10/20	R-001	2620	180.000,00	180.000,00
2015/10/20	R-001	2621	372.500,00	372.500,00	2015/10/20	R-001	2621	372.500,00	372.500,00
2015/10/20	R-001	2622	527.910,00	527.910,00	2015/10/20	R-001	2622	527.910,00	527.910,00
2015/10/21	R-001	2623	121.073,00	121.073,00	2015/10/21	R-001	2623	121.073,00	121.073,00
2015/10/21	R-001	2624	156.384,00	156.384,00	2015/10/21	R-001	2624	156.384,00	156.384,00
2015/10/21	R-001	2625	136.890,00	136.890,00	2015/10/21	R-001	2625	136.890,00	136.890,00
2015/10/21	R-001	2626	300.350,00	300.350,00	2015/10/21	R-001	2626	300.350,00	300.350,00
2015/10/21	R-001	2627	155.520,00	155.520,00	2015/10/21	R-001	2627	155.520,00	155.520,00
2015/10/22	R-001	2628	6.400,00	6.400,00	2015/10/22	R-001	2628	6.400,00	6.400,00
2015/10/22	R-001	2629	160.000,00	160.000,00	2015/10/22	R-001	2629	160.000,00	160.000,00
2015/10/22	R-001	2630	162.115,00	162.115,00	2015/10/22	R-001	2630	162.115,00	162.115,00
2015/10/22	R-001	2631	30.000,00	30.000,00	2015/10/22	R-001	2631	30.000,00	30.000,00
2015/10/23	R-001	2632	50.000,00	50.000,00	2015/10/23	R-001	2632	50.000,00	50.000,00
2015/10/23	R-001	2633	25.746.359,00	25.746.359,00	2015/10/23	R-001	2633	25.746.359,00	25.746.359,00
2015/10/23	R-001	2634	221.130,00	221.130,00	2015/10/23	R-001	2634	221.130,00	221.130,00
2015/10/24	R-001	2635	1.725.483,00	1.725.483,00	2015/10/24	R-001	2635	1.725.483,00	1.725.483,00
2015/10/26	R-001	2636	1.005.493,00	1.005.493,00	2015/10/26	R-001	2636	1.005.493,00	1.005.493,00
2015/10/26	R-001	2637	6.400,00	6.400,00	2015/10/26	R-001	2637	6.400,00	6.400,00
2015/10/27	R-001	2638	134.525,00	134.525,00	2015/10/27	R-001	2638	134.525,00	134.525,00
2015/10/27	R-001	2639	600.000,00	600.000,00	2015/10/27	R-001	2639	600.000,00	600.000,00
2015/10/27	R-001	2640	254.076,00	254.076,00	2015/10/27	R-001	2640	254.076,00	254.076,00
2015/10/27	R-001	2641	122.602,00	122.602,00	2015/10/27	R-001	2641	122.602,00	122.602,00
2015/10/27	R-001	2642	237.803,00	237.803,00	2015/10/27	R-001	2642	237.803,00	237.803,00
2015/10/28	R-001	2643	292.572,00	292.572,00	2015/10/28	R-001	2643	292.572,00	292.572,00
2015/10/28	R-001	2644	607.700,00	607.700,00	2015/10/28	R-001	2644	607.700,00	607.700,00
2015/10/28	R-001	2645	184.320,00	184.320,00	2015/10/28	R-001	2645	184.320,00	184.320,00
2015/10/29	R-001	2646	204.120,00	204.120,00	2015/10/29	R-001	2646	204.120,00	204.120,00
2015/10/29	R-001	2647	639.417,00	639.417,00	2015/10/29	R-001	2647	639.417,00	639.417,00
2015/10/29	R-001	2648	170.000,00	170.000,00	2015/10/29	R-001	2648	170.000,00	170.000,00
2015/10/30	R-001	2649	326.400,00	326.400,00	2015/10/30	R-001	2649	326.400,00	326.400,00
2015/10/30	R-001	2650	162.240,00	162.240,00	2015/10/30	R-001	2650	162.240,00	162.240,00

2015/10/30	R-001	2651	120.000,00	120.000,00	2015/10/30	R-001	2651	120.000,00	120.000,00
2015/10/30	R-001	2652	40.000,00	40.000,00	2015/10/30	R-001	2652	40.000,00	40.000,00
2015/10/30	R-001	2653	6.400,00	6.400,00	2015/10/30	R-001	2653	6.400,00	6.400,00
2015/10/30	R-001	2654	144.342,00	144.342,00	2015/10/30	R-001	2654	144.342,00	144.342,00
2015/10/30	R-001	2655	15.097.702,00	15.097.702,00	2015/10/30	R-001	2655	15.097.702,00	15.097.702,00
2015/10/31	R-001	2656	314.000,00	314.000,00	2015/10/31	R-001	2656	314.000,00	314.000,00
2015/10/31	R-001	2657	324.000,00	324.000,00	2015/10/31	R-001	2657	324.000,00	324.000,00
2015/10/31	R-001	2658	182.400,00	182.400,00	2015/10/31	R-001	2658	182.400,00	182.400,00
2015/10/31	R-001	2659	308.000,00	308.000,00	2015/10/31	R-001	2659	308.000,00	308.000,00
2015/10/31	R-001	2660	243.141,00	243.141,00	2015/10/31	R-001	2660	243.141,00	243.141,00
Total			136.475.736,00	136.475.736,00	Total			136.475.736,00	136.475.736,00

2015/10/02	R-002	0012	200.000,00	200.000,00	2015/10/02	R-002	0012	200.000,00	200.000,00
2015/10/09	R-002	0013	3.200.000,00	3.200.000,00	2015/10/09	R-002	0013	3.200.000,00	3.200.000,00
2015/10/09	R-002	0014	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/10/09	R-002	0014	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/10/21	R-002	0015	550.000,00	550.000,00	2015/10/21	R-002	0015	550.000,00	550.000,00
2015/10/22	R-002	0016	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/10/22	R-002	0016	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/10/22	R-002	0017	721.710,00	721.710,00	2015/10/22	R-002	0017	721.710,00	721.710,00
2015/10/26	R-002	0018	42.958,00	42.958,00	2015/10/26	R-002	0018	42.958,00	42.958,00
2015/10/28	R-002	0019	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/10/28	R-002	0019	5.000.000,00	5.000.000,00
Total			11.714.668,00	11.714.668,00	Total			11.714.668,00	11.714.668,00

Total General			595.356.907,02	595.356.907,02	Total General			602.533.000,49	602.533.000,49
----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	--	--	-----------------------	-----------------------

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC" NIT. 900.048.68-8 INFORME COMPROBANTES GENERALES COMPARATIVO LOCAL - NIFI 30 DE NOVIEMBRE DE 2015								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

FECHA - LOCAL	COMPROBANTE - LOCAL	NUMERO - LOCAL	DEBITOS - LOCAL	CREDITOS - LOCAL	FECHA - NIFI	COMPROBANTE - NIFI	NUMERO - NIFI	DEBITOS - NIFI	CREDITOS - NIFI
2015/11/30	C-001	0044	3.291,70	3.291,70	2015/11/30	C-001	0044	3.291,70	3.291,70
2015/11/30	C-001	0045	636.882,89	636.882,89	2015/11/30	C-001	0045	636.882,89	636.882,89
Total			640.174,59	640.174,59	Total			640.174,59	640.174,59

2015/11/04	G-001	4295	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/11/04	G-001	4295	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/11/06	G-001	4296	13.904.120,00	13.904.120,00	2015/11/06	G-001	4296	13.904.120,00	13.904.120,00
2015/11/06	G-001	4297	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/11/06	G-001	4297	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/11/06	G-001	4298	1.650.000,00	1.650.000,00	2015/11/06	G-001	4298	1.650.000,00	1.650.000,00
2015/11/13	G-001	4299	19.525.000,00	19.525.000,00	2015/11/13	G-001	4299	19.525.000,00	19.525.000,00
2015/11/14	G-001	4300	1.133.000,00	1.133.000,00	2015/11/14	G-001	4300	1.133.000,00	1.133.000,00
2015/11/17	G-001	4301	644.350,00	644.350,00	2015/11/17	G-001	4301	644.350,00	644.350,00
2015/11/17	G-001	4302	644.350,00	644.350,00	2015/11/17	G-001	4302	644.350,00	644.350,00
2015/11/17	G-001	4303	1.302.400,00	1.302.400,00	2015/11/17	G-001	4303	1.302.400,00	1.302.400,00
2015/11/19	G-001	4304	22.437.000,00	22.437.000,00	2015/11/19	G-001	4304	22.437.000,00	22.437.000,00
2015/11/19	G-001	4305	8.053.000,00	8.053.000,00	2015/11/19	G-001	4305	8.053.000,00	8.053.000,00
2015/11/19	G-001	4306	3.275.667,00	3.275.667,00	2015/11/19	G-001	4306	3.275.667,00	3.275.667,00
2015/11/19	G-001	4307	7.781.553,00	7.781.553,00	2015/11/19	G-001	4307	7.781.553,00	7.781.553,00
2015/11/19	G-001	4308	1.275.000,00	1.275.000,00	2015/11/19	G-001	4308	1.275.000,00	1.275.000,00
2015/11/19	G-001	4309	644.350,00	644.350,00	2015/11/19	G-001	4309	644.350,00	644.350,00
2015/11/23	G-001	4310	236.000,00	236.000,00	2015/11/23	G-001	4310	236.000,00	236.000,00
2015/11/28	G-001	4311	1.640.100,00	1.640.100,00	2015/11/28	G-001	4311	1.640.100,00	1.640.100,00
2015/11/30	G-001	4312	1.219.400,00	1.219.400,00	2015/11/30	G-001	4312	1.219.400,00	1.219.400,00
Total			90.165.290,00	90.165.290,00	Total			90.165.290,00	90.165.290,00

2015/11/03	G-003	0155	16.972.750,00	16.972.750,00	2015/11/03	G-003	0155	16.972.750,00	16.972.750,00
2015/11/05	G-003	0156	627.364,00	627.364,00	2015/11/05	G-003	0156	627.364,00	627.364,00
2015/11/05	G-003	0157	82.193,00	82.193,00	2015/11/05	G-003	0157	82.193,00	82.193,00
2015/11/09	G-003	0158	57.317,00	57.317,00	2015/11/09	G-003	0158	57.317,00	57.317,00
2015/11/10	G-003	0159	14.000,00	14.000,00	2015/11/10	G-003	0159	14.000,00	14.000,00
2015/11/17	G-003	0160	16.786.550,00	16.786.550,00	2015/11/17	G-003	0160	16.786.550,00	16.786.550,00
2015/11/17	G-003	0161	185.886,00	185.886,00	2015/11/17	G-003	0161	185.886,00	185.886,00
2015/11/18	G-003	0162	83.863,00	83.863,00	2015/11/18	G-003	0162	83.863,00	83.863,00
2015/11/28	G-003	0163	850.000,00	850.000,00	2015/11/28	G-003	0163	850.000,00	850.000,00
2015/11/28	G-003	0164	1.690.000,00	1.690.000,00	2015/11/28	G-003	0164	1.690.000,00	1.690.000,00
2015/11/30	G-003	0165	17.238.150,00	17.238.150,00	2015/11/30	G-003	0165	17.238.150,00	17.238.150,00
2015/11/30	G-003	0166	50.001.600,00	50.001.600,00	2015/11/30	G-003	0166	50.001.600,00	50.001.600,00
Total			104.589.673,00	104.589.673,00	Total			104.589.673,00	104.589.673,00

2015/11/04	L-002	0636	205.752,00	205.752,00	2015/11/04	L-002	0636	205.752,00	205.752,00
2015/11/05	L-002	0637	60.000,00	60.000,00	2015/11/05	L-002	0637	60.000,00	60.000,00
2015/11/05	L-002	0638	1.658.899,00	1.658.899,00	2015/11/05	L-002	0638	1.658.899,00	1.658.899,00
2015/11/06	L-002	0639	130.000,00	130.000,00	2015/11/06	L-002	0639	130.000,00	130.000,00
2015/11/06	L-002	0640	2.310.612,00	2.310.612,00	2015/11/06	L-002	0640	2.310.612,00	2.310.612,00
2015/11/09	L-002	0641	882.694,00	882.694,00	2015/11/09	L-002	0641	882.694,00	882.694,00
2015/11/09	L-002	0642	711.102,00	711.102,00	2015/11/09	L-002	0642	711.102,00	711.102,00
2015/11/10	L-002	0643	60.000,00	60.000,00	2015/11/10	L-002	0643	60.000,00	60.000,00
2015/11/10	L-002	0644	6.914.764,00	6.914.764,00	2015/11/10	L-002	0644	6.914.764,00	6.914.764,00
2015/11/11	L-002	0645	622.260,00	622.260,00	2015/11/11	L-002	0645	622.260,00	622.260,00
2015/11/12	L-002	0646	526.600,00	526.600,00	2015/11/12	L-002	0646	526.600,00	526.600,00
2015/11/13	L-002	0647	397.425,00	397.425,00	2015/11/13	L-002	0647	397.425,00	397.425,00
2015/11/13	L-002	0648	1.872.683,00	1.872.683,00	2015/11/13	L-002	0648	1.872.683,00	1.872.683,00
2015/11/17	L-002	0649	251.662,00	251.662,00	2015/11/17	L-002	0649	251.662,00	251.662,00
2015/11/17	L-002	0650	1.272.495,00	1.272.495,00	2015/11/17	L-002	0650	1.272.495,00	1.272.495,00
2015/11/18	L-002	0651	369.052,00	369.052,00	2015/11/18	L-002	0651	369.052,00	369.052,00
2015/11/18	L-002	0652	2.570.951,00	2.570.951,00	2015/11/18	L-002	0652	2.570.951,00	2.570.951,00
2015/11/19	L-002	0653	2.035.463,00	2.035.463,00	2015/11/19	L-002	0653	2.035.463,00	2.035.463,00
2015/11/23	L-002	0654	570.098,00	570.098,00	2015/11/23	L-002	0654	570.098,00	570.098,00
2015/11/23	L-002	0655	8.437.593,00	8.437.593,00	2015/11/23	L-002	0655	8.437.593,00	8.437.593,00
2015/11/24	L-002	0656	60.482,00	60.482,00	2015/11/24	L-002	0656	60.482,00	60.482,00
2015/11/24	L-002	0657	5.485.175,00	5.485.175,00	2015/11/24	L-002	0657	5.485.175,00	5.485.175,00
2015/11/25	L-002	0658	236.667,00	236.667,00	2015/11/25	L-002	0658	236.667,00	236.667,00
2015/11/25	L-002	0659	2.590.274,00	2.590.274,00	2015/11/25	L-002	0659	2.590.274,00	2.590.274,00
2015/11/26	L-002	0660	1.044.171,00	1.044.171,00	2015/11/26	L-002	0660	1.044.171,00	1.044.171,00

2015/11/26	L-002	0661	6.459.508,00	6.459.508,00	2015/11/26	L-002	0661	6.459.508,00	6.459.508,00
2015/11/26	L-002	0662	50.905.802,00	50.905.802,00	2015/11/26	L-002	0662	50.905.802,00	50.905.802,00
2015/11/30	L-002	0663	2.113.074,00	2.113.074,00	2015/11/30	L-002	0663	2.113.074,00	2.113.074,00
2015/11/30	L-002	0664	6.118.976,00	6.118.976,00	2015/11/30	L-002	0664	6.118.976,00	6.118.976,00
2015/11/30	L-002	0665	761.210,00	761.210,00	2015/11/30	L-002	0665	761.210,00	761.210,00
2015/11/30	L-002	0666	2.214.165,00	2.214.165,00	2015/11/30	L-002	0666	2.214.165,00	2.214.165,00
		Total	109.849.609,00	109.849.609,00			Total	109.849.609,00	109.849.609,00
2015/11/01	N-002	0150	6.336.978,00	6.336.978,00	2015/11/01	N-002	0150	6.336.978,00	6.336.978,00
2015/11/01	N-002	0151	8.093.942,00	8.093.942,00	2015/11/01	N-002	0151	8.093.942,00	8.093.942,00
2015/11/01	N-002	0152	6.895.187,00	6.895.187,00	2015/11/01	N-002	0152	6.895.187,00	6.895.187,00
2015/11/30	N-002	0153	40.626.525,00	40.626.525,00	2015/11/30	N-002	0153	40.626.525,00	40.626.525,00
2015/11/30	N-002	0154	39.470.351,00	39.470.351,00	2015/11/30	N-002	0154	39.470.351,00	39.470.351,00
2015/11/30	N-002	0155	1.793.772,00	1.793.772,00	2015/11/30	N-002	0155	1.793.772,00	1.793.772,00
		Total	103.216.755,00	103.216.755,00			Total	103.216.755,00	103.216.755,00
2015/11/17	N-003	0046	1.316.925,00	1.316.925,00	2015/11/17	N-003	0046	1.316.925,00	1.316.925,00
2015/11/27	N-003	0047	1.668.100,00	1.668.100,00	2015/11/27	N-003	0047	1.668.100,00	1.668.100,00
		Total	2.985.025,00	2.985.025,00			Total	2.985.025,00	2.985.025,00
2015/11/28	N-005	0069	559.018,00	559.018,00	2015/11/28	N-005	0069	559.018,00	559.018,00
2015/11/30	N-005	0070	207.900,00	207.900,00	2015/11/30	N-005	0070	207.900,00	207.900,00
		Total	766.918,00	766.918,00			Total	766.918,00	766.918,00
2015/11/01	N-006	0301	308.019,00	308.019,00	2015/11/01	N-006	0301	308.019,00	308.019,00
2015/11/13	N-006	0302	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/11/13	N-006	0302	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/11/25	N-006	0303	430.000,00	430.000,00	2015/11/25	N-006	0303	430.000,00	430.000,00
2015/11/25	N-006	0304	280.000,00	280.000,00	2015/11/25	N-006	0304	280.000,00	280.000,00
2015/11/25	N-006	0305	430.000,00	430.000,00	2015/11/25	N-006	0305	430.000,00	430.000,00
2015/11/25	N-006	0306	650.000,00	650.000,00	2015/11/25	N-006	0306	650.000,00	650.000,00
2015/11/30	N-006	0307	4.064.319,54	4.064.319,54	2015/11/30	N-006	0307	4.064.320,00	4.064.320,00
2015/11/30	N-006	0308	459.880,00	459.880,00	2015/11/30	N-006	0308	322.633,00	322.633,00
2015/11/30	N-006	0309	55.000.000,00	55.000.000,00	2015/11/30	N-006	0309	55.000.000,00	55.000.000,00
		Total	66.622.218,54	66.622.218,54			Total	66.484.972,00	66.484.972,00
2015/11/15	N-007	0080	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/11/15	N-007	0080	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/11/30	N-007	0081	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/11/30	N-007	0081	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/11/30	N-007	0082	700.000,00	700.000,00	2015/11/30	N-007	0082	700.000,00	700.000,00
		Total	3.379.690,00	3.379.690,00			Total	3.379.690,00	3.379.690,00
2015/11/05	N-008	0232	7.217.000,00	7.217.000,00	2015/11/05	N-008	0232	7.217.000,00	7.217.000,00
2015/11/06	N-008	0233	2.041.800,00	2.041.800,00	2015/11/06	N-008	0233	2.041.800,00	2.041.800,00
2015/11/10	N-008	0234	3.099.400,00	3.099.400,00	2015/11/10	N-008	0234	3.099.400,00	3.099.400,00
2015/11/11	N-008	0235	1.538.350,00	1.538.350,00	2015/11/11	N-008	0235	1.538.350,00	1.538.350,00
2015/11/18	N-008	0236	2.041.800,00	2.041.800,00	2015/11/18	N-008	0236	2.041.800,00	2.041.800,00
2015/11/18	N-008	0237	6.996.084,00	6.996.084,00	2015/11/18	N-008	0237	6.996.084,00	6.996.084,00
2015/11/24	N-008	0238	12.672.350,00	12.672.350,00	2015/11/24	N-008	0238	12.672.350,00	12.672.350,00
2015/11/27	N-008	0239	1.652.550,00	1.652.550,00	2015/11/27	N-008	0239	1.652.550,00	1.652.550,00
		Total	37.259.334,00	37.259.334,00			Total	37.259.334,00	37.259.334,00
2015/11/05	N-009	0139	417.000,00	417.000,00	2015/11/05	N-009	0139	417.000,00	417.000,00
2015/11/30	N-009	0140	130.601.363,00	130.601.363,00	2015/11/30	N-009	0140	130.601.363,00	130.601.363,00
		Total	131.018.363,00	131.018.363,00			Total	131.018.363,00	131.018.363,00
2015/11/30	N-010	0012	0,00	0,00	2015/11/30	N-010	0012	18.790.240,00	18.790.240,00
		Total	0,00	0,00			Total	18.790.240,00	18.790.240,00
2015/11/03	R-001	2661	102.876,00	102.876,00	2015/11/03	R-001	2661	102.876,00	102.876,00
2015/11/03	R-001	2662	102.876,00	102.876,00	2015/11/03	R-001	2662	102.876,00	102.876,00
2015/11/04	R-001	2663	200.000,00	200.000,00	2015/11/04	R-001	2663	200.000,00	200.000,00
2015/11/04	R-001	2664	170.880,00	170.880,00	2015/11/04	R-001	2664	170.880,00	170.880,00
2015/11/04	R-001	2665	138.413,00	138.413,00	2015/11/04	R-001	2665	138.413,00	138.413,00
2015/11/04	R-001	2666	500.000,00	500.000,00	2015/11/04	R-001	2666	500.000,00	500.000,00
2015/11/04	R-001	2667	60.000,00	60.000,00	2015/11/04	R-001	2667	60.000,00	60.000,00
2015/11/04	R-001	2668	300.000,00	300.000,00	2015/11/04	R-001	2668	300.000,00	300.000,00
2015/11/04	R-001	2669	100.000,00	100.000,00	2015/11/04	R-001	2669	100.000,00	100.000,00
2015/11/04	R-001	2670	131.414,00	131.414,00	2015/11/04	R-001	2670	131.414,00	131.414,00
2015/11/04	R-001	2671	118.273,00	118.273,00	2015/11/04	R-001	2671	118.273,00	118.273,00
2015/11/05	R-001	2672	131.414,00	131.414,00	2015/11/05	R-001	2672	131.414,00	131.414,00
2015/11/05	R-001	2673	217.000,00	217.000,00	2015/11/05	R-001	2673	217.000,00	217.000,00
2015/11/05	R-001	2674	214.326,00	214.326,00	2015/11/05	R-001	2674	214.326,00	214.326,00
2015/11/05	R-001	2675	249.144,00	249.144,00	2015/11/05	R-001	2675	249.144,00	249.144,00
2015/11/05	R-001	2676	827.664,00	827.664,00	2015/11/05	R-001	2676	827.664,00	827.664,00
2015/11/05	R-001	2677	85.916,00	85.916,00	2015/11/05	R-001	2677	85.916,00	85.916,00
2015/11/05	R-001	2678	118.195,00	118.195,00	2015/11/05	R-001	2678	118.195,00	118.195,00
2015/11/05	R-001	2679	130.000,00	130.000,00	2015/11/05	R-001	2679	130.000,00	130.000,00
2015/11/05	R-001	2680	273.000,00	273.000,00	2015/11/05	R-001	2680	273.000,00	273.000,00
2015/11/05	R-001	2681	20.995,00	20.995,00	2015/11/05	R-001	2681	20.995,00	20.995,00
2015/11/05	R-001	2682	42.958,00	42.958,00	2015/11/05	R-001	2682	42.958,00	42.958,00
2015/11/05	R-001	2683	130.000,00	130.000,00	2015/11/05	R-001	2683	130.000,00	130.000,00
2015/11/06	R-001	2684	653.452,00	653.452,00	2015/11/06	R-001	2684	653.452,00	653.452,00
2015/11/06	R-001	2685	223.377,00	223.377,00	2015/11/06	R-001	2685	223.377,00	223.377,00
2015/11/06	R-001	2686	3.073.000,00	3.073.000,00	2015/11/06	R-001	2686	3.073.000,00	3.073.000,00
2015/11/06	R-001	2687	42.958,00	42.958,00	2015/11/06	R-001	2687	42.958,00	42.958,00
2015/11/07	R-001	2688	209.284,00	209.284,00	2015/11/07	R-001	2688	209.284,00	209.284,00
2015/11/07	R-001	2689	209.325,00	209.325,00	2015/11/07	R-001	2689	209.325,00	209.325,00
2015/11/07	R-001	2690	182.400,00	182.400,00	2015/11/07	R-001	2690	182.400,00	182.400,00
2015/11/09	R-001	2691	1.757.200,00	1.757.200,00	2015/11/09	R-001	2691	1.757.200,00	1.757.200,00
2015/11/09	R-001	2692	243.996,00	243.996,00	2015/11/09	R-001	2692	243.996,00	243.996,00
2015/11/09	R-001	2693	162.000,00	162.000,00	2015/11/09	R-001	2693	162.000,00	162.000,00
2015/11/09	R-001	2694	200.000,00	200.000,00	2015/11/09	R-001	2694	200.000,00	200.000,00
2015/11/09	R-001	2695	533.000,00	533.000,00	2015/11/09	R-001	2695	533.000,00	533.000,00
2015/11/09	R-001	2696	141.120,00	141.120,00	2015/11/09	R-001	2696	141.120,00	141.120,00
2015/11/09	R-001	2697	135.648,00	135.648,00	2015/11/09	R-001	2697	135.648,00	135.648,00
2015/11/09	R-001	2698	946.595,00	946.595,00	2015/11/09	R-001	2698	946.595,00	946.595,00

2015/11/09	R-001	2699	400.000,00	400.000,00	2015/11/09	R-001	2699	400.000,00	400.000,00
2015/11/09	R-001	2700	353.405,00	353.405,00	2015/11/09	R-001	2700	353.405,00	353.405,00
2015/11/09	R-001	2701	60.000,00	60.000,00	2015/11/09	R-001	2701	60.000,00	60.000,00
2015/11/10	R-001	2702	180.000,00	180.000,00	2015/11/10	R-001	2702	180.000,00	180.000,00
2015/11/10	R-001	2703	442.260,00	442.260,00	2015/11/10	R-001	2703	442.260,00	442.260,00
2015/11/11	R-001	2704	231.500,00	231.500,00	2015/11/11	R-001	2704	231.500,00	231.500,00
2015/11/11	R-001	2705	295.100,00	295.100,00	2015/11/11	R-001	2705	295.100,00	295.100,00
2015/11/12	R-001	2706	100.000,00	100.000,00	2015/11/12	R-001	2706	100.000,00	100.000,00
2015/11/12	R-001	2707	127.008,00	127.008,00	2015/11/12	R-001	2707	127.008,00	127.008,00
2015/11/12	R-001	2708	127.800,00	127.800,00	2015/11/12	R-001	2708	127.800,00	127.800,00
2015/11/12	R-001	2709	321.200,00	321.200,00	2015/11/12	R-001	2709	321.200,00	321.200,00
2015/11/12	R-001	2710	295.100,00	295.100,00	2015/11/12	R-001	2710	295.100,00	295.100,00
2015/11/12	R-001	2711	150.000,00	150.000,00	2015/11/12	R-001	2711	150.000,00	150.000,00
2015/11/13	R-001	2712	266.911,00	266.911,00	2015/11/13	R-001	2712	266.911,00	266.911,00
2015/11/13	R-001	2713	200.000,00	200.000,00	2015/11/13	R-001	2713	200.000,00	200.000,00
2015/11/14	R-001	2714	516.500,00	516.500,00	2015/11/14	R-001	2714	516.500,00	516.500,00
2015/11/14	R-001	2715	600.000,00	600.000,00	2015/11/14	R-001	2715	600.000,00	600.000,00
2015/11/14	R-001	2716	140.746,00	140.746,00	2015/11/14	R-001	2716	140.746,00	140.746,00
2015/11/17	R-001	2717	250.695,00	250.695,00	2015/11/17	R-001	2717	250.695,00	250.695,00
2015/11/17	R-001	2718	42.958,00	42.958,00	2015/11/17	R-001	2718	42.958,00	42.958,00
2015/11/17	R-001	2719	133.475,00	133.475,00	2015/11/17	R-001	2719	133.475,00	133.475,00
2015/11/17	R-001	2720	85.916,00	85.916,00	2015/11/17	R-001	2720	85.916,00	85.916,00
2015/11/17	R-001	2721	50.000,00	50.000,00	2015/11/17	R-001	2721	50.000,00	50.000,00
2015/11/17	R-001	2722	275.040,00	275.040,00	2015/11/17	R-001	2722	275.040,00	275.040,00
2015/11/17	R-001	2723	1.593.350,00	1.593.350,00	2015/11/17	R-001	2723	1.593.350,00	1.593.350,00
2015/11/17	R-001	2724	208.569,00	208.569,00	2015/11/17	R-001	2724	208.569,00	208.569,00
2015/11/17	R-001	2725	300.000,00	300.000,00	2015/11/17	R-001	2725	300.000,00	300.000,00
2015/11/18	R-001	2726	156.384,00	156.384,00	2015/11/18	R-001	2726	156.384,00	156.384,00
2015/11/18	R-001	2727	102.876,00	102.876,00	2015/11/18	R-001	2727	102.876,00	102.876,00
2015/11/18	R-001	2728	1.538.400,00	1.538.400,00	2015/11/18	R-001	2728	1.538.400,00	1.538.400,00
2015/11/18	R-001	2729	237.803,00	237.803,00	2015/11/18	R-001	2729	237.803,00	237.803,00
2015/11/19	R-001	2730	4.760.000,00	4.760.000,00	2015/11/19	R-001	2730	4.760.000,00	4.760.000,00
2015/11/19	R-001	2731	2.000.000,00	2.000.000,00	2015/11/19	R-001	2731	2.000.000,00	2.000.000,00
2015/11/19	R-001	2732	398.510,00	398.510,00	2015/11/19	R-001	2732	398.510,00	398.510,00
2015/11/19	R-001	2733	121.073,00	121.073,00	2015/11/19	R-001	2733	121.073,00	121.073,00
2015/11/19	R-001	2734	100.000,00	100.000,00	2015/11/19	R-001	2734	100.000,00	100.000,00
2015/11/19	R-001	2735	240.660,00	240.660,00	2015/11/19	R-001	2735	240.660,00	240.660,00
2015/11/20	R-001	2736	162.115,00	162.115,00	2015/11/20	R-001	2736	162.115,00	162.115,00
2015/11/20	R-001	2737	780.350,00	780.350,00	2015/11/20	R-001	2737	780.350,00	780.350,00
2015/11/20	R-001	2738	221.130,00	221.130,00	2015/11/20	R-001	2738	221.130,00	221.130,00
2015/11/20	R-001	2739	155.520,00	155.520,00	2015/11/20	R-001	2739	155.520,00	155.520,00
2015/11/20	R-001	2740	68.333,00	68.333,00	2015/11/20	R-001	2740	68.333,00	68.333,00
2015/11/23	R-001	2741	4.045.333,00	4.045.333,00	2015/11/23	R-001	2741	4.045.333,00	4.045.333,00
2015/11/23	R-001	2742	768.843,00	768.843,00	2015/11/23	R-001	2742	768.843,00	768.843,00
2015/11/23	R-001	2743	254.076,00	254.076,00	2015/11/23	R-001	2743	254.076,00	254.076,00
2015/11/23	R-001	2744	122.608,00	122.608,00	2015/11/23	R-001	2744	122.608,00	122.608,00
2015/11/23	R-001	2745	111.977,00	111.977,00	2015/11/23	R-001	2745	111.977,00	111.977,00
2015/11/23	R-001	2746	242.820,00	242.820,00	2015/11/23	R-001	2746	242.820,00	242.820,00
2015/11/24	R-001	2747	309.984,00	309.984,00	2015/11/24	R-001	2747	309.984,00	309.984,00
2015/11/24	R-001	2748	162.240,00	162.240,00	2015/11/24	R-001	2748	162.240,00	162.240,00
2015/11/24	R-001	2749	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/11/24	R-001	2749	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/11/24	R-001	2750	86.667,00	86.667,00	2015/11/24	R-001	2750	86.667,00	86.667,00
2015/11/24	R-001	2751	150.000,00	150.000,00	2015/11/24	R-001	2751	150.000,00	150.000,00
2015/11/24	R-001	2752	185.000,00	185.000,00	2015/11/24	R-001	2752	185.000,00	185.000,00
2015/11/24	R-001	2753	1.538.350,00	1.538.350,00	2015/11/24	R-001	2753	1.538.350,00	1.538.350,00
2015/11/25	R-001	2754	252.599,00	252.599,00	2015/11/25	R-001	2754	252.599,00	252.599,00
2015/11/25	R-001	2755	893.600,00	893.600,00	2015/11/25	R-001	2755	893.600,00	893.600,00
2015/11/25	R-001	2756	4.598.000,00	4.598.000,00	2015/11/25	R-001	2756	4.598.000,00	4.598.000,00
2015/11/25	R-001	2757	221.130,00	221.130,00	2015/11/25	R-001	2757	221.130,00	221.130,00
2015/11/26	R-001	2758	85.916,00	85.916,00	2015/11/26	R-001	2758	85.916,00	85.916,00
2015/11/26	R-001	2759	157.600,00	157.600,00	2015/11/26	R-001	2759	157.600,00	157.600,00
2015/11/26	R-001	2760	182.400,00	182.400,00	2015/11/26	R-001	2760	182.400,00	182.400,00
2015/11/26	R-001	2761	308.000,00	308.000,00	2015/11/26	R-001	2761	308.000,00	308.000,00
2015/11/26	R-001	2762	131.237.544,00	131.237.544,00	2015/11/26	R-001	2762	131.237.544,00	131.237.544,00
2015/11/26	R-001	2763	4.080.000,00	4.080.000,00	2015/11/26	R-001	2763	4.080.000,00	4.080.000,00
2015/11/27	R-001	2764	42.958,00	42.958,00	2015/11/27	R-001	2764	42.958,00	42.958,00
2015/11/27	R-001	2765	200.000,00	200.000,00	2015/11/27	R-001	2765	200.000,00	200.000,00
2015/11/27	R-001	2766	400.000,00	400.000,00	2015/11/27	R-001	2766	400.000,00	400.000,00
2015/11/27	R-001	2767	240.000,00	240.000,00	2015/11/27	R-001	2767	240.000,00	240.000,00
2015/11/27	R-001	2768	493.302,00	493.302,00	2015/11/27	R-001	2768	493.302,00	493.302,00
2015/11/27	R-001	2769	200.000,00	200.000,00	2015/11/27	R-001	2769	200.000,00	200.000,00
2015/11/27	R-001	2770	400.000,00	400.000,00	2015/11/27	R-001	2770	400.000,00	400.000,00
2015/11/27	R-001	2771	136.890,00	136.890,00	2015/11/27	R-001	2771	136.890,00	136.890,00
2015/11/28	R-001	2772	600.000,00	600.000,00	2015/11/28	R-001	2772	600.000,00	600.000,00
2015/11/30	R-001	2773	1.725.484,00	1.725.484,00	2015/11/30	R-001	2773	1.725.484,00	1.725.484,00
2015/11/30	R-001	2774	170.880,00	170.880,00	2015/11/30	R-001	2774	170.880,00	170.880,00
2015/11/30	R-001	2775	140.000,00	140.000,00	2015/11/30	R-001	2775	140.000,00	140.000,00
2015/11/30	R-001	2776	171.832,00	171.832,00	2015/11/30	R-001	2776	171.832,00	171.832,00
2015/11/30	R-001	2777	314.000,00	314.000,00	2015/11/30	R-001	2777	314.000,00	314.000,00
2015/11/30	R-001	2778	100.000,00	100.000,00	2015/11/30	R-001	2778	100.000,00	100.000,00
2015/11/30	R-001	2779	653.451,00	653.451,00	2015/11/30	R-001	2779	653.451,00	653.451,00
2015/11/30	R-001	2780	90.000,00	90.000,00	2015/11/30	R-001	2780	90.000,00	90.000,00
2015/11/30	R-001	2781	358.550,00	358.550,00	2015/11/30	R-001	2781	358.550,00	358.550,00
2015/11/30	R-001	2782	144.342,00	144.342,00	2015/11/30	R-001	2782	144.342,00	144.342,00
2015/11/30	R-001	2783	350.000,00	350.000,00	2015/11/30	R-001	2783	350.000,00	350.000,00
2015/11/30	R-001	2784	168.000,00	168.000,00	2015/11/30	R-001	2784	168.000,00	168.000,00
2015/11/30	R-001	2785	184.320,00	184.320,00	2015/11/30	R-001	2785	184.320,00	184.320,00
2015/11/30	R-001	2786	130.000,00	130.000,00	2015/11/30	R-001	2786	130.000,00	130.000,00
Total			191.211.132,00	191.211.132,00	Total			191.211.132,00	191.211.132,00
2015/11/05	R-002	0020	200.000,00	200.000,00	2015/11/05	R-002	0020	200.000,00	200.000,00
2015/11/06	R-002	0021	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/11/06	R-002	0021	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/11/13	R-002	0022	50.684.584,00	50.684.584,00	2015/11/13	R-002	0022	50.684.584,00	50.684.584,00
2015/11/18	R-002	0023	3.067.000,00	3.067.000,00	2015/11/18	R-002	0023	3.067.000,00	3.067.000,00
2015/11/23	R-002	0024	43.00						

2015/11/23	R-002	0025	100.000.000,00	100.000.000,00	2015/11/23	R-002	0025	100.000.000,00	100.000.000,00
2015/11/24	R-002	0026	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/11/24	R-002	0026	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/11/24	R-002	0027	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/11/24	R-002	0027	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/11/25	R-002	0028	550.000,00	550.000,00	2015/11/25	R-002	0028	550.000,00	550.000,00
2015/11/26	R-002	0029	1.101.447,00	1.101.447,00	2015/11/26	R-002	0029	1.101.447,00	1.101.447,00
2015/11/28	R-002	0030	1.050.600,00	1.050.600,00	2015/11/28	R-002	0030	1.050.600,00	1.050.600,00
2015/11/30	R-002	0031	609.000,00	609.000,00	2015/11/30	R-002	0031	609.000,00	609.000,00
2015/11/30	R-002	0032	42.958,00	42.958,00	2015/11/30	R-002	0032	42.958,00	42.958,00
Total			164.348.589,00	164.348.589,00	Total			164.348.589,00	164.348.589,00

Total General		1.006.052.771,13	1.006.052.771,13	Total General		1.024.705.764,59	1.024.705.764,59
----------------------	--	-------------------------	-------------------------	----------------------	--	-------------------------	-------------------------

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
INFORME COMPROBANTES GENERALES COMPARATIVO LOCAL - NIIF
31 DE DICIEMBRE DE 2015

FECHA - LOCAL	COMPROBANTE - LOCAL	NUMERO - LOCAL	DEBITOS - LOCAL	CREDITOS - LOCAL	FECHA - NIIF	COMPROBANTE - NIIF	NUMERO - NIIF	DEBITOS - NIIF	CREDITOS - NIIF
2015/12/31	C-001	0046	8.487,49	8.487,49	2015/12/31	C-001	0046	8.487,49	8.487,49
2015/12/31	C-001	0047	624.036,04	624.036,04	2015/12/31	C-001	0047	624.036,04	624.036,04
2015/12/31	C-001	0048	6.786.000,00	6.786.000,00	2015/12/31	C-001	0048	6.786.000,00	6.786.000,00
Total			7.418.523,53	7.418.523,53	Total			7.418.523,53	7.418.523,53
2015/12/02	G-001	4313	1.240.000,00	1.240.000,00	2015/12/02	G-001	4313	1.240.000,00	1.240.000,00
2015/12/02	G-001	4314	456.200,00	456.200,00	2015/12/02	G-001	4314	456.200,00	456.200,00
2015/12/02	G-001	4315	5.656.690,00	5.656.690,00	2015/12/02	G-001	4315	5.656.690,00	5.656.690,00
2015/12/03	G-001	4316	696.000,00	696.000,00	2015/12/03	G-001	4316	696.000,00	696.000,00
2015/12/07	G-001	4317	1.833.000,00	1.833.000,00	2015/12/07	G-001	4317	1.833.000,00	1.833.000,00
2015/12/09	G-001	4318	1.650.000,00	1.650.000,00	2015/12/09	G-001	4318	1.650.000,00	1.650.000,00
2015/12/10	G-001	4319	736.000,00	736.000,00	2015/12/10	G-001	4319	736.000,00	736.000,00
2015/12/10	G-001	4320	2.400.000,00	2.400.000,00	2015/12/10	G-001	4320	2.400.000,00	2.400.000,00
2015/12/10	G-001	4321	3.500.000,00	3.500.000,00	2015/12/10	G-001	4321	3.500.000,00	3.500.000,00
2015/12/10	G-001	4322	4.030.000,00	4.030.000,00	2015/12/10	G-001	4322	4.030.000,00	4.030.000,00
2015/12/12	G-001	4323	807.200,00	807.200,00	2015/12/12	G-001	4323	807.200,00	807.200,00
2015/12/15	G-001	4324	2.255.000,00	2.255.000,00	2015/12/15	G-001	4324	2.255.000,00	2.255.000,00
2015/12/15	G-001	4325	1.535.000,00	1.535.000,00	2015/12/15	G-001	4325	1.535.000,00	1.535.000,00
2015/12/15	G-001	4326	4.550.000,00	4.550.000,00	2015/12/15	G-001	4326	4.550.000,00	4.550.000,00
2015/12/15	G-001	4327	2.032.000,00	2.032.000,00	2015/12/15	G-001	4327	2.032.000,00	2.032.000,00
2015/12/18	G-001	4328	4.278.000,00	4.278.000,00	2015/12/18	G-001	4328	4.278.000,00	4.278.000,00
2015/12/21	G-001	4329	3.798.300,00	3.798.300,00	2015/12/21	G-001	4329	3.798.300,00	3.798.300,00
2015/12/22	G-001	4330	2.577.400,00	2.577.400,00	2015/12/22	G-001	4330	2.577.400,00	2.577.400,00
2015/12/22	G-001	4331	5.410.000,00	5.410.000,00	2015/12/22	G-001	4331	5.410.000,00	5.410.000,00
2015/12/23	G-001	4332	881.867,00	881.867,00	2015/12/23	G-001	4332	881.867,00	881.867,00
2015/12/29	G-001	4333	1.616.000,00	1.616.000,00	2015/12/29	G-001	4333	1.616.000,00	1.616.000,00
2015/12/29	G-001	4334	1.400.739,00	1.400.739,00	2015/12/29	G-001	4334	1.400.739,00	1.400.739,00
2015/12/29	G-001	4335	1.850.000,00	1.850.000,00	2015/12/29	G-001	4335	1.850.000,00	1.850.000,00
2015/12/30	G-001	4336	3.320.000,00	3.320.000,00	2015/12/30	G-001	4336	3.320.000,00	3.320.000,00
Total			58.509.396,00	58.509.396,00	Total			58.509.396,00	58.509.396,00
2015/12/05	G-002	0015	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/12/05	G-002	0015	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/12/05	G-002	0016	500.000,00	500.000,00	2015/12/05	G-002	0016	500.000,00	500.000,00
2015/12/05	G-002	0017	400.000,00	400.000,00	2015/12/05	G-002	0017	400.000,00	400.000,00
2015/12/07	G-002	0018	500.000,00	500.000,00	2015/12/07	G-002	0018	500.000,00	500.000,00
2015/12/11	G-002	0019	25.000.000,00	25.000.000,00	2015/12/11	G-002	0019	25.000.000,00	25.000.000,00
2015/12/14	G-002	0020	8.000.000,00	8.000.000,00	2015/12/14	G-002	0020	8.000.000,00	8.000.000,00
2015/12/14	G-002	0021	25.500.000,00	25.500.000,00	2015/12/14	G-002	0021	25.500.000,00	25.500.000,00
2015/12/15	G-002	0022	15.500.000,00	15.500.000,00	2015/12/15	G-002	0022	15.500.000,00	15.500.000,00
2015/12/16	G-002	0023	18.550.000,00	18.550.000,00	2015/12/16	G-002	0023	18.550.000,00	18.550.000,00
2015/12/17	G-002	0024	1.314.950,00	1.314.950,00	2015/12/17	G-002	0024	1.314.950,00	1.314.950,00
2015/12/17	G-002	0025	12.600.000,00	12.600.000,00	2015/12/17	G-002	0025	12.600.000,00	12.600.000,00
2015/12/18	G-002	0026	18.400.000,00	18.400.000,00	2015/12/18	G-002	0026	18.400.000,00	18.400.000,00
2015/12/21	G-002	0027	24.000.000,00	24.000.000,00	2015/12/21	G-002	0027	24.000.000,00	24.000.000,00
2015/12/22	G-002	0028	475.000,00	475.000,00	2015/12/22	G-002	0028	475.000,00	475.000,00
2015/12/23	G-002	0029	6.500.000,00	6.500.000,00	2015/12/23	G-002	0029	6.500.000,00	6.500.000,00
2015/12/23	G-002	0030	250.000,00	250.000,00	2015/12/23	G-002	0030	250.000,00	250.000,00
2015/12/24	G-002	0031	8.000.000,00	8.000.000,00	2015/12/24	G-002	0031	8.000.000,00	8.000.000,00
2015/12/24	G-002	0032	8.700.000,00	8.700.000,00	2015/12/24	G-002	0032	8.700.000,00	8.700.000,00
2015/12/26	G-002	0033	3.000.000,00	3.000.000,00	2015/12/26	G-002	0033	3.000.000,00	3.000.000,00
2015/12/28	G-002	0034	2.000.000,00	2.000.000,00	2015/12/28	G-002	0034	2.000.000,00	2.000.000,00
2015/12/30	G-002	0035	23.200.000,00	23.200.000,00	2015/12/30	G-002	0035	23.200.000,00	23.200.000,00
Total			203.389.950,00	203.389.950,00	Total			203.389.950,00	203.389.950,00
2015/12/04	G-003	0167	627.364,00	627.364,00	2015/12/04	G-003	0167	627.364,00	627.364,00
2015/12/04	G-003	0168	82.192,00	82.192,00	2015/12/04	G-003	0168	82.192,00	82.192,00
2015/12/07	G-003	0169	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/12/07	G-003	0169	20.000.000,00	20.000.000,00
2015/12/10	G-003	0170	41.261,00	41.261,00	2015/12/10	G-003	0170	41.261,00	41.261,00
2015/12/15	G-003	0171	22.723.350,00	22.723.350,00	2015/12/15	G-003	0171	22.723.350,00	22.723.350,00
2015/12/17	G-003	0172	186.082,00	186.082,00	2015/12/17	G-003	0172	186.082,00	186.082,00
2015/12/18	G-003	0173	4.500,00	4.500,00	2015/12/18	G-003	0173	4.500,00	4.500,00
2015/12/29	G-003	0174	36.066.480,00	36.066.480,00	2015/12/29	G-003	0174	36.066.480,00	36.066.480,00
2015/12/29	G-003	0175	3.275.000,00	3.275.000,00	2015/12/29	G-003	0175	3.275.000,00	3.275.000,00
2015/12/30	G-003	0176	82.192,00	82.192,00	2015/12/30	G-003	0176	82.192,00	82.192,00
2015/12/30	G-003	0177	13.943.550,00	13.943.550,00	2015/12/30	G-003	0177	13.943.550,00	13.943.550,00
Total			97.031.971,00	97.031.971,00	Total			97.031.971,00	97.031.971,00
2015/12/03	L-002	0667	220.000,00	220.000,00	2015/12/03	L-002	0667	220.000,00	220.000,00
2015/12/03	L-002	0668	7.930.892,00	7.930.892,00	2015/12/03	L-002	0668	7.930.892,00	7.930.892,00
2015/12/04	L-002	0669	155.000,00	155.000,00	2015/12/04	L-002	0669	155.000,00	155.000,00
2015/12/04	L-002	0670	1.233.585,00	1.233.585,00	2015/12/04	L-002	0670	1.233.585,00	1.233.585,00
2015/12/10	L-002	0671	1.367.000,00	1.367.000,00	2015/12/10	L-002	0671	1.367.000,00	1.367.000,00
2015/12/10	L-002	0672	2.147.860,00	2.147.860,00	2015/12/10	L-002	0672	2.147.860,00	2.147.860,00
2015/12/11	L-002	0673	7.000.000,00	7.000.000,00	2015/12/11	L-002	0673	7.000.000,00	7.000.000,00
2015/12/16	L-002	0674	15.711.667,00	15.711.667,00	2015/12/16	L-002	0674	15.711.667,00	15.711.667,00

2015/12/16	L-002	0675	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/12/16	L-002	0675	20.000.000,00	20.000.000,00
2015/12/17	L-002	0676	30.000.000,00	30.000.000,00	2015/12/17	L-002	0676	30.000.000,00	30.000.000,00
2015/12/21	L-002	0677	35.711.667,00	35.711.667,00	2015/12/21	L-002	0677	35.711.667,00	35.711.667,00
2015/12/22	L-002	0678	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/12/22	L-002	0678	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/12/28	L-002	0679	40.000.000,00	40.000.000,00	2015/12/28	L-002	0679	40.000.000,00	40.000.000,00
2015/12/28	L-002	0680	24.604.461,00	24.604.461,00	2015/12/28	L-002	0680	24.604.461,00	24.604.461,00
2015/12/29	L-002	0681	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/12/29	L-002	0681	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/12/30	L-002	0682	2.864.661,00	2.864.661,00	2015/12/30	L-002	0682	2.864.661,00	2.864.661,00
2015/12/30	L-002	0683	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/12/30	L-002	0683	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/12/30	L-002	0684	3.472.151,00	3.472.151,00	2015/12/30	L-002	0684	3.472.151,00	3.472.151,00
2015/12/30	L-002	0685	14.001.322,00	14.001.322,00	2015/12/30	L-002	0685	14.001.322,00	14.001.322,00
Total			231.420.266,00	231.420.266,00	Total			231.420.266,00	231.420.266,00
2015/12/01	N-002	0156	6.734.238,00	6.734.238,00	2015/12/01	N-002	0156	6.734.238,00	6.734.238,00
2015/12/01	N-002	0157	7.650.266,00	7.650.266,00	2015/12/01	N-002	0157	7.650.266,00	7.650.266,00
2015/12/01	N-002	0158	9.123.705,00	9.123.705,00	2015/12/01	N-002	0158	9.123.705,00	9.123.705,00
2015/12/30	N-002	0159	39.722.870,00	39.722.870,00	2015/12/30	N-002	0159	39.722.870,00	39.722.870,00
2015/12/30	N-002	0160	39.435.795,00	39.435.795,00	2015/12/30	N-002	0160	39.435.795,00	39.435.795,00
2015/12/30	N-002	0161	3.281.115,00	3.281.115,00	2015/12/30	N-002	0161	3.281.115,00	3.281.115,00
Total			105.947.989,00	105.947.989,00	Total			105.947.989,00	105.947.989,00
2015/12/12	N-003	0048	807.200,00	807.200,00	2015/12/12	N-003	0048	807.200,00	807.200,00
Total			807.200,00	807.200,00	Total			807.200,00	807.200,00
2015/12/11	N-004	0032	381.696,00	381.696,00	2015/12/11	N-004	0032	381.696,00	381.696,00
Total			381.696,00	381.696,00	Total			381.696,00	381.696,00
2015/12/07	N-005	0071	496.200,00	496.200,00	2015/12/07	N-005	0071	496.200,00	496.200,00
2015/12/21	N-005	0072	35.711.667,00	35.711.667,00	2015/12/21	N-005	0072	35.711.667,00	35.711.667,00
2015/12/30	N-005	0073	1.349.133,00	1.349.133,00	2015/12/30	N-005	0073	1.349.133,00	1.349.133,00
2015/12/30	N-005	0074	3.231.880,00	3.231.880,00	2015/12/30	N-005	0074	3.231.880,00	3.231.880,00
Total			40.788.880,00	40.788.880,00	Total			40.788.880,00	40.788.880,00
2015/12/01	N-006	0310	185.752,00	185.752,00	2015/12/01	N-006	0310	185.752,00	185.752,00
2015/12/09	N-006	0311	190.000.000,00	190.000.000,00	2015/12/09	N-006	0311	190.000.000,00	190.000.000,00
2015/12/11	N-006	0312	50.000.000,00	50.000.000,00	2015/12/11	N-006	0312	50.000.000,00	50.000.000,00
2015/12/15	N-006	0313	50.000.000,00	50.000.000,00	2015/12/15	N-006	0313	50.000.000,00	50.000.000,00
2015/12/26	N-006	0314	1.200.000,00	1.200.000,00	2015/12/26	N-006	0314	1.200.000,00	1.200.000,00
2015/12/26	N-006	0315	765.000,00	765.000,00	2015/12/26	N-006	0315	765.000,00	765.000,00
2015/12/26	N-006	0316	430.000,00	430.000,00	2015/12/26	N-006	0316	430.000,00	430.000,00
2015/12/26	N-006	0317	750.000,00	750.000,00	2015/12/26	N-006	0317	750.000,00	750.000,00
2015/12/31	N-006	0318	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/12/31	N-006	0318	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/12/30	N-006	0319	11.936.995,37	11.936.995,37	2015/12/30	N-006	0319	11.936.995,37	11.936.995,37
2015/12/31	N-006	0320	459.910,00	459.910,00	2015/12/31	N-006	0320	459.910,00	459.910,00
2015/12/31	N-006	0321	30.000.000,00	30.000.000,00	2015/12/31	N-006	0321	30.000.000,00	30.000.000,00
2015/12/31	N-006	0322	2.971.000,00	2.971.000,00	2015/12/31	N-006	0322	2.971.000,00	2.971.000,00
2015/12/31	N-006	0323	650.000,00	650.000,00	2015/12/31	N-006	0323	650.000,00	650.000,00
2015/12/31	N-006	0324	250.190.119,00	250.190.119,00	2015/12/31	N-006	0324	250.190.119,00	250.190.119,00
2015/12/31	N-006	0325	21.000.000,00	21.000.000,00	2015/12/31	N-006	0325	21.000.000,00	21.000.000,00
2015/12/31	N-006	0326	663.957.106,00	663.957.106,00	2015/12/31	N-006	0326	663.957.106,00	663.957.106,00
Total			1.284.495.882,37	1.284.495.882,37	Total			1.284.358.605,00	1.284.358.605,00
2015/12/15	N-007	0083	1.339.845,00	1.339.845,00	2015/12/15	N-007	0083	1.339.845,00	1.339.845,00
2015/12/31	N-007	0084	1.351.155,00	1.351.155,00	2015/12/31	N-007	0084	1.351.155,00	1.351.155,00
2015/12/31	N-007	0085	1.550.000,00	1.550.000,00	2015/12/31	N-007	0085	1.550.000,00	1.550.000,00
2015/12/31	N-007	0086	2.389.777,00	2.389.777,00	2015/12/31	N-007	0086	2.389.777,00	2.389.777,00
Total			6.630.777,00	6.630.777,00	Total			6.630.777,00	6.630.777,00
2015/12/01	N-008	0240	6.186.000,00	6.186.000,00	2015/12/01	N-008	0240	6.186.000,00	6.186.000,00
2015/12/01	N-008	0241	321.200,00	321.200,00	2015/12/01	N-008	0241	321.200,00	321.200,00
2015/12/07	N-008	0242	8.637.900,00	8.637.900,00	2015/12/07	N-008	0242	8.637.900,00	8.637.900,00
2015/12/14	N-008	0243	7.571.850,00	7.571.850,00	2015/12/14	N-008	0243	7.571.850,00	7.571.850,00
2015/12/16	N-008	0244	4.124.000,00	4.124.000,00	2015/12/16	N-008	0244	4.124.000,00	4.124.000,00
2015/12/16	N-008	0245	1.031.000,00	1.031.000,00	2015/12/16	N-008	0245	1.031.000,00	1.031.000,00
2015/12/21	N-008	0246	2.062.000,00	2.062.000,00	2015/12/21	N-008	0246	2.062.000,00	2.062.000,00
2015/12/28	N-008	0247	3.411.400,00	3.411.400,00	2015/12/28	N-008	0247	3.411.400,00	3.411.400,00
2015/12/28	N-008	0248	805.550,00	805.550,00	2015/12/28	N-008	0248	805.550,00	805.550,00
2015/12/30	N-008	0249	1.543.900,00	1.543.900,00	2015/12/30	N-008	0249	1.543.900,00	1.543.900,00
Total			35.694.800,00	35.694.800,00	Total			35.694.800,00	35.694.800,00
2015/12/15	N-009	0141	257.901.468,00	257.901.468,00	2015/12/15	N-009	0141	257.901.468,00	257.901.468,00
2015/12/31	N-009	0142	207.970.825,00	207.970.825,00	2015/12/31	N-009	0142	207.970.825,00	207.970.825,00
Total			465.872.293,00	465.872.293,00	Total			465.872.293,00	465.872.293,00
2015/12/31	N-010	0013	0,00	0,00	2015/12/31	N-010	0013	37.799.085,00	37.799.085,00
Total			0,00	0,00	Total			37.799.085,00	37.799.085,00
2015/12/01	R-001	2787	141.120,00	141.120,00	2015/12/01	R-001	2787	141.120,00	141.120,00
2015/12/01	R-001	2788	170.880,00	170.880,00	2015/12/01	R-001	2788	170.880,00	170.880,00
2015/12/01	R-001	2789	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/12/01	R-001	2789	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/12/01	R-001	2790	200.000,00	200.000,00	2015/12/01	R-001	2790	200.000,00	200.000,00
2015/12/01	R-001	2791	118.195,00	118.195,00	2015/12/01	R-001	2791	118.195,00	118.195,00
2015/12/01	R-001	2792	239.000,00	239.000,00	2015/12/01	R-001	2792	239.000,00	239.000,00
2015/12/02	R-001	2793	170.000,00	170.000,00	2015/12/02	R-001	2793	170.000,00	170.000,00
2015/12/02	R-001	2794	131.414,00	131.414,00	2015/12/02	R-001	2794	131.414,00	131.414,00
2015/12/02	R-001	2795	124.572,00	124.572,00	2015/12/02	R-001	2795	124.572,00	124.572,00
2015/12/02	R-001	2796	134.525,00	134.525,00	2015/12/02	R-001	2796	134.525,00	134.525,00
2015/12/02	R-001	2797	120.000,00	120.000,00	2015/12/02	R-001	2797	120.000,00	120.000,00
2015/12/02	R-001	2798	324.000,00	324.000,00	2015/12/02	R-001	2798	324.000,00	324.000,00
2015/12/02	R-001	2799	118.273,00	118.273,00	2015/12/02	R-001	2799	118.273,00	118.273,00
2015/12/02	R-001	2800	138.413,00	138.413,00	2015/12/02	R-001	2800	138.413,00	138.413,00
2015/12/03	R-001	2801	141.120,00	141.120,00	2015/12/03	R-001	2801	141.120,00	141.120,00
2015/12/03	R-001	2802	245.700,00	245.700,00	2015/12/03	R-001	2802	245.700,00	245.700,00
2015/12/03	R-001	2803	2.120.000,00	2.120.000,00	2015/12/03	R-001	2803	2.120.000,00	2.120.000,00

2015/12/03	R-001	2804	35.000,00	35.000,00	2015/12/03	R-001	2804	35.000,00	35.000,00
2015/12/03	R-001	2805	223.377,00	223.377,00	2015/12/03	R-001	2805	223.377,00	223.377,00
2015/12/03	R-001	2806	135.648,00	135.648,00	2015/12/03	R-001	2806	135.648,00	135.648,00
2015/12/03	R-001	2807	408.240,00	408.240,00	2015/12/03	R-001	2807	408.240,00	408.240,00
2015/12/04	R-001	2808	102.876,00	102.876,00	2015/12/04	R-001	2808	102.876,00	102.876,00
2015/12/04	R-001	2809	118.273,00	118.273,00	2015/12/04	R-001	2809	118.273,00	118.273,00
2015/12/04	R-001	2810	162.000,00	162.000,00	2015/12/04	R-001	2810	162.000,00	162.000,00
2015/12/04	R-001	2811	437.611,00	437.611,00	2015/12/04	R-001	2811	437.611,00	437.611,00
2015/12/04	R-001	2812	182.400,00	182.400,00	2015/12/04	R-001	2812	182.400,00	182.400,00
2015/12/04	R-001	2813	269.500,00	269.500,00	2015/12/04	R-001	2813	269.500,00	269.500,00
2015/12/04	R-001	2814	400.000,00	400.000,00	2015/12/04	R-001	2814	400.000,00	400.000,00
2015/12/05	R-001	2815	200.000,00	200.000,00	2015/12/05	R-001	2815	200.000,00	200.000,00
2015/12/05	R-001	2816	42.958,00	42.958,00	2015/12/05	R-001	2816	42.958,00	42.958,00
2015/12/05	R-001	2817	583.695,00	583.695,00	2015/12/05	R-001	2817	583.695,00	583.695,00
2015/12/05	R-001	2818	930.700,00	930.700,00	2015/12/05	R-001	2818	930.700,00	930.700,00
2015/12/05	R-001	2819	200.000,00	200.000,00	2015/12/05	R-001	2819	200.000,00	200.000,00
2015/12/07	R-001	2820	136.320,00	136.320,00	2015/12/07	R-001	2820	136.320,00	136.320,00
2015/12/07	R-001	2821	3.066.000,00	3.066.000,00	2015/12/07	R-001	2821	3.066.000,00	3.066.000,00
2015/12/07	R-001	2822	118.195,00	118.195,00	2015/12/07	R-001	2822	118.195,00	118.195,00
2015/12/09	R-001	2823	127.008,00	127.008,00	2015/12/09	R-001	2823	127.008,00	127.008,00
2015/12/09	R-001	2824	127.800,00	127.800,00	2015/12/09	R-001	2824	127.800,00	127.800,00
2015/12/09	R-001	2825	243.996,00	243.996,00	2015/12/09	R-001	2825	243.996,00	243.996,00
2015/12/09	R-001	2826	214.326,00	214.326,00	2015/12/09	R-001	2826	214.326,00	214.326,00
2015/12/09	R-001	2827	240.660,00	240.660,00	2015/12/09	R-001	2827	240.660,00	240.660,00
2015/12/09	R-001	2828	93.333,00	93.333,00	2015/12/09	R-001	2828	93.333,00	93.333,00
2015/12/09	R-001	2829	1.367.000,00	1.367.000,00	2015/12/09	R-001	2829	1.367.000,00	1.367.000,00
2015/12/09	R-001	2830	85.916,00	85.916,00	2015/12/09	R-001	2830	85.916,00	85.916,00
2015/12/09	R-001	2831	85.375,00	85.375,00	2015/12/09	R-001	2831	85.375,00	85.375,00
2015/12/10	R-001	2832	391.583,00	391.583,00	2015/12/10	R-001	2832	391.583,00	391.583,00
2015/12/10	R-001	2833	100.000,00	100.000,00	2015/12/10	R-001	2833	100.000,00	100.000,00
2015/12/10	R-001	2834	168.000,00	168.000,00	2015/12/10	R-001	2834	168.000,00	168.000,00
2015/12/10	R-001	2835	6.400,00	6.400,00	2015/12/10	R-001	2835	6.400,00	6.400,00
2015/12/10	R-001	2836	7.000.000,00	7.000.000,00	2015/12/10	R-001	2836	7.000.000,00	7.000.000,00
2015/12/10	R-001	2837	400.000,00	400.000,00	2015/12/10	R-001	2837	400.000,00	400.000,00
2015/12/10	R-001	2838	42.958,00	42.958,00	2015/12/10	R-001	2838	42.958,00	42.958,00
2015/12/11	R-001	2839	102.876,00	102.876,00	2015/12/11	R-001	2839	102.876,00	102.876,00
2015/12/11	R-001	2840	209.284,00	209.284,00	2015/12/11	R-001	2840	209.284,00	209.284,00
2015/12/11	R-001	2841	209.325,00	209.325,00	2015/12/11	R-001	2841	209.325,00	209.325,00
2015/12/11	R-001	2842	180.000,00	180.000,00	2015/12/11	R-001	2842	180.000,00	180.000,00
2015/12/11	R-001	2843	768.844,00	768.844,00	2015/12/11	R-001	2843	768.844,00	768.844,00
2015/12/11	R-001	2844	5.044.000,00	5.044.000,00	2015/12/11	R-001	2844	5.044.000,00	5.044.000,00
2015/12/11	R-001	2845	250.695,00	250.695,00	2015/12/11	R-001	2845	250.695,00	250.695,00
2015/12/11	R-001	2846	185.707,00	185.707,00	2015/12/11	R-001	2846	185.707,00	185.707,00
2015/12/11	R-001	2847	70.000,00	70.000,00	2015/12/11	R-001	2847	70.000,00	70.000,00
2015/12/11	R-001	2848	170.880,00	170.880,00	2015/12/11	R-001	2848	170.880,00	170.880,00
2015/12/12	R-001	2849	88.454,00	88.454,00	2015/12/12	R-001	2849	88.454,00	88.454,00
2015/12/12	R-001	2850	173.760,00	173.760,00	2015/12/12	R-001	2850	173.760,00	173.760,00
2015/12/12	R-001	2851	877.200,00	877.200,00	2015/12/12	R-001	2851	877.200,00	877.200,00
2015/12/14	R-001	2852	108.475,00	108.475,00	2015/12/14	R-001	2852	108.475,00	108.475,00
2015/12/14	R-001	2853	237.803,00	237.803,00	2015/12/14	R-001	2853	237.803,00	237.803,00
2015/12/14	R-001	2854	275.040,00	275.040,00	2015/12/14	R-001	2854	275.040,00	275.040,00
2015/12/14	R-001	2855	1.401.586,00	1.401.586,00	2015/12/14	R-001	2855	1.401.586,00	1.401.586,00
2015/12/14	R-001	2856	266.911,00	266.911,00	2015/12/14	R-001	2856	266.911,00	266.911,00
2015/12/14	R-001	2857	3.034.000,00	3.034.000,00	2015/12/14	R-001	2857	3.034.000,00	3.034.000,00
2015/12/15	R-001	2858	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/12/15	R-001	2858	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/12/15	R-001	2859	60.000,00	60.000,00	2015/12/15	R-001	2859	60.000,00	60.000,00
2015/12/15	R-001	2860	183.066,00	183.066,00	2015/12/15	R-001	2860	183.066,00	183.066,00
2015/12/15	R-001	2861	122.608,00	122.608,00	2015/12/15	R-001	2861	122.608,00	122.608,00
2015/12/15	R-001	2862	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/12/15	R-001	2862	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/12/15	R-001	2863	653.453,00	653.453,00	2015/12/15	R-001	2863	653.453,00	653.453,00
2015/12/16	R-001	2864	13.711.667,00	13.711.667,00	2015/12/16	R-001	2864	13.711.667,00	13.711.667,00
2015/12/16	R-001	2865	2.000.000,00	2.000.000,00	2015/12/16	R-001	2865	2.000.000,00	2.000.000,00
2015/12/16	R-001	2866	134.525,00	134.525,00	2015/12/16	R-001	2866	134.525,00	134.525,00
2015/12/16	R-001	2867	1.178.334,00	1.178.334,00	2015/12/16	R-001	2867	1.178.334,00	1.178.334,00
2015/12/16	R-001	2868	20.906.667,00	20.906.667,00	2015/12/16	R-001	2868	20.906.667,00	20.906.667,00
2015/12/16	R-001	2869	150.000,00	150.000,00	2015/12/16	R-001	2869	150.000,00	150.000,00
2015/12/16	R-001	2870	10.455.405,00	10.455.405,00	2015/12/16	R-001	2870	10.455.405,00	10.455.405,00
2015/12/16	R-001	2871	15.680.000,00	15.680.000,00	2015/12/16	R-001	2871	15.680.000,00	15.680.000,00
2015/12/16	R-001	2872	383.333,00	383.333,00	2015/12/16	R-001	2872	383.333,00	383.333,00
2015/12/16	R-001	2873	3.481.262,00	3.481.262,00	2015/12/16	R-001	2873	3.481.262,00	3.481.262,00
2015/12/17	R-001	2874	500.000,00	500.000,00	2015/12/17	R-001	2874	500.000,00	500.000,00
2015/12/17	R-001	2875	3.017.000,00	3.017.000,00	2015/12/17	R-001	2875	3.017.000,00	3.017.000,00
2015/12/17	R-001	2876	6.084.000,00	6.084.000,00	2015/12/17	R-001	2876	6.084.000,00	6.084.000,00
2015/12/17	R-001	2877	40.089.544,00	40.089.544,00	2015/12/17	R-001	2877	40.089.544,00	40.089.544,00
2015/12/17	R-001	2878	1.725.483,00	1.725.483,00	2015/12/17	R-001	2878	1.725.483,00	1.725.483,00
2015/12/17	R-001	2879	155.520,00	155.520,00	2015/12/17	R-001	2879	155.520,00	155.520,00
2015/12/18	R-001	2880	436.000,00	436.000,00	2015/12/18	R-001	2880	436.000,00	436.000,00
2015/12/18	R-001	2881	2.000.000,00	2.000.000,00	2015/12/18	R-001	2881	2.000.000,00	2.000.000,00
2015/12/18	R-001	2882	121.073,00	121.073,00	2015/12/18	R-001	2882	121.073,00	121.073,00
2015/12/18	R-001	2883	37.037.338,00	37.037.338,00	2015/12/18	R-001	2883	37.037.338,00	37.037.338,00
2015/12/21	R-001	2884	7.550,00	7.550,00	2015/12/21	R-001	2884	7.550,00	7.550,00
2015/12/21	R-001	2885	112.115,00	112.115,00	2015/12/21	R-001	2885	112.115,00	112.115,00
2015/12/21	R-001	2886	156.384,00	156.384,00	2015/12/21	R-001	2886	156.384,00	156.384,00
2015/12/21	R-001	2887	10.160.000,00	10.160.000,00	2015/12/21	R-001	2887	10.160.000,00	10.160.000,00
2015/12/21	R-001	2888	6.400,00	6.400,00	2015/12/21	R-001	2888	6.400,00	6.400,00
2015/12/21	R-001	2889	170.880,00	170.880,00	2015/12/21	R-001	2889	170.880,00	170.880,00
2015/12/22	R-001	2890	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/12/22	R-001	2890	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/12/22	R-001	2891	42.000,00	42.000,00	2015/12/22	R-001	2891	42.000,00	42.000,00
2015/12/22	R-001	2892	26.000,00	26.000,00	2015/12/22	R-001	2892	26.000,00	26.000,00
2015/12/22	R-001	2893	750.000,00	750.000,00	2015/12/22	R-001	2893	750.000,00	750.000,00
2015/12/23	R-001	2894	512.900,00	512.900,00	2015/12/23	R-001	2894	512.900,00	512.900,00
2015/12/23	R-001	2895	160.000,00	160.000,00	2015/12/23	R-001	2895	160.000,00	160.000,00
2015/12/23	R-001	2896	288.684,00	288.684,00	2015/12/23	R-001	2896	288.684,00	288.684,00
2015/12/24</									

2015/12/26	R-001	2899	1.338.000,00	1.338.000,00	2015/12/26	R-001	2899	1.338.000,00	1.338.000,00
2015/12/28	R-001	2900	25.000,00	25.000,00	2015/12/28	R-001	2900	25.000,00	25.000,00
2015/12/28	R-001	2901	120.000,00	120.000,00	2015/12/28	R-001	2901	120.000,00	120.000,00
2015/12/28	R-001	2902	250.000,00	250.000,00	2015/12/28	R-001	2902	250.000,00	250.000,00
2015/12/28	R-001	2903	472.224,00	472.224,00	2015/12/28	R-001	2903	472.224,00	472.224,00
2015/12/28	R-001	2904	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/12/28	R-001	2904	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/12/28	R-001	2905	136.890,00	136.890,00	2015/12/28	R-001	2905	136.890,00	136.890,00
2015/12/28	R-001	2906	24.618.061,00	24.618.061,00	2015/12/28	R-001	2906	24.618.061,00	24.618.061,00
2015/12/29	R-001	2907	10.000.000,00	10.000.000,00	2015/12/29	R-001	2907	10.000.000,00	10.000.000,00
2015/12/29	R-001	2908	252.599,00	252.599,00	2015/12/29	R-001	2908	252.599,00	252.599,00
2015/12/29	R-001	2909	933.050,00	933.050,00	2015/12/29	R-001	2909	933.050,00	933.050,00
2015/12/29	R-001	2910	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/12/29	R-001	2910	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/12/29	R-001	2911	184.320,00	184.320,00	2015/12/29	R-001	2911	184.320,00	184.320,00
2015/12/29	R-001	2912	185.000,00	185.000,00	2015/12/29	R-001	2912	185.000,00	185.000,00
2015/12/30	R-001	2913	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/12/30	R-001	2913	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/12/30	R-001	2914	119.550,00	119.550,00	2015/12/30	R-001	2914	119.550,00	119.550,00
2015/12/30	R-001	2915	6.400,00	6.400,00	2015/12/30	R-001	2915	6.400,00	6.400,00
2015/12/30	R-001	2916	500.000,00	500.000,00	2015/12/30	R-001	2916	500.000,00	500.000,00
2015/12/30	R-001	2917	200.704,00	200.704,00	2015/12/30	R-001	2917	200.704,00	200.704,00
2015/12/30	R-001	2918	10.226.000,00	10.226.000,00	2015/12/30	R-001	2918	10.226.000,00	10.226.000,00
2015/12/30	R-001	2919	12.544,00	12.544,00	2015/12/30	R-001	2919	12.544,00	12.544,00
2015/12/30	R-001	2920	15.285.000,00	15.285.000,00	2015/12/30	R-001	2920	15.285.000,00	15.285.000,00
2015/12/30	R-001	2921	1.933.050,00	1.933.050,00	2015/12/30	R-001	2921	1.933.050,00	1.933.050,00
2015/12/31	R-001	2922	10.467.000,00	10.467.000,00	2015/12/31	R-001	2922	10.467.000,00	10.467.000,00
2015/12/31	R-001	2923	187.000,00	187.000,00	2015/12/31	R-001	2923	187.000,00	187.000,00
Total			323.780.183,00	323.780.183,00	Total			323.780.183,00	323.780.183,00
2015/12/04	R-002	0033	5.000.000,00	5.000.000,00	2015/12/04	R-002	0033	5.000.000,00	5.000.000,00
2015/12/04	R-002	0034	15.000.000,00	15.000.000,00	2015/12/04	R-002	0034	15.000.000,00	15.000.000,00
2015/12/07	R-002	0035	17.888.840,00	17.888.840,00	2015/12/07	R-002	0035	17.888.840,00	17.888.840,00
2015/12/07	R-002	0036	720.000,00	720.000,00	2015/12/07	R-002	0036	720.000,00	720.000,00
2015/12/07	R-002	0037	1.211.200,00	1.211.200,00	2015/12/07	R-002	0037	1.211.200,00	1.211.200,00
2015/12/07	R-002	0038	52.314.013,00	52.314.013,00	2015/12/07	R-002	0038	52.314.013,00	52.314.013,00
2015/12/10	R-002	0039	9.600.000,00	9.600.000,00	2015/12/10	R-002	0039	9.600.000,00	9.600.000,00
2015/12/10	R-002	0040	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/12/10	R-002	0040	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/12/11	R-002	0041	20.000.000,00	20.000.000,00	2015/12/11	R-002	0041	20.000.000,00	20.000.000,00
2015/12/12	R-002	0042	430.000,00	430.000,00	2015/12/12	R-002	0042	430.000,00	430.000,00
2015/12/16	R-002	0043	4.000.000,00	4.000.000,00	2015/12/16	R-002	0043	4.000.000,00	4.000.000,00
2015/12/16	R-002	0044	5.037.000,00	5.037.000,00	2015/12/16	R-002	0044	5.037.000,00	5.037.000,00
2015/12/17	R-002	0045	13.070.000,00	13.070.000,00	2015/12/17	R-002	0045	13.070.000,00	13.070.000,00
2015/12/17	R-002	0046	42.958,00	42.958,00	2015/12/17	R-002	0046	42.958,00	42.958,00
2015/12/18	R-002	0047	5.084.000,00	5.084.000,00	2015/12/18	R-002	0047	5.084.000,00	5.084.000,00
2015/12/21	R-002	0048	1.000.000,00	1.000.000,00	2015/12/21	R-002	0048	1.000.000,00	1.000.000,00
2015/12/30	R-002	0049	43.000,00	43.000,00	2015/12/30	R-002	0049	43.000,00	43.000,00
2015/12/29	R-002	0050	30.000.000,00	30.000.000,00	2015/12/29	R-002	0050	30.000.000,00	30.000.000,00
2015/12/30	R-002	0051	42.958,00	42.958,00	2015/12/30	R-002	0051	42.958,00	42.958,00
Total			181.483.969,00	181.483.969,00	Total			181.483.969,00	181.483.969,00
Total General			3.043.653.775,90	3.043.653.775,90	Total General			3.081.315.583,53	3.081.315.583,53

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE ENERO DE 2015

ACTIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	100.465.618,02	100.465.618,02	0,00	0,00%
1105 CAJA	2.215.407,00	32.215.407,00	(30.000.000,00)	-93,12%
110505 Caja General	515.407,00	515.407,00	0,00	0,00%
110510 Caja Menor	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	5.994.929,18	68.250.211,02	(62.255.281,84)	-91,22%
111005 Bancos Comerciales	5.994.929,18	68.250.211,02	(62.255.281,84)	-91,22%
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	92.255.281,84	0,00	92.255.281,84	100,00%
112030 Otros Fondos Especiales	92.255.281,84	0,00	92.255.281,84	100,00%
14 CARTERA DE CREDITOS	607.820.000,00	609.500.000,00	(1.680.000,00)	-0,28%
1442 CREDITOS DE CONSUMO	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00%
144205 Categoría a Riesgo Normal	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00%
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(1.680.000,00)	0,00	(1.680.000,00)	100,00%
144510 Categoría a Riesgo Normal Otras Garantías	(1.680.000,00)	0,00	(1.680.000,00)	100,00%
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00%
146930 Categoría A Normal, Consumo	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00%
1473 CONVENIOS POR COBRAR	438.000.000,00	438.000.000,00	0,00	0,00%
147395 Otros Convenios por Cobrar	438.000.000,00	438.000.000,00	0,00	0,00%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	396.376.798,06	396.525.264,06	(148.466,00)	-0,04%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.741.220,00	6.889.686,00	(148.466,00)	-2,15%
161505 Vigentes	5.828.306,00	5.828.306,00	0,00	0,00%
161510 Vencidos entre 91 y 180 Días	20.533,00	41.067,00	(20.534,00)	-50,00%
161515 Vencidos entre 181 y 360 Días	173.734,00	347.469,00	(173.735,00)	-50,00%
161520 Vencidos mas de 360 Días	867.114,00	1.734.227,00	(867.113,00)	-50,00%
161599 Deterioro Deudores por Prestacion de Servicios	(148.467,00)	(1.061.383,00)	912.916,00	-86,01%
1630 ANTICIPOS	4.858.554,00	4.858.554,00	0,00	0,00%
163095 Otros	4.858.554,00	4.858.554,00	0,00	0,00%
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	384.777.024,06	384.777.024,06	0,00	0,00%
166015 Cuotas de Admisión	1.514.525,00	0,00	1.514.525,00	100,00%
166035 Cuentas por cobrar de Terceros	383.262.499,06	384.777.024,06	(1.514.525,00)	-0,39%
17 ACTIVOS MATERIALES	17.863.256,00	15.605.237,00	2.258.019,00	14,47%
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.863.256,00	15.605.237,00	2.258.019,00	14,47%
170505 Muebles y Equipo de Oficina	13.016.000,00	30.340.242,00	(17.324.242,00)	-57,10%
170520 Equipo de Computo y Comunicación	3.807.000,00	9.001.630,00	(5.194.630,00)	-57,71%
170545 Maquinaria y Equipo	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595 Depreciación Propiedad Planta y Equipo	(308.744,00)	(26.355.755,00)	26.047.011,00	-98,83%
18 DIFERIDOS	0,00	909.208,00	(909.208,00)	-100,00%
1810 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	909.208,00	(909.208,00)	-100,00%
180505 Contrato de Mantenimiento	0,00	909.208,00	(909.208,00)	-100,00%
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505 Obras de Arte	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910 Bienes de Arte y Cultura	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO	1.122.525.672,08	1.123.005.327,08	(479.655,00)	-0,04%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE ENERO DE 2015

PASIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	2.175.976,00	2.175.976,00	0,00	0,00%
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00%
241095 Otros	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00%
2435 RETENCION EN LA FUENTE	98.612,00	98.612,00	0,00	0,00%
243525 Servicios	98.612,00	98.612,00	0,00	0,00%
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	627.364,00	627.364,00	0,00	0,00%
245005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00%
245010 Aportes a Entidades Promotoras de Pension	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%
245015 Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	8.614,00	8.614,00	0,00	0,00%
245020 Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensación	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00%
26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	925.391.564,05	925.391.564,05	0,00	0,00%
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	7.236.103,75	7.236.103,75	0,00	0,00%

260505 Fondo Social de Educacion Mutua	7.236.103,75	7.236.103,75	0,00	0,00%
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	10.873.265,47	10.873.265,47	0,00	0,00%
261005 Fondo Social de Solidaridad	10.873.265,47	10.873.265,47	0,00	0,00%
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	37.342.896,76	37.342.896,76	0,00	0,00%
262505 Fondo de Bienestar Social	37.342.896,76	37.342.896,76	0,00	0,00%
2655 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	863.136.282,21	863.136.282,21	0,00	0,00%
265505 Fondo Mutua de Prevision, Asistencia y Solidaridad	863.136.282,21	863.136.282,21	0,00	0,00%
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	6.803.015,86	6.803.015,86	0,00	0,00%
269505 Fondo Mutua para otros fines	6.803.015,86	6.803.015,86	0,00	0,00%
27 OTROS PASIVOS	2.202.450,00	2.202.450,00	0,00	0,00%
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.965.455,00	1.965.455,00	0,00	0,00%
271005 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	1.965.455,00	1.965.455,00	0,00	0,00%
2720 INGRESOS ANTICIPADOS	236.995,00	236.995,00	0,00	0,00%
272030 Para Servicios	236.995,00	236.995,00	0,00	0,00%
28 PROVISIONES	8.288.546,00	8.288.546,00	0,00	0,00%
2835 OTRAS PROVISIONES	8.288.546,00	8.288.546,00	0,00	0,00%
283505 Obligaciones Laborales	288.546,00	288.546,00	0,00	0,00%
283510 Provisiones Diversas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	938.058.536,05	938.058.536,05	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

31 DE ENERO DE 2015

PATRIMONIO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
31 CAPITAL SOCIAL	174.863.240,00	174.863.240,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	174.863.240,00	174.863.240,00	0,00	0,00%
311505 Cuotas o Contribuciones Sociales	174.863.240,00	174.863.240,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS	5.564.979,92	5.564.979,92	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	5.564.979,92	5.564.979,92	0,00	0,00%
323005 Reserva Proteccion de Fondo Mutua	5.564.979,92	5.564.979,92	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	2.829.189,11	4.518.571,11	(1.689.382,00)	-37,39%
3505 EXCEDENTES	3.199.083,26	4.518.571,11	(1.319.487,85)	-29,20%
350505 Excedentes del Ejercicio	3.199.083,26	4.518.571,11	(1.319.487,85)	-29,20%
3510 PERDIDAS	(369.894,15)	0,00	(369.894,15)	100,00%
351005 Perdida del Ejercicio	(369.894,15)	0,00	(369.894,15)	100,00%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 Excedentes Acumulados	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	184.467.136,03	184.946.791,03	(479.655,00)	-0,26%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.122.525.672,08	1.123.005.327,08	(479.655,00)	-0,04%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

31 DE ENERO DE 2015

CUENTAS DE ORDEN				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	629.099.379,00	620.470.644,00	8.628.735,00	1,39%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	1.940.352,00	2.489.062,00	(548.710,00)	-22,04%
831025 Cuentas por Cobrar	1.940.352,00	878.970,00	1.061.382,00	120,75%
831030 Propiedad Planta y Equipo	0,00	1.610.092,00	(1.610.092,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%
832005 Propiedad Planta y Equipo	8.727.445,00	0,00	8.727.445,00	100,00%
832010 Bienes de Arte y Cultura	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	617.981.582,00	617.981.582,00	0,00	0,00%
832510 Convenios	438.000.000,00	438.000.000,00	0,00	0,00%
832515 Pagares	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520 Letras por Cobrar	149.981.581,00	149.981.581,00	0,00	0,00%
832525 Otras	1,00	1,00	0,00	0,00%
88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	629.099.379,00	620.470.644,00	8.628.735,00	1,39%
8810 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	629.099.379,00	620.470.644,00	8.628.735,00	1,39%
881010 Activos Castigados	1.940.352,00	2.489.062,00	(548.710,00)	-22,04%
881020 Activos Totalmente Depreciados	9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%

881025 Otras deudoras de Control	617.981.582,00	617.981.582,00	0,00	0,00%
91 ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095 Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
96 ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595 De Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE ENERO DE 2015

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18.590.023,00	18.590.023,00	0,00	0,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	18.590.023,00	18.590.023,00	0,00	0,00%
417005 Cuotas de Administracion y Sostenimiento	18.590.023,00	18.590.023,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	1.689.577,76	1.689.577,76	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	1.195.771,00	1.195.771,00	0,00	0,00%
422010 Comisiones y/o Honorarios	1.195.771,00	1.195.771,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	493.806,76	493.806,76	0,00	0,00%
424090 Otros	493.806,76	493.806,76	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	18.882.745,00	17.193.362,00	1.689.383,00	9,83%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.164.663,00	2.164.663,00	0,00	0,00%
510503 Sueldos	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00%
510509 Auxilio de Transporte	113.467,00	113.467,00	0,00	0,00%
510510 Cesantias	111.912,00	111.912,00	0,00	0,00%
510511 Intereses sobre Cesantias	15.249,00	15.249,00	0,00	0,00%
510512 Prima Legal	111.912,00	111.912,00	0,00	0,00%
510516 Vacaciones	86.759,00	86.759,00	0,00	0,00%
510523 Aportes a Salud	140.250,00	140.250,00	0,00	0,00%
510524 Aportes a Pension	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00%
510525 Aporte A.R.L.	8.614,00	8.614,00	0,00	0,00%
510526 Aportes a Caja de Compensacion Familiar	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%
510527 Aportes I.C.B.F.	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00%
510528 Sena	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	14.580.871,00	12.580.871,00	2.000.000,00	15,90%
511001 Honorarios	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00%
511006 Mantenimiento y Reparaciones	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
511010 Aseo y Elementos	42.770,00	42.770,00	0,00	0,00%
511011 Cafeteria	35.650,00	35.650,00	0,00	0,00%
511012 Servicios Publicos	116.779,00	116.779,00	0,00	0,00%
511013 Correo	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
511014 Transportes	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00%
511015 Papeleria y Utiles de Oficina	1.414.500,00	1.414.500,00	0,00	0,00%
511016 Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511021 Gastos Directivos	1.247.172,00	1.247.172,00	0,00	0,00%
511095 Otros	10.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	25,00%
5115 DETERIORO	1.828.467,00	2.000.000,00	(171.533,00)	-8,58%
511517 Creditos de Consumo	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00	100,00%
511536 Deudores por Prestacion de Servicios	148.467,00	0,00	148.467,00	100,00%
511565 Otras Provisiones	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	-100,00%
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	113.651,00	(113.651,00)	-100,00%
512010 Cargos Diferidos	0,00	113.651,00	(113.651,00)	-100,00%
5125 DEPRECIACION PROPIEDAD	308.744,00	334.177,00	(25.433,00)	-7,61%
512510 Muebles y Equipo de Oficina	176.922,00	192.675,00	(15.753,00)	-8,18%
512515 Equipo de Computo y Comunicacion	105.750,00	119.676,00	(13.926,00)	-11,64%
512545 Maquinaria y Equipo	26.072,00	21.826,00	4.246,00	19,45%
52 OTROS GASTOS	1.766.749,91	1.766.750,91	(1,00)	0,00%
5210 GASTOS FINANCIEROS	1.682.575,91	1.682.750,91	(175,00)	-0,01%
521005 Gastos Bancarios	457.292,00	457.467,00	(175,00)	-0,04%
521015 Impuesto 4x1000	1.225.283,91	1.225.283,91	0,00	0,00%
5230 GASTOS VARIOS	84.174,00	84.000,00	174,00	0,21%
523050 Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095 Otros	174,00	0,00	174,00	100,00%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	(369.894,15)	1.319.487,85	(1.689.382,00)	-128,03%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA
28 DE FEBRERO DE 2015

ACTIVO					
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	106.059.969,66	106.059.969,66	0,00	0,00%	
1105 CAJA	2.113.847,00	32.113.847,00	(30.000.000,00)	-93,42%	
110505 <i>Caja General</i>	413.847,00	413.847,00	0,00	0,00%	
110510 <i>Caja Menor</i>	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%	
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	2.077.559,22	73.946.122,66	(71.868.563,44)	-97,19%	
111005 <i>Bancos Comerciales</i>	2.077.559,22	73.946.122,66	(71.868.563,44)	-97,19%	
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	101.868.563,44	0,00	101.868.563,44	100,00%	
112030 <i>Otros Fondos Especiales</i>	101.868.563,44	0,00	101.868.563,44	100,00%	
14 CARTERA DE CREDITOS	658.995.299,00	658.995.299,00	0,00	0,00%	
1442 CREDITOS DE CONSUMO	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00%	
144205 <i>Categoría a Riesgo Normal</i>	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00%	
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	
144305 <i>Categoría a Riesgo Normal</i>	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(2.250.000,00)	(2.250.000,00)	0,00	0,00%	
144510 <i>Categoría a Riesgo Normal Otras Garantías</i>	(2.250.000,00)	(2.250.000,00)	0,00	0,00%	
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	2.945.299,00	2.945.299,00	0,00	0,00%	
146930 <i>Categoría A Normal, Consumo</i>	2.945.299,00	2.945.299,00	0,00	0,00%	
1473 CONVENIOS POR COBRAR	433.000.000,00	433.000.000,00	0,00	0,00%	
147395 <i>Otros Convenios por Cobrar</i>	433.000.000,00	433.000.000,00	0,00	0,00%	
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	378.023.001,06	378.163.709,06	(140.708,00)	-0,04%	
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.948.116,00	8.088.824,00	(140.708,00)	-1,74%	
161505 <i>Vigentes</i>	7.111.544,00	7.111.544,00	0,00	0,00%	
161510 <i>Vencidos entre 91 y 180 Días</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	
161515 <i>Vencidos entre 181 y 360 Días</i>	117.667,00	235.335,00	(117.668,00)	-50,00%	
161520 <i>Vencidos mas de 360 Días</i>	859.614,00	1.719.227,00	(859.613,00)	-50,00%	
161599 <i>Deterioro Deudores por Prestacion de Servicios</i>	(140.709,00)	(977.282,00)	836.573,00	-85,60%	
1630 ANTICIPOS	2.457.174,00	2.457.174,00	0,00	0,00%	
163095 <i>Otros</i>	2.457.174,00	2.457.174,00	0,00	0,00%	
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	367.617.711,06	367.617.711,06	0,00	0,00%	
166015 <i>Cuotas de Admisión</i>	1.399.575,00	0,00	1.399.575,00	100,00%	
166035 <i>Cuentas por cobrar de Terceros</i>	366.218.136,06	367.617.711,06	(1.399.575,00)	-0,38%	
17 ACTIVOS MATERIALES	17.554.512,00	15.271.060,00	2.283.452,00	14,95%	
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.554.512,00	15.271.060,00	2.283.452,00	14,95%	
170505 <i>Muebles y Equipo de Oficina</i>	13.016.000,00	30.340.242,00	(17.324.242,00)	-57,10%	
170520 <i>Equipo de Computo y Comunicación</i>	3.807.000,00	9.001.630,00	(5.194.630,00)	-57,71%	
170545 <i>Maquinaria y Equipo</i>	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%	
170595 <i>Depreciación Propiedad Planta y Equipo</i>	(617.488,00)	(26.689.932,00)	26.072.444,00	-97,69%	
18 DIFERIDOS	0,00	795.557,00	(795.557,00)	-100,00%	
1810 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	795.557,00	(795.557,00)	-100,00%	
180505 <i>Contrato de Mantenimiento</i>	0,00	795.557,00	(795.557,00)	-100,00%	
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%	
196505 <i>Obras de Arte</i>	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%	
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%	
199910 <i>Bienes de Arte y Cultura</i>	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%	
TOTAL ACTIVO	1.160.632.781,72	1.159.285.594,72	1.347.187,00	0,12%	

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA
28 DE FEBRERO DE 2015

PASIVO					
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%	
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	1.653.460,00	1.653.460,00	0,00	0,00%	
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00%	
241095 <i>Otros</i>	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00%	
2435 RETENCION EN LA FUENTE	83.423,00	83.423,00	0,00	0,00%	
243525 <i>Servicios</i>	83.423,00	83.423,00	0,00	0,00%	
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	630.037,00	630.037,00	0,00	0,00%	
245005 <i>Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS</i>	207.129,00	207.129,00	0,00	0,00%	
245010 <i>Aportes a Entidades Promotoras de Pension</i>	265.125,00	265.125,00	0,00	0,00%	
245015 <i>Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales</i>	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00%	
245020 <i>Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensacion</i>	149.133,00	149.133,00	0,00	0,00%	
26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	955.267.941,65	955.267.941,65	0,00	0,00%	
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	5.386.174,05	5.386.174,05	0,00	0,00%	
260505 <i>Fondo Social de Educacion Mutual</i>	4.746.357,40	4.746.357,40	0,00	0,00%	

260510 Educacion Formal	639.816,65	639.816,65	0,00	0,00%
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	11.580.032,12	11.580.032,12	0,00	0,00%
261005 Fondo Social de Solidaridad	11.580.032,12	11.580.032,12	0,00	0,00%
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	46.946.223,41	46.946.223,41	0,00	0,00%
262505 Fondo de Bienestar Social	46.946.223,41	46.946.223,41	0,00	0,00%
2655 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	883.399.378,21	883.399.378,21	0,00	0,00%
265505 Fondo Mutual de Prevision, Asistencia y Solidaridad	883.399.378,21	883.399.378,21	0,00	0,00%
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	7.956.133,86	7.956.133,86	0,00	0,00%
269505 Fondo Mutual para otros fines	7.956.133,86	7.956.133,86	0,00	0,00%
27 OTROS PASIVOS	544.492,00	544.492,00	0,00	0,00%
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	358.134,00	358.134,00	0,00	0,00%
271005 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	358.134,00	358.134,00	0,00	0,00%
2720 INGRESOS ANTICIPADOS	186.358,00	186.358,00	0,00	0,00%
272005 Intereses	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
272030 Para Servicios	36.358,00	36.358,00	0,00	0,00%
28 PROVISIONES	16.676.114,00	16.676.114,00	0,00	0,00%
2835 OTRAS PROVISIONES	16.676.114,00	16.676.114,00	0,00	0,00%
283505 Obligaciones Laborales	676.114,00	676.114,00	0,00	0,00%
283510 Provisiones Diversas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	974.142.007,65	974.142.007,65	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

28 DE FEBRERO DE 2015

PATRIMONIO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
31 CAPITAL SOCIAL	175.443.155,00	175.443.155,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	175.443.155,00	175.443.155,00	0,00	0,00%
311505 Cuotas o Contribuciones Sociales	175.443.155,00	175.443.155,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
323005 Reserva Proteccion de Fondo Mutual	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.633.095,50	3.495.635,50	137.460,00	3,93%
3505 EXCEDENTES	3.633.095,50	3.495.635,50	137.460,00	3,93%
350505 Excedentes del Ejercicio	3.633.095,50	3.495.635,50	137.460,00	3,93%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 Excedentes Acumulados	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	186.490.774,07	185.143.587,07	1.347.187,00	0,73%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.160.632.781,72	1.159.285.594,72	1.347.187,00	0,12%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

28 DE FEBRERO DE 2015

CUENTAS DE ORDEN				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	715.392.101,00	706.847.467,00	8.544.634,00	1,21%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	1.856.251,00	2.489.062,00	(632.811,00)	-25,42%
831025 Cuentas por Cobrar	1.856.251,00	878.970,00	977.281,00	111,18%
831030 Propiedad Planta y Equipo	0,00	1.610.092,00	(1.610.092,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%
832005 Propiedad Planta y Equipo	8.727.445,00	0,00	8.727.445,00	100,00%
832010 Bienes de Arte y Cultura	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	704.358.405,00	704.358.405,00	0,00	0,00%
832510 Convenios	433.000.000,00	433.000.000,00	0,00	0,00%
832515 Pagares	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520 Letras por Cobrar	241.358.404,00	241.358.404,00	0,00	0,00%
832525 Otras	1,00	1,00	0,00	0,00%
88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	715.392.101,00	706.847.467,00	8.544.634,00	1,21%
8810 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	715.392.101,00	706.847.467,00	8.544.634,00	1,21%
881010 Activos Castigados	1.856.251,00	2.489.062,00	(632.811,00)	-25,42%
881020 Activos Totalmente Depreciados	9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%
881025 Otras deudoras de Control	704.358.405,00	704.358.405,00	0,00	0,00%

91 ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095 Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
96 ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595 De Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE RESULTADOS

28 DE FEBRERO DE 2015

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39.950.767,00	39.950.767,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO	2.397.240,00	2.397.240,00	0,00	0,00%
415010 Intereses Credito de Consumo	2.330.000,00	2.397.240,00	(67.240,00)	-2,80%
415030 Intereses de Credito a Empleados	67.240,00	0,00	67.240,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	37.553.527,00	37.553.527,00	0,00	0,00%
417005 Cuotas de Administracion y Sostenimiento	37.553.527,00	37.553.527,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	3.779.236,74	3.779.236,74	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	2.358.645,00	2.358.645,00	0,00	0,00%
422010 Comisiones y/o Honorarios	2.358.645,00	2.358.645,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
422531 De deudores por Prestacion de Servicios	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	1.336.490,74	1.336.490,74	0,00	0,00%
424090 Otros	1.336.490,74	1.336.490,74	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	37.497.096,00	37.634.555,00	(137.459,00)	-0,37%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.085.923,00	5.085.923,00	0,00	0,00%
510503 Sueldos	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00%
510505 Horas Extras	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00%
510507 Viaticos	193.700,00	193.700,00	0,00	0,00%
510509 Auxilio de Transporte	261.467,00	261.467,00	0,00	0,00%
510510 Cesantias	299.758,00	299.758,00	0,00	0,00%
510511 Intereses sobre Cesantias	33.291,00	33.291,00	0,00	0,00%
510512 Prima Legal	262.272,00	262.272,00	0,00	0,00%
510516 Vacaciones	155.565,00	155.565,00	0,00	0,00%
510523 Aportes a Salud	281.098,00	281.098,00	0,00	0,00%
510524 Aportes a Pension	396.844,00	396.844,00	0,00	0,00%
510525 Aporte A.R.L.	17.264,00	17.264,00	0,00	0,00%
510526 Aportes a Caja de Compensacion Familiar	132.281,00	132.281,00	0,00	0,00%
510527 Aportes I.C.B.F.	99.211,00	99.211,00	0,00	0,00%
510528 Sena	66.141,00	66.141,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	29.402.976,00	25.402.976,00	4.000.000,00	15,75%
511001 Honorarios	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00%
511002 Impuestos	1.471.000,00	1.471.000,00	0,00	0,00%
511006 Mantenimiento y Reparaciones	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
511010 Aseo y Elementos	42.770,00	42.770,00	0,00	0,00%
511011 Cafeteria	35.650,00	35.650,00	0,00	0,00%
511012 Servicios Publicos	636.187,00	636.187,00	0,00	0,00%
511013 Correo	41.400,00	41.400,00	0,00	0,00%
511014 Transportes	308.500,00	308.500,00	0,00	0,00%
511015 Papeleria y Utiles de Oficina	1.048.480,00	1.048.480,00	0,00	0,00%
511016 Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511019 Contribuciones y Afiliaciones	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00%
511021 Gastos Directivos	2.430.189,00	2.430.189,00	0,00	0,00%
511095 Otros	20.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	25,00%
5115 DETERIORO	2.390.709,00	6.250.000,00	(3.859.291,00)	-61,75%
511517 Creditos de Consumo	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00%
511536 Deudores por Prestacion de Servicios	140.709,00	0,00	140.709,00	100,00%
511565 Otras Provisiones	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	-100,00%
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	227.302,00	(227.302,00)	-100,00%
512010 Cargos Diferidos	0,00	227.302,00	(227.302,00)	-100,00%
5125 DEPRECIACION PROPIEDAD	617.488,00	668.354,00	(50.866,00)	-7,61%
512510 Muebles y Equipo de Oficina	353.844,00	385.350,00	(31.506,00)	-8,18%
512515 Equipo de Computo y Comunicacion	211.500,00	239.352,00	(27.852,00)	-11,64%
512545 Maquinaria y Equipo	52.144,00	43.652,00	8.492,00	19,45%
52 OTROS GASTOS	2.599.812,24	2.599.813,24	(1,00)	0,00%
5210 GASTOS FINANCIEROS	2.512.873,24	2.512.873,24	0,00	0,00%
521005 Gastos Bancarios	503.984,00	503.984,00	0,00	0,00%
521015 Impuesto 4x1000	2.008.889,24	2.008.889,24	0,00	0,00%
5230 GASTOS VARIOS	86.939,00	86.940,00	(1,00)	0,00%

523050 Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095 Otros	2.939,00	2.940,00	(1,00)	-0,03%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	3.633.095,50	3.495.635,50	137.460,00	3,93%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE MARZO DE 2015

ACTIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	131.343.730,50	131.343.730,50	0,00	0,00%
1105 CAJA	1.852.100,00	31.852.100,00	(30.000.000,00)	-94,19%
110505 Caja General	152.100,00	152.100,00	0,00	0,00%
110510 Caja Menor	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	29.724.771,06	99.491.630,50	(69.766.859,44)	-70,12%
111005 Bancos Comerciales	29.724.771,06	99.491.630,50	(69.766.859,44)	-70,12%
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	99.766.859,44	0,00	99.766.859,44	100,00%
112030 Otros Fondos Especiales	99.766.859,44	0,00	99.766.859,44	100,00%
14 CARTERA DE CREDITOS	663.003.186,00	663.003.186,00	0,00	0,00%
1442 CREDITOS DE CONSUMO	234.044.180,00	234.044.180,00	0,00	0,00%
144205 Categoría a Riesgo Normal	234.044.180,00	234.044.180,00	0,00	0,00%
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00%
144305 Categoría a Riesgo Normal	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00%
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(2.340.442,00)	(2.340.442,00)	0,00	0,00%
144510 Categoría a Riesgo Normal Otras Garantías	(2.340.442,00)	(2.340.442,00)	0,00	0,00%
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	2.379.448,00	2.379.448,00	0,00	0,00%
146930 Categoría A Normal, Consumo	2.379.448,00	2.379.448,00	0,00	0,00%
1473 CONVENIOS POR COBRAR	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00%
147395 Otros Convenios por Cobrar	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	362.540.400,06	362.681.108,06	(140.708,00)	-0,04%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	9.553.279,00	9.693.987,00	(140.708,00)	-1,45%
161505 Vigentes	8.477.307,00	8.477.307,00	0,00	0,00%
161510 Vencidos entre 91 y 180 Dias	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00%
161515 Vencidos entre 181 y 360 Dias	117.667,00	235.335,00	(117.668,00)	-50,00%
161520 Vencidos mas de 360 Dias	859.614,00	1.719.227,00	(859.613,00)	-50,00%
161599 Deterioro Deudores por Prestacion de Servicios	(153.309,00)	(989.882,00)	836.573,00	-84,51%
1630 ANTICIPOS	2.457.174,00	2.457.174,00	0,00	0,00%
163095 Otros	2.457.174,00	2.457.174,00	0,00	0,00%
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	350.529.947,06	350.529.947,06	0,00	0,00%
166035 Cuentas por cobrar de Terceros	350.529.947,06	350.529.947,06	0,00	0,00%
17 ACTIVOS MATERIALES	17.245.768,00	14.936.883,00	2.308.885,00	15,46%
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	17.245.768,00	14.936.883,00	2.308.885,00	15,46%
170505 Muebles y Equipo de Oficina	13.016.000,00	30.340.242,00	(17.324.242,00)	-57,10%
170520 Equipo de Computo y Comunicación	3.807.000,00	9.001.630,00	(5.194.630,00)	-57,71%
170545 Maquinaria y Equipo	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	(926.232,00)	(27.024.109,00)	26.097.877,00	-96,57%
18 DIFERIDOS	0,00	681.906,00	(681.906,00)	-100,00%
1810 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	681.906,00	(681.906,00)	-100,00%
180505 Contrato de Mantenimiento	0,00	681.906,00	(681.906,00)	-100,00%
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505 Obras de Arte	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910 Bienes de Arte y Cultura	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO	1.174.133.084,56	1.172.646.813,56	1.486.271,00	0,13%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE MARZO DE 2015

PASIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	5.606.144,00	5.606.144,00	0,00	0,00%
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00%
241095 Otros	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00%
2435 RETENCION EN LA FUENTE	138.780,00	138.780,00	0,00	0,00%
243525 Servicios	138.780,00	138.780,00	0,00	0,00%
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	627.364,00	627.364,00	0,00	0,00%

245005	Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00%
245010	Aportes a Entidades Promotoras de Pension	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%
245015	Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	8.614,00	8.614,00	0,00	0,00%
245020	Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensacion	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00%
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	949.495.794,65	949.495.794,65	0,00	0,00%
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	5.729.830,05	5.729.830,05	0,00	0,00%
260505	Fondo Social de Educacion Mutual	5.090.013,40	5.090.013,40	0,00	0,00%
260510	Educacion Formal	639.816,65	639.816,65	0,00	0,00%
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	13.530.032,12	13.530.032,12	0,00	0,00%
261005	Fondo Social de Solidaridad	13.530.032,12	13.530.032,12	0,00	0,00%
2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	48.817.447,41	48.817.447,41	0,00	0,00%
262505	Fondo de Bienestar Social	48.817.447,41	48.817.447,41	0,00	0,00%
2655	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	879.728.935,21	879.728.935,21	0,00	0,00%
265505	Fondo Mutual de Prevision, Asistencia y Solidaridad	879.728.935,21	879.728.935,21	0,00	0,00%
2695	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	1.689.549,86	1.689.549,86	0,00	0,00%
269505	Fondo Mutual para otros fines	1.689.549,86	1.689.549,86	0,00	0,00%
27	OTROS PASIVOS	628.462,00	628.462,00	0,00	0,00%
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	358.134,00	358.134,00	0,00	0,00%
271005	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	358.134,00	358.134,00	0,00	0,00%
2720	INGRESOS ANTICIPADOS	270.328,00	270.328,00	0,00	0,00%
272005	Intereses	33.333,00	33.333,00	0,00	0,00%
272030	Para Servicios	236.995,00	236.995,00	0,00	0,00%
28	PROVISIONES	25.062.440,00	25.062.440,00	0,00	0,00%
2835	OTRAS PROVISIONES	25.062.440,00	25.062.440,00	0,00	0,00%
283505	Obligaciones Laborales	1.062.440,00	1.062.440,00	0,00	0,00%
283510	Provisiones Diversas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO		980.792.840,65	980.792.840,65	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

31 DE MARZO DE 2015

PATRIMONIO					
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%	
31 CAPITAL SOCIAL	175.829.765,00	175.829.765,00	0,00	0,00%	
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	175.829.765,00	175.829.765,00	0,00	0,00%	
311505 Cuotas o Contribuciones Sociales	175.829.765,00	175.829.765,00	0,00	0,00%	
32 RESERVAS	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%	
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%	
323005 Reserva Proteccion de Fondo Mutual	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%	
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.095.955,34	9.819.411,34	276.544,00	2,82%	
3505 EXCEDENTES	10.095.955,34	9.819.411,34	276.544,00	2,82%	
350505 Excedentes del Ejercicio	10.095.955,34	9.819.411,34	276.544,00	2,82%	
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%	
3605 EXCEDENTES	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%	
360505 Excedentes Acumulados	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%	
TOTAL PATRIMONIO	193.340.243,91	191.853.972,91	1.486.271,00	0,77%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.174.133.084,56	1.172.646.813,56	1.486.271,00	0,13%	

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

31 DE MARZO DE 2015

CUENTAS DE ORDEN					
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%	
83 DEUDORAS DE CONTROL	718.813.104,00	710.268.470,00	8.544.634,00	1,20%	
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	1.856.251,00	2.489.062,00	(632.811,00)	-25,42%	
831025 Cuentas por Cobrar	1.856.251,00	878.970,00	977.281,00	111,18%	
831030 Propiedad Planta y Equipo	0,00	1.610.092,00	(1.610.092,00)	-100,00%	
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%	
832005 Propiedad Planta y Equipo	8.727.445,00	0,00	8.727.445,00	100,00%	
832010 Bienes de Arte y Cultura	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%	
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	707.779.408,00	707.779.408,00	0,00	0,00%	
832510 Convenios	428.000.000,00	428.000.000,00	0,00	0,00%	

832515 Pagares	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520 Letras por Cobrar	249.779.407,00	249.779.407,00	0,00	0,00%
832525 Otras	1,00	1,00	0,00	0,00%
88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	718.813.104,00	710.268.470,00	8.544.634,00	1,20%
8810 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	718.813.104,00	710.268.470,00	8.544.634,00	1,20%
881010 Activos Castigados	1.856.251,00	2.489.062,00	(632.811,00)	-25,42%
881020 Activos Totalmente Depreciados	9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%
881025 Otras deudoras de Control	707.779.408,00	707.779.408,00	0,00	0,00%
91 ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095 Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
96 ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595 De Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE RESULTADOS

31 DE MARZO DE 2015

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	61.803.475,00	61.803.475,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO	5.703.331,00	5.703.331,00	0,00	0,00%
415010 Intereses Credito de Consumo	5.580.000,00	5.703.331,00	(123.331,00)	-2,16%
415030 Intereses de Credito a Empleados	123.331,00	0,00	123.331,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	56.100.144,00	56.100.144,00	0,00	0,00%
417005 Cuotas de Administracion y Sostenimiento	56.100.144,00	56.100.144,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	7.635.389,77	7.635.389,77	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	3.789.499,00	3.789.499,00	0,00	0,00%
422010 Comisiones y/o Honorarios	3.789.499,00	3.789.499,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
422531 De deudores por Prestacion de Servicios	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	3.761.789,77	3.761.789,77	0,00	0,00%
424090 Otros	3.761.789,77	3.761.789,77	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	56.240.419,00	56.516.962,00	(276.543,00)	-0,49%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	8.900.513,00	8.900.513,00	0,00	0,00%
510503 Sueldos	4.530.000,00	4.530.000,00	0,00	0,00%
510505 Horas Extras	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00%
510507 Viaticos	306.600,00	306.600,00	0,00	0,00%
510509 Auxilio de Transporte	409.467,00	409.467,00	0,00	0,00%
510510 Cesantias	449.532,00	449.532,00	0,00	0,00%
510511 Intereses sobre Cesantias	51.263,00	51.263,00	0,00	0,00%
510512 Prima Legal	412.046,00	412.046,00	0,00	0,00%
510516 Vacaciones	224.371,00	224.371,00	0,00	0,00%
510521 Dotacion y Suministro a Trabajadores	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00%
510523 Aportes a Salud	421.348,00	421.348,00	0,00	0,00%
510524 Aportes a Pension	594.844,00	594.844,00	0,00	0,00%
510525 Aporte A.R.L.	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00%
510526 Aportes a Caja de Compensacion Familiar	198.281,00	198.281,00	0,00	0,00%
510527 Aportes I.C.B.F.	148.711,00	148.711,00	0,00	0,00%
510528 Sena	99.141,00	99.141,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	43.919.923,00	37.919.923,00	6.000.000,00	15,82%
511001 Honorarios	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00%
511002 Impuestos	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00%
511006 Mantenimiento y Reparaciones	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
511010 Aseo y Elementos	61.570,00	61.570,00	0,00	0,00%
511011 Cafeteria	35.650,00	35.650,00	0,00	0,00%
511012 Servicios Publicos	910.316,00	910.316,00	0,00	0,00%
511013 Correo	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00%
511014 Transportes	379.900,00	379.900,00	0,00	0,00%
511015 Papeleria y Utiles de Oficina	1.149.180,00	1.149.180,00	0,00	0,00%
511016 Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511019 Contribuciones y Afiliaciones	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00%
511021 Gastos Directivos	3.259.377,00	3.259.377,00	0,00	0,00%
511024 Gastos Legales	252.530,00	252.530,00	0,00	0,00%
511095 Otros	30.152.000,00	24.152.000,00	6.000.000,00	24,84%
5115 DETERIORO	2.493.751,00	8.353.042,00	(5.859.291,00)	-70,15%
511517 Creditos de Consumo	2.340.442,00	2.340.442,00	0,00	0,00%
511536 Deudores por Prestacion de Servicios	153.309,00	12.600,00	140.709,00	1116,74%
511565 Otras Provisiones	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	-100,00%
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	340.953,00	(340.953,00)	-100,00%

512010 Cargos Diferidos	0,00	340.953,00	(340.953,00)	-100,00%
5125 DEPRECIACION PROPIEDAD	926.232,00	1.002.531,00	(76.299,00)	-7,61%
512510 Muebles y Equipo de Oficina	530.766,00	578.025,00	(47.259,00)	-8,18%
512515 Equipo de Computo y Comunicacion	317.250,00	359.028,00	(41.778,00)	-11,64%
512545 Maquinaria y Equipo	78.216,00	65.478,00	12.738,00	19,45%
52 OTROS GASTOS	3.102.490,43	3.102.491,43	(1,00)	0,00%
5210 GASTOS FINANCIEROS	3.015.551,43	3.015.551,43	0,00	0,00%
521005 Gastos Bancarios	544.876,00	544.876,00	0,00	0,00%
521015 Impuesto 4x1000	2.470.675,43	2.470.675,43	0,00	0,00%
5230 GASTOS VARIOS	86.939,00	86.940,00	(1,00)	0,00%
523050 Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095 Otros	2.939,00	2.940,00	(1,00)	-0,03%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	10.095.955,34	9.819.411,34	276.544,00	2,82%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

30 DE ABRIL DE 2015

ACTIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	82.221.481,31	82.221.481,31	0,00	0,00%
1105 CAJA	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%
110505 Caja General	0,00	0,00	0,00	0,00%
110510 Caja Menor	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	(22.793.004,13)	50.521.481,31	(73.314.485,44)	-145,12%
111005 Bancos Comerciales	(22.793.004,13)	50.521.481,31	(73.314.485,44)	-145,12%
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	103.314.485,44	0,00	103.314.485,44	100,00%
112030 Otros Fondos Especiales	103.314.485,44	0,00	103.314.485,44	100,00%
14 CARTERA DE CREDITOS	790.030.237,00	790.030.237,00	0,00	0,00%
1442 CREDITOS DE CONSUMO	373.078.802,00	373.078.802,00	0,00	0,00%
144205 Categoria a Riesgo Normal	373.078.802,00	373.078.802,00	0,00	0,00%
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00%
144305 Categoria a Riesgo Normal	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00%
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(3.730.788,00)	(3.730.788,00)	0,00	0,00%
144510 Categoria a Riesgo Normal Otras Garantias	(3.730.788,00)	(3.730.788,00)	0,00	0,00%
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	1.802.223,00	1.802.223,00	0,00	0,00%
146930 Categoria A Normal, Consumo	1.802.223,00	1.802.223,00	0,00	0,00%
1473 CONVENIOS POR COBRAR	418.000.000,00	418.000.000,00	0,00	0,00%
147395 Otros Convenios por Cobrar	418.000.000,00	418.000.000,00	0,00	0,00%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	334.669.150,06	334.809.858,06	(140.708,00)	-0,04%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	8.891.520,00	9.032.228,00	(140.708,00)	-1,56%
161505 Vigentes	7.216.876,00	7.216.876,00	0,00	0,00%
161510 Vencidos entre 91 y 180 Dias	882.181,00	882.181,00	0,00	0,00%
161515 Vencidos entre 181 y 360 Dias	117.667,00	235.335,00	(117.668,00)	-50,00%
161520 Vencidos mas de 360 Dias	859.614,00	1.719.227,00	(859.613,00)	-50,00%
161599 Deterioro Deudores por Prestacion de Servicios	(184.818,00)	(1.021.391,00)	836.573,00	-81,91%
1630 ANTICIPOS	2.457.174,00	2.457.174,00	0,00	0,00%
163095 Otros	2.457.174,00	2.457.174,00	0,00	0,00%
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323.320.456,06	323.320.456,06	0,00	0,00%
166015 Cuotas de Admision	966.450,00	0,00	966.450,00	100,00%
166035 Cuentas por cobrar de Terceros	322.354.006,06	323.320.456,06	(966.450,00)	-0,30%
17 ACTIVOS MATERIALES	16.937.024,00	14.602.706,00	2.334.318,00	15,99%
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.937.024,00	14.602.706,00	2.334.318,00	15,99%
170505 Muebles y Equipo de Oficina	13.016.000,00	30.340.242,00	(17.324.242,00)	-57,10%
170520 Equipo de Computo y Comunicacion	3.807.000,00	9.001.630,00	(5.194.630,00)	-57,71%
170545 Maquinaria y Equipo	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	(1.234.976,00)	(27.358.286,00)	26.123.310,00	-95,49%
18 DIFERIDOS	0,00	568.255,00	(568.255,00)	-100,00%
1810 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	568.255,00	(568.255,00)	-100,00%
180505 Contrato de Mantenimiento	0,00	568.255,00	(568.255,00)	-100,00%
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505 Obras de Arte	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910 Bienes de Arte y Cultura	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO	1.223.857.892,37	1.222.232.537,37	1.625.355,00	0,13%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA
30 DE ABRIL DE 2015

PASIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	4.315.812,00	4.315.812,00	0,00	0,00%
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00%
241095 <i>Otros</i>	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00	0,00%
2435 RETENCION EN LA FUENTE	138.448,00	138.448,00	0,00	0,00%
243525 <i>Servicios</i>	138.448,00	138.448,00	0,00	0,00%
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	627.364,00	627.364,00	0,00	0,00%
245005 <i>Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS</i>	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00%
245010 <i>Aportes a Entidades Promotoras de Pension</i>	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%
245015 <i>Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales</i>	8.614,00	8.614,00	0,00	0,00%
245020 <i>Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensacion</i>	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00%
26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	987.112.851,65	987.112.851,65	0,00	0,00%
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	5.686.873,05	5.686.873,05	0,00	0,00%
260505 <i>Fondo Social de Educacion Mutual</i>	5.047.056,40	5.047.056,40	0,00	0,00%
260510 <i>Educacion Formal</i>	639.816,65	639.816,65	0,00	0,00%
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	15.530.032,12	15.530.032,12	0,00	0,00%
261005 <i>Fondo Social de Solidaridad</i>	15.530.032,12	15.530.032,12	0,00	0,00%
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	45.966.065,41	45.966.065,41	0,00	0,00%
262505 <i>Fondo de Bienestar Social</i>	45.966.065,41	45.966.065,41	0,00	0,00%
2655 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	913.798.366,21	913.798.366,21	0,00	0,00%
265505 <i>Fondo Mutual de Prevision, Asistencia y Solidaridad</i>	913.798.366,21	913.798.366,21	0,00	0,00%
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	6.131.514,86	6.131.514,86	0,00	0,00%
269505 <i>Fondo Mutual para otros fines</i>	6.131.514,86	6.131.514,86	0,00	0,00%
27 OTROS PASIVOS	472.441,00	472.441,00	0,00	0,00%
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	358.134,00	358.134,00	0,00	0,00%
271005 <i>Beneficios a Empleados a Corto Plazo</i>	358.134,00	358.134,00	0,00	0,00%
2720 INGRESOS ANTICIPADOS	114.307,00	114.307,00	0,00	0,00%
272030 <i>Para Servicios</i>	114.307,00	114.307,00	0,00	0,00%
28 PROVISIONES	33.448.766,00	33.448.766,00	0,00	0,00%
2835 OTRAS PROVISIONES	33.448.766,00	33.448.766,00	0,00	0,00%
283505 <i>Obligaciones Laborales</i>	1.448.766,00	1.448.766,00	0,00	0,00%
283510 <i>Provisiones Diversas</i>	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	1.025.349.870,65	1.025.349.870,65	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA
30 DE ABRIL DE 2015

PATRIMONIO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
31 CAPITAL SOCIAL	176.602.985,00	176.602.985,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	176.602.985,00	176.602.985,00	0,00	0,00%
311505 <i>Cuotas o Contribuciones Sociales</i>	176.602.985,00	176.602.985,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
323005 <i>Reserva Proteccion de Fondo Mutual</i>	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	14.490.513,15	14.074.885,15	415.628,00	2,95%
3505 EXCEDENTES	14.490.513,15	14.074.885,15	415.628,00	2,95%
350505 <i>Excedentes del Ejercicio</i>	14.490.513,15	14.074.885,15	415.628,00	2,95%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 <i>Excedentes Acumulados</i>	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	198.508.021,72	196.882.666,72	1.625.355,00	0,83%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.223.857.892,37	1.222.232.537,37	1.625.355,00	0,13%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA
30 DE ABRIL DE 2015

CUENTAS DE ORDEN				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	847.333.549,00	838.788.915,00	8.544.634,00	1,02%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	1.856.251,00	2.489.062,00	(632.811,00)	-25,42%
831025 Cuentas por Cobrar	1.856.251,00	878.970,00	977.281,00	111,18%
831030 Propiedad Planta y Equipo	0,00	1.610.092,00	(1.610.092,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%
832005 Propiedad Planta y Equipo	8.727.445,00	0,00	8.727.445,00	100,00%
832010 Bienes de Arte y Cultura	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	836.299.853,00	836.299.853,00	0,00	0,00%
832510 Convenios	418.000.000,00	418.000.000,00	0,00	0,00%
832515 Pagares	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520 Letras por Cobrar	388.299.852,00	388.299.852,00	0,00	0,00%
832525 Otras	1,00	1,00	0,00	0,00%
88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	847.333.549,00	838.788.915,00	8.544.634,00	1,02%
8810 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	847.333.549,00	838.788.915,00	8.544.634,00	1,02%
881010 Activos Castigados	1.856.251,00	2.489.062,00	(632.811,00)	-25,42%
881020 Activos Totalmente Depreciados	9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%
881025 Otras deudoras de Control	836.299.853,00	836.299.853,00	0,00	0,00%
91 ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095 Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
96 ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595 De Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE RESULTADOS

30 DE ABRIL DE 2015

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	83.500.967,00	83.500.967,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO	8.921.822,00	8.921.822,00	0,00	0,00%
415010 Intereses Credito de Consumo	8.753.775,00	8.921.822,00	(168.047,00)	-1,88%
415030 Intereses de Credito a Empleados	168.047,00	0,00	168.047,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	74.579.145,00	74.579.145,00	0,00	0,00%
417005 Cuotas de Administracion y Sostenimiento	74.579.145,00	74.579.145,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	10.676.383,33	10.676.383,33	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	5.573.624,00	5.573.624,00	0,00	0,00%
422010 Comisiones y/o Honorarios	5.573.624,00	5.573.624,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
422531 De deudores por Prestacion de Servicios	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	5.018.658,33	5.018.658,33	0,00	0,00%
424090 Otros	5.018.658,33	5.018.658,33	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	75.738.653,00	76.154.280,00	(415.627,00)	-0,55%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	11.584.203,00	11.584.203,00	0,00	0,00%
510503 Sueldos	6.180.000,00	6.180.000,00	0,00	0,00%
510505 Horas Extras	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00%
510507 Viaticos	306.600,00	306.600,00	0,00	0,00%
510509 Auxilio de Transporte	557.467,00	557.467,00	0,00	0,00%
510510 Cesantias	599.306,00	599.306,00	0,00	0,00%
510511 Intereses sobre Cesantias	69.235,00	69.235,00	0,00	0,00%
510512 Prima Legal	561.820,00	561.820,00	0,00	0,00%
510516 Vacaciones	293.177,00	293.177,00	0,00	0,00%
510521 Dotacion y Suministro a Trabajadores	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00%
510523 Aportes a Salud	561.598,00	561.598,00	0,00	0,00%
510524 Aportes a Pension	792.844,00	792.844,00	0,00	0,00%
510525 Aporte A.R.L.	34.492,00	34.492,00	0,00	0,00%
510526 Aportes a Caja de Compensacion Familiar	264.281,00	264.281,00	0,00	0,00%
510527 Aportes I.C.B.F.	198.211,00	198.211,00	0,00	0,00%
510528 Sena	132.141,00	132.141,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	59.003.868,00	51.003.868,00	8.000.000,00	15,69%
511001 Honorarios	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00%
511002 Impuestos	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00%
511006 Mantenimiento y Reparaciones	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
511010 Aseo y Elementos	61.570,00	61.570,00	0,00	0,00%
511011 Cafeteria	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00%
511012 Servicios Publicos	1.184.732,00	1.184.732,00	0,00	0,00%
511013 Correo	61.800,00	61.800,00	0,00	0,00%

511014 Transportes	449.950,00	449.950,00	0,00	0,00%
511015 Papeleria y Utiles de Oficina	1.568.180,00	1.568.180,00	0,00	0,00%
511016 Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511019 Contribuciones y Afiliaciones	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00%
511021 Gastos Directivos	5.641.126,00	5.641.126,00	0,00	0,00%
511024 Gastos Legales	252.530,00	252.530,00	0,00	0,00%
511095 Otros	40.316.180,00	32.316.180,00	8.000.000,00	24,76%
5115 DETERIORO	3.915.606,00	11.774.897,00	(7.859.291,00)	-66,75%
511517 Creditos de Consumo	3.730.788,00	3.730.788,00	0,00	0,00%
511536 Deudores por Prestacion de Servicios	184.818,00	44.109,00	140.709,00	319,00%
511565 Otras Provisiones	0,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	-100,00%
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	454.604,00	(454.604,00)	-100,00%
512010 Cargos Diferidos	0,00	454.604,00	(454.604,00)	-100,00%
5125 DEPRECIACION PROPIEDAD	1.234.976,00	1.336.708,00	(101.732,00)	-7,61%
512510 Muebles y Equipo de Oficina	707.688,00	770.700,00	(63.012,00)	-8,18%
512515 Equipo de Computo y Comunicacion	423.000,00	478.704,00	(55.704,00)	-11,64%
512545 Maquinaria y Equipo	104.288,00	87.304,00	16.984,00	19,45%
52 OTROS GASTOS	3.948.184,18	3.948.185,18	(1,00)	0,00%
5210 GASTOS FINANCIEROS	3.859.484,18	3.859.484,18	0,00	0,00%
521005 Gastos Bancarios	595.768,00	595.768,00	0,00	0,00%
521015 Impuesto 4x1000	3.263.716,18	3.263.716,18	0,00	0,00%
5230 GASTOS VARIOS	88.700,00	88.701,00	(1,00)	0,00%
523050 Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095 Otros	4.700,00	4.701,00	(1,00)	-0,02%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	14.490.513,15	14.074.885,15	415.628,00	2,95%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE MAYO DE 2015

ACTIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	72.064.546,24	72.064.546,24	0,00	0,00%
1105 CAJA	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%
110505 Caja General	0,00	0,00	0,00	0,00%
110510 Caja Menor	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	(40.949.773,20)	40.364.546,24	(81.314.319,44)	-201,45%
111005 Bancos Comerciales	(40.949.773,20)	40.364.546,24	(81.314.319,44)	-201,45%
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	111.314.319,44	0,00	111.314.319,44	100,00%
112030 Otros Fondos Especiales	111.314.319,44	0,00	111.314.319,44	100,00%
14 CARTERA DE CREDITOS	814.852.832,00	814.852.832,14	(0,14)	0,00%
1442 CREDITOS DE CONSUMO	397.491.286,00	397.491.286,00	0,00	0,00%
144205 Categoria a Riesgo Normal	397.491.286,00	397.491.286,00	0,00	0,00%
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	2.123.063,00	2.123.063,00	0,00	0,00%
144305 Categoria a Riesgo Normal	2.123.063,00	2.123.063,00	0,00	0,00%
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(3.974.913,00)	(3.974.912,86)	(0,14)	0,00%
144510 Categoria a Riesgo Normal Otras Garantias	(3.974.913,00)	(3.974.912,86)	(0,14)	0,00%
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	1.213.396,00	1.213.396,00	0,00	0,00%
146930 Categoria A Normal, Consumo	1.213.396,00	1.213.396,00	0,00	0,00%
1473 CONVENIOS POR COBRAR	418.000.000,00	418.000.000,00	0,00	0,00%
147395 Otros Convenios por Cobrar	418.000.000,00	418.000.000,00	0,00	0,00%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	347.349.058,06	347.489.766,06	(140.708,00)	-0,04%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	10.294.524,00	10.435.232,00	(140.708,00)	-1,35%
161505 Vigentes	8.022.222,00	8.022.222,00	0,00	0,00%
161510 Vencidos entre 91 y 180 Dias	1.511.295,00	1.511.295,00	0,00	0,00%
161515 Vencidos entre 181 y 360 Dias	117.667,00	235.335,00	(117.668,00)	-50,00%
161520 Vencidos mas de 360 Dias	859.614,00	1.719.227,00	(859.613,00)	-50,00%
161599 Deterioro Deudores por Prestacion de Servicios	(216.274,00)	(1.052.847,00)	836.573,00	-79,46%
1630 ANTICIPOS	2.457.174,00	2.457.174,00	0,00	0,00%
163095 Otros	2.457.174,00	2.457.174,00	0,00	0,00%
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	334.597.360,06	334.597.360,06	0,00	0,00%
166015 Cuotas de Admision	1.966.100,00	0,00	1.966.100,00	100,00%
166035 Cuentas por cobrar de Terceros	332.631.260,06	334.597.360,06	(1.966.100,00)	-0,59%
17 ACTIVOS MATERIALES	16.628.280,00	14.268.529,00	2.359.751,00	16,54%
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.628.280,00	14.268.529,00	2.359.751,00	16,54%
170505 Muebles y Equipo de Oficina	13.016.000,00	30.340.242,00	(17.324.242,00)	-57,10%
170520 Equipo de Computo y Comunicacion	3.807.000,00	9.001.630,00	(5.194.630,00)	-57,71%
170545 Maquinaria y Equipo	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	(1.543.720,00)	(27.692.463,00)	26.148.743,00	-94,43%
18 DIFERIDOS	0,00	454.604,00	(454.604,00)	-100,00%
1810 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	454.604,00	(454.604,00)	-100,00%
180505 Contrato de Mantenimiento	0,00	454.604,00	(454.604,00)	-100,00%

19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505 <i>Obras de Arte</i>	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910 <i>Bienes de Arte y Cultura</i>	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO	1.250.894.716,30	1.249.130.277,44	1.764.438,86	0,14%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE MAYO DE 2015

PASIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	665.441,00	665.441,00	0,00	0,00%
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00%
241095 <i>Otros</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
2435 RETENCION EN LA FUENTE	38.077,00	38.077,00	0,00	0,00%
243525 <i>Servicios</i>	38.077,00	38.077,00	0,00	0,00%
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	627.364,00	627.364,00	0,00	0,00%
245005 <i>Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS</i>	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00%
245010 <i>Aportes a Entidades Promotoras de Pension</i>	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%
245015 <i>Aportes a Adminsitradoras de Riesgos Laborales</i>	8.614,00	8.614,00	0,00	0,00%
245020 <i>Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensacion</i>	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00%
26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	1.002.652.683,65	1.002.652.683,65	0,00	0,00%
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	5.686.873,05	5.686.873,05	0,00	0,00%
260505 <i>Fondo Social de Educacion Mutua</i>	5.047.056,40	5.047.056,40	0,00	0,00%
260510 <i>Educacion Formal</i>	639.816,65	639.816,65	0,00	0,00%
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	16.825.682,12	16.825.682,12	0,00	0,00%
261005 <i>Fondo Social de Solidaridad</i>	16.825.682,12	16.825.682,12	0,00	0,00%
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	51.752.529,41	51.752.529,41	0,00	0,00%
262505 <i>Fondo de Bienestar Social</i>	51.752.529,41	51.752.529,41	0,00	0,00%
2655 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	921.338.364,21	921.338.364,21	0,00	0,00%
265505 <i>Fondo Mutual de Prevision, Asistencia y Solidaridad</i>	921.338.364,21	921.338.364,21	0,00	0,00%
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	7.049.234,86	7.049.234,86	0,00	0,00%
269505 <i>Fondo Mutual para otros fines</i>	7.049.234,86	7.049.234,86	0,00	0,00%
27 OTROS PASIVOS	730.822,00	730.822,00	0,00	0,00%
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	358.134,00	358.134,00	0,00	0,00%
271005 <i>Beneficios a Empleados a Corto Plazo</i>	358.134,00	358.134,00	0,00	0,00%
2720 INGRESOS ANTICIPADOS	372.688,00	372.688,00	0,00	0,00%
272030 <i>Para Servicios</i>	122.688,00	372.688,00	(250.000,00)	-67,08%
272095 <i>Otros</i>	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
28 PROVISIONES	41.835.092,00	41.835.092,00	0,00	0,00%
2835 OTRAS PROVISIONES	41.835.092,00	41.835.092,00	0,00	0,00%
283505 <i>Obligaciones Laborales</i>	1.835.092,00	1.835.092,00	0,00	0,00%
283510 <i>Provisiones Diversas</i>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	1.045.884.038,65	1.045.884.038,65	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE MAYO DE 2015

PATRIMONIO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
31 CAPITAL SOCIAL	177.762.815,00	177.762.815,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	177.762.815,00	177.762.815,00	0,00	0,00%
311505 <i>Cuotas o Contribuciones Sociales</i>	177.762.815,00	177.762.815,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
323005 <i>Reserva Proteccion de Fondo Mutua</i>	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	19.833.339,08	19.278.627,22	554.711,86	2,88%
3505 EXCEDENTES	19.833.339,08	19.278.627,22	554.711,86	2,88%
350505 <i>Excedentes del Ejercicio</i>	19.833.339,08	19.278.627,22	554.711,86	2,88%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 <i>Excedentes Acumulados</i>	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%

TOTAL PATRIMONIO	205.010.677,65	203.246.238,79	1.764.438,86	0,87%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.250.894.716,30	1.249.130.277,44	1.764.438,86	0,14%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE MAYO DE 2015

CUENTAS DE ORDEN				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	861.088.033,00	852.543.399,00	8.544.634,00	1,00%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	1.856.251,00	2.489.062,00	(632.811,00)	-25,42%
831025 Cuentas por Cobrar	1.856.251,00	878.970,00	977.281,00	111,18%
831030 Propiedad Planta y Equipo	0,00	1.610.092,00	(1.610.092,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%
832005 Propiedad Planta y Equipo	8.727.445,00	0,00	8.727.445,00	100,00%
832010 Bienes de Arte y Cultura	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	850.054.337,00	850.054.337,00	0,00	0,00%
832510 Convenios	418.000.000,00	418.000.000,00	0,00	0,00%
832515 Pagares	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520 Letras por Cobrar	402.054.336,00	402.054.336,00	0,00	0,00%
832525 Otras	1,00	1,00	0,00	0,00%
88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	861.088.033,00	852.543.399,00	8.544.634,00	1,00%
8810 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	861.088.033,00	852.543.399,00	8.544.634,00	1,00%
881010 Activos Castigados	1.856.251,00	2.489.062,00	(632.811,00)	-25,42%
881020 Activos Totalmente Depreciados	9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%
881025 Otras deudoras de Control	850.054.337,00	850.054.337,00	0,00	0,00%
91 ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095 Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
96 ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595 De Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE MAYO DE 2015

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	106.641.398,00	106.641.398,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO	13.698.394,00	13.698.394,00	0,00	0,00%
415010 Intereses Credito de Consumo	13.489.226,00	13.698.394,00	(209.168,00)	-1,53%
415030 Intereses de Credito a Empleados	201.162,00	0,00	201.162,00	100,00%
415040 Intereses Moratorios Cartera de Consumo	8.006,00	0,00	8.006,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	92.943.004,00	92.943.004,00	0,00	0,00%
417005 Cuotas de Administracion y Sostenimiento	92.943.004,00	92.943.004,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	12.231.086,50	12.231.086,50	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	7.072.349,00	7.072.349,00	0,00	0,00%
422010 Comisiones y/o Honorarios	7.072.349,00	7.072.349,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
422531 De deudores por Prestacion de Servicios	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	5.074.636,50	5.074.636,50	0,00	0,00%
424090 Otros	5.074.636,50	5.074.636,50	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	93.735.987,00	94.290.697,86	(554.710,86)	-0,59%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	14.430.893,00	14.430.893,00	0,00	0,00%
510503 Sueldos	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	0,00%
510505 Horas Extras	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00%
510507 Viaticos	473.600,00	473.600,00	0,00	0,00%
510509 Auxilio de Transporte	705.467,00	705.467,00	0,00	0,00%
510510 Cesantias	749.080,00	749.080,00	0,00	0,00%
510511 Intereses sobre Cesantias	87.207,00	87.207,00	0,00	0,00%
510512 Prima Legal	711.594,00	711.594,00	0,00	0,00%
510516 Vacaciones	361.983,00	361.983,00	0,00	0,00%
510521 Dotacion y Suministro a Trabajadores	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00%
510523 Aportes a Salud	701.848,00	701.848,00	0,00	0,00%

510524	Aportes a Pension	990.844,00	990.844,00	0,00	0,00%
510525	Aporte A.R.L.	43.106,00	43.106,00	0,00	0,00%
510526	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	330.281,00	330.281,00	0,00	0,00%
510527	Aportes I.C.B.F.	247.711,00	247.711,00	0,00	0,00%
510528	Sena	165.141,00	165.141,00	0,00	0,00%
5110	GASTOS GENERALES	73.570.187,00	63.570.187,00	10.000.000,00	15,73%
511001	Honorarios	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	0,00%
511002	Impuestos	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00%
511006	Mantenimiento y Reparaciones	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
511010	Aseo y Elementos	61.570,00	61.570,00	0,00	0,00%
511011	Cafeteria	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00%
511012	Servicios Publicos	1.461.531,00	1.461.531,00	0,00	0,00%
511013	Correo	85.200,00	85.200,00	0,00	0,00%
511014	Transportes	506.150,00	506.150,00	0,00	0,00%
511015	Papeleria y Utiles de Oficina	1.636.380,00	1.636.380,00	0,00	0,00%
511016	Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511019	Contribuciones y Afiliaciones	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00%
511021	Gastos Directivos	8.001.346,00	8.001.346,00	0,00	0,00%
511024	Gastos Legales	252.530,00	252.530,00	0,00	0,00%
511095	Otros	50.422.680,00	40.422.680,00	10.000.000,00	24,74%
5115	DETERIORO	4.191.187,00	14.050.477,86	(9.859.290,86)	-70,17%
511517	Creditos de Consumo	3.974.913,00	3.974.912,86	0,14	0,00%
511536	Deudores por Prestacion de Servicios	216.274,00	75.565,00	140.709,00	186,21%
511565	Otras Provisiones	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-100,00%
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	568.255,00	(568.255,00)	-100,00%
512010	Cargos Diferidos	0,00	568.255,00	(568.255,00)	-100,00%
5125	DEPRECIACION PROPIEDAD	1.543.720,00	1.670.885,00	(127.165,00)	-7,61%
512510	Muebles y Equipo de Oficina	884.610,00	963.375,00	(78.765,00)	-8,18%
512515	Equipo de Computo y Comunicacion	528.750,00	598.380,00	(69.630,00)	-11,64%
512545	Maquinaria y Equipo	130.360,00	109.130,00	21.230,00	19,45%
52	OTROS GASTOS	5.303.158,42	5.303.159,42	(1,00)	0,00%
5210	GASTOS FINANCIEROS	5.214.458,42	5.214.458,42	0,00	0,00%
521005	Gastos Bancarios	1.493.060,00	1.493.060,00	0,00	0,00%
521015	Impuesto 4x1000	3.721.398,42	3.721.398,42	0,00	0,00%
5230	GASTOS VARIOS	88.700,00	88.701,00	(1,00)	0,00%
523050	Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095	Otros	4.700,00	4.701,00	(1,00)	-0,02%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		19.833.339,08	19.278.627,22	554.711,86	2,88%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
30 DE JUNIO DE 2015

ACTIVO					
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	146.061.248,70	146.061.248,70	0,00	0,00%	
1105 CAJA	2.225.220,00	32.225.220,00	(30.000.000,00)	-93,09%	
110505 Caja General	525.220,00	525.220,00	0,00	0,00%	
110510 Caja Menor	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%	
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	35.391.108,26	113.836.028,70	(78.444.920,44)	-68,91%	
111005 Bancos Comerciales	35.391.108,26	113.836.028,70	(78.444.920,44)	-68,91%	
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	108.444.920,44	0,00	108.444.920,44	100,00%	
112030 Otros Fondos Especiales	108.444.920,44	0,00	108.444.920,44	100,00%	
14 CARTERA DE CREDITOS	819.576.680,00	819.576.679,55	0,45	0,00%	
1442 CREDITOS DE CONSUMO	412.521.645,00	412.521.645,00	0,00	0,00%	
144205 Categoria a Riesgo Normal	412.521.645,00	412.521.645,00	0,00	0,00%	
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	2.567.517,00	2.567.517,00	0,00	0,00%	
144305 Categoria a Riesgo Normal	2.567.517,00	2.567.517,00	0,00	0,00%	
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(4.125.216,00)	(4.125.216,45)	0,45	0,00%	
144510 Categoria a Riesgo Normal Otras Garantias	(4.125.216,00)	(4.125.216,45)	0,45	0,00%	
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	612.734,00	612.734,00	0,00	0,00%	
146930 Categoria A Normal, Consumo	612.734,00	612.734,00	0,00	0,00%	
1473 CONVENIOS POR COBRAR	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00%	
147395 Otros Convenios por Cobrar	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00%	
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	318.026.190,06	318.128.260,06	(102.070,00)	-0,03%	
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	12.162.609,00	12.264.679,00	(102.070,00)	-0,83%	
161505 Vigentes	9.819.658,00	9.819.658,00	0,00	0,00%	
161510 Vencidos entre 91 y 180 Dias	2.120.085,00	2.120.085,00	0,00	0,00%	
161515 Vencidos entre 181 y 360 Dias	293.066,00	334.134,00	(41.068,00)	-12,29%	
161520 Vencidos mas de 360 Dias	76.601,00	153.201,00	(76.600,00)	-50,00%	
161599 Deterioro Deudores por Prestacion de Servicios	(146.801,00)	(162.399,00)	15.598,00	-9,60%	
1630 ANTICIPOS	3.197.174,00	3.197.174,00	0,00	0,00%	
163095 Otros	3.197.174,00	3.197.174,00	0,00	0,00%	
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	302.666.407,06	302.666.407,06	0,00	0,00%	
166035 Cuentas por cobrar de Terceros	302.666.407,06	302.666.407,06	0,00	0,00%	

17 ACTIVOS MATERIALES	16.319.536,00	13.934.352,00	2.385.184,00	17,12%
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.319.536,00	13.934.352,00	2.385.184,00	17,12%
170505 Muebles y Equipo de Oficina	13.016.000,00	30.340.242,00	(17.324.242,00)	-57,10%
170520 Equipo de Computo y Comunicación	3.807.000,00	9.001.630,00	(5.194.630,00)	-57,71%
170545 Maquinaria y Equipo	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	(1.852.464,00)	(28.026.640,00)	26.174.176,00	-93,39%
18 DIFERIDOS	0,00	340.953,00	(340.953,00)	-100,00%
1810 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	340.953,00	(340.953,00)	-100,00%
180505 Contrato de Mantenimiento	0,00	340.953,00	(340.953,00)	-100,00%
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505 Obras de Arte	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910 Bienes de Arte y Cultura	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO	1.299.983.654,76	1.298.041.493,31	1.942.161,45	0,15%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
30 DE JUNIO DE 2015

PASIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	1.066.612,00	1.066.612,00	0,00	0,00%
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	421.100,00	421.100,00	0,00	0,00%
241010 Seguros	321.100,00	321.100,00	0,00	0,00%
241095 Otros	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
2435 RETENCION EN LA FUENTE	18.148,00	18.148,00	0,00	0,00%
243525 Servicios	18.148,00	18.148,00	0,00	0,00%
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	627.364,00	627.364,00	0,00	0,00%
245005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00%
245010 Aportes a Entidades Promotoras de Pension	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%
245015 Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	8.614,00	8.614,00	0,00	0,00%
245020 Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensacion	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00%
26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	1.037.752.111,65	1.037.752.111,65	0,00	0,00%
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	5.643.916,05	5.643.916,05	0,00	0,00%
260505 Fondo Social de Educacion Mutual	5.004.099,40	5.004.099,40	0,00	0,00%
260510 Educacion Formal	639.816,65	639.816,65	0,00	0,00%
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	15.543.932,12	15.543.932,12	0,00	0,00%
261005 Fondo Social de Solidaridad	15.543.932,12	15.543.932,12	0,00	0,00%
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	53.367.395,41	53.367.395,41	0,00	0,00%
262505 Fondo de Bienestar Social	53.367.395,41	53.367.395,41	0,00	0,00%
2655 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	959.307.191,21	959.307.191,21	0,00	0,00%
265505 Fondo Mutual de Prevision, Asistencia y Solidaridad	959.307.191,21	959.307.191,21	0,00	0,00%
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	3.889.676,86	3.889.676,86	0,00	0,00%
269505 Fondo Mutual para otros fines	3.889.676,86	3.889.676,86	0,00	0,00%
27 OTROS PASIVOS	472.441,00	472.441,00	0,00	0,00%
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	358.134,00	358.134,00	0,00	0,00%
271005 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	358.134,00	358.134,00	0,00	0,00%
2720 INGRESOS ANTICIPADOS	114.307,00	114.307,00	0,00	0,00%
272030 Para Servicios	114.307,00	114.307,00	0,00	0,00%
28 PROVISIONES	49.360.050,00	49.360.050,00	0,00	0,00%
2835 OTRAS PROVISIONES	49.360.050,00	49.360.050,00	0,00	0,00%
283505 Obligaciones Laborales	1.360.050,00	1.360.050,00	0,00	0,00%
283510 Provisiones Diversas	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	1.088.651.214,65	1.088.651.214,65	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
30 DE JUNIO DE 2015

PATRIMONIO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
31 CAPITAL SOCIAL	178.149.425,00	178.149.425,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	178.149.425,00	178.149.425,00	0,00	0,00%
311505 Cuotas o Contribuciones Sociales	178.149.425,00	178.149.425,00	0,00	0,00%

32 RESERVAS	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
323005 <i>Reserva Proteccion de Fondo Mutual</i>	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	25.768.491,54	25.036.057,09	732.434,45	2,93%
3505 EXCEDENTES	25.768.491,54	25.036.057,09	732.434,45	2,93%
350505 <i>Excedentes del Ejercicio</i>	25.768.491,54	25.036.057,09	732.434,45	2,93%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 <i>Excedentes Acumulados</i>	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	211.332.440,11	209.390.278,66	1.942.161,45	0,93%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.299.983.654,76	1.298.041.493,31	1.942.161,45	0,15%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
30 DE JUNIO DE 2015

CUENTAS DE ORDEN				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	878.778.006,00	871.092.985,00	7.685.021,00	0,88%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	2.715.865,00	4.208.289,00	(1.492.424,00)	-35,46%
831025 <i>Cuentas por Cobrar</i>	2.715.865,00	2.598.197,00	117.668,00	4,53%
831030 <i>Propiedad Planta y Equipo</i>	0,00	1.610.092,00	(1.610.092,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%
832005 <i>Propiedad Planta y Equipo</i>	8.727.445,00	0,00	8.727.445,00	100,00%
832010 <i>Bienes de Arte y Cultura</i>	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	866.884.696,00	866.884.696,00	0,00	0,00%
832510 <i>Convenios</i>	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00%
832515 <i>Pagares</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520 <i>Letras por Cobrar</i>	428.884.695,00	428.884.695,00	0,00	0,00%
832525 <i>Otras</i>	1,00	1,00	0,00	0,00%
88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	878.778.006,00	871.092.985,00	7.685.021,00	0,88%
8810 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	878.778.006,00	871.092.985,00	7.685.021,00	0,88%
881010 <i>Activos Castigados</i>	2.715.865,00	4.208.289,00	(1.492.424,00)	-35,46%
881020 <i>Activos Totalmente Depreciados</i>	9.177.445,00	0,00	9.177.445,00	100,00%
881025 <i>Otras deudoras de Control</i>	866.884.696,00	866.884.696,00	0,00	0,00%
91 ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095 <i>Otros Activos</i>	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
96 ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595 <i>De Otros Activos</i>	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO DE RESULTADOS
30 DE JUNIO DE 2015

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	129.429.273,00	129.429.273,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO	18.582.708,00	18.582.708,00	0,00	0,00%
415010 <i>Intereses Credito de Consumo</i>	18.336.169,00	18.582.708,00	(246.539,00)	-1,33%
415030 <i>Intereses de Credito a Empleados</i>	222.442,00	0,00	222.442,00	100,00%
415040 <i>Intereses Moratorios Cartera de Consumo</i>	24.097,00	0,00	24.097,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	110.846.565,00	110.846.565,00	0,00	0,00%
417005 <i>Cuotas de Administracion y Sostenimiento</i>	110.846.565,00	110.846.565,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	13.783.433,74	13.783.433,74	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	8.696.420,00	8.696.420,00	0,00	0,00%
422010 <i>Comisiones y/o Honorarios</i>	8.696.420,00	8.696.420,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
422531 <i>De deudores por Prestacion de Servicios</i>	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	5.002.912,74	5.002.912,74	0,00	0,00%
424090 <i>Otros</i>	5.002.912,74	5.002.912,74	0,00	0,00%

51 GASTOS DE ADMINISTRACION		111.511.716,00	112.244.149,45	(732.433,45)	-0,65%
5105	BENEFICIOS A EMPLEADOS	17.148.801,00	17.148.801,00	0,00	0,00%
510503	Sueldos	9.480.000,00	9.480.000,00	0,00	0,00%
510505	Horas Extras	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00%
510507	Viaticos	473.600,00	473.600,00	0,00	0,00%
510509	Auxilio de Transporte	853.467,00	853.467,00	0,00	0,00%
510510	Cesantias	898.854,00	898.854,00	0,00	0,00%
510511	Intereses sobre Cesantias	105.179,00	105.179,00	0,00	0,00%
510512	Prima Legal	899.586,00	899.586,00	0,00	0,00%
510516	Vacaciones	430.789,00	430.789,00	0,00	0,00%
510521	Dotacion y Suministro a Trabajadores	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00%
510523	Aportes a Salud	842.098,00	842.098,00	0,00	0,00%
510524	Aportes a Pension	1.188.844,00	1.188.844,00	0,00	0,00%
510525	Aporte A.R.L.	51.720,00	51.720,00	0,00	0,00%
510526	Aportes a Caja de Compensacion Familiar	396.281,00	396.281,00	0,00	0,00%
510527	Aportes I.C.B.F.	297.211,00	297.211,00	0,00	0,00%
510528	Sena	198.141,00	198.141,00	0,00	0,00%
5110	GASTOS GENERALES	87.378.820,00	75.378.820,00	12.000.000,00	15,92%
511001	Honorarios	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00%
511002	Impuestos	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00%
511006	Mantenimiento y Reparaciones	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
511010	Aseo y Elementos	66.570,00	66.570,00	0,00	0,00%
511011	Cafeteria	166.600,00	166.600,00	0,00	0,00%
511012	Servicios Publicos	1.738.079,00	1.738.079,00	0,00	0,00%
511013	Correo	96.900,00	96.900,00	0,00	0,00%
511014	Transportes	617.250,00	617.250,00	0,00	0,00%
511015	Papeleria y Utiles de Oficina	1.774.380,00	1.774.380,00	0,00	0,00%
511016	Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511019	Contribuciones y Afiliaciones	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00%
511021	Gastos Directivos	9.410.031,00	9.410.031,00	0,00	0,00%
511024	Gastos Legales	252.530,00	252.530,00	0,00	0,00%
511095	Otros	60.462.680,00	48.462.680,00	12.000.000,00	24,76%
5115	DETERIORO	5.131.631,00	17.029.560,45	(11.897.929,45)	-69,87%
511517	Creditos de Consumo	4.125.216,00	4.125.216,45	(0,45)	0,00%
511536	Deudores por Prestacion de Servicios	1.006.415,00	904.344,00	102.071,00	11,29%
511565	Otras Provisiones	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	-100,00%
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	681.906,00	(681.906,00)	-100,00%
512010	Cargos Diferidos	0,00	681.906,00	(681.906,00)	-100,00%
5125	DEPRECIACION PROPIEDAD	1.852.464,00	2.005.062,00	(152.598,00)	-7,61%
512510	Muebles y Equipo de Oficina	1.061.532,00	1.156.050,00	(94.518,00)	-8,18%
512515	Equipo de Computo y Comunicacion	634.500,00	718.056,00	(83.556,00)	-11,64%
512545	Maquinaria y Equipo	156.432,00	130.956,00	25.476,00	19,45%
52 OTROS GASTOS		5.932.499,20	5.932.500,20	(1,00)	0,00%
5210	GASTOS FINANCIEROS	5.843.798,20	5.843.798,20	0,00	0,00%
521005	Gastos Bancarios	1.530.952,00	1.530.952,00	0,00	0,00%
521015	Impuesto 4x1000	4.312.846,20	4.312.846,20	0,00	0,00%
5230	GASTOS VARIOS	88.701,00	88.702,00	(1,00)	0,00%
523050	Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095	Otros	4.701,00	4.702,00	(1,00)	-0,02%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		25.768.491,54	25.036.057,09	732.434,45	2,93%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

31 DE JULIO DE 2015

ACTIVO					
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	163.953.170,60	163.953.170,60	0,00	0,00%	
1105 CAJA	2.150.000,00	32.150.000,00	(30.000.000,00)	-93,31%	
110505 Caja General	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%	
110510 Caja Menor	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%	
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	46.990.754,16	131.803.170,60	(84.812.416,44)	-64,35%	
111005 Bancos Comerciales	46.990.754,16	131.803.170,60	(84.812.416,44)	-64,35%	
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	114.812.416,44	0,00	114.812.416,44	100,00%	
112030 Otros Fondos Especiales	114.812.416,44	0,00	114.812.416,44	100,00%	
14 CARTERA DE CREDITOS	884.039.736,00	884.039.736,15	(0,15)	0,00%	
1442 CREDITOS DE CONSUMO	479.524.385,00	479.524.385,00	0,00	0,00%	
144205 Categoria a Riesgo Normal	479.524.385,00	479.524.385,00	0,00	0,00%	
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	2.610.595,00	2.610.595,00	0,00	0,00%	
144305 Categoria a Riesgo Normal	2.610.595,00	2.610.595,00	0,00	0,00%	
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(4.795.244,00)	(4.795.243,85)	(0,15)	0,00%	
144510 Categoria a Riesgo Normal Otras Garantias	(4.795.244,00)	(4.795.243,85)	(0,15)	0,00%	
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00%	
146930 Categoria A Normal, Consumo	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00%	
1473 CONVENIOS POR COBRAR	403.000.000,00	403.000.000,00	0,00	0,00%	
147395 Otros Convenios por Cobrar	403.000.000,00	403.000.000,00	0,00	0,00%	

16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	280.586.272,06	280.687.317,06	(101.045,00)	-0,04%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	13.584.530,00	13.685.575,00	(101.045,00)	-0,74%
161505 <i>Vigentes</i>	10.173.488,00	10.173.488,00	0,00	0,00%
161510 <i>Vencidos entre 91 y 180 Dias</i>	2.927.134,00	2.927.134,00	0,00	0,00%
161515 <i>Vencidos entre 181 y 360 Dias</i>	608.557,00	629.091,00	(20.534,00)	-3,26%
161520 <i>Vencidos mas de 360 Dias</i>	97.134,00	194.268,00	(97.134,00)	-50,00%
161599 <i>Deterioro Deudores por Prestacion de Servicios</i>	(221.783,00)	(238.406,00)	16.623,00	-6,97%
1630 ANTICIPOS	3.397.174,00	3.397.174,00	0,00	0,00%
163095 <i>Otros</i>	3.397.174,00	3.397.174,00	0,00	0,00%
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	263.604.568,06	263.604.568,06	0,00	0,00%
166035 <i>Cuentas por cobrar de Terceros</i>	263.604.568,06	263.604.568,06	0,00	0,00%
17 ACTIVOS MATERIALES	16.496.903,00	14.094.538,00	2.402.365,00	17,04%
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.496.903,00	14.094.538,00	2.402.365,00	17,04%
170505 <i>Muebles y Equipo de Oficina</i>	13.516.000,00	30.340.242,00	(16.824.242,00)	-55,45%
170520 <i>Equipo de Computo y Comunicación</i>	3.807.000,00	9.161.630,00	(5.354.630,00)	-58,45%
170545 <i>Maquinaria y Equipo</i>	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595 <i>Depreciacion Propiedad Planta y Equipo</i>	(2.175.097,00)	(28.026.454,00)	25.851.357,00	-92,24%
18 DIFERIDOS	0,00	227.302,00	(227.302,00)	-100,00%
1810 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	227.302,00	(227.302,00)	-100,00%
180505 <i>Contrato de Mantenimiento</i>	0,00	227.302,00	(227.302,00)	-100,00%
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505 <i>Obras de Arte</i>	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910 <i>Bienes de Arte y Cultura</i>	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO	1.345.076.081,66	1.343.002.063,81	2.074.017,85	0,15%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

31 DE JULIO DE 2015

PASIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	3.673.244,00	3.673.244,00	0,00	0,00%
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00%
241095 <i>Otros</i>	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00%
2435 RETENCION EN LA FUENTE	15.880,00	15.880,00	0,00	0,00%
243525 <i>Servicios</i>	15.880,00	15.880,00	0,00	0,00%
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	627.364,00	627.364,00	0,00	0,00%
245005 <i>Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS</i>	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00%
245010 <i>Aportes a Entidades Promotoras de Pension</i>	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%
245015 <i>Aportes a Adminstradoras de Riesgos Laborales</i>	8.614,00	8.614,00	0,00	0,00%
245020 <i>Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensacion</i>	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00%
26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	1.066.117.691,65	1.066.117.691,65	0,00	0,00%
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	5.643.916,05	5.643.916,05	0,00	0,00%
260505 <i>Fondo Social de Educacion Mutual</i>	5.004.099,40	5.004.099,40	0,00	0,00%
260510 <i>Educacion Formal</i>	639.816,65	639.816,65	0,00	0,00%
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	16.839.582,12	16.839.582,12	0,00	0,00%
261005 <i>Fondo Social de Solidaridad</i>	16.839.582,12	16.839.582,12	0,00	0,00%
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	61.666.991,41	61.666.991,41	0,00	0,00%
262505 <i>Fondo de Bienestar Social</i>	61.666.991,41	61.666.991,41	0,00	0,00%
2655 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	981.305.275,21	981.305.275,21	0,00	0,00%
265505 <i>Fondo Mutual de Prevision, Asistencia y Solidaridad</i>	981.305.275,21	981.305.275,21	0,00	0,00%
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	661.926,86	661.926,86	0,00	0,00%
269505 <i>Fondo Mutual para otros fines</i>	661.926,86	661.926,86	0,00	0,00%
27 OTROS PASIVOS	268.930,00	268.930,00	0,00	0,00%
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	146.242,00	146.242,00	0,00	0,00%
271005 <i>Beneficios a Empleados a Corto Plazo</i>	146.242,00	146.242,00	0,00	0,00%
2720 INGRESOS ANTICIPADOS	122.688,00	122.688,00	0,00	0,00%
272030 <i>Para Servicios</i>	122.688,00	122.688,00	0,00	0,00%
28 PROVISIONES	57.633.268,00	57.633.268,00	0,00	0,00%
2835 OTRAS PROVISIONES	57.633.268,00	57.633.268,00	0,00	0,00%
283505 <i>Obligaciones Laborales</i>	1.633.268,00	1.633.268,00	0,00	0,00%
283510 <i>Provisiones Diversas</i>	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	1.127.693.133,65	1.127.693.133,65	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE JULIO DE 2015

PATRIMONIO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
31 CAPITAL SOCIAL	178.149.425,00	178.149.425,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	178.149.425,00	178.149.425,00	0,00	0,00%
311505 <i>Cuotas o Contribuciones Sociales</i>	178.149.425,00	178.149.425,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
323005 <i>Reserva Proteccion de Fondo Mutual</i>	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	31.818.999,44	30.954.708,59	864.290,85	2,79%
3505 EXCEDENTES	31.818.999,44	30.954.708,59	864.290,85	2,79%
350505 <i>Excedentes del Ejercicio</i>	31.818.999,44	30.954.708,59	864.290,85	2,79%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 <i>Excedentes Acumulados</i>	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	217.382.948,01	215.308.930,16	2.074.017,85	0,96%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.345.076.081,66	1.343.002.063,81	2.074.017,85	0,15%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE JULIO DE 2015

CUENTAS DE ORDEN				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	896.025.746,00	888.340.725,00	7.685.021,00	0,87%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	2.715.865,00	4.548.289,00	(1.832.424,00)	-40,29%
831025 <i>Cuentas por Cobrar</i>	2.715.865,00	2.598.197,00	117.668,00	4,53%
831030 <i>Propiedad Planta y Equipo</i>	0,00	1.950.092,00	(1.950.092,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.517.445,00	0,00	9.517.445,00	100,00%
832005 <i>Propiedad Planta y Equipo</i>	9.067.445,00	0,00	9.067.445,00	100,00%
832010 <i>Bienes de Arte y Cultura</i>	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	883.792.436,00	883.792.436,00	0,00	0,00%
832510 <i>Convenios</i>	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00%
832515 <i>Pagares</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520 <i>Letras por Cobrar</i>	445.792.435,00	445.792.435,00	0,00	0,00%
832525 <i>Otras</i>	1,00	1,00	0,00	0,00%
88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	896.025.746,00	888.340.725,00	7.685.021,00	0,87%
8810 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	896.025.746,00	888.340.725,00	7.685.021,00	0,87%
881010 <i>Activos Castigados</i>	2.715.865,00	4.548.289,00	(1.832.424,00)	-40,29%
881020 <i>Activos Totalmente Depreciados</i>	9.517.445,00	0,00	9.517.445,00	100,00%
881025 <i>Otras deudoras de Control</i>	883.792.436,00	883.792.436,00	0,00	0,00%
91 ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095 <i>Otros Activos</i>	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
96 ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595 <i>De Otros Activos</i>	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE JULIO DE 2015

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	152.493.916,00	152.493.916,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO	23.706.113,00	23.706.113,00	0,00	0,00%
415010 <i>Intereses Credito de Consumo</i>	23.450.368,00	23.706.113,00	(255.745,00)	-1,08%
415030 <i>Intereses de Credito a Empleados</i>	231.648,00	0,00	231.648,00	100,00%

415040 Intereses Moratorios Cartera de Consumo	24.097,00	0,00	24.097,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	128.787.803,00	128.787.803,00	0,00	0,00%
417005 Cuotas de Administracion y Sostenimiento	128.787.803,00	128.787.803,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	15.314.893,34	15.314.893,34	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	10.087.622,00	10.087.622,00	0,00	0,00%
422010 Comisiones y/o Honorarios	10.087.622,00	10.087.622,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
422531 De deudores por Prestacion de Servicios	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	5.143.170,34	5.143.170,34	0,00	0,00%
424090 Otros	5.143.170,34	5.143.170,34	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	129.664.790,00	130.529.079,85	(864.289,85)	-0,66%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	19.581.291,00	19.581.291,00	0,00	0,00%
510503 Sueldos	10.905.000,00	10.905.000,00	0,00	0,00%
510505 Horas Extras	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00%
510507 Viaticos	473.600,00	473.600,00	0,00	0,00%
510509 Auxilio de Transporte	979.267,00	979.267,00	0,00	0,00%
510510 Cesantias	1.048.628,00	1.048.628,00	0,00	0,00%
510511 Intereses sobre Cesantias	123.151,00	123.151,00	0,00	0,00%
510512 Prima Legal	1.049.360,00	1.049.360,00	0,00	0,00%
510516 Vacaciones	499.595,00	499.595,00	0,00	0,00%
510521 Dotacion y Suministro a Trabajadores	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00%
510523 Aportes a Salud	982.348,00	982.348,00	0,00	0,00%
510524 Aportes a Pension	1.386.844,00	1.386.844,00	0,00	0,00%
510525 Aporte A.R.L.	60.334,00	60.334,00	0,00	0,00%
510526 Aportes a Caja de Compensacion Familiar	462.281,00	462.281,00	0,00	0,00%
510527 Aportes I.C.B.F.	346.711,00	346.711,00	0,00	0,00%
510528 Sena	231.141,00	231.141,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	102.031.761,00	88.031.761,00	14.000.000,00	15,90%
511001 Honorarios	11.450.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00%
511002 Impuestos	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00%
511006 Mantenimiento y Reparaciones	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
511010 Aseo y Elementos	115.050,00	115.050,00	0,00	0,00%
511011 Cafeteria	465.430,00	465.430,00	0,00	0,00%
511012 Servicios Publicos	2.012.207,00	2.012.207,00	0,00	0,00%
511013 Correo	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00%
511014 Transportes	746.250,00	746.250,00	0,00	0,00%
511015 Papeleria y Utiles de Oficina	1.879.280,00	1.879.280,00	0,00	0,00%
511016 Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511019 Contribuciones y Afiliaciones	148.800,00	148.800,00	0,00	0,00%
511021 Gastos Directivos	10.958.434,00	10.958.434,00	0,00	0,00%
511024 Gastos Legales	252.530,00	252.530,00	0,00	0,00%
511095 Otros	71.025.280,00	57.025.280,00	14.000.000,00	24,55%
5115 DETERIORO	5.876.641,00	19.775.594,85	(13.898.953,85)	-70,28%
511517 Creditos de Consumo	4.795.244,00	4.795.243,85	0,15	0,00%
511536 Deudores por Prestacion de Servicios	1.081.397,00	980.351,00	101.046,00	10,31%
511565 Otras Provisiones	0,00	14.000.000,00	(14.000.000,00)	-100,00%
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	795.557,00	(795.557,00)	-100,00%
512010 Cargos Diferidos	0,00	795.557,00	(795.557,00)	-100,00%
5125 DEPRECIACION PROPIEDAD	2.175.097,00	2.344.876,00	(169.779,00)	-7,24%
512510 Muebles y Equipo de Oficina	1.252.343,00	1.348.725,00	(96.382,00)	-7,15%
512515 Equipo de Computo y Comunicacion	740.250,00	843.369,00	(103.119,00)	-12,23%
512545 Maquinaria y Equipo	182.504,00	152.782,00	29.722,00	19,45%
52 OTROS GASTOS	6.325.019,90	6.325.020,90	(1,00)	0,00%
5210 GASTOS FINANCIEROS	6.236.317,90	6.236.317,90	0,00	0,00%
521005 Gastos Bancarios	1.580.444,00	1.580.444,00	0,00	0,00%
521015 Impuesto 4x1000	4.655.873,90	4.655.873,90	0,00	0,00%
5230 GASTOS VARIOS	88.702,00	88.703,00	(1,00)	0,00%
523050 Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095 Otros	4.702,00	4.703,00	(1,00)	-0,02%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	31.818.999,44	30.954.708,59	864.290,85	2,79%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

31 DE AGOSTO DE 2015

ACTIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	177.680.165,23	177.680.165,23	0,00	0,00%
1105 CAJA	2.976.262,00	32.976.262,00	(30.000.000,00)	-90,97%
110505 Caja General	1.276.262,00	1.276.262,00	0,00	0,00%
110510 Caja Menor	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	53.518.312,79	144.703.903,23	(91.185.590,44)	-63,02%
111005 Bancos Comerciales	53.518.312,79	144.703.903,23	(91.185.590,44)	-63,02%
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	121.185.590,44	0,00	121.185.590,44	100,00%
112030 Otros Fondos Especiales	121.185.590,44	0,00	121.185.590,44	100,00%

14 CARTERA DE CREDITOS	905.685.078,00	905.655.077,68	30.000,32	0,00%
1442 CREDITOS DE CONSUMO	506.587.732,00	506.587.732,00	0,00	0,00%
144205 <i>Categoría a Riesgo Normal</i>	506.587.732,00	506.587.732,00	0,00	0,00%
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	3.049.622,00	3.049.622,00	0,00	0,00%
144305 <i>Categoría a Riesgo Normal</i>	3.049.622,00	3.049.622,00	0,00	0,00%
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(5.065.877,00)	(5.095.877,32)	30.000,32	-0,59%
144510 <i>Categoría a Riesgo Normal Otras Garantías</i>	(5.065.877,00)	(5.095.877,32)	30.000,32	-0,59%
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	3.113.601,00	3.113.601,00	0,00	0,00%
146930 <i>Categoría A Normal, Consumo</i>	3.113.601,00	3.113.601,00	0,00	0,00%
1473 CONVENIOS POR COBRAR	398.000.000,00	398.000.000,00	0,00	0,00%
147395 <i>Otros Convenios por Cobrar</i>	398.000.000,00	398.000.000,00	0,00	0,00%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	260.216.076,06	260.216.076,06	0,00	0,00%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	13.627.864,00	13.627.864,00	0,00	0,00%
161505 <i>Vigentes</i>	9.564.299,00	9.564.299,00	0,00	0,00%
161510 <i>Vencidos entre 91 y 180 Dias</i>	3.165.055,00	3.165.055,00	0,00	0,00%
161515 <i>Vencidos entre 181 y 360 Dias</i>	1.174.181,00	1.174.181,00	0,00	0,00%
161520 <i>Vencidos mas de 360 Dias</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%
161599 <i>Deterioro Deudores por Prestacion de Servicios</i>	(275.671,00)	(275.671,00)	0,00	0,00%
1630 ANTICIPOS	3.397.174,00	3.397.174,00	0,00	0,00%
163095 <i>Otros</i>	3.397.174,00	3.397.174,00	0,00	0,00%
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	243.191.038,06	243.191.038,06	0,00	0,00%
166035 <i>Cuentas por cobrar de Terceros</i>	243.191.038,06	243.191.038,06	0,00	0,00%
17 ACTIVOS MATERIALES	16.174.270,00	13.752.140,00	2.422.130,00	17,61%
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16.174.270,00	13.752.140,00	2.422.130,00	17,61%
170505 <i>Muebles y Equipo de Oficina</i>	13.516.000,00	30.340.242,00	(16.824.242,00)	-55,45%
170520 <i>Equipo de Computo y Comunicación</i>	3.807.000,00	9.161.630,00	(5.354.630,00)	-58,45%
170545 <i>Maquinaria y Equipo</i>	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595 <i>Depreciacion Propiedad Planta y Equipo</i>	(2.497.730,00)	(28.368.852,00)	25.871.122,00	-91,20%
18 DIFERIDOS	0,00	113.651,00	(113.651,00)	-100,00%
1810 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	113.651,00	(113.651,00)	-100,00%
180505 <i>Contrato de Mantenimiento</i>	0,00	113.651,00	(113.651,00)	-100,00%
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505 <i>Obras de Arte</i>	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910 <i>Bienes de Arte y Cultura</i>	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO	1.359.755.589,29	1.357.417.109,97	2.338.479,32	0,17%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

31 DE AGOSTO DE 2015

PASIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	714.144,00	714.144,00	0,00	0,00%
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
241095 <i>Otros</i>	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
2435 RETENCION EN LA FUENTE	36.780,00	36.780,00	0,00	0,00%
243525 <i>Servicios</i>	36.780,00	36.780,00	0,00	0,00%
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	627.364,00	627.364,00	0,00	0,00%
245005 <i>Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS</i>	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00%
245010 <i>Aportes a Entidades Promotoras de Pension</i>	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%
245015 <i>Aportes a Adminsitradoras de Riesgos Laborales</i>	8.614,00	8.614,00	0,00	0,00%
245020 <i>Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensacion</i>	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00%
26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	1.082.209.083,65	1.082.209.083,65	0,00	0,00%
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	5.643.916,05	5.643.916,05	0,00	0,00%
260505 <i>Fondo Social de Educacion Mutual</i>	5.004.099,40	5.004.099,40	0,00	0,00%
260510 <i>Educacion Formal</i>	639.816,65	639.816,65	0,00	0,00%
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	16.202.182,12	16.202.182,12	0,00	0,00%
261005 <i>Fondo Social de Solidaridad</i>	16.202.182,12	16.202.182,12	0,00	0,00%
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	64.849.325,41	64.849.325,41	0,00	0,00%
262505 <i>Fondo de Bienestar Social</i>	64.849.325,41	64.849.325,41	0,00	0,00%
2655 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	991.023.493,21	991.023.493,21	0,00	0,00%
265505 <i>Fondo Mutual de Prevision, Asistencia y Solidaridad</i>	991.023.493,21	991.023.493,21	0,00	0,00%
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	4.490.166,86	4.490.166,86	0,00	0,00%
269505 <i>Fondo Mutual para otros fines</i>	4.490.166,86	4.490.166,86	0,00	0,00%
27 OTROS PASIVOS	799.693,00	799.693,00	0,00	0,00%
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	146.242,00	146.242,00	0,00	0,00%
271005 <i>Beneficios a Empleados a Corto Plazo</i>	146.242,00	146.242,00	0,00	0,00%

2720 INGRESOS ANTICIPADOS	653.451,00	653.451,00	0,00	0,00%
272030 Para Servicios	653.451,00	653.451,00	0,00	0,00%
28 PROVISIONES	66.015.476,00	66.015.476,00	0,00	0,00%
2835 OTRAS PROVISIONES	66.015.476,00	66.015.476,00	0,00	0,00%
283505 Obligaciones Laborales	2.015.476,00	2.015.476,00	0,00	0,00%
283510 Provisiones Diversas	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	1.149.738.396,65	1.149.738.396,65	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE AGOSTO DE 2015

PATRIMONIO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
31 CAPITAL SOCIAL	178.536.035,00	178.536.035,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	178.536.035,00	178.536.035,00	0,00	0,00%
311505 Cuotas o Contribuciones Sociales	178.536.035,00	178.536.035,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
323005 Reserva Proteccion de Fondo Mutual	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	24.066.634,07	22.937.881,75	1.128.752,32	4,92%
3505 EXCEDENTES	24.066.634,07	22.937.881,75	1.128.752,32	4,92%
350505 Excedentes del Ejercicio	24.066.634,07	22.937.881,75	1.128.752,32	4,92%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 Excedentes Acumulados	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	210.017.192,64	207.678.713,32	2.338.479,32	1,13%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.359.755.589,29	1.357.417.109,97	2.338.479,32	0,17%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE AGOSTO DE 2015

CUENTAS DE ORDEN				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	962.834.093,00	955.149.072,00	7.685.021,00	0,80%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	2.715.865,00	4.548.289,00	(1.832.424,00)	-40,29%
831025 Cuentas por Cobrar	2.715.865,00	2.598.197,00	117.668,00	4,53%
831030 Propiedad Planta y Equipo	0,00	1.950.092,00	(1.950.092,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.517.445,00	0,00	9.517.445,00	100,00%
832005 Propiedad Planta y Equipo	9.067.445,00	0,00	9.067.445,00	100,00%
832010 Bienes de Arte y Cultura	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	950.600.783,00	950.600.783,00	0,00	0,00%
832510 Convenios	398.000.000,00	398.000.000,00	0,00	0,00%
832515 Pagares	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520 Letras por Cobrar	522.600.782,00	522.600.782,00	0,00	0,00%
832525 Otras	1,00	1,00	0,00	0,00%
88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	962.834.093,00	955.149.072,00	7.685.021,00	0,80%
8810 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	962.834.093,00	955.149.072,00	7.685.021,00	0,80%
881010 Activos Castigados	2.715.865,00	4.548.289,00	(1.832.424,00)	-40,29%
881020 Activos Totalmente Depreciados	9.517.445,00	0,00	9.517.445,00	100,00%
881025 Otras deudoras de Control	950.600.783,00	950.600.783,00	0,00	0,00%
91 ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095 Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
96 ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595 De Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE RESULTADOS

31 DE AGOSTO DE 2015

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	176.037.602,00	176.037.602,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO	29.067.467,00	29.067.467,00	0,00	0,00%
415010 Intereses Credito de Consumo	28.740.639,00	29.067.467,00	(326.828,00)	-1,12%
415030 Intereses de Credito a Empleados	302.731,00	0,00	302.731,00	100,00%
415040 Intereses Moratorios Cartera de Consumo	24.097,00	0,00	24.097,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	146.970.135,00	146.970.135,00	0,00	0,00%
417005 Cuotas de Administracion y Sostenimiento	146.970.135,00	146.970.135,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	18.052.880,34	18.052.880,34	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	12.410.615,00	12.410.615,00	0,00	0,00%
422010 Comisiones y/o Honorarios	12.410.615,00	12.410.615,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
422531 De deudores por Prestacion de Servicios	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	5.558.164,34	5.558.164,34	0,00	0,00%
424090 Otros	5.558.164,34	5.558.164,34	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	162.915.934,00	164.044.685,32	(1.128.751,32)	-0,69%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	22.256.863,00	22.256.863,00	0,00	0,00%
510503 Sueldos	12.555.000,00	12.555.000,00	0,00	0,00%
510505 Horas Extras	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00%
510507 Viaticos	473.600,00	473.600,00	0,00	0,00%
510509 Auxilio de Transporte	1.127.267,00	1.127.267,00	0,00	0,00%
510510 Cesantias	1.198.402,00	1.198.402,00	0,00	0,00%
510511 Intereses sobre Cesantias	137.005,00	137.005,00	0,00	0,00%
510512 Prima Legal	1.199.134,00	1.199.134,00	0,00	0,00%
510516 Vacaciones	568.401,00	568.401,00	0,00	0,00%
510521 Dotacion y Suministro a Trabajadores	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00%
510523 Aportes a Salud	1.122.598,00	1.122.598,00	0,00	0,00%
510524 Aportes a Pension	1.584.844,00	1.584.844,00	0,00	0,00%
510525 Aporte A.R.L.	68.948,00	68.948,00	0,00	0,00%
510526 Aportes a Caja de Compensacion Familiar	528.281,00	528.281,00	0,00	0,00%
510527 Aportes I.C.B.F.	396.211,00	396.211,00	0,00	0,00%
510528 Sena	264.141,00	264.141,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	131.842.512,00	115.842.512,00	16.000.000,00	13,81%
511001 Honorarios	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00%
511002 Impuestos	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00%
511006 Mantenimiento y Reparaciones	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
511010 Aseo y Elementos	115.050,00	115.050,00	0,00	0,00%
511011 Cafeteria	488.430,00	488.430,00	0,00	0,00%
511012 Servicios Publicos	2.285.291,00	2.285.291,00	0,00	0,00%
511013 Correo	178.900,00	178.900,00	0,00	0,00%
511014 Transportes	865.550,00	865.550,00	0,00	0,00%
511015 Papeleria y Utiles de Oficina	2.158.280,00	2.158.280,00	0,00	0,00%
511016 Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511019 Contribuciones y Afiliaciones	297.600,00	297.600,00	0,00	0,00%
511021 Gastos Directivos	13.072.601,00	13.072.601,00	0,00	0,00%
511024 Gastos Legales	252.530,00	252.530,00	0,00	0,00%
511095 Otros	96.183.280,00	80.183.280,00	16.000.000,00	19,95%
5115 DETERIORO	6.318.829,00	22.348.828,32	(16.029.999,32)	-71,73%
511517 Creditos de Consumo	5.065.877,00	5.095.877,32	(30.000,32)	-0,59%
511536 Deudores por Prestacion de Servicios	1.252.952,00	1.252.951,00	1,00	0,00%
511565 Otras Provisiones	0,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)	-100,00%
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	909.208,00	(909.208,00)	-100,00%
512010 Cargos Diferidos	0,00	909.208,00	(909.208,00)	-100,00%
5125 DEPRECIACION PROPIEDAD	2.497.730,00	2.687.274,00	(189.544,00)	-7,05%
512510 Muebles y Equipo de Oficina	1.443.154,00	1.541.400,00	(98.246,00)	-6,37%
512515 Equipo de Computo y Comunicacion	846.000,00	971.266,00	(125.266,00)	-12,90%
512545 Maquinaria y Equipo	208.576,00	174.608,00	33.968,00	19,45%
52 OTROS GASTOS	7.107.914,27	7.107.915,27	(1,00)	0,00%
5210 GASTOS FINANCIEROS	7.019.091,27	7.019.091,27	0,00	0,00%
521005 Gastos Bancarios	1.616.136,00	1.616.136,00	0,00	0,00%
521015 Impuesto 4x1000	5.402.955,27	5.402.955,27	0,00	0,00%
5230 GASTOS VARIOS	88.823,00	88.824,00	(1,00)	0,00%
523050 Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095 Otros	4.823,00	4.824,00	(1,00)	-0,02%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	24.066.634,07	22.937.881,75	1.128.752,32	4,92%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	116.766.662,26	116.766.662,26	0,00	0,00%
1105 CAJA	2.346.900,00	32.346.900,00	(30.000.000,00)	-92,74%
110505 Caja General	646.900,00	646.900,00	0,00	0,00%
110510 Caja Menor	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	(17.489.209,86)	84.419.762,26	(101.908.972,12)	-120,72%
111005 Bancos Comerciales	(17.489.209,86)	84.419.762,26	(101.908.972,12)	-120,72%
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	131.908.972,12	0,00	131.908.972,12	100,00%
112030 Otros Fondos Especiales	131.908.972,12	0,00	131.908.972,12	100,00%
14 CARTERA DE CREDITOS	1.003.933.918,00	1.003.933.917,56	0,44	0,00%
1442 CREDITOS DE CONSUMO	507.287.544,00	507.287.544,00	0,00	0,00%
144205 Categoría a Riesgo Normal	507.287.544,00	507.287.544,00	0,00	0,00%
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	4.903.834,00	4.903.834,00	0,00	0,00%
144305 Categoría a Riesgo Normal	4.903.834,00	4.903.834,00	0,00	0,00%
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(5.072.875,00)	(5.072.875,44)	0,44	0,00%
144510 Categoría a Riesgo Normal Otras Garantías	(5.072.875,00)	(5.072.875,44)	0,44	0,00%
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	3.815.415,00	3.815.415,00	0,00	0,00%
146930 Categoría A Normal, Consumo	3.815.415,00	3.815.415,00	0,00	0,00%
1473 CONVENIOS POR COBRAR	493.000.000,00	493.000.000,00	0,00	0,00%
147395 Otros Convenios por Cobrar	493.000.000,00	493.000.000,00	0,00	0,00%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	247.477.299,06	247.477.299,06	0,00	0,00%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	15.432.753,00	15.432.753,00	0,00	0,00%
161505 Vigentes	11.280.554,00	11.280.554,00	0,00	0,00%
161510 Vencidos entre 91 y 180 Días	2.707.403,00	2.707.403,00	0,00	0,00%
161515 Vencidos entre 181 y 360 Días	1.755.740,00	1.755.740,00	0,00	0,00%
161520 Vencidos mas de 360 Días	0,00	0,00	0,00	0,00%
161599 Deterioro Deudores por Prestacion de Servicios	(310.944,00)	(310.944,00)	0,00	0,00%
1630 ANTICIPOS	3.397.174,00	3.397.174,00	0,00	0,00%
163095 Otros	3.397.174,00	3.397.174,00	0,00	0,00%
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228.647.372,06	228.647.372,06	0,00	0,00%
166015 Cuotas de Admisión	2.508.200,00	0,00	2.508.200,00	100,00%
166035 Cuentas por cobrar de Terceros	226.139.172,06	228.647.372,06	(2.508.200,00)	-1,10%
17 ACTIVOS MATERIALES	15.851.637,00	13.409.742,00	2.441.895,00	18,21%
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.851.637,00	13.409.742,00	2.441.895,00	18,21%
170505 Muebles y Equipo de Oficina	13.516.000,00	30.340.242,00	(16.824.242,00)	-55,45%
170520 Equipo de Computo y Comunicación	3.807.000,00	9.161.630,00	(5.354.630,00)	-58,45%
170545 Maquinaria y Equipo	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595 Depreciación Propiedad Planta y Equipo	(2.820.363,00)	(28.711.250,00)	25.890.887,00	-90,18%
18 DIFERIDOS	0,00	1.431.962,00	(1.431.962,00)	-100,00%
1810 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	1.431.962,00	(1.431.962,00)	-100,00%
180505 Contrato de Mantenimiento	0,00	1.431.962,00	(1.431.962,00)	-100,00%
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505 Obras de Arte	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910 Bienes de Arte y Cultura	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO	1.384.029.516,32	1.383.019.582,88	1.009.933,44	0,07%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PASIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	678.779,00	678.779,00	0,00	0,00%
2435 RETENCION EN LA FUENTE	51.415,00	51.415,00	0,00	0,00%
243525 Servicios	51.415,00	51.415,00	0,00	0,00%
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	627.364,00	627.364,00	0,00	0,00%
245005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00%
245010 Aportes a Entidades Promotoras de Pension	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%
245015 Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	8.614,00	8.614,00	0,00	0,00%
245020 Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensación	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00%
26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	1.105.135.154,33	1.105.135.154,33	0,00	0,00%
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	5.004.099,40	5.004.099,40	0,00	0,00%
260505 Fondo Social de Educacion Mutual	5.004.099,40	5.004.099,40	0,00	0,00%
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	18.202.182,12	18.202.182,12	0,00	0,00%
261005 Fondo Social de Solidaridad	18.202.182,12	18.202.182,12	0,00	0,00%

2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	71.166.075,74	71.166.075,74	0,00	0,00%
262505 <i>Fondo de Bienestar Social</i>	71.166.075,74	71.166.075,74	0,00	0,00%
2655 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	1.003.226.182,21	1.003.226.182,21	0,00	0,00%
265505 <i>Fondo Mutua de Prevision, Asistencia y Solidaridad</i>	1.003.226.182,21	1.003.226.182,21	0,00	0,00%
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	7.536.614,86	7.536.614,86	0,00	0,00%
269505 <i>Fondo Mutua para otros fines</i>	7.536.614,86	7.536.614,86	0,00	0,00%
27 OTROS PASIVOS	268.930,00	268.930,00	0,00	0,00%
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	146.242,00	146.242,00	0,00	0,00%
271005 <i>Beneficios a Empleados a Corto Plazo</i>	146.242,00	146.242,00	0,00	0,00%
2720 INGRESOS ANTICIPADOS	122.688,00	122.688,00	0,00	0,00%
272030 <i>Para Servicios</i>	122.688,00	122.688,00	0,00	0,00%
28 PROVISIONES	74.401.802,00	74.401.802,00	0,00	0,00%
2835 OTRAS PROVISIONES	74.401.802,00	74.401.802,00	0,00	0,00%
283505 <i>Obligaciones Laborales</i>	2.401.802,00	2.401.802,00	0,00	0,00%
283510 <i>Provisiones Diversas</i>	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	1.180.484.665,33	1.180.484.665,33	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PATRIMONIO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
31 CAPITAL SOCIAL	179.695.865,00	179.695.865,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	179.695.865,00	179.695.865,00	0,00	0,00%
311505 <i>Cuotas o Contribuciones Sociales</i>	179.695.865,00	179.695.865,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
323005 <i>Reserva Proteccion de Fondo Mutua</i>	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	16.434.462,42	16.634.255,98	(199.793,56)	-1,20%
3505 EXCEDENTES	16.434.462,42	16.634.255,98	(199.793,56)	-1,20%
350505 <i>Excedentes del Ejercicio</i>	16.434.462,42	16.634.255,98	(199.793,56)	-1,20%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 <i>Excedentes Acumulados</i>	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	203.544.850,99	202.534.917,55	1.009.933,44	0,50%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.384.029.516,32	1.383.019.582,88	1.009.933,44	0,07%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CUENTAS DE ORDEN				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.058.418.628,00	1.050.733.607,00	7.685.021,00	0,73%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	3.100.588,00	4.933.012,00	(1.832.424,00)	-37,15%
831025 <i>Cuentas por Cobrar</i>	3.100.588,00	2.982.920,00	117.668,00	3,94%
831030 <i>Propiedad Planta y Equipo</i>	0,00	1.950.092,00	(1.950.092,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.517.445,00	0,00	9.517.445,00	100,00%
832005 <i>Propiedad Planta y Equipo</i>	9.067.445,00	0,00	9.067.445,00	100,00%
832010 <i>Bienes de Arte y Cultura</i>	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	1.045.800.595,00	1.045.800.595,00	0,00	0,00%
832510 <i>Convenios</i>	493.000.000,00	493.000.000,00	0,00	0,00%
832515 <i>Pagares</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520 <i>Letras por Cobrar</i>	522.800.594,00	522.800.594,00	0,00	0,00%
832525 <i>Otras</i>	1,00	1,00	0,00	0,00%
88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.058.418.628,00	1.050.733.607,00	7.685.021,00	0,73%
8810 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.058.418.628,00	1.050.733.607,00	7.685.021,00	0,73%
881010 <i>Activos Castigados</i>	3.100.588,00	4.933.012,00	(1.832.424,00)	-37,15%
881020 <i>Activos Totalmente Depreciados</i>	9.517.445,00	0,00	9.517.445,00	100,00%
881025 <i>Otras deudoras de Control</i>	1.045.800.595,00	1.045.800.595,00	0,00	0,00%
91 ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%

911095 Otros Activos	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
96 ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
9605 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
960595 De Otros Activos	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO DE RESULTADOS
30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	200.873.867,00	200.873.867,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO	35.187.617,00	35.187.617,00	0,00	0,00%
415010 Intereses Credito de Consumo	34.801.493,00	35.187.617,00	(386.124,00)	-1,10%
415030 Intereses de Credito a Empleados	362.027,00	0,00	362.027,00	100,00%
415040 Intereses Moratorios Cartera de Consumo	24.097,00	0,00	24.097,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	165.686.250,00	165.686.250,00	0,00	0,00%
417005 Cuotas de Administracion y Sostenimiento	165.686.250,00	165.686.250,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	20.877.430,50	20.877.430,50	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	14.716.188,00	14.716.188,00	0,00	0,00%
422010 Comisiones y/o Honorarios	14.716.188,00	14.716.188,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
422531 De deudores por Prestacion de Servicios	84.101,00	84.101,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	6.077.141,50	6.077.141,50	0,00	0,00%
424090 Otros	6.077.141,50	6.077.141,50	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	197.563.302,00	197.363.507,44	199.794,56	0,10%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	24.936.553,00	24.936.553,00	0,00	0,00%
510503 Sueldos	14.205.000,00	14.205.000,00	0,00	0,00%
510505 Horas Extras	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00%
510507 Viaticos	473.600,00	473.600,00	0,00	0,00%
510509 Auxilio de Transporte	1.275.267,00	1.275.267,00	0,00	0,00%
510510 Cesantias	1.348.176,00	1.348.176,00	0,00	0,00%
510511 Intereses sobre Cesantias	154.977,00	154.977,00	0,00	0,00%
510512 Prima Legal	1.348.908,00	1.348.908,00	0,00	0,00%
510516 Vacaciones	637.207,00	637.207,00	0,00	0,00%
510521 Dotacion y Suministro a Trabajadores	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00%
510523 Aportes a Salud	1.262.848,00	1.262.848,00	0,00	0,00%
510524 Aportes a Pension	1.782.844,00	1.782.844,00	0,00	0,00%
510525 Aporte A.R.L.	77.562,00	77.562,00	0,00	0,00%
510526 Aportes a Caja de Compensacion Familiar	594.281,00	594.281,00	0,00	0,00%
510527 Aportes I.C.B.F.	445.711,00	445.711,00	0,00	0,00%
510528 Sena	297.141,00	297.141,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	163.060.563,00	143.628.601,00	19.431.962,00	13,53%
511001 Honorarios	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	0,00%
511002 Impuestos	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00%
511006 Mantenimiento y Reparaciones	1.581.962,00	150.000,00	1.431.962,00	954,64%
511010 Aseo y Elementos	131.140,00	131.140,00	0,00	0,00%
511011 Cafeteria	588.680,00	588.680,00	0,00	0,00%
511012 Servicios Publicos	2.738.620,00	2.738.620,00	0,00	0,00%
511013 Correo	183.400,00	183.400,00	0,00	0,00%
511014 Transportes	1.008.700,00	1.008.700,00	0,00	0,00%
511015 Papeleria y Utiles de Oficina	2.331.530,00	2.331.530,00	0,00	0,00%
511016 Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511019 Contribuciones y Afiliaciones	297.600,00	297.600,00	0,00	0,00%
511021 Gastos Directivos	14.518.121,00	14.518.121,00	0,00	0,00%
511024 Gastos Legales	252.530,00	252.530,00	0,00	0,00%
511095 Otros	121.983.280,00	103.983.280,00	18.000.000,00	17,31%
5115 DETERIORO	6.745.823,00	24.745.822,44	(17.999.999,44)	-72,74%
511517 Creditos de Consumo	5.072.875,00	5.072.875,44	(0,44)	0,00%
511536 Deudores por Prestacion de Servicios	1.672.948,00	1.672.947,00	1,00	0,00%
511565 Otras Provisiones	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	-100,00%
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	1.022.859,00	(1.022.859,00)	-100,00%
512010 Cargos Diferidos	0,00	1.022.859,00	(1.022.859,00)	-100,00%
5125 DEPRECIACION PROPIEDAD	2.820.363,00	3.029.672,00	(209.309,00)	-6,91%
512510 Muebles y Equipo de Oficina	1.633.965,00	1.734.075,00	(100.110,00)	-5,77%
512515 Equipo de Computo y Comunicacion	951.750,00	1.099.163,00	(147.413,00)	-13,41%
512545 Maquinaria y Equipo	234.648,00	196.434,00	38.214,00	19,45%
52 OTROS GASTOS	7.753.533,08	7.753.534,08	(1,00)	0,00%
5210 GASTOS FINANCIEROS	7.664.709,08	7.664.709,08	0,00	0,00%
521005 Gastos Bancarios	1.655.028,00	1.655.028,00	0,00	0,00%
521015 Impuesto 4x1000	6.009.681,08	6.009.681,08	0,00	0,00%
5230 GASTOS VARIOS	88.824,00	88.825,00	(1,00)	0,00%

523050 Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095 Otros	4.824,00	4.825,00	(1,00)	-0,02%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	16.434.462,42	16.634.255,98	(199.793,56)	-1,20%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

31 DE OCTUBRE DE 2015

ACTIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	154.850.757,49	154.850.757,49	0,00	0,00%
1105 CAJA	2.767.919,00	32.767.919,00	(30.000.000,00)	-91,55%
110505 Caja General	1.067.919,00	1.067.919,00	0,00	0,00%
110510 Caja Menor	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	25.766.358,37	122.082.838,49	(96.316.480,12)	-78,89%
111005 Bancos Comerciales	25.766.358,37	122.082.838,49	(96.316.480,12)	-78,89%
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	126.316.480,12	0,00	126.316.480,12	100,00%
112030 Otros Fondos Especiales	126.316.480,12	0,00	126.316.480,12	100,00%
14 CARTERA DE CREDITOS	981.582.576,00	981.582.576,09	(0,09)	0,00%
1442 CREDITOS DE CONSUMO	488.097.991,00	488.097.991,00	0,00	0,00%
144205 Categoría a Riesgo Normal	488.097.991,00	488.097.991,00	0,00	0,00%
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	7.160.360,00	7.160.360,00	0,00	0,00%
144305 Categoría a Riesgo Normal	7.160.360,00	7.160.360,00	0,00	0,00%
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(4.880.980,00)	(4.880.979,91)	(0,09)	0,00%
144510 Categoría a Riesgo Normal Otras Garantías	(4.880.980,00)	(4.880.979,91)	(0,09)	0,00%
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	3.205.205,00	3.205.205,00	0,00	0,00%
146930 Categoría A Normal, Consumo	3.205.205,00	3.205.205,00	0,00	0,00%
1473 CONVENIOS POR COBRAR	488.000.000,00	488.000.000,00	0,00	0,00%
147395 Otros Convenios por Cobrar	488.000.000,00	488.000.000,00	0,00	0,00%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	227.552.895,06	227.552.895,06	0,00	0,00%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	16.714.282,00	16.714.282,00	0,00	0,00%
161505 Vigentes	12.022.922,00	12.022.922,00	0,00	0,00%
161510 Vencidos entre 91 y 180 Días	2.580.894,00	2.580.894,00	0,00	0,00%
161515 Vencidos entre 181 y 360 Días	2.488.346,00	2.488.346,00	0,00	0,00%
161520 Vencidos mas de 360 Días	0,00	0,00	0,00	0,00%
161599 Deterioro Deudores por Prestacion de Servicios	(377.880,00)	(377.880,00)	0,00	0,00%
1630 ANTICIPOS	3.197.174,00	3.197.174,00	0,00	0,00%
163095 Otros	3.197.174,00	3.197.174,00	0,00	0,00%
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	207.641.439,06	207.641.439,06	0,00	0,00%
166015 Cuotas de Admisión	816.550,00	0,00	816.550,00	100,00%
166035 Cuentas por cobrar de Terceros	206.824.889,06	207.641.439,06	(816.550,00)	-0,39%
17 ACTIVOS MATERIALES	15.529.004,00	13.011.891,00	2.517.113,00	19,34%
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.529.004,00	13.011.891,00	2.517.113,00	19,34%
170505 Muebles y Equipo de Oficina	13.516.000,00	30.118.392,00	(16.602.392,00)	-55,12%
170520 Equipo de Computo y Comunicación	3.807.000,00	9.161.630,00	(5.354.630,00)	-58,45%
170545 Maquinaria y Equipo	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595 Depreciación Propiedad Planta y Equipo	(3.142.996,00)	(28.887.251,00)	25.744.255,00	-89,12%
18 DIFERIDOS	0,00	1.312.632,00	(1.312.632,00)	-100,00%
1810 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	1.312.632,00	(1.312.632,00)	-100,00%
180505 Contrato de Mantenimiento	0,00	1.312.632,00	(1.312.632,00)	-100,00%
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505 Obras de Arte	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910 Bienes de Arte y Cultura	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO	1.379.515.232,55	1.378.310.751,64	1.204.480,91	0,09%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

31 DE OCTUBRE DE 2015

PASIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	17.614.049,00	17.614.049,00	0,00	0,00%
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	16.972.750,00	16.972.750,00	0,00	0,00%
241010 Seguros	16.972.750,00	16.972.750,00	0,00	0,00%
2435 RETENCION EN LA FUENTE	13.935,00	13.935,00	0,00	0,00%
243525 Servicios	13.935,00	13.935,00	0,00	0,00%

2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	627.364,00	627.364,00	0,00	0,00%
245005	Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00%
245010	Aportes a Entidades Promotoras de Pension	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%
245015	Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	8.614,00	8.614,00	0,00	0,00%
245020	Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensacion	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00%
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	1.066.442.726,33	1.066.442.726,33	0,00	0,00%
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	4.804.099,40	4.804.099,40	0,00	0,00%
260505	Fondo Social de Educacion Mutual	4.804.099,40	4.804.099,40	0,00	0,00%
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	20.202.182,12	20.202.182,12	0,00	0,00%
261005	Fondo Social de Solidaridad	20.202.182,12	20.202.182,12	0,00	0,00%
2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	69.378.233,74	69.378.233,74	0,00	0,00%
262505	Fondo de Bienestar Social	69.378.233,74	69.378.233,74	0,00	0,00%
2655	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	970.126.246,21	970.126.246,21	0,00	0,00%
265505	Fondo Mutual de Prevision, Asistencia y Solidaridad	970.126.246,21	970.126.246,21	0,00	0,00%
2695	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	1.931.964,86	1.931.964,86	0,00	0,00%
269505	Fondo Mutual para otros fines	1.931.964,86	1.931.964,86	0,00	0,00%
27	OTROS PASIVOS	467.861,00	467.861,00	0,00	0,00%
2710	OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	146.242,00	146.242,00	0,00	0,00%
271005	Beneficios a Empleados a Corto Plazo	146.242,00	146.242,00	0,00	0,00%
2720	INGRESOS ANTICIPADOS	308.019,00	308.019,00	0,00	0,00%
272030	Para Servicios	308.019,00	308.019,00	0,00	0,00%
2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00%
272505	Valores Recibidos para Terceros	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00%
28	PROVISIONES	82.788.128,00	82.788.128,00	0,00	0,00%
2835	OTRAS PROVISIONES	82.788.128,00	82.788.128,00	0,00	0,00%
283505	Obligaciones Laborales	2.788.128,00	2.788.128,00	0,00	0,00%
283510	Provisiones Diversas	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO		1.167.312.764,33	1.167.312.764,33	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE OCTUBRE DE 2015

PATRIMONIO					
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%	
31 CAPITAL SOCIAL	179.695.865,00	179.695.865,00	0,00	0,00%	
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	179.695.865,00	179.695.865,00	0,00	0,00%	
311505 Cuotas o Contribuciones Sociales	179.695.865,00	179.695.865,00	0,00	0,00%	
32 RESERVAS	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%	
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%	
323005 Reserva Proteccion de Fondo Mutual	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%	
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	25.092.079,65	25.097.325,74	(5.246,09)	-0,02%	
3505 EXCEDENTES	25.092.079,65	25.097.325,74	(5.246,09)	-0,02%	
350505 Excedentes del Ejercicio	25.092.079,65	25.097.325,74	(5.246,09)	-0,02%	
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%	
3605 EXCEDENTES	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%	
360505 Excedentes Acumulados	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%	
TOTAL PATRIMONIO	212.202.468,22	210.997.987,31	1.204.480,91	0,57%	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.379.515.232,55	1.378.310.751,64	1.204.480,91	0,09%	

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE OCTUBRE DE 2015

CUENTAS DE ORDEN					
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%	
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.036.250.051,00	1.028.565.030,00	7.685.021,00	0,75%	
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	3.100.588,00	4.933.012,00	(1.832.424,00)	-37,15%	
831025 Cuentas por Cobrar	3.100.588,00	2.982.920,00	117.668,00	3,94%	
831030 Propiedad Planta y Equipo	0,00	1.950.092,00	(1.950.092,00)	-100,00%	
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.517.445,00	0,00	9.517.445,00	100,00%	
832005 Propiedad Planta y Equipo	9.067.445,00	0,00	9.067.445,00	100,00%	
832010 Bienes de Arte y Cultura	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%	
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	1.023.632.018,00	1.023.632.018,00	0,00	0,00%	

832510	Convenios	488.000.000,00	488.000.000,00	0,00	0,00%
832515	Pagares	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520	Letras por Cobrar	505.632.017,00	505.632.017,00	0,00	0,00%
832525	Otras	1,00	1,00	0,00	0,00%
88	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.036.250.051,00	1.028.565.030,00	7.685.021,00	0,75%
8810	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.036.250.051,00	1.028.565.030,00	7.685.021,00	0,75%
881010	Activos Castigados	3.100.588,00	4.933.012,00	(1.832.424,00)	-37,15%
881020	Activos Totalmente Depreciados	9.517.445,00	0,00	9.517.445,00	100,00%
881025	Otras deudoras de Control	1.023.632.018,00	1.023.632.018,00	0,00	0,00%
91	ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
9110	BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
911095	Otros Activos	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
96	ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
9605	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
960595	De Otros Activos	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0,00	0,00	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE RESULTADOS

31 DE OCTUBRE DE 2015

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	225.780.428,00	225.780.428,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO	42.240.572,00	42.240.572,00	0,00	0,00%
415010 Intereses Credito de Consumo	41.807.176,00	42.240.572,00	(433.396,00)	-1,03%
415030 Intereses de Credito a Empleados	409.299,00	0,00	409.299,00	100,00%
415040 Intereses Moratorios Cartera de Consumo	24.097,00	0,00	24.097,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	183.539.856,00	183.539.856,00	0,00	0,00%
417005 Cuotas de Administracion y Sostenimiento	183.539.856,00	183.539.856,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	22.113.839,86	22.113.839,86	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	15.741.495,00	15.741.495,00	0,00	0,00%
422010 Comisiones y/o Honorarios	15.741.495,00	15.741.495,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	292.001,00	292.001,00	0,00	0,00%
422531 De deudores por Prestacion de Servicios	292.001,00	292.001,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	6.080.343,86	6.080.343,86	0,00	0,00%
424090 Otros	6.080.343,86	6.080.343,86	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	214.573.813,00	214.568.565,91	5.247,09	0,00%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	27.616.243,00	27.616.243,00	0,00	0,00%
510503 Sueldos	15.855.000,00	15.855.000,00	0,00	0,00%
510505 Horas Extras	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00%
510507 Viaticos	473.600,00	473.600,00	0,00	0,00%
510509 Auxilio de Transporte	1.423.267,00	1.423.267,00	0,00	0,00%
510510 Cesantias	1.497.950,00	1.497.950,00	0,00	0,00%
510511 Intereses sobre Cesantias	172.949,00	172.949,00	0,00	0,00%
510512 Prima Legal	1.498.682,00	1.498.682,00	0,00	0,00%
510516 Vacaciones	706.013,00	706.013,00	0,00	0,00%
510521 Dotacion y Suministro a Trabajadores	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00%
510523 Aportes a Salud	1.403.098,00	1.403.098,00	0,00	0,00%
510524 Aportes a Pension	1.980.844,00	1.980.844,00	0,00	0,00%
510525 Aporte A.R.L.	86.176,00	86.176,00	0,00	0,00%
510526 Aportes a Caja de Compensacion Familiar	660.281,00	660.281,00	0,00	0,00%
510527 Aportes I.C.B.F.	495.211,00	495.211,00	0,00	0,00%
510528 Sena	330.141,00	330.141,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	177.193.710,00	155.761.748,00	21.431.962,00	13,76%
511001 Honorarios	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00%
511002 Impuestos	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00%
511006 Mantenimiento y Reparaciones	1.581.962,00	150.000,00	1.431.962,00	954,64%
511010 Aseo y Elementos	136.140,00	136.140,00	0,00	0,00%
511011 Cafeteria	641.380,00	641.380,00	0,00	0,00%
511012 Servicios Publicos	2.956.114,00	2.956.114,00	0,00	0,00%
511013 Correo	208.200,00	208.200,00	0,00	0,00%
511014 Transportes	1.135.600,00	1.135.600,00	0,00	0,00%
511015 Papeleria y Utiles de Oficina	2.358.830,00	2.358.830,00	0,00	0,00%
511016 Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511019 Contribuciones y Afiliaciones	297.600,00	297.600,00	0,00	0,00%
511021 Gastos Directivos	16.054.074,00	16.054.074,00	0,00	0,00%
511024 Gastos Legales	252.530,00	252.530,00	0,00	0,00%
511095 Otros	132.476.280,00	112.476.280,00	20.000.000,00	17,78%
5115 DETERIORO	6.620.864,00	26.620.862,91	(19.999.998,91)	-75,13%
511517 Creditos de Consumo	4.880.980,00	4.880.979,91	0,09	0,00%
511536 Deudores por Prestacion de Servicios	1.739.884,00	1.739.883,00	1,00	0,00%

511565 Otras Provisiones	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)	-100,00%
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	1.142.189,00	(1.142.189,00)	-100,00%
512010 Cargos Diferidos	0,00	1.142.189,00	(1.142.189,00)	-100,00%
5125 DEPRECIACION PROPIEDAD	3.142.996,00	3.427.523,00	(284.527,00)	-8,30%
512510 Muebles y Equipo de Oficina	1.824.776,00	1.982.203,00	(157.427,00)	-7,94%
512515 Equipo de Computo y Comunicacion	1.057.500,00	1.227.060,00	(169.560,00)	-13,82%
512545 Maquinaria y Equipo	260.720,00	218.260,00	42.460,00	19,45%
52 OTROS GASTOS	8.228.375,21	8.228.376,21	(1,00)	0,00%
5210 GASTOS FINANCIEROS	8.139.550,21	8.139.550,21	0,00	0,00%
521005 Gastos Bancarios	1.688.120,00	1.688.120,00	0,00	0,00%
521015 Impuesto 4x1000	6.451.430,21	6.451.430,21	0,00	0,00%
5230 GASTOS VARIOS	88.825,00	88.826,00	(1,00)	0,00%
523050 Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095 Otros	4.825,00	4.826,00	(1,00)	-0,02%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	25.092.079,65	25.097.325,74	(5.246,09)	-0,02%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

30 DE NOVIEMBRE DE 2015

ACTIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	301.564.198,30	301.564.198,30	0,00	0,00%
1105 CAJA	2.720.500,00	32.720.500,00	(30.000.000,00)	-91,69%
110505 Caja General	1.020.500,00	1.020.500,00	0,00	0,00%
110510 Caja Menor	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	153.753.978,18	268.843.698,30	(115.089.720,12)	-42,81%
111005 Bancos Comerciales	153.753.978,18	268.843.698,30	(115.089.720,12)	-42,81%
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	145.089.720,12	0,00	145.089.720,12	100,00%
112030 Otros Fondos Especiales	145.089.720,12	0,00	145.089.720,12	100,00%
14 CARTERA DE CREDITOS	843.093.480,00	843.093.479,63	0,37	0,00%
1442 CREDITOS DE CONSUMO	354.462.037,00	354.462.037,00	0,00	0,00%
144205 Categoria a Riesgo Normal	354.462.037,00	354.462.037,00	0,00	0,00%
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	6.993.333,00	6.993.333,00	0,00	0,00%
144305 Categoria a Riesgo Normal	6.993.333,00	6.993.333,00	0,00	0,00%
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(3.544.620,00)	(3.544.620,37)	0,37	0,00%
144510 Categoria a Riesgo Normal Otras Garantias	(3.544.620,00)	(3.544.620,37)	0,37	0,00%
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	2.182.730,00	2.182.730,00	0,00	0,00%
146930 Categoria A Normal, Consumo	2.182.730,00	2.182.730,00	0,00	0,00%
1473 CONVENIOS POR COBRAR	483.000.000,00	483.000.000,00	0,00	0,00%
147395 Otros Convenios por Cobrar	483.000.000,00	483.000.000,00	0,00	0,00%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	199.535.559,06	199.535.559,06	0,00	0,00%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	9.168.342,00	9.168.342,00	0,00	0,00%
161505 Vigentes	6.838.527,00	6.838.527,00	0,00	0,00%
161510 Vencidos entre 91 y 180 Dias	2.276.891,00	2.276.891,00	0,00	0,00%
161515 Vencidos entre 181 y 360 Dias	185.299,00	185.299,00	0,00	0,00%
161520 Vencidos mas de 360 Dias	0,00	0,00	0,00	0,00%
161599 Deterioro Deudores por Prestacion de Servicios	(132.375,00)	(132.375,00)	0,00	0,00%
1630 ANTICIPOS	3.197.174,00	3.197.174,00	0,00	0,00%
163095 Otros	3.197.174,00	3.197.174,00	0,00	0,00%
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	187.170.043,06	187.170.043,06	0,00	0,00%
166015 Cuotas de Admision	408.550,00	0,00	408.550,00	100,00%
166035 Cuentas por cobrar de Terceros	186.761.493,06	187.170.043,06	(408.550,00)	-0,22%
17 ACTIVOS MATERIALES	15.206.371,00	12.671.341,00	2.535.030,00	20,01%
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	15.206.371,00	12.671.341,00	2.535.030,00	20,01%
170505 Muebles y Equipo de Oficina	13.516.000,00	30.118.392,00	(16.602.392,00)	-55,12%
170520 Equipo de Computo y Comunicacion	3.807.000,00	9.161.630,00	(5.354.630,00)	-58,45%
170545 Maquinaria y Equipo	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595 Depreciacion Propiedad Planta y Equipo	(3.465.629,00)	(29.227.801,00)	25.762.172,00	-88,14%
18 DIFERIDOS	0,00	1.193.302,00	(1.193.302,00)	-100,00%
1810 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	1.193.302,00	(1.193.302,00)	-100,00%
180505 Contrato de Mantenimiento	0,00	1.193.302,00	(1.193.302,00)	-100,00%
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505 Obras de Arte	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910 Bienes de Arte y Cultura	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO	1.359.399.608,36	1.358.057.879,99	1.341.728,37	0,10%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

30 DE NOVIEMBRE DE 2015

PASIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	668.625,00	668.625,00	0,00	0,00%
2435 RETENCION EN LA FUENTE	41.261,00	41.261,00	0,00	0,00%
243525 <i>Servicios</i>	41.261,00	41.261,00	0,00	0,00%
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	627.364,00	627.364,00	0,00	0,00%
245005 <i>Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS</i>	206.250,00	206.250,00	0,00	0,00%
245010 <i>Aportes a Entidades Promotoras de Pension</i>	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%
245015 <i>Aportes a Administadoras de Riesgos Laborales</i>	8.614,00	8.614,00	0,00	0,00%
245020 <i>Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensacion</i>	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00%
26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	1.067.895.659,33	1.067.895.659,33	0,00	0,00%
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	4.787.099,40	4.787.099,40	0,00	0,00%
260505 <i>Fondo Social de Educacion Mutua</i>	4.787.099,40	4.787.099,40	0,00	0,00%
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	20.269.132,12	20.269.132,12	0,00	0,00%
261005 <i>Fondo Social de Solidaridad</i>	20.269.132,12	20.269.132,12	0,00	0,00%
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	80.510.580,74	80.510.580,74	0,00	0,00%
262505 <i>Fondo de Bienestar Social</i>	80.510.580,74	80.510.580,74	0,00	0,00%
2655 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	952.805.939,21	952.805.939,21	0,00	0,00%
265505 <i>Fondo Mutua de Prevision, Asistencia y Solidaridad</i>	952.805.939,21	952.805.939,21	0,00	0,00%
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	9.522.907,86	9.522.907,86	0,00	0,00%
269505 <i>Fondo Mutua para otros fines</i>	9.522.907,86	9.522.907,86	0,00	0,00%
27 OTROS PASIVOS	261.994,00	261.994,00	0,00	0,00%
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	146.242,00	146.242,00	0,00	0,00%
271005 <i>Beneficios a Empleados a Corto Plazo</i>	146.242,00	146.242,00	0,00	0,00%
2720 INGRESOS ANTICIPADOS	115.752,00	115.752,00	0,00	0,00%
272005 <i>Intereses</i>	5.333,00	5.333,00	0,00	0,00%
272030 <i>Para Servicios</i>	110.419,00	110.419,00	0,00	0,00%
28 PROVISIONES	91.174.454,00	91.174.454,00	0,00	0,00%
2835 OTRAS PROVISIONES	91.174.454,00	91.174.454,00	0,00	0,00%
283505 <i>Obligaciones Laborales</i>	3.174.454,00	3.174.454,00	0,00	0,00%
283510 <i>Provisiones Diversas</i>	88.000.000,00	88.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	1.160.000.732,33	1.160.000.732,33	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

30 DE NOVIEMBRE DE 2015

PATRIMONIO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
31 CAPITAL SOCIAL	180.082.475,00	180.082.475,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	180.082.475,00	180.082.475,00	0,00	0,00%
311505 <i>Cuotas o Contribuciones Sociales</i>	180.082.475,00	180.082.475,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
323005 <i>Reserva Proteccion de Fondo Mutua</i>	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	11.901.877,46	11.769.876,09	132.001,37	1,12%
3505 EXCEDENTES	11.901.877,46	11.769.876,09	132.001,37	1,12%
350505 <i>Excedentes del Ejercicio</i>	11.901.877,46	11.769.876,09	132.001,37	1,12%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 <i>Excedentes Acumulados</i>	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	199.398.876,03	198.057.147,66	1.341.728,37	0,68%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.359.399.608,36	1.358.057.879,99	1.341.728,37	0,10%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

30 DE NOVIEMBRE DE 2015

CUENTAS DE ORDEN				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	903.810.116,00	896.007.428,00	7.802.688,00	0,87%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	3.010.355,00	4.946.962,00	(1.936.607,00)	-39,15%
831025 Cuentas por Cobrar	3.010.355,00	2.775.020,00	235.335,00	8,48%
831030 Propiedad Planta y Equipo	0,00	2.171.942,00	(2.171.942,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.739.295,00	0,00	9.739.295,00	100,00%
832005 Propiedad Planta y Equipo	9.289.295,00	0,00	9.289.295,00	100,00%
832010 Bienes de Arte y Cultura	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	891.060.466,00	891.060.466,00	0,00	0,00%
832510 Convenios	488.000.000,00	488.000.000,00	0,00	0,00%
832515 Pagares	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520 Letras por Cobrar	373.060.465,00	373.060.465,00	0,00	0,00%
832525 Otras	1,00	1,00	0,00	0,00%
88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	903.810.116,00	896.007.428,00	7.802.688,00	0,87%
8810 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	903.810.116,00	896.007.428,00	7.802.688,00	0,87%
881010 Activos Castigados	3.010.355,00	4.946.962,00	(1.936.607,00)	-39,15%
881020 Activos Totalmente Depreciados	9.739.295,00	0,00	9.739.295,00	100,00%
881025 Otras deudoras de Control	891.060.466,00	891.060.466,00	0,00	0,00%
91 ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
911095 Otros Activos	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
96 ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
9605 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
960595 De Otros Activos	232.768.003,00	232.768.003,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE RESULTADOS

30 DE NOVIEMBRE DE 2015

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	251.089.401,00	251.089.401,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO	49.020.425,00	49.020.425,00	0,00	0,00%
415010 Intereses Credito de Consumo	48.552.022,00	49.020.425,00	(468.403,00)	-0,96%
415030 Intereses de Credito a Empleados	444.306,00	0,00	444.306,00	100,00%
415040 Intereses Moratorios Cartera de Consumo	24.097,00	0,00	24.097,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	202.068.976,00	202.068.976,00	0,00	0,00%
417005 Cuotas de Administracion y Sostenimiento	202.068.976,00	202.068.976,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	25.760.618,56	25.760.618,56	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	19.383.566,00	19.383.566,00	0,00	0,00%
422010 Comisiones y/o Honorarios	19.383.566,00	19.383.566,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	292.001,00	292.001,00	0,00	0,00%
422531 De deudores por Prestacion de Servicios	292.001,00	292.001,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	6.085.051,56	6.085.051,56	0,00	0,00%
424090 Otros	6.085.051,56	6.085.051,56	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	256.082.218,00	256.214.218,37	(132.000,37)	-0,05%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	30.295.933,00	30.295.933,00	0,00	0,00%
510503 Sueldos	17.505.000,00	17.505.000,00	0,00	0,00%
510505 Horas Extras	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00%
510507 Viaticos	473.600,00	473.600,00	0,00	0,00%
510509 Auxilio de Transporte	1.571.267,00	1.571.267,00	0,00	0,00%
510510 Cesantias	1.647.724,00	1.647.724,00	0,00	0,00%
510511 Intereses sobre Cesantias	190.921,00	190.921,00	0,00	0,00%
510512 Prima Legal	1.648.456,00	1.648.456,00	0,00	0,00%
510516 Vacaciones	774.819,00	774.819,00	0,00	0,00%
510521 Dotacion y Suministro a Trabajadores	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00%
510523 Aportes a Salud	1.543.348,00	1.543.348,00	0,00	0,00%
510524 Aportes a Pension	2.178.844,00	2.178.844,00	0,00	0,00%
510525 Aporte A.R.L.	94.790,00	94.790,00	0,00	0,00%
510526 Aportes a Caja de Compensacion Familiar	726.281,00	726.281,00	0,00	0,00%
510527 Aportes I.C.B.F.	544.711,00	544.711,00	0,00	0,00%
510528 Sena	363.141,00	363.141,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	217.281.657,00	193.849.695,00	23.431.962,00	12,09%
511001 Honorarios	18.050.000,00	18.050.000,00	0,00	0,00%
511002 Impuestos	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00%
511006 Mantenimiento y Reparaciones	1.581.962,00	150.000,00	1.431.962,00	954,64%
511010 Aseo y Elementos	152.390,00	152.390,00	0,00	0,00%
511011 Cafeteria	641.380,00	641.380,00	0,00	0,00%
511012 Servicios Publicos	3.316.036,00	3.316.036,00	0,00	0,00%

511013	Correo	220.300,00	220.300,00	0,00	0,00%
511014	Transportes	1.248.300,00	1.248.300,00	0,00	0,00%
511015	Papelería y Útiles de Oficina	2.431.830,00	2.431.830,00	0,00	0,00%
511016	Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511019	Contribuciones y Afiliaciones	297.600,00	297.600,00	0,00	0,00%
511021	Gastos Directivos	18.312.799,00	18.312.799,00	0,00	0,00%
511024	Gastos Legales	252.530,00	252.530,00	0,00	0,00%
511095	Otros	168.081.530,00	146.081.530,00	22.000.000,00	15,06%
5115	DETERIORO	5.038.999,00	27.038.998,37	(21.999.999,37)	-81,36%
511517	Creditos de Consumo	3.544.620,00	3.544.620,37	(0,37)	0,00%
511536	Deudores por Prestacion de Servicios	1.494.379,00	1.494.378,00	1,00	0,00%
511565	Otras Provisiones	0,00	22.000.000,00	(22.000.000,00)	-100,00%
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	1.261.519,00	(1.261.519,00)	-100,00%
512010	Cargos Diferidos	0,00	1.261.519,00	(1.261.519,00)	-100,00%
5125	DEPRECIACION PROPIEDAD	3.465.629,00	3.768.073,00	(302.444,00)	-8,03%
512510	Muebles y Equipo de Oficina	2.015.587,00	2.173.030,00	(157.443,00)	-7,25%
512515	Equipo de Computo y Comunicacion	1.163.250,00	1.354.957,00	(191.707,00)	-14,15%
512545	Maquinaria y Equipo	286.792,00	240.086,00	46.706,00	19,45%
52 OTROS GASTOS		8.865.924,10	8.865.925,10	(1,00)	0,00%
5210	GASTOS FINANCIEROS	8.776.433,10	8.776.433,10	0,00	0,00%
521005	Gastos Bancarios	1.735.370,00	1.735.370,00	0,00	0,00%
521015	Impuesto 4x1000	7.041.063,10	7.041.063,10	0,00	0,00%
5230	GASTOS VARIOS	89.491,00	89.492,00	(1,00)	0,00%
523050	Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095	Otros	5.491,00	5.492,00	(1,00)	-0,02%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		11.901.877,46	11.769.876,09	132.001,37	1,12%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO					
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	568.556.206,75	568.556.206,75	0,00	0,00%	
1105 CAJA	10.747.200,00	40.747.200,00	(30.000.000,00)	-73,62%	
110505 Caja General	9.047.200,00	9.047.200,00	0,00	0,00%	
110510 Caja Menor	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%	
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	450.518.371,63	527.809.006,75	(77.290.635,12)	-14,64%	
111005 Bancos Comerciales	450.518.371,63	527.809.006,75	(77.290.635,12)	-14,64%	
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	107.290.635,12	0,00	107.290.635,12	100,00%	
112030 Otros Fondos Especiales	107.290.635,12	0,00	107.290.635,12	100,00%	
14 CARTERA DE CREDITOS	379.447.744,00	379.447.744,00	0,00	0,00%	
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	1.447.744,00	1.447.744,00	0,00	0,00%	
146930 Categoría A Normal, Consumo	1.447.744,00	1.447.744,00	0,00	0,00%	
1473 CONVENIOS POR COBRAR	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	0,00%	
147395 Otros Convenios por Cobrar	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	0,00%	
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	183.138.307,06	183.138.307,06	0,00	0,00%	
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.206.293,00	5.206.293,00	0,00	0,00%	
161505 Vigentes	5.206.293,00	5.206.293,00	0,00	0,00%	
1630 ANTICIPOS	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00%	
163095 Otros	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00%	
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177.192.014,06	177.192.014,06	0,00	0,00%	
166015 Cuotas de Admisión	933.050,00	0,00	933.050,00	100,00%	
166035 Cuentas por cobrar de Terceros	176.258.964,06	177.192.014,06	(933.050,00)	-0,53%	
17 ACTIVOS MATERIALES	14.883.738,00	12.330.761,00	2.552.977,00	20,70%	
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.883.738,00	12.330.761,00	2.552.977,00	20,70%	
170505 Muebles y Equipo de Oficina	13.516.000,00	30.118.392,00	(16.602.392,00)	-55,12%	
170520 Equipo de Computo y Comunicación	3.807.000,00	9.161.630,00	(5.354.630,00)	-58,45%	
170545 Maquinaria y Equipo	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%	
170595 Depreciación Propiedad Planta y Equipo	(3.788.262,00)	(29.568.381,00)	25.780.119,00	-87,19%	
18 DIFERIDOS	0,00	1.073.972,00	(1.073.972,00)	-100,00%	
1810 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	1.073.972,00	(1.073.972,00)	-100,00%	
180505 Contrato de Mantenimiento	0,00	1.073.972,00	(1.073.972,00)	-100,00%	
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%	
196505 Obras de Arte	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%	
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%	
199910 Bienes de Arte y Cultura	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%	
TOTAL ACTIVO	1.146.025.995,81	1.144.546.990,81	1.479.005,00	0,13%	

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2015

PASIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	12.914.400,00	12.914.400,00	0,00	0,00%
2405 COMISIONES Y HONORARIOS	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
240505 Honorarios	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	10.407.000,00	10.407.000,00	0,00	0,00%
241095 Otros	10.407.000,00	10.407.000,00	0,00	0,00%
2435 RETENCION EN LA FUENTE	1.031.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00%
243525 Servicios	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00%
243540 Compras	898.000,00	898.000,00	0,00	0,00%
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	626.400,00	626.400,00	0,00	0,00%
245005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS	206.200,00	206.200,00	0,00	0,00%
245010 Aportes a Entidades Promotoras de Pension	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00%
245015 Aportes a Administadoras de Riesgos Laborales	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00%
245020 Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensacion	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00%
26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	937.752.428,33	937.752.428,33	0,00	0,00%
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	4.787.099,40	4.787.099,40	0,00	0,00%
260505 Fondo Social de Educacion Mutual	4.787.099,40	4.787.099,40	0,00	0,00%
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	19.691.732,12	19.691.732,12	0,00	0,00%
261005 Fondo Social de Solidaridad	19.691.732,12	19.691.732,12	0,00	0,00%
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	46.604.014,74	46.604.014,74	0,00	0,00%
262505 Fondo de Bienestar Social	46.604.014,74	46.604.014,74	0,00	0,00%
2655 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	860.461.793,21	860.461.793,21	0,00	0,00%
265505 Fondo Mutual de Prevision, Asistencia y Solidaridad	860.461.793,21	860.461.793,21	0,00	0,00%
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	6.207.788,86	6.207.788,86	0,00	0,00%
269505 Fondo Mutual para otros fines	6.207.788,86	6.207.788,86	0,00	0,00%
27 OTROS PASIVOS	2.814.025,00	2.814.025,00	0,00	0,00%
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.430.435,00	2.430.435,00	0,00	0,00%
271005 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	2.430.435,00	2.430.435,00	0,00	0,00%
2720 INGRESOS ANTICIPADOS	383.590,00	383.590,00	0,00	0,00%
272030 Para Servicios	383.590,00	383.590,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	953.480.853,33	953.480.853,33	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2015

PATRIMONIO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
31 CAPITAL SOCIAL	181.242.305,00	181.242.305,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	181.242.305,00	181.242.305,00	0,00	0,00%
311505 Cuotas o Contribuciones Sociales	181.242.305,00	181.242.305,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
323005 Reserva Proteccion de Fondo Mutual	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.888.313,91	3.619.035,91	269.278,00	7,44%
3505 EXCEDENTES	3.888.313,91	3.619.035,91	269.278,00	7,44%
350505 Excedentes del Ejercicio	3.888.313,91	3.619.035,91	269.278,00	7,44%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 Excedentes Acumulados	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	192.545.142,48	191.066.137,48	1.479.005,00	0,77%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.146.025.995,81	1.144.546.990,81	1.479.005,00	0,13%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTAS DE ORDEN				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	437.937.824,00	430.135.136,00	7.802.688,00	1,81%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	3.010.355,00	4.946.962,00	(1.936.607,00)	-39,15%
831025 Cuentas por Cobrar	3.010.355,00	2.775.020,00	235.335,00	8,48%
831030 Propiedad Planta y Equipo	0,00	2.171.942,00	(2.171.942,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.739.295,00	0,00	9.739.295,00	100,00%
832005 Propiedad Planta y Equipo	9.289.295,00	0,00	9.289.295,00	100,00%
832010 Bienes de Arte y Cultura	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	425.188.174,00	425.188.174,00	0,00	0,00%
832510 Convenios	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	0,00%
832515 Pagares	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520 Letras por Cobrar	17.188.173,00	17.188.173,00	0,00	0,00%
832525 Otras	1,00	1,00	0,00	0,00%
88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	437.937.824,00	430.135.136,00	7.802.688,00	1,81%
8810 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	437.937.824,00	430.135.136,00	7.802.688,00	1,81%
881010 Activos Castigados	3.010.355,00	4.946.962,00	(1.936.607,00)	-39,15%
881020 Activos Totalmente Depreciados	9.739.295,00	0,00	9.739.295,00	100,00%
881025 Otras deudoras de Control	425.188.174,00	425.188.174,00	0,00	0,00%
91 ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095 Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
96 ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595 De Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE RESULTADOS

31 DE DICIEMBRE DE 2015

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	274.989.444,00	274.989.444,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITO	54.666.247,00	54.666.247,00	0,00	0,00%
415010 Intereses Credito de Consumo	54.175.348,00	54.666.247,00	(490.899,00)	-0,90%
415030 Intereses de Credito a Empleados	466.802,00	0,00	466.802,00	100,00%
415040 Intereses Moratorios Cartera de Consumo	24.097,00	0,00	24.097,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	220.323.197,00	220.323.197,00	0,00	0,00%
417005 Cuotas de Administracion y Sosteenimiento	220.323.197,00	220.323.197,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	28.391.662,05	28.391.662,05	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	22.005.755,00	22.005.755,00	0,00	0,00%
422010 Comisiones y/o Honorarios	22.005.755,00	22.005.755,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	292.001,00	292.001,00	0,00	0,00%
422531 De deudores por Prestacion de Servicios	292.001,00	292.001,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	6.093.906,05	6.093.906,05	0,00	0,00%
424090 Otros	6.093.906,05	6.093.906,05	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	290.002.673,00	290.271.950,00	(269.277,00)	-0,09%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	33.034.920,00	33.034.920,00	0,00	0,00%
510503 Sueldos	19.005.000,00	19.005.000,00	0,00	0,00%
510505 Horas Extras	7.031,00	7.031,00	0,00	0,00%
510507 Viaticos	473.600,00	473.600,00	0,00	0,00%
510509 Auxilio de Transporte	1.706.934,00	1.706.934,00	0,00	0,00%
510510 Cesantias	1.836.658,00	1.836.658,00	0,00	0,00%
510511 Intereses sobre Cesantias	217.720,00	217.720,00	0,00	0,00%
510512 Prima Legal	1.798.586,00	1.798.586,00	0,00	0,00%
510516 Vacaciones	1.017.695,00	1.017.695,00	0,00	0,00%
510521 Dotacion y Suministro a Trabajadores	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00%
510523 Aportes a Salud	1.683.598,00	1.683.598,00	0,00	0,00%
510524 Aportes a Pension	2.376.844,00	2.376.844,00	0,00	0,00%
510525 Aporte A.R.L.	102.621,00	102.621,00	0,00	0,00%
510526 Aportes a Caja de Compensacion Familiar	792.281,00	792.281,00	0,00	0,00%
510527 Aportes I.C.B.F.	594.211,00	594.211,00	0,00	0,00%
510528 Sena	396.141,00	396.141,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	251.817.487,00	226.385.525,00	25.431.962,00	11,23%
511001 Honorarios	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	0,00%
511002 Impuestos	2.685.000,00	2.685.000,00	0,00	0,00%
511006 Mantenimiento y Reparaciones	1.581.962,00	150.000,00	1.431.962,00	954,64%
511010 Aseo y Elementos	164.590,00	164.590,00	0,00	0,00%
511011 Cafeteria	729.380,00	729.380,00	0,00	0,00%
511012 Servicios Publicos	3.617.166,00	3.617.166,00	0,00	0,00%

511013	Correo	230.300,00	230.300,00	0,00	0,00%
511014	Transportes	1.317.750,00	1.317.750,00	0,00	0,00%
511015	Papeleria y Utiles de Oficina	2.610.030,00	2.610.030,00	0,00	0,00%
511016	Fotocopias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
511019	Contribuciones y Afiliaciones	297.600,00	297.600,00	0,00	0,00%
511021	Gastos Directivos	19.039.649,00	19.039.649,00	0,00	0,00%
511024	Gastos Legales	252.530,00	252.530,00	0,00	0,00%
511095	Otros	199.581.530,00	175.581.530,00	24.000.000,00	13,67%
5115	DETERIORO	1.362.004,00	25.362.003,00	(23.999.999,00)	-94,63%
511536	Deudores por Prestacion de Servicios	1.362.004,00	1.362.003,00	1,00	0,00%
511565	Otras Provisiones	0,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	-100,00%
5120	AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	1.380.849,00	(1.380.849,00)	-100,00%
512010	Cargos Diferidos	0,00	1.380.849,00	(1.380.849,00)	-100,00%
5125	DEPRECIACION PROPIEDAD	3.788.262,00	4.108.653,00	(320.391,00)	-7,80%
512510	Muebles y Equipo de Oficina	2.206.398,00	2.363.887,00	(157.489,00)	-6,66%
512515	Equipo de Computo y Comunicacion	1.269.000,00	1.482.854,00	(213.854,00)	-14,42%
512545	Maquinaria y Equipo	312.864,00	261.912,00	50.952,00	19,45%
52	OTROS GASTOS	9.490.119,14	9.490.120,14	(1,00)	0,00%
5210	GASTOS FINANCIEROS	9.400.469,14	9.400.469,14	0,00	0,00%
521005	Gastos Bancarios	1.852.851,00	1.852.851,00	0,00	0,00%
521015	Impuesto 4x1000	7.547.618,14	7.547.618,14	0,00	0,00%
5230	GASTOS VARIOS	89.650,00	89.651,00	(1,00)	0,00%
523050	Impuestos Asumidos	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
523095	Otros	5.650,00	5.651,00	(1,00)	-0,02%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO		3.888.313,91	3.619.035,91	269.278,00	7,44%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
INFORME COMPROBANTES GENERALES COMPARATIVO LOCAL - NIIF
31 DE ENERO DE 2016

FECHA - LOCAL	COMPR. - LOCAL	Nº - LOCAL	DEBITOS - LOCAL	CREDITOS - LOCAL	FECHA - NIIF	COMP. - NIIF	Nº - NIIF	DEBITOS - NIIF	CREDITOS - NIIF
2016/01/02	C-001	0049	6.786.000,00	6.786.000,00	2016/01/02	C-001	0049	6.786.000,00	6.786.000,00
2016/01/31	C-001	0050	2.025.133,82	2.025.133,82	2016/01/31	C-001	0050	2.025.133,82	2.025.133,82
2016/01/31	C-001	0051	23.178,57	23.178,57	2016/01/31	C-001	0051	23.178,57	23.178,57
Total			8.834.312,39	8.834.312,39	Total			8.834.312,39	8.834.312,39
2016/01/04	G-001	4337	25.000.000,00	25.000.000,00	2016/01/04	G-001	4337	25.000.000,00	25.000.000,00
2016/01/04	G-001	4338	15.000.000,00	15.000.000,00	2016/01/04	G-001	4338	15.000.000,00	15.000.000,00
2016/01/05	G-001	4339	10.000.000,00	10.000.000,00	2016/01/05	G-001	4339	10.000.000,00	10.000.000,00
2016/01/06	G-001	4340	8.000.000,00	8.000.000,00	2016/01/06	G-001	4340	8.000.000,00	8.000.000,00
2016/01/06	G-001	4341	10.000.000,00	10.000.000,00	2016/01/06	G-001	4341	10.000.000,00	10.000.000,00
2016/01/06	G-001	4342	20.000.000,00	20.000.000,00	2016/01/06	G-001	4342	20.000.000,00	20.000.000,00
2016/01/08	G-001	4343	4.810.000,00	4.810.000,00	2016/01/08	G-001	4343	4.810.000,00	4.810.000,00
2016/01/08	G-001	4344	1.527.049,00	1.527.049,00	2016/01/08	G-001	4344	1.527.049,00	1.527.049,00
2016/01/09	G-001	4345	344.000,00	344.000,00	2016/01/09	G-001	4345	344.000,00	344.000,00
2016/01/12	G-001	4346	50.000.000,00	50.000.000,00	2016/01/12	G-001	4346	50.000.000,00	50.000.000,00
2016/01/12	G-001	4347	25.000.000,00	25.000.000,00	2016/01/12	G-001	4347	25.000.000,00	25.000.000,00
2016/01/12	G-001	4348	50.000.000,00	50.000.000,00	2016/01/12	G-001	4348	50.000.000,00	50.000.000,00
2016/01/12	G-001	4349	25.000.000,00	25.000.000,00	2016/01/12	G-001	4349	25.000.000,00	25.000.000,00
2016/01/12	G-001	4350	3.000.000,00	3.000.000,00	2016/01/12	G-001	4350	3.000.000,00	3.000.000,00
2016/01/12	G-001	4351	20.000.000,00	20.000.000,00	2016/01/12	G-001	4351	20.000.000,00	20.000.000,00
2016/01/12	G-001	4352	5.000.000,00	5.000.000,00	2016/01/12	G-001	4352	5.000.000,00	5.000.000,00
2016/01/14	G-001	4353	7.000.000,00	7.000.000,00	2016/01/14	G-001	4353	7.000.000,00	7.000.000,00
2016/01/14	G-001	4354	15.000.000,00	15.000.000,00	2016/01/14	G-001	4354	15.000.000,00	15.000.000,00
2016/01/15	G-001	4355	683.850,00	683.850,00	2016/01/15	G-001	4355	683.850,00	683.850,00
2016/01/15	G-001	4356	11.721.140,00	11.721.140,00	2016/01/15	G-001	4356	11.721.140,00	11.721.140,00
2016/01/15	G-001	4357	2.240.000,00	2.240.000,00	2016/01/15	G-001	4357	2.240.000,00	2.240.000,00
2016/01/18	G-001	4358	10.000.000,00	10.000.000,00	2016/01/18	G-001	4358	10.000.000,00	10.000.000,00
2016/01/19	G-001	4359	4.000.000,00	4.000.000,00	2016/01/19	G-001	4359	4.000.000,00	4.000.000,00
2016/01/19	G-001	4360	1.000.000,00	1.000.000,00	2016/01/19	G-001	4360	1.000.000,00	1.000.000,00
2016/01/19	G-001	4361	8.000.000,00	8.000.000,00	2016/01/19	G-001	4361	8.000.000,00	8.000.000,00
2016/01/19	G-001	4362	15.000.000,00	15.000.000,00	2016/01/19	G-001	4362	15.000.000,00	15.000.000,00
2016/01/19	G-001	4363	10.000.000,00	10.000.000,00	2016/01/19	G-001	4363	10.000.000,00	10.000.000,00
2016/01/19	G-001	4364	3.000.000,00	3.000.000,00	2016/01/19	G-001	4364	3.000.000,00	3.000.000,00
2016/01/20	G-001	4365	5.000.000,00	5.000.000,00	2016/01/20	G-001	4365	5.000.000,00	5.000.000,00
2016/01/20	G-001	4366	5.000.000,00	5.000.000,00	2016/01/20	G-001	4366	5.000.000,00	5.000.000,00
2016/01/20	G-001	4367	10.000.000,00	10.000.000,00	2016/01/20	G-001	4367	10.000.000,00	10.000.000,00
2016/01/20	G-001	4368	6.000.000,00	6.000.000,00	2016/01/20	G-001	4368	6.000.000,00	6.000.000,00
2016/01/21	G-001	4369	1.730.083,00	1.730.083,00	2016/01/21	G-001	4369	1.730.083,00	1.730.083,00
2016/01/21	G-001	4370	500.000,00	500.000,00	2016/01/21	G-001	4370	500.000,00	500.000,00
2016/01/21	G-001	4371	1.261.120,00	1.261.120,00	2016/01/21	G-001	4371	1.261.120,00	1.261.120,00
2016/01/21	G-001	4372	7.000.000,00	7.000.000,00	2016/01/21	G-001	4372	7.000.000,00	7.000.000,00
2016/01/22	G-001	4373	20.000.000,00	20.000.000,00	2016/01/22	G-001	4373	20.000.000,00	20.000.000,00
2016/01/28	G-001	4374	1.684.560,00	1.684.560,00	2016/01/28	G-001	4374	1.684.560,00	1.684.560,00
2016/01/28	G-001	4375	644.350,00	644.350,00	2016/01/28	G-001	4375	644.350,00	644.350,00
2016/01/28	G-001	4376	1.691.991,00	1.691.991,00	2016/01/28	G-001	4376	1.691.991,00	1.691.991,00
2016/01/29	G-001	4377	4.000.000,00	4.000.000,00	2016/01/29	G-001	4377	4.000.000,00	4.000.000,00
Total			424.838.143,00	424.838.143,00	Total			424.838.143,00	424.838.143,00
2016/01/04	G-003	0178	850.000,00	850.000,00	2016/01/04	G-003	0178	850.000,00	850.000,00
2016/01/09	G-003	0179	59.082,00	59.082,00	2016/01/09	G-003	0179	59.082,00	59.082,00
2016/01/07	G-003	0180	626.400,00	626.400,00	2016/01/07	G-003	0180	626.400,00	626.400,00
2016/01/07	G-003	0181	20.000.000,00	20.000.000,00	2016/01/07	G-003	0181	20.000.000,00	20.000.000,00
2016/01/12	G-003	0182	0,00	0,00	2016/01/12	G-003	0182	0,00	0,00
2016/01/12	G-003	0183	20.000.000,00	20.000.000,00	2016/01/12	G-003	0183	20.000.000,00	20.000.000,00
2016/01/12	G-003	0184	10.000.000,00	10.000.000,00	2016/01/12	G-003	0184	10.000.000,00	10.000.000,00
2016/01/12	G-003	0185	10.000.000,00	10.000.000,00	2016/01/12	G-003	0185	10.000.000,00	10.000.000,00
2016/01/12	G-003	0186	20.000.000,00	20.000.000,00	2016/01/12	G-003	0186	20.000.000,00	20.000.000,00
2016/01/15	G-003	0187	8.000.000,00	8.000.000,00	2016/01/15	G-003	0187	8.000.000,00	8.000.000,00
2016/01/16	G-003	0188	20.000.000,00	20.000.000,00	2016/01/16	G-003	0188	20.000.000,00	20.000.000,00
2016/01/18	G-003	0189	4.800,00	4.800,00	2016/01/18	G-003	0189	4.800,00	4.800,00
2016/01/16	G-003	0190	6.745.450,00	6.745.450,00	2016/01/16	G-003	0190	6.745.450,00	6.745.450,00
2016/01/19	G-003	0191	353.302,00	353.302,00	2016/01/19	G-003	0191	353.302,00	353.302,00
2016/01/19	G-003	0192	6.000.000,00	6.000.000,00	2016/01/19	G-003	0192	6.000.000,00	6.000.000,00
2016/01/20	G-003	0193	1.031.000,00	1.031.000,00	2016/01/20	G-003	0193	1.031.000,00	1.031.000,00
2016/01/22	G-003	0194	10.000.000,00	10.000.000,00	2016/01/22	G-003	0194	10.000.000,00	10.000.000,00
2016/01/22	G-003	0195	83.789,00	83.789,00	2016/01/22	G-003	0195	83.789,00	83.789,00
2016/01/22	G-003	0196	8.000.000,00	8.000.000,00	2016/01/22	G-003	0196	8.000.000,00	8.000.000,00
2016/01/28	G-003	0197	10.000.000,00	10.000.000,00	2016/01/28	G-003	0197	10.000.000,00	10.000.000,00
2016/01/29	G-003	0198	3.975.000,00	3.975.000,00	2016/01/29	G-003	0198	3.975.000,00	3.975.000,00
2016/01/29	G-003	0199	850.000,00	850.000,00	2016/01/29	G-003	0199	850.000,00	850.000,00
2016/01/29	G-003	0200	10.084.100,00	10.084.100,00	2016/01/29	G-003	0200	10.084.100,00	10.084.100,00
Total			166.662.923,00	166.662.923,00	Total			166.662.923,00	166.662.923,00
2016/01/04	L-002	0686	10.000.000,00	10.000.000,00	2016/01/04	L-002	0686	10.000.000,00	10.000.000,00
2016/01/07	L-002	0687	914.000,00	914.000,00	2016/01/07	L-002	0687	914.000,00	914.000,00
2016/01/07	L-002	0688	6.426.500,00	6.426.500,00	2016/01/07	L-002	0688	6.426.500,00	6.426.500,00
2016/01/13	L-002	0689	3.995.528,00	3.995.528,00	2016/01/13	L-002	0689	3.995.528,00	3.995.528,00
2016/01/14	L-002	0690	1.225.482,00	1.225.482,00	2016/01/14	L-002	0690	1.225.482,00	1.225.482,00
2016/01/14	L-002	0691	19.592.295,00	19.592.295,00	2016/01/14	L-002	0691	19.592.295,00	19.592.295,00
2016/01/15	L-002	0692	2.052.158,00	2.052.158,00	2016/01/15	L-002	0692	2.052.158,00	2.052.158,00
2016/01/18	L-002	0693	268.000,00	268.000,00	2016/01/18	L-002	0693	268.000,00	268.000,00
2016/01/19	L-002	0694	783.765,00	783.765,00	2016/01/19	L-002	0694	783.765,00	783.765,00
2016/01/19	L-002	0695	42.802.780,00	42.802.780,00	2016/01/19	L-002	0695	42.802.780,00	42.802.780,00
2016/01/20	L-002	0696	1.989.950,00	1.989.950,00	2016/01/20	L-002	0696	1.989.950,00	1.989.950,

2016/01/26	L-002	0698	392.838,00	392.838,00	2016/01/26	L-002	0698	392.838,00	392.838,00
2016/01/27	L-002	0699	1.420.791,00	1.420.791,00	2016/01/27	L-002	0699	1.420.791,00	1.420.791,00
2016/01/28	L-002	0700	1.469.737,00	1.469.737,00	2016/01/28	L-002	0700	1.469.737,00	1.469.737,00
2016/01/29	L-002	0701	566.499,00	566.499,00	2016/01/29	L-002	0701	566.499,00	566.499,00
2016/01/29	L-002	0702	1.851.450,00	1.851.450,00	2016/01/29	L-002	0702	1.851.450,00	1.851.450,00
Total			97.460.920,00	97.460.920,00	Total			97.460.920,00	97.460.920,00
2016/01/02	N-002	0162	7.255.579,00	7.255.579,00	2016/01/02	N-002	0162	7.255.579,00	7.255.579,00
2016/01/02	N-002	0163	7.615.473,00	7.615.473,00	2016/01/02	N-002	0163	7.615.473,00	7.615.473,00
2016/01/31	N-002	0164	39.269.173,00	39.269.173,00	2016/01/31	N-002	0164	39.269.173,00	39.269.173,00
2016/01/31	N-002	0165	39.023.480,00	39.023.480,00	2016/01/31	N-002	0165	39.023.480,00	39.023.480,00
2016/01/31	N-002	0166	2.959.083,00	2.959.083,00	2016/01/31	N-002	0166	2.959.083,00	2.959.083,00
Total			96.122.788,00	96.122.788,00	Total			96.122.788,00	96.122.788,00
2016/01/07	N-003	0049	1.527.049,00	1.527.049,00	2016/01/07	N-003	0049	1.527.049,00	1.527.049,00
2016/01/21	N-003	0050	1.261.120,00	1.261.120,00	2016/01/21	N-003	0050	1.261.120,00	1.261.120,00
2016/01/28	N-003	0051	1.713.750,00	1.713.750,00	2016/01/28	N-003	0051	1.713.750,00	1.713.750,00
Total			4.501.919,00	4.501.919,00	Total			4.501.919,00	4.501.919,00
2016/01/31	N-005	0075	71.964,00	71.964,00	2016/01/31	N-005	0075	71.964,00	71.964,00
Total			71.964,00	71.964,00	Total			71.964,00	71.964,00
2016/01/01	N-006	0326	357.590,00	357.590,00	2016/01/01	N-006	0326	357.590,00	357.590,00
2016/01/14	N-006	0327	2.400.000,00	2.400.000,00	2016/01/14	N-006	0327	2.400.000,00	2.400.000,00
2016/01/23	N-006	0328	430.000,00	430.000,00	2016/01/23	N-006	0328	430.000,00	430.000,00
2016/01/23	N-006	0329	370.000,00	370.000,00	2016/01/23	N-006	0329	370.000,00	370.000,00
2016/01/23	N-006	0330	750.000,00	750.000,00	2016/01/23	N-006	0330	750.000,00	750.000,00
2016/01/23	N-006	0331	870.000,00	870.000,00	2016/01/23	N-006	0331	870.000,00	870.000,00
2016/01/31	N-006	0332	5.130.000,00	5.130.000,00	2016/01/31	N-006	0332	5.130.000,00	5.130.000,00
2016/01/31	N-006	0333	459.880,00	459.880,00	2016/01/31	N-006	0333	322.633,00	322.633,00
2016/01/31	N-006	0334	21.000.000,00	21.000.000,00	2016/01/31	N-006	0334	21.000.000,00	21.000.000,00
2016/01/31	N-006	0335	1.275.000,00	1.275.000,00	2016/01/31	N-006	0335	1.275.000,00	1.275.000,00
Total			33.042.470,00	33.042.470,00	Total			32.905.223,00	32.905.223,00
2016/01/31	N-007	0087	2.488.088,00	2.488.088,00	2016/01/31	N-007	0087	2.488.088,00	2.488.088,00
2016/01/31	N-007	0088	700.000,00	700.000,00	2016/01/31	N-007	0088	700.000,00	700.000,00
Total			3.188.088,00	3.188.088,00	Total			3.188.088,00	3.188.088,00
2016/01/12	N-008	0250	1.597.150,00	1.597.150,00	2016/01/12	N-008	0250	1.597.150,00	1.597.150,00
2016/01/14	N-008	0251	4.412.000,00	4.412.000,00	2016/01/14	N-008	0251	4.412.000,00	4.412.000,00
2016/01/27	N-008	0252	10.084.100,00	10.084.100,00	2016/01/27	N-008	0252	10.084.100,00	10.084.100,00
2016/01/31	N-008	0253	508.000.000,00	508.000.000,00	2016/01/31	N-008	0253	508.000.000,00	508.000.000,00
Total			524.093.250,00	524.093.250,00	Total			524.093.250,00	524.093.250,00
2016/01/31	N-009	0143	2.384.723,00	2.384.723,00	2016/01/31	N-009	0143	2.384.723,00	2.384.723,00
Total			2.384.723,00	2.384.723,00	Total			2.384.723,00	2.384.723,00
2016/01/31	N-010	0014	0,00	0,00	2016/01/31	N-010	0014	8.346.706,00	8.346.706,00
Total			0,00	0,00	Total			8.346.706,00	8.346.706,00
2016/01/04	R-001	2924	182.400,00	182.400,00	2016/01/04	R-001	2924	182.400,00	182.400,00
2016/01/04	R-001	2925	402.000,00	402.000,00	2016/01/04	R-001	2925	402.000,00	402.000,00
2016/01/04	R-001	2926	118.273,00	118.273,00	2016/01/04	R-001	2926	118.273,00	118.273,00
2016/01/04	R-001	2927	294.000,00	294.000,00	2016/01/04	R-001	2927	294.000,00	294.000,00
2016/01/04	R-001	2928	102.876,00	102.876,00	2016/01/04	R-001	2928	102.876,00	102.876,00
2016/01/04	R-001	2929	60.000,00	60.000,00	2016/01/04	R-001	2929	60.000,00	60.000,00
2016/01/05	R-001	2930	141.120,00	141.120,00	2016/01/05	R-001	2930	141.120,00	141.120,00
2016/01/05	R-001	2931	131.414,00	131.414,00	2016/01/05	R-001	2931	131.414,00	131.414,00
2016/01/05	R-001	2932	135.648,00	135.648,00	2016/01/05	R-001	2932	135.648,00	135.648,00
2016/01/05	R-001	2933	209.284,00	209.284,00	2016/01/05	R-001	2933	209.284,00	209.284,00
2016/01/05	R-001	2934	209.325,00	209.325,00	2016/01/05	R-001	2934	209.325,00	209.325,00
2016/01/05	R-001	2935	221.920,00	221.920,00	2016/01/05	R-001	2935	221.920,00	221.920,00
2016/01/05	R-001	2936	221.130,00	221.130,00	2016/01/05	R-001	2936	221.130,00	221.130,00
2016/01/05	R-001	2937	223.377,00	223.377,00	2016/01/05	R-001	2937	223.377,00	223.377,00
2016/01/05	R-001	2938	100.000,00	100.000,00	2016/01/05	R-001	2938	100.000,00	100.000,00
2016/01/05	R-001	2939	138.413,00	138.413,00	2016/01/05	R-001	2939	138.413,00	138.413,00
2016/01/05	R-001	2940	260.928,00	260.928,00	2016/01/05	R-001	2940	260.928,00	260.928,00
2016/01/05	R-001	2941	5.667.700,00	5.667.700,00	2016/01/05	R-001	2941	5.667.700,00	5.667.700,00
2016/01/05	R-001	2942	243.996,00	243.996,00	2016/01/05	R-001	2942	243.996,00	243.996,00
2016/01/05	R-001	2943	40.000,00	40.000,00	2016/01/05	R-001	2943	40.000,00	40.000,00
2016/01/05	R-001	2944	384.723,00	384.723,00	2016/01/05	R-001	2944	384.723,00	384.723,00
2016/01/06	R-001	2945	245.700,00	245.700,00	2016/01/06	R-001	2945	245.700,00	245.700,00
2016/01/06	R-001	2946	392.600,00	392.600,00	2016/01/06	R-001	2946	392.600,00	392.600,00
2016/01/06	R-001	2947	32.000,00	32.000,00	2016/01/06	R-001	2947	32.000,00	32.000,00
2016/01/06	R-001	2948	32.000,00	32.000,00	2016/01/06	R-001	2948	32.000,00	32.000,00
2016/01/06	R-001	2949	40.000,00	40.000,00	2016/01/06	R-001	2949	40.000,00	40.000,00
2016/01/07	R-001	2950	118.273,00	118.273,00	2016/01/07	R-001	2950	118.273,00	118.273,00
2016/01/07	R-001	2951	180.000,00	180.000,00	2016/01/07	R-001	2951	180.000,00	180.000,00
2016/01/07	R-001	2952	127.008,00	127.008,00	2016/01/07	R-001	2952	127.008,00	127.008,00
2016/01/07	R-001	2953	127.800,00	127.800,00	2016/01/07	R-001	2953	127.800,00	127.800,00
2016/01/07	R-001	2954	80.000,00	80.000,00	2016/01/07	R-001	2954	80.000,00	80.000,00
2016/01/08	R-001	2955	182.400,00	182.400,00	2016/01/08	R-001	2955	182.400,00	182.400,00
2016/01/08	R-001	2956	3.000.000,00	3.000.000,00	2016/01/08	R-001	2956	3.000.000,00	3.000.000,00
2016/01/12	R-001	2957	136.320,00	136.320,00	2016/01/12	R-001	2957	136.320,00	136.320,00
2016/01/12	R-001	2958	12.000,00	12.000,00	2016/01/12	R-001	2958	12.000,00	12.000,00
2016/01/12	R-001	2959	100.000,00	100.000,00	2016/01/12	R-001	2959	100.000,00	100.000,00
2016/01/12	R-001	2960	100.000,00	100.000,00	2016/01/12	R-001	2960	100.000,00	100.000,00
2016/01/13	R-001	2961	100.000,00	100.000,00	2016/01/13	R-001	2961	100.000,00	100.000,00
2016/01/13	R-001	2962	933.050,00	933.050,00	2016/01/13	R-001	2962	933.050,00	933.050,00
2016/01/13	R-001	2963	192.432,00	192.432,00	2016/01/13	R-001	2963	192.432,00	192.432,00
2016/01/14	R-001	2964	20.000,00	20.000,00	2016/01/14	R-001	2964	20.000,00	20.000,00
2016/01/14	R-001	2965	19.592.295,00	19.592.295,00	2016/01/14	R-001	2965	19.592.295,00	19.592.295,00

2016/01/14	R-001	2966	102.876,00	102.876,00	2016/01/14	R-001	2966	102.876,00	102.876,00
2016/01/14	R-001	2967	343.700,00	343.700,00	2016/01/14	R-001	2967	343.700,00	343.700,00
2016/01/14	R-001	2968	60.000,00	60.000,00	2016/01/14	R-001	2968	60.000,00	60.000,00
2016/01/15	R-001	2969	315.526,00	315.526,00	2016/01/15	R-001	2969	315.526,00	315.526,00
2016/01/15	R-001	2970	286.510,00	286.510,00	2016/01/15	R-001	2970	286.510,00	286.510,00
2016/01/15	R-001	2971	108.475,00	108.475,00	2016/01/15	R-001	2971	108.475,00	108.475,00
2016/01/15	R-001	2972	266.911,00	266.911,00	2016/01/15	R-001	2972	266.911,00	266.911,00
2016/01/15	R-001	2973	80.000,00	80.000,00	2016/01/15	R-001	2973	80.000,00	80.000,00
2016/01/15	R-001	2974	80.000,00	80.000,00	2016/01/15	R-001	2974	80.000,00	80.000,00
2016/01/15	R-001	2975	200.000,00	200.000,00	2016/01/15	R-001	2975	200.000,00	200.000,00
2016/01/15	R-001	2976	188.160,00	188.160,00	2016/01/15	R-001	2976	188.160,00	188.160,00
2016/01/15	R-001	2977	80.000,00	80.000,00	2016/01/15	R-001	2977	80.000,00	80.000,00
2016/01/15	R-001	2978	28.000,00	28.000,00	2016/01/15	R-001	2978	28.000,00	28.000,00
2016/01/15	R-001	2979	160.000,00	160.000,00	2016/01/15	R-001	2979	160.000,00	160.000,00
2016/01/18	R-001	2980	250.695,00	250.695,00	2016/01/18	R-001	2980	250.695,00	250.695,00
2016/01/18	R-001	2981	136.890,00	136.890,00	2016/01/18	R-001	2981	136.890,00	136.890,00
2016/01/18	R-001	2982	155.520,00	155.520,00	2016/01/18	R-001	2982	155.520,00	155.520,00
2016/01/18	R-001	2983	240.660,00	240.660,00	2016/01/18	R-001	2983	240.660,00	240.660,00
2016/01/19	R-001	2984	121.073,00	121.073,00	2016/01/19	R-001	2984	121.073,00	121.073,00
2016/01/19	R-001	2985	539.000,00	539.000,00	2016/01/19	R-001	2985	539.000,00	539.000,00
2016/01/19	R-001	2986	16.000,00	16.000,00	2016/01/19	R-001	2986	16.000,00	16.000,00
2016/01/19	R-001	2987	88.922,00	88.922,00	2016/01/19	R-001	2987	88.922,00	88.922,00
2016/01/19	R-001	2988	1.224.820,00	1.224.820,00	2016/01/19	R-001	2988	1.224.820,00	1.224.820,00
2016/01/19	R-001	2989	42.802.780,00	42.802.780,00	2016/01/19	R-001	2989	42.802.780,00	42.802.780,00
2016/01/20	R-001	2990	1.000.000,00	1.000.000,00	2016/01/20	R-001	2990	1.000.000,00	1.000.000,00
2016/01/20	R-001	2991	32.000,00	32.000,00	2016/01/20	R-001	2991	32.000,00	32.000,00
2016/01/20	R-001	2992	254.100,00	254.100,00	2016/01/20	R-001	2992	254.100,00	254.100,00
2016/01/20	R-001	2993	112.115,00	112.115,00	2016/01/20	R-001	2993	112.115,00	112.115,00
2016/01/20	R-001	2994	12.000,00	12.000,00	2016/01/20	R-001	2994	12.000,00	12.000,00
2016/01/20	R-001	2995	156.384,00	156.384,00	2016/01/20	R-001	2995	156.384,00	156.384,00
2016/01/20	R-001	2996	142.683,00	142.683,00	2016/01/20	R-001	2996	142.683,00	142.683,00
2016/01/21	R-001	2997	40.000,00	40.000,00	2016/01/21	R-001	2997	40.000,00	40.000,00
2016/01/21	R-001	2998	0,00	0,00	2016/01/21	R-001	2998	0,00	0,00
2016/01/22	R-001	2999	20.000,00	20.000,00	2016/01/22	R-001	2999	20.000,00	20.000,00
2016/01/25	R-001	3000	220.838,00	220.838,00	2016/01/25	R-001	3000	220.838,00	220.838,00
2016/01/25	R-001	3001	28.000,00	28.000,00	2016/01/25	R-001	3001	28.000,00	28.000,00
2016/01/25	R-001	3002	24.000,00	24.000,00	2016/01/25	R-001	3002	24.000,00	24.000,00
2016/01/25	R-001	3003	60.000,00	60.000,00	2016/01/25	R-001	3003	60.000,00	60.000,00
2016/01/26	R-001	3004	172.386,00	172.386,00	2016/01/26	R-001	3004	172.386,00	172.386,00
2016/01/26	R-001	3005	45.964,00	45.964,00	2016/01/26	R-001	3005	45.964,00	45.964,00
2016/01/26	R-001	3006	45.964,00	45.964,00	2016/01/26	R-001	3006	45.964,00	45.964,00
2016/01/26	R-001	3007	115.097,00	115.097,00	2016/01/26	R-001	3007	115.097,00	115.097,00
2016/01/26	R-001	3008	100.000,00	100.000,00	2016/01/26	R-001	3008	100.000,00	100.000,00
2016/01/26	R-001	3009	40.000,00	40.000,00	2016/01/26	R-001	3009	40.000,00	40.000,00
2016/01/26	R-001	3010	861.380,00	861.380,00	2016/01/26	R-001	3010	861.380,00	861.380,00
2016/01/26	R-001	3011	40.000,00	40.000,00	2016/01/26	R-001	3011	40.000,00	40.000,00
2016/01/27	R-001	3012	654.640,00	654.640,00	2016/01/27	R-001	3012	654.640,00	654.640,00
2016/01/27	R-001	3013	134.525,00	134.525,00	2016/01/27	R-001	3013	134.525,00	134.525,00
2016/01/27	R-001	3014	45.964,00	45.964,00	2016/01/27	R-001	3014	45.964,00	45.964,00
2016/01/27	R-001	3015	634.608,00	634.608,00	2016/01/27	R-001	3015	634.608,00	634.608,00
2016/01/28	R-001	3016	265.500,00	265.500,00	2016/01/28	R-001	3016	265.500,00	265.500,00
2016/01/28	R-001	3017	40.000,00	40.000,00	2016/01/28	R-001	3017	40.000,00	40.000,00
2016/01/28	R-001	3018	252.599,00	252.599,00	2016/01/28	R-001	3018	252.599,00	252.599,00
2016/01/28	R-001	3019	6.400,00	6.400,00	2016/01/28	R-001	3019	6.400,00	6.400,00
2016/01/29	R-001	3020	1.007.400,00	1.007.400,00	2016/01/29	R-001	3020	1.007.400,00	1.007.400,00
2016/01/29	R-001	3021	184.320,00	184.320,00	2016/01/29	R-001	3021	184.320,00	184.320,00
2016/01/29	R-001	3022	221.130,00	221.130,00	2016/01/29	R-001	3022	221.130,00	221.130,00
2016/01/29	R-001	3023	438.600,00	438.600,00	2016/01/29	R-001	3023	438.600,00	438.600,00
Total			90.517.520,00	90.517.520,00	Total			90.517.520,00	90.517.520,00
2016/01/22	R-002	0052	1.000.000,00	1.000.000,00	2016/01/22	R-002	0052	1.000.000,00	1.000.000,00
2016/01/28	R-002	0053	5.000.000,00	5.000.000,00	2016/01/28	R-002	0053	5.000.000,00	5.000.000,00
2016/01/28	R-002	0054	42.957,00	42.957,00	2016/01/28	R-002	0054	42.957,00	42.957,00
2016/01/28	R-002	0055	45.964,00	45.964,00	2016/01/28	R-002	0055	45.964,00	45.964,00
2016/01/29	R-002	0056	40.000.000,00	40.000.000,00	2016/01/29	R-002	0056	40.000.000,00	40.000.000,00
Total			46.088.921,00	46.088.921,00	Total			46.088.921,00	46.088.921,00
Total General			1.497.807.941,39	1.497.807.941,39	Total General			1.506.017.400,39	1.506.017.400,39

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
INFORME COMPROBANTES GENERALES COMPARATIVO LOCAL - NIIF
29 DE FEBRERO DE 2016

FECHA - LOCAL	COMPROBANTE - LOCAL	NUMERO - LOCAL	DEBITOS - LOCAL	CREDITOS - LOCAL	FECHA - NIIF	COMPROBANTE - NIIF	NUMERO - NIIF	DEBITOS - NIIF	CREDITOS - NIIF
2016/02/29	C-001	0052	10.014,34	10.014,34	2016/02/29	C-001	0052	10.014,34	10.014,34
2016/02/29	C-001	0053	1.571.785,58	1.571.785,58	2016/02/29	C-001	0053	1.571.785,58	1.571.785,58
Total			1.581.799,92	1.581.799,92	Total			1.581.799,92	1.581.799,92
2016/02/02	G-001	4378	500.000,00	500.000,00	2016/02/02	G-001	4378	500.000,00	500.000,00
2016/02/02	G-001	4379	7.407.416,00	7.407.416,00	2016/02/02	G-001	4379	7.407.416,00	7.407.416,00
2016/02/03	G-001	4380	5.000.000,00	5.000.000,00	2016/02/03	G-001	4380	5.000.000,00	5.000.000,00
2016/02/08	G-001	4381	15.000.000,00	15.000.000,00	2016/02/08	G-001	4381	15.000.000,00	15.000.000,00
2016/02/08	G-001	4382	10.000.000,00	10.000.000,00	2016/02/08	G-001	4382	10.000.000,00	10.000.000,00
2016/02/08	G-001	4383	20.000.000,00	20.000.000,00	2016/02/08	G-001	4383	20.000.000,00	20.000.000,00
2016/02/08	G-001	4384	2.757.820,00	2.757.820,00	2016/02/08	G-001	4384	2.757.820,00	2.757.820,00
2016/02/09	G-001	4385	2.400.000,00	2.400.000,00	2016/02/09	G-001	4385	2.400.000,00	2.400.000,00
2016/02/09	G-001	4386	2.400.000,00	2.400.000,00	2016/02/09	G-001	4386	2.400.000,00	2.400.000,00
2016/02/09	G-001	4387	2.400.000,00	2.400.000,00	2016/02/09	G-001	4387	2.400.000,00	2.400.000,00
2016/02/09	G-001	4388	344.000,00	344.000,00	2016/02/09	G-001	4388	344.000,00	344.000,00
2016/02/11	G-001	4389	1.275.000,00	1.275.000,00	2016/02/11	G-001	4389	1.275.000,00	1.275.000,00
2016/02/11	G-001	4390	5.000.000,00	5.000.000,00	2016/02/11	G-001	4390	5.000.000,00	5.000.000,00

2016/02/15	G-001	4391	1.264.900,00	1.264.900,00	2016/02/15	G-001	4391	1.264.900,00	1.264.900,00
2016/02/15	G-001	4392	689.455,00	689.455,00	2016/02/15	G-001	4392	689.455,00	689.455,00
2016/02/15	G-001	4393	2.757.820,00	2.757.820,00	2016/02/15	G-001	4393	2.757.820,00	2.757.820,00
2016/02/16	G-001	4394	6.000.000,00	6.000.000,00	2016/02/16	G-001	4394	6.000.000,00	6.000.000,00
2016/02/16	G-001	4395	1.343.216,00	1.343.216,00	2016/02/16	G-001	4395	1.343.216,00	1.343.216,00
2016/02/16	G-001	4396	1.200.000,00	1.200.000,00	2016/02/16	G-001	4396	1.200.000,00	1.200.000,00
2016/02/16	G-001	4397	1.158.000,00	1.158.000,00	2016/02/16	G-001	4397	1.158.000,00	1.158.000,00
2016/02/16	G-001	4398	9.564.366,00	9.564.366,00	2016/02/16	G-001	4398	9.564.366,00	9.564.366,00
2016/02/16	G-001	4399	1.950.000,00	1.950.000,00	2016/02/16	G-001	4399	1.950.000,00	1.950.000,00
2016/02/16	G-001	4400	10.000.000,00	10.000.000,00	2016/02/16	G-001	4400	10.000.000,00	10.000.000,00
2016/02/23	G-001	4401	3.500.000,00	3.500.000,00	2016/02/23	G-001	4401	3.500.000,00	3.500.000,00
2016/02/26	G-001	4402	1.650.000,00	1.650.000,00	2016/02/26	G-001	4402	1.650.000,00	1.650.000,00
2016/02/29	G-001	4403	2.351.300,00	2.351.300,00	2016/02/29	G-001	4403	2.351.300,00	2.351.300,00
Total			117.913.293,00	117.913.293,00	Total			117.913.293,00	117.913.293,00
2016/02/17	G-002	0036	1.500.000,00	1.500.000,00	2016/02/17	G-002	0036	1.500.000,00	1.500.000,00
Total			1.500.000,00	1.500.000,00	Total			1.500.000,00	1.500.000,00
2016/02/04	G-003	0201	37.201.724,00	37.201.724,00	2016/02/04	G-003	0201	37.201.724,00	37.201.724,00
2016/02/03	G-003	0202	3.000.000,00	3.000.000,00	2016/02/03	G-003	0202	3.000.000,00	3.000.000,00
2016/02/08	G-003	0203	2.100.000,00	2.100.000,00	2016/02/08	G-003	0203	2.100.000,00	2.100.000,00
2016/02/08	G-003	0204	95.895,00	95.895,00	2016/02/08	G-003	0204	95.895,00	95.895,00
2016/02/09	G-003	0205	89.190,00	89.190,00	2016/02/09	G-003	0205	89.190,00	89.190,00
2016/02/11	G-003	0206	690.000,00	690.000,00	2016/02/11	G-003	0206	690.000,00	690.000,00
2016/02/11	G-003	0207	824.000,00	824.000,00	2016/02/11	G-003	0207	824.000,00	824.000,00
2016/02/11	G-003	0208	975.172,00	975.172,00	2016/02/11	G-003	0208	975.172,00	975.172,00
2016/02/15	G-003	0209	689.455,00	689.455,00	2016/02/15	G-003	0209	689.455,00	689.455,00
2016/02/16	G-003	0210	15.646.000,00	15.646.000,00	2016/02/16	G-003	0210	15.646.000,00	15.646.000,00
2016/02/18	G-003	0211	149.900,00	149.900,00	2016/02/18	G-003	0211	149.900,00	149.900,00
2016/02/22	G-003	0212	59.080,00	59.080,00	2016/02/22	G-003	0212	59.080,00	59.080,00
2016/02/24	G-003	0213	2.400,00	2.400,00	2016/02/24	G-003	0213	2.400,00	2.400,00
2016/02/26	G-003	0214	850.000,00	850.000,00	2016/02/26	G-003	0214	850.000,00	850.000,00
2016/02/29	G-003	0215	6.433.300,00	6.433.300,00	2016/02/29	G-003	0215	6.433.300,00	6.433.300,00
2016/02/29	G-003	0216	2.940.000,00	2.940.000,00	2016/02/29	G-003	0216	2.940.000,00	2.940.000,00
Total			71.746.116,00	71.746.116,00	Total			71.746.116,00	71.746.116,00
2016/02/02	L-002	0703	711.352,00	711.352,00	2016/02/02	L-002	0703	711.352,00	711.352,00
2016/02/03	L-002	0704	4.585.496,00	4.585.496,00	2016/02/03	L-002	0704	4.585.496,00	4.585.496,00
2016/02/04	L-002	0705	713.150,00	713.150,00	2016/02/04	L-002	0705	713.150,00	713.150,00
2016/02/04	L-002	0706	7.979.102,00	7.979.102,00	2016/02/04	L-002	0706	7.979.102,00	7.979.102,00
2016/02/05	L-002	0707	2.154.476,00	2.154.476,00	2016/02/05	L-002	0707	2.154.476,00	2.154.476,00
2016/02/08	L-002	0708	973.813,00	973.813,00	2016/02/08	L-002	0708	973.813,00	973.813,00
2016/02/09	L-002	0709	703.818,00	703.818,00	2016/02/09	L-002	0709	703.818,00	703.818,00
2016/02/09	L-002	0710	2.100.000,00	2.100.000,00	2016/02/09	L-002	0710	2.100.000,00	2.100.000,00
2016/02/10	L-002	0711	8.073.514,00	8.073.514,00	2016/02/10	L-002	0711	8.073.514,00	8.073.514,00
2016/02/10	L-002	0712	1.068.971,00	1.068.971,00	2016/02/10	L-002	0712	1.068.971,00	1.068.971,00
2016/02/15	L-002	0713	438.332,00	438.332,00	2016/02/15	L-002	0713	438.332,00	438.332,00
2016/02/16	L-002	0714	575.386,00	575.386,00	2016/02/16	L-002	0714	575.386,00	575.386,00
2016/02/17	L-002	0715	2.436.154,00	2.436.154,00	2016/02/17	L-002	0715	2.436.154,00	2.436.154,00
2016/02/23	L-002	0716	1.396.031,00	1.396.031,00	2016/02/23	L-002	0716	1.396.031,00	1.396.031,00
2016/02/23	L-002	0717	1.638.000,00	1.638.000,00	2016/02/23	L-002	0717	1.638.000,00	1.638.000,00
2016/02/24	L-002	0718	1.813.609,00	1.813.609,00	2016/02/24	L-002	0718	1.813.609,00	1.813.609,00
2016/02/26	L-002	0719	2.722.775,00	2.722.775,00	2016/02/26	L-002	0719	2.722.775,00	2.722.775,00
2016/02/29	L-002	0720	1.018.525,00	1.018.525,00	2016/02/29	L-002	0720	1.018.525,00	1.018.525,00
Total			41.102.504,00	41.102.504,00	Total			41.102.504,00	41.102.504,00
2016/02/01	N-002	0168	7.339.120,00	7.339.120,00	2016/02/01	N-002	0168	7.339.120,00	7.339.120,00
2016/02/01	N-002	0169	7.318.907,00	7.318.907,00	2016/02/01	N-002	0169	7.318.907,00	7.318.907,00
2016/02/01	N-002	0170	6.660.246,00	6.660.246,00	2016/02/01	N-002	0170	6.660.246,00	6.660.246,00
2016/02/29	N-002	0171	42.037.859,00	42.037.859,00	2016/02/29	N-002	0171	42.037.859,00	42.037.859,00
2016/02/29	N-002	0172	34.159.090,00	34.159.090,00	2016/02/29	N-002	0172	34.159.090,00	34.159.090,00
2016/02/29	N-002	0173	3.512.115,00	3.512.115,00	2016/02/29	N-002	0173	3.512.115,00	3.512.115,00
Total			101.027.337,00	101.027.337,00	Total			100.527.337,00	100.527.337,00
2016/02/16	N-003	0052	1.343.216,00	1.343.216,00	2016/02/16	N-003	0052	1.343.216,00	1.343.216,00
Total			1.343.216,00	1.343.216,00	Total			1.343.216,00	1.343.216,00
2016/02/01	N-004	0033	1.469.950,00	1.469.950,00	2016/02/01	N-004	0033	1.469.950,00	1.469.950,00
2016/02/10	N-004	0034	2.287.600,00	2.287.600,00	2016/02/10	N-004	0034	2.287.600,00	2.287.600,00
Total			3.757.550,00	3.757.550,00	Total			3.757.550,00	3.757.550,00
2016/02/29	N-005	0076	16.229,00	16.229,00	2016/02/29	N-005	0076	16.229,00	16.229,00
Total			16.229,00	16.229,00	Total			16.229,00	16.229,00
2016/02/01	N-006	0336	656.691,00	656.691,00	2016/02/01	N-006	0336	656.691,00	656.691,00
2016/02/19	N-006	0337	276.000,00	276.000,00	2016/02/19	N-006	0337	276.000,00	276.000,00
2016/02/27	N-006	0338	370.000,00	370.000,00	2016/02/27	N-006	0338	370.000,00	370.000,00
2016/02/27	N-006	0339	380.000,00	380.000,00	2016/02/27	N-006	0339	380.000,00	380.000,00
2016/02/27	N-006	0340	1.000.000,00	1.000.000,00	2016/02/27	N-006	0340	1.000.000,00	1.000.000,00
2016/02/27	N-006	0341	860.000,00	860.000,00	2016/02/27	N-006	0341	860.000,00	860.000,00
2016/02/27	N-006	0342	450.000,00	450.000,00	2016/02/27	N-006	0342	450.000,00	450.000,00
2016/02/29	N-006	0343	756.370,71	756.370,71	2016/02/29	N-006	0343	756.370,71	756.370,71
2016/02/29	N-006	0344	459.880,00	459.880,00	2016/02/29	N-006	0344	459.880,00	459.880,00
2016/02/29	N-006	0345	21.000.000,00	21.000.000,00	2016/02/29	N-006	0345	21.000.000,00	21.000.000,00
2016/02/25	N-006	0347	3.619.035,91	3.619.035,91	2016/02/25	N-006	0347	3.888.313,91	3.888.313,91
Total			29.827.977,62	29.827.977,62	Total			29.960.008,62	29.960.008,62
2016/02/29	N-007	0089	700.000,00	700.000,00	2016/02/29	N-007	0089	700.000,00	700.000,00
2016/02/29	N-007	0090	2.946.540,00	2.946.540,00	2016/02/29	N-007	0090	2.946.540,00	2.946.540,00
Total			3.646.540,00	3.646.540,00	Total			3.646.540,00	3.646.540,00
2016/02/10	N-008	0254	3.973.900,00	3.973.900,00	2016/02/10	N-008	0254	3.973.900,00	3.973.900,00

2016/02/03	N-008	0255	4.795.600,00	4.795.600,00	2016/02/03	N-008	0255	4.795.600,00	4.795.600,00
2016/02/10	N-008	0256	5.651.450,00	5.651.450,00	2016/02/10	N-008	0256	5.651.450,00	5.651.450,00
2016/02/16	N-008	0257	574.900,00	574.900,00	2016/02/16	N-008	0257	574.900,00	574.900,00
2016/02/17	N-008	0258	2.206.000,00	2.206.000,00	2016/02/17	N-008	0258	2.206.000,00	2.206.000,00
2016/02/25	N-008	0259	2.364.200,00	2.364.200,00	2016/02/25	N-008	0259	2.364.200,00	2.364.200,00
2016/02/26	N-008	0260	1.103.000,00	1.103.000,00	2016/02/26	N-008	0260	1.103.000,00	1.103.000,00
Total			20.669.050,00	20.669.050,00	Total			20.669.050,00	20.669.050,00
<hr/>									
2016/02/29	N-009	0144	83.700.000,00	83.700.000,00	2016/02/29	N-009	0144	83.700.000,00	83.700.000,00
Total			83.700.000,00	83.700.000,00	Total			83.700.000,00	83.700.000,00
<hr/>									
2016/02/29	N-010	0015	0,00	0,00	2016/02/29	N-010	0015	35.980.238,46	35.980.238,46
Total			0,00	0,00	Total			35.980.238,46	35.980.238,46
<hr/>									
2016/02/01	R-001	3024	131.414,00	131.414,00	2016/02/01	R-001	3024	131.414,00	131.414,00
2016/02/01	R-001	3025	141.120,00	141.120,00	2016/02/01	R-001	3025	141.120,00	141.120,00
2016/02/01	R-001	3026	294.000,00	294.000,00	2016/02/01	R-001	3026	294.000,00	294.000,00
2016/02/01	R-001	3027	341.130,00	341.130,00	2016/02/01	R-001	3027	341.130,00	341.130,00
2016/02/01	R-001	3028	20.000,00	20.000,00	2016/02/01	R-001	3028	20.000,00	20.000,00
2016/02/01	R-001	3029	291.200,00	291.200,00	2016/02/01	R-001	3029	291.200,00	291.200,00
2016/02/01	R-001	3030	88.922,00	88.922,00	2016/02/01	R-001	3030	88.922,00	88.922,00
2016/02/01	R-001	3031	500.000,00	500.000,00	2016/02/01	R-001	3031	500.000,00	500.000,00
2016/02/01	R-001	3032	372.480,00	372.480,00	2016/02/01	R-001	3032	372.480,00	372.480,00
2016/02/01	R-001	3033	188.160,00	188.160,00	2016/02/01	R-001	3033	188.160,00	188.160,00
2016/02/01	R-001	3034	162.240,00	162.240,00	2016/02/01	R-001	3034	162.240,00	162.240,00
2016/02/01	R-001	3035	118.273,00	118.273,00	2016/02/01	R-001	3035	118.273,00	118.273,00
2016/02/01	R-001	3036	180.000,00	180.000,00	2016/02/01	R-001	3036	180.000,00	180.000,00
2016/02/01	R-001	3037	565.260,00	565.260,00	2016/02/01	R-001	3037	565.260,00	565.260,00
2016/02/01	R-001	3038	366.950,00	366.950,00	2016/02/01	R-001	3038	366.950,00	366.950,00
2016/02/01	R-001	3039	168.000,00	168.000,00	2016/02/01	R-001	3039	168.000,00	168.000,00
2016/02/02	R-001	3040	76.750,00	76.750,00	2016/02/02	R-001	3040	76.750,00	76.750,00
2016/02/02	R-001	3041	141.120,00	141.120,00	2016/02/02	R-001	3041	141.120,00	141.120,00
2016/02/02	R-001	3042	408.240,00	408.240,00	2016/02/02	R-001	3042	408.240,00	408.240,00
2016/02/02	R-001	3043	254.100,00	254.100,00	2016/02/02	R-001	3043	254.100,00	254.100,00
2016/02/02	R-001	3044	170.880,00	170.880,00	2016/02/02	R-001	3044	170.880,00	170.880,00
2016/02/02	R-001	3045	209.284,00	209.284,00	2016/02/02	R-001	3045	209.284,00	209.284,00
2016/02/02	R-001	3046	209.325,00	209.325,00	2016/02/02	R-001	3046	209.325,00	209.325,00
2016/02/03	R-001	3047	143.273,00	143.273,00	2016/02/03	R-001	3047	143.273,00	143.273,00
2016/02/03	R-001	3048	45.964,00	45.964,00	2016/02/03	R-001	3048	45.964,00	45.964,00
2016/02/03	R-001	3049	40.000,00	40.000,00	2016/02/03	R-001	3049	40.000,00	40.000,00
2016/02/03	R-001	3050	120.000,00	120.000,00	2016/02/03	R-001	3050	120.000,00	120.000,00
2016/02/03	R-001	3051	251.884,00	251.884,00	2016/02/03	R-001	3051	251.884,00	251.884,00
2016/02/03	R-001	3052	12.000,00	12.000,00	2016/02/03	R-001	3052	12.000,00	12.000,00
2016/02/04	R-001	3053	188.160,00	188.160,00	2016/02/04	R-001	3053	188.160,00	188.160,00
2016/02/04	R-001	3054	110.419,00	110.419,00	2016/02/04	R-001	3054	110.419,00	110.419,00
2016/02/04	R-001	3055	196.432,00	196.432,00	2016/02/04	R-001	3055	196.432,00	196.432,00
2016/02/04	R-001	3056	245.700,00	245.700,00	2016/02/04	R-001	3056	245.700,00	245.700,00
2016/02/04	R-001	3057	182.400,00	182.400,00	2016/02/04	R-001	3057	182.400,00	182.400,00
2016/02/04	R-001	3058	9.973.878,00	9.973.878,00	2016/02/04	R-001	3058	9.973.878,00	9.973.878,00
2016/02/04	R-001	3059	16.000,00	16.000,00	2016/02/04	R-001	3059	16.000,00	16.000,00
2016/02/04	R-001	3060	223.377,00	223.377,00	2016/02/04	R-001	3060	223.377,00	223.377,00
2016/02/04	R-001	3061	102.876,00	102.876,00	2016/02/04	R-001	3061	102.876,00	102.876,00
2016/02/04	R-001	3062	964.541,00	964.541,00	2016/02/04	R-001	3062	964.541,00	964.541,00
2016/02/05	R-001	3063	138.413,00	138.413,00	2016/02/05	R-001	3063	138.413,00	138.413,00
2016/02/05	R-001	3064	185.000,00	185.000,00	2016/02/05	R-001	3064	185.000,00	185.000,00
2016/02/06	R-001	3065	160.000,00	160.000,00	2016/02/06	R-001	3065	160.000,00	160.000,00
2016/02/06	R-001	3066	182.400,00	182.400,00	2016/02/06	R-001	3066	182.400,00	182.400,00
2016/02/06	R-001	3067	308.000,00	308.000,00	2016/02/06	R-001	3067	308.000,00	308.000,00
2016/02/08	R-001	3068	260.928,00	260.928,00	2016/02/08	R-001	3068	260.928,00	260.928,00
2016/02/08	R-001	3069	45.964,00	45.964,00	2016/02/08	R-001	3069	45.964,00	45.964,00
2016/02/08	R-001	3070	100.000,00	100.000,00	2016/02/08	R-001	3070	100.000,00	100.000,00
2016/02/08	R-001	3071	114.050,00	114.050,00	2016/02/08	R-001	3071	114.050,00	114.050,00
2016/02/08	R-001	3072	102.876,00	102.876,00	2016/02/08	R-001	3072	102.876,00	102.876,00
2016/02/08	R-001	3073	2.100.000,00	2.100.000,00	2016/02/08	R-001	3073	2.100.000,00	2.100.000,00
2016/02/08	R-001	3074	80.000,00	80.000,00	2016/02/08	R-001	3074	80.000,00	80.000,00
2016/02/09	R-001	3075	243.996,00	243.996,00	2016/02/09	R-001	3075	243.996,00	243.996,00
2016/02/09	R-001	3076	40.000,00	40.000,00	2016/02/09	R-001	3076	40.000,00	40.000,00
2016/02/09	R-001	3077	114.307,00	114.307,00	2016/02/09	R-001	3077	114.307,00	114.307,00
2016/02/09	R-001	3078	115.020,00	115.020,00	2016/02/09	R-001	3078	115.020,00	115.020,00
2016/02/09	R-001	3079	135.648,00	135.648,00	2016/02/09	R-001	3079	135.648,00	135.648,00
2016/02/09	R-001	3080	60.000,00	60.000,00	2016/02/09	R-001	3080	60.000,00	60.000,00
2016/02/09	R-001	3081	400.000,00	400.000,00	2016/02/09	R-001	3081	400.000,00	400.000,00
2016/02/09	R-001	3082	4.644.685,00	4.644.685,00	2016/02/09	R-001	3082	4.644.685,00	4.644.685,00
2016/02/09	R-001	3083	6.120.000,00	6.120.000,00	2016/02/09	R-001	3083	6.120.000,00	6.120.000,00
2016/02/10	R-001	3084	20.000,00	20.000,00	2016/02/10	R-001	3084	20.000,00	20.000,00
2016/02/11	R-001	3085	124.572,00	124.572,00	2016/02/11	R-001	3085	124.572,00	124.572,00
2016/02/11	R-001	3086	173.760,00	173.760,00	2016/02/11	R-001	3086	173.760,00	173.760,00
2016/02/11	R-001	3087	100.000,00	100.000,00	2016/02/11	R-001	3087	100.000,00	100.000,00
2016/02/12	R-001	3088	20.000,00	20.000,00	2016/02/12	R-001	3088	20.000,00	20.000,00
2016/02/15	R-001	3089	108.475,00	108.475,00	2016/02/15	R-001	3089	108.475,00	108.475,00
2016/02/15	R-001	3090	650.150,00	650.150,00	2016/02/15	R-001	3090	650.150,00	650.150,00
2016/02/15	R-001	3091	266.911,00	266.911,00	2016/02/15	R-001	3091	266.911,00	266.911,00
2016/02/16	R-001	3092	24.000,00	24.000,00	2016/02/16	R-001	3092	24.000,00	24.000,00
2016/02/16	R-001	3093	45.964,00	45.964,00	2016/02/16	R-001	3093	45.964,00	45.964,00
2016/02/16	R-001	3094	192.667,00	192.667,00	2016/02/16	R-001	3094	192.667,00	192.667,00
2016/02/16	R-001	3095	1.083.810,00	1.083.810,00	2016/02/16	R-001	3095	1.083.810,00	1.083.810,00
2016/02/16	R-001	3096	118.195,00	118.195,00	2016/02/16	R-001	3096	118.195,00	118.195,00
2016/02/16	R-001	3097	250.695,00	250.695,00	2016/02/16	R-001	3097	250.695,00	250.695,00
2016/02/16	R-001	3098	214.023,00	214.023,00	2016/02/16	R-001	3098	214.023,00	214.023,00
2016/02/16	R-001	3099	4.800,00	4.800,00	2016/02/16	R-001	3099	4.800,00	4.800,00
2016/02/16	R-001	3100	40.000,00	40.000,00	2016/02/16	R-001	3100	40.000,00	40.000,00
2016/02/16	R-001	3101	300.000,00	300.000,00	2016/02/16	R-001	3101	300.000,00	300.000,00
2016/02/17	R-001	3102	162.000,00	162.000,00	2016/02/17	R-001	3102	162.000,00	162.000,00

2016/02/17	R-001	3103	162.000,00	162.000,00	2016/02/17	R-001	3103	162.000,00	162.000,00
2016/02/17	R-001	3104	253.000,00	253.000,00	2016/02/17	R-001	3104	253.000,00	253.000,00
2016/02/17	R-001	3105	200.000,00	200.000,00	2016/02/17	R-001	3105	200.000,00	200.000,00
2016/02/19	R-001	3106	213.295,00	213.295,00	2016/02/19	R-001	3106	213.295,00	213.295,00
2016/02/22	R-001	3107	112.115,00	112.115,00	2016/02/22	R-001	3107	112.115,00	112.115,00
2016/02/22	R-001	3108	844.657,00	844.657,00	2016/02/22	R-001	3108	844.657,00	844.657,00
2016/02/22	R-001	3109	168.000,00	168.000,00	2016/02/22	R-001	3109	168.000,00	168.000,00
2016/02/22	R-001	3110	252.599,00	252.599,00	2016/02/22	R-001	3110	252.599,00	252.599,00
2016/02/22	R-001	3111	2.068.365,00	2.068.365,00	2016/02/22	R-001	3111	2.068.365,00	2.068.365,00
2016/02/23	R-001	3112	300.000,00	300.000,00	2016/02/23	R-001	3112	300.000,00	300.000,00
2016/02/23	R-001	3113	185.000,00	185.000,00	2016/02/23	R-001	3113	185.000,00	185.000,00
2016/02/23	R-001	3114	40.000,00	40.000,00	2016/02/23	R-001	3114	40.000,00	40.000,00
2016/02/23	R-001	3115	348.750,00	348.750,00	2016/02/23	R-001	3115	348.750,00	348.750,00
2016/02/23	R-001	3116	205.250,00	205.250,00	2016/02/23	R-001	3116	205.250,00	205.250,00
2016/02/23	R-001	3117	121.073,00	121.073,00	2016/02/23	R-001	3117	121.073,00	121.073,00
2016/02/23	R-001	3118	2.184.000,00	2.184.000,00	2016/02/23	R-001	3118	2.184.000,00	2.184.000,00
2016/02/23	R-001	3119	136.890,00	136.890,00	2016/02/23	R-001	3119	136.890,00	136.890,00
2016/02/23	R-001	3120	136.320,00	136.320,00	2016/02/23	R-001	3120	136.320,00	136.320,00
2016/02/23	R-001	3121	14.000,00	14.000,00	2016/02/23	R-001	3121	14.000,00	14.000,00
2016/02/23	R-001	3122	326.326,00	326.326,00	2016/02/23	R-001	3122	326.326,00	326.326,00
2016/02/24	R-001	3123	760.100,00	760.100,00	2016/02/24	R-001	3123	760.100,00	760.100,00
2016/02/24	R-001	3124	45.964,00	45.964,00	2016/02/24	R-001	3124	45.964,00	45.964,00
2016/02/26	R-001	3125	1.583.731,00	1.583.731,00	2016/02/26	R-001	3125	1.583.731,00	1.583.731,00
2016/02/26	R-001	3126	304.500,00	304.500,00	2016/02/26	R-001	3126	304.500,00	304.500,00
2016/02/26	R-001	3127	40.000,00	40.000,00	2016/02/26	R-001	3127	40.000,00	40.000,00
2016/02/26	R-001	3128	100.000,00	100.000,00	2016/02/26	R-001	3128	100.000,00	100.000,00
2016/02/26	R-001	3129	240.660,00	240.660,00	2016/02/26	R-001	3129	240.660,00	240.660,00
2016/02/26	R-001	3130	155.520,00	155.520,00	2016/02/26	R-001	3130	155.520,00	155.520,00
2016/02/26	R-001	3131	2.400,00	2.400,00	2016/02/26	R-001	3131	2.400,00	2.400,00
2016/02/29	R-001	3132	170.880,00	170.880,00	2016/02/29	R-001	3132	170.880,00	170.880,00
2016/02/29	R-001	3133	324.000,00	324.000,00	2016/02/29	R-001	3133	324.000,00	324.000,00
2016/02/29	R-001	3134	221.130,00	221.130,00	2016/02/29	R-001	3134	221.130,00	221.130,00
2016/02/29	R-001	3135	184.320,00	184.320,00	2016/02/29	R-001	3135	184.320,00	184.320,00
2016/02/29	R-001	3136	118.195,00	118.195,00	2016/02/29	R-001	3136	118.195,00	118.195,00
Total			50.290.101,00	50.290.101,00	Total			50.290.101,00	50.290.101,00
2016/02/01	R-002	0057	43.000,00	43.000,00	2016/02/01	R-002	0057	43.000,00	43.000,00
2016/02/01	R-002	0058	152.250,00	152.250,00	2016/02/01	R-002	0058	152.250,00	152.250,00
2016/02/05	R-002	0059	58.329.814,00	58.329.814,00	2016/02/05	R-002	0059	58.329.814,00	58.329.814,00
2016/02/09	R-002	0060	1.500.000,00	1.500.000,00	2016/02/09	R-002	0060	1.500.000,00	1.500.000,00
2016/02/24	R-002	0061	48.928,00	48.928,00	2016/02/24	R-002	0061	48.928,00	48.928,00
2016/02/24	R-002	0062	1.000.000,00	1.000.000,00	2016/02/24	R-002	0062	1.000.000,00	1.000.000,00
2016/02/26	R-002	0063	5.000.000,00	5.000.000,00	2016/02/26	R-002	0063	5.000.000,00	5.000.000,00
2016/02/26	R-002	0064	21.298.395,00	21.298.395,00	2016/02/26	R-002	0064	21.298.395,00	21.298.395,00
2016/02/26	R-002	0065	46.000,00	46.000,00	2016/02/26	R-002	0065	46.000,00	46.000,00
2016/02/26	R-002	0066	49.000,00	49.000,00	2016/02/26	R-002	0066	49.000,00	49.000,00
Total			87.467.387,00	87.467.387,00	Total			87.467.387,00	87.467.387,00
Total General			615.589.100,54	615.589.100,54	Total General			651.201.370,00	651.201.370,00

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE ENERO DE 2016

ACTIVO					
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%	
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	106.732.779,50	106.732.779,50	0,00	0,00%	
1105 CAJA	3.511.200,00	33.511.200,00	(30.000.000,00)	-89,52%	
110505 <i>Caja General</i>	1.811.200,00	1.811.200,00	0,00	0,00%	
110510 <i>Caja Menor</i>	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%	
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	(11.257.108,62)	73.221.579,50	(84.478.688,12)	-115,37%	
111005 <i>Bancos Comerciales</i>	(11.257.108,62)	73.221.579,50	(84.478.688,12)	-115,37%	
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	114.478.688,12	0,00	114.478.688,12	100,00%	
112030 <i>Otros Fondos Especiales</i>	114.478.688,12	0,00	114.478.688,12	100,00%	
14 CARTERA DE CREDITOS	885.570.000,00	885.570.000,00	0,00	0,00%	
1442 CREDITOS DE CONSUMO	513.000.000,00	513.000.000,00	0,00	0,00%	
144205 <i>Categoría a Riesgo Normal</i>	513.000.000,00	513.000.000,00	0,00	0,00%	
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(5.130.000,00)	(5.130.000,00)	0,00	0,00%	
144510 <i>Categoría a Riesgo Normal Otras Garantías</i>	(5.130.000,00)	(5.130.000,00)	0,00	0,00%	
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00%	
146930 <i>Categoría A Normal, Consumo</i>	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00%	
1473 CONVENIOS POR COBRAR	373.000.000,00	373.000.000,00	0,00	0,00%	
147395 <i>Otros Convenios por Cobrar</i>	373.000.000,00	373.000.000,00	0,00	0,00%	
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	176.783.055,06	176.783.055,06	0,00	0,00%	
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.512.545,00	7.512.545,00	0,00	0,00%	
161505 <i>Vigentes</i>	7.512.545,00	7.512.545,00	0,00	0,00%	
1630 ANTICIPOS	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	0,00%	
163095 <i>Otros</i>	20.740.000,00	20.740.000,00	0,00	0,00%	
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148.530.510,06	148.530.510,06	0,00	0,00%	
166035 <i>Cuentas por cobrar de Terceros</i>	148.530.510,06	148.530.510,06	0,00	0,00%	
17 ACTIVOS MATERIALES	14.561.105,00	11.990.211,00	2.570.894,00	21,44%	
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.561.105,00	11.990.211,00	2.570.894,00	21,44%	
170505 <i>Muebles y Equipo de Oficina</i>	13.516.000,00	30.118.392,00	(16.602.392,00)	-55,12%	
170520 <i>Equipo de Computo y Comunicación</i>	3.807.000,00	9.161.630,00	(5.354.630,00)	-58,45%	
170545 <i>Maquinaria y Equipo</i>	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%	
170595 <i>Depreciación Propiedad Planta y Equipo</i>	(4.110.895,00)	(29.908.931,00)	25.798.036,00	-86,26%	
18 DIFERIDOS	0,00	954.642,00	(954.642,00)	-100,00%	
1810 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	954.642,00	(954.642,00)	-100,00%	
180505 <i>Contrato de Mantenimiento</i>	0,00	954.642,00	(954.642,00)	-100,00%	
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%	
196505 <i>Obras de Arte</i>	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%	
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%	
199910 <i>Bienes de Arte y Cultura</i>	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%	
TOTAL ACTIVO	1.183.646.939,56	1.182.030.687,56	1.616.252,00	0,14%	

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE ENERO DE 2016

PASIVO					
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%	
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	6.739.998,00	6.739.998,00	0,00	0,00%	
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	5.961.000,00	5.961.000,00	0,00	0,00%	
241095 <i>Otros</i>	5.961.000,00	5.961.000,00	0,00	0,00%	
2435 RETENCION EN LA FUENTE	89.190,00	89.190,00	0,00	0,00%	
243525 <i>Servicios</i>	29.190,00	29.190,00	0,00	0,00%	
243540 <i>Compras</i>	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	689.808,00	689.808,00	0,00	0,00%	
245005 <i>Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS</i>	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00%	
245010 <i>Aportes a Entidades Promotoras de Pension</i>	291.200,00	291.200,00	0,00	0,00%	
245015 <i>Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales</i>	7.308,00	7.308,00	0,00	0,00%	
245020 <i>Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensacion</i>	163.800,00	163.800,00	0,00	0,00%	
26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	976.156.444,33	976.156.444,33	0,00	0,00%	
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	4.787.099,40	4.787.099,40	0,00	0,00%	
260505 <i>Fondo Social de Educacion Mutual</i>	4.787.099,40	4.787.099,40	0,00	0,00%	
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	20.987.382,12	20.987.382,12	0,00	0,00%	
261005 <i>Fondo Social de Solidaridad</i>	20.987.382,12	20.987.382,12	0,00	0,00%	
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	52.950.720,74	52.950.720,74	0,00	0,00%	

262505 Fondo de Bienestar Social	52.950.720,74	52.950.720,74	0,00	0,00%
2655 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	891.677.756,21	891.677.756,21	0,00	0,00%
265505 Fondo Mutual de Prevision, Asistencia y Solidaridad	891.677.756,21	891.677.756,21	0,00	0,00%
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	5.753.485,86	5.753.485,86	0,00	0,00%
269505 Fondo Mutual para otros fines	5.753.485,86	5.753.485,86	0,00	0,00%
27 OTROS PASIVOS	2.864.953,00	2.864.953,00	0,00	0,00%
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.214.534,00	2.214.534,00	0,00	0,00%
271005 Beneficios a Empleados a Corto Plazo	2.214.534,00	2.214.534,00	0,00	0,00%
2720 INGRESOS ANTICIPADOS	650.419,00	650.419,00	0,00	0,00%
242005 Intereses	270.500,00	270.500,00	0,00	0,00%
272030 Para Servicios	379.919,00	379.919,00	0,00	0,00%
28 PROVISIONES	9.424.740,00	9.424.740,00	0,00	0,00%
2835 OTRAS PROVISIONES	9.424.740,00	9.424.740,00	0,00	0,00%
283505 Obligaciones Laborales	424.740,00	424.740,00	0,00	0,00%
283510 Provisiones Diversas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	995.186.135,33	995.186.135,33	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE ENERO DE 2016

PATRIMONIO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
31 CAPITAL SOCIAL	181.242.305,00	181.242.305,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	181.242.305,00	181.242.305,00	0,00	0,00%
311505 Cuotas o Contribuciones Sociales	181.242.305,00	181.242.305,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
323005 Reserva Proteccion de Fondo Mutual	6.204.796,57	6.204.796,57	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(196.024,34)	(602.549,34)	406.525,00	-67,47%
3505 EXCEDENTES	3.888.313,91	3.619.035,91	269.278,00	7,44%
350505 Excedentes del Ejercicio	3.888.313,91	3.619.035,91	269.278,00	7,44%
3510 PERDIDAS	(4.084.338,25)	(4.221.585,25)	137.247,00	-3,25%
351005 Perdida del Ejercicio	(4.084.338,25)	(4.221.585,25)	137.247,00	-3,25%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
3605 EXCEDENTES	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
360505 Excedentes Acumulados	1.209.727,00	0,00	1.209.727,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	188.460.804,23	186.844.552,23	1.616.252,00	0,87%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.183.646.939,56	1.182.030.687,56	1.616.252,00	0,14%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
31 DE ENERO DE 2016

CUENTAS DE ORDEN				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	947.135.434,00	939.450.413,00	7.685.021,00	0,82%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	2.507.965,00	4.562.239,00	(2.054.274,00)	-45,03%
831025 Cuentas por Cobrar	2.507.965,00	2.390.297,00	117.668,00	4,92%
831030 Propiedad Planta y Equipo	0,00	2.171.942,00	(2.171.942,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.739.295,00	0,00	9.739.295,00	100,00%
832005 Propiedad Planta y Equipo	9.289.295,00	0,00	9.289.295,00	100,00%
832010 Bienes de Arte y Cultura	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	934.888.174,00	934.888.174,00	0,00	0,00%
832510 Convenios	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	0,00%
832515 Pagares	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520 Letras por Cobrar	526.888.173,00	526.888.173,00	0,00	0,00%
832525 Otras	1,00	1,00	0,00	0,00%
88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	947.135.434,00	939.450.413,00	7.685.021,00	0,82%
8810 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	947.135.434,00	939.450.413,00	7.685.021,00	0,82%
881010 Activos Castigados	2.507.965,00	4.562.239,00	(2.054.274,00)	-45,03%
881020 Activos Totalmente Depreciados	9.739.295,00	0,00	9.739.295,00	100,00%
881025 Otras deudoras de Control	934.888.174,00	934.888.174,00	0,00	0,00%
91 ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%

9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095 Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
96 ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595 De Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO DE RESULTADOS
31 DE ENERO DE 2016

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19.596.514,00	19.596.514,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITOS	1.009.738,00	1.009.738,00	0,00	0,00%
415010 Intereses Creditos de Consumo	1.000.000,00	1.009.738,00	(9.738,00)	-0,96%
415030 Intereses de Creditos a Empleados	9.738,00	0,00	9.738,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	18.586.776,00	18.586.776,00	0,00	0,00%
417005 Cuotas de Administracion y Sostentamiento	18.586.776,00	18.586.776,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	3.251.722,57	3.251.722,57	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	1.235.771,00	1.235.771,00	0,00	0,00%
422010 Comisiones y/o Honorarios	1.235.771,00	1.235.771,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	384.723,00	384.723,00	0,00	0,00%
422531 De Deudores por Prestacion de Servicios	384.723,00	384.723,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	1.631.228,57	1.631.228,57	0,00	0,00%
424090 Otros	1.631.228,57	1.631.228,57	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	24.891.301,00	25.028.548,00	(137.247,00)	-0,55%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	2.488.088,00	2.488.088,00	0,00	0,00%
510503 Sueldos	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00%
510509 Auxilio de Transporte	119.140,00	119.140,00	0,00	0,00%
510510 Cesantias	164.550,00	164.550,00	0,00	0,00%
510511 Intereses sobre Cesantias	19.746,00	19.746,00	0,00	0,00%
510512 Prima Legal	164.550,00	164.550,00	0,00	0,00%
510516 Vacaciones	75.894,00	75.894,00	0,00	0,00%
510523 Aportes a Salud	154.700,00	154.700,00	0,00	0,00%
510524 Aportes a Pension	218.400,00	218.400,00	0,00	0,00%
510525 Aporte A.R.L.	7.308,00	7.308,00	0,00	0,00%
510526 Aportes a Caja de Compensacion Familiar	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00%
510527 Aportes I.C.B.F.	54.600,00	54.600,00	0,00	0,00%
510528 Sena	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	16.950.580,00	14.950.580,00	2.000.000,00	13,38%
511001 Honorarios	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
511010 Aseo y Elementos	37.950,00	37.950,00	0,00	0,00%
511011 Cafeteria	329.800,00	329.800,00	0,00	0,00%
511012 Servicios Publicos	1.217.751,00	1.217.751,00	0,00	0,00%
511013 Correo	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00%
511014 Transportes	87.295,00	87.295,00	0,00	0,00%
511015 Papeleria y Utiles de Oficina	270.170,00	270.170,00	0,00	0,00%
511021 Gastos Directivos	2.189.714,00	2.189.714,00	0,00	0,00%
511095 Otros	11.050.000,00	9.050.000,00	2.000.000,00	22,10%
5115 DETERIORO	5.130.000,00	7.130.000,00	(2.000.000,00)	-28,05%
511517 Creditos de Consumo	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	0,00%
511565 Otras Provisiones	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	-100,00%
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	119.330,00	(119.330,00)	-100,00%
512010 Cargos Diferidos	0,00	119.330,00	(119.330,00)	-100,00%
5125 DEPRECIACION PROPIEDAD	322.633,00	340.550,00	(17.917,00)	-5,26%
512510 Muebles y Equipo de Oficina	190.811,00	190.827,00	(16,00)	-0,01%
512515 Equipo de Computo y Comunicacion	105.750,00	127.897,00	(22.147,00)	-17,32%
512545 Maquinaria y Equipo	26.072,00	21.826,00	4.246,00	19,45%
52 OTROS GASTOS	2.041.273,82	2.041.273,82	0,00	0,00%
5210 GASTOS FINANCIEROS	2.041.083,82	2.041.083,82	0,00	0,00%
521005 Gastos Bancarios	74.200,00	74.200,00	0,00	0,00%
521015 Impuesto 4x1000	1.966.883,82	1.966.883,82	0,00	0,00%
5230 GASTOS VARIOS	190,00	190,00	0,00	0,00%
523095 Otros	190,00	190,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	(4.084.338,25)	(4.221.585,25)	137.247,00	-3,25%
	(4.084.338,25)	(4.221.585,25)		

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"
NIT. 900.048.68-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
29 DE FEBRERO DE 2016

ACTIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	57.370.362,26	57.370.362,26	0,00	0,00%
1105 CAJA	3.628.600,00	33.628.600,00	(30.000.000,00)	-89,21%
110505 Caja General	1.928.600,00	1.928.600,00	0,00	0,00%
110510 Caja Menor	1.700.000,00	31.700.000,00	(30.000.000,00)	-94,64%
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	(25.480.494,58)	23.741.762,26	(49.222.256,84)	-207,32%
111005 Bancos Comerciales	(25.480.494,58)	23.741.762,26	(49.222.256,84)	-207,32%
1120 EFECTIVO RESTRINGIDO	79.222.256,84	0,00	79.222.256,84	100,00%
112030 Otros Fondos Especiales	79.222.256,84	0,00	79.222.256,84	100,00%
14 CARTERA DE CREDITOS	958.549.656,29	958.549.656,29	0,00	0,00%
1442 CREDITOS DE CONSUMO	588.637.071,00	588.637.071,00	0,00	0,00%
144205 Categoría a Riesgo Normal	588.637.071,00	588.637.071,00	0,00	0,00%
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	2.832.900,00	2.832.900,00	0,00	0,00%
144305 Categoría a Riesgo Normal	2.832.900,00	2.832.900,00	0,00	0,00%
1445 DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO	(5.886.370,71)	(5.886.370,71)	0,00	0,00%
144510 Categoría a Riesgo Normal Otras Garantías	(5.886.370,71)	(5.886.370,71)	0,00	0,00%
1469 CREDITOS A EMPLEADOS	4.966.056,00	4.966.056,00	0,00	0,00%
146930 Categoría A Normal, Consumo	4.966.056,00	4.966.056,00	0,00	0,00%
1473 CONVENIOS POR COBRAR	368.000.000,00	368.000.000,00	0,00	0,00%
147395 Otros Convenios por Cobrar	368.000.000,00	368.000.000,00	0,00	0,00%
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	167.968.613,06	167.968.613,06	0,00	0,00%
1615 DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.218.331,00	7.218.331,00	0,00	0,00%
161505 Vigentes	7.218.331,00	7.218.331,00	0,00	0,00%
1630 ANTICIPOS	7.041.700,00	7.041.700,00	0,00	0,00%
163095 Otros	7.041.700,00	7.041.700,00	0,00	0,00%
1660 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	153.708.582,06	153.708.582,06	0,00	0,00%
166015 Cuotas de Admisión	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	100,00%
166035 Cuentas por cobrar de Terceros	152.330.582,06	153.708.582,06	(1.378.000,00)	-0,90%
17 ACTIVOS MATERIALES	14.238.472,00	11.649.661,00	2.588.811,00	22,22%
1705 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	14.238.472,00	11.649.661,00	2.588.811,00	22,22%
170505 Muebles y Equipo de Oficina	13.516.000,00	30.118.392,00	(16.602.392,00)	-55,12%
170520 Equipo de Computo y Comunicación	3.807.000,00	9.161.630,00	(5.354.630,00)	-58,45%
170545 Maquinaria y Equipo	1.349.000,00	2.619.120,00	(1.270.120,00)	-48,49%
170595 Depreciación Propiedad Planta y Equipo	(4.433.528,00)	(30.249.481,00)	25.815.953,00	-85,34%
18 DIFERIDOS	0,00	835.312,00	(835.312,00)	-100,00%
1810 GASTOS ANTICIPADOS	0,00	835.312,00	(835.312,00)	-100,00%
180505 Contrato de Mantenimiento	0,00	835.312,00	(835.312,00)	-100,00%
19 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
196505 Obras de Arte	0,00	450.000,00	(450.000,00)	-100,00%
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
199910 Bienes de Arte y Cultura	0,00	(450.000,00)	450.000,00	-100,00%
TOTAL ACTIVO	1.198.127.103,61	1.196.373.604,61	1.753.499,00	0,15%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

29 DE FEBRERO DE 2016

PASIVO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
24 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	7.563.974,00	7.563.974,00	0,00	0,00%
2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.011.000,00	6.011.000,00	0,00	0,00%
241095 Otros	6.011.000,00	6.011.000,00	0,00	0,00%
2435 RETENCION EN LA FUENTE	860.974,00	860.974,00	0,00	0,00%
243525 Servicios	59.250,00	59.250,00	0,00	0,00%
243540 Compras	801.724,00	801.724,00	0,00	0,00%
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	692.000,00	692.000,00	0,00	0,00%
245005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00%
245010 Aportes a Entidades Promotoras de Pension	291.200,00	291.200,00	0,00	0,00%
245015 Aportes a Administradoras de Riesgos Laborales	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%
245020 Aportes I.C.B.F. Sena y Cajas de Compensación	163.800,00	163.800,00	0,00	0,00%
26 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	979.818.754,05	979.818.754,05	0,00	0,00%
2605 FONDO SOCIAL DE EDUCACION	4.912.357,76	4.912.357,76	0,00	0,00%
260505 Fondo Social de Educacion Mutual	4.188.550,58	4.188.550,58	0,00	0,00%
260510 Educacion Formal	723.807,18	723.807,18	0,00	0,00%
2610 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	16.816.639,30	16.816.639,30	0,00	0,00%
261005 Fondo Social de Solidaridad	16.816.639,30	16.816.639,30	0,00	0,00%
2625 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	24.584.181,92	24.584.181,92	0,00	0,00%
262505 Fondo de Bienestar Social	24.584.181,92	24.584.181,92	0,00	0,00%

2655 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	930.596.497,21	930.596.497,21	0,00	0,00%
265505 <i>Fondo Mutual de Prevision, Asistencia y Solidaridad</i>	930.596.497,21	930.596.497,21	0,00	0,00%
2695 FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	2.909.077,86	2.909.077,86	0,00	0,00%
269505 <i>Fondo Mutual para otros fines</i>	2.909.077,86	2.909.077,86	0,00	0,00%
27 OTROS PASIVOS	481.198,00	481.198,00	0,00	0,00%
2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	415.362,00	415.362,00	0,00	0,00%
271005 <i>Beneficios a Empleados a Corto Plazo</i>	415.362,00	415.362,00	0,00	0,00%
2720 INGRESOS ANTICIPADOS	52.236,00	52.236,00	0,00	0,00%
272030 <i>Para Servicios</i>	52.236,00	52.236,00	0,00	0,00%
2725 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00%
272505 <i>Valores Recibidos para Terceros</i>	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00%
28 PROVISIONES	18.849.480,00	18.849.480,00	0,00	0,00%
2835 OTRAS PROVISIONES	18.849.480,00	18.849.480,00	0,00	0,00%
283505 <i>Obligaciones Laborales</i>	849.480,00	849.480,00	0,00	0,00%
283510 <i>Provisiones Diversas</i>	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00%
TOTAL PASIVO	1.006.713.406,05	1.006.713.406,05	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

29 DE FEBRERO DE 2016

PATRIMONIO				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
31 CAPITAL SOCIAL	181.655.978,00	181.655.978,00	0,00	0,00%
3115 FONDO SOCIAL MUTUAL	181.655.978,00	181.655.978,00	0,00	0,00%
311505 <i>Cuotas o Contribuciones Sociales</i>	181.655.978,00	181.655.978,00	0,00	0,00%
32 RESERVAS	6.928.603,76	6.928.603,76	0,00	0,00%
3230 RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	6.928.603,76	6.928.603,76	0,00	0,00%
323005 <i>Reserva Proteccion de Fondo Mutual</i>	6.928.603,76	6.928.603,76	0,00	0,00%
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.350.110,80	1.075.616,80	274.494,00	25,52%
3505 EXCEDENTES	1.350.110,80	1.075.616,80	274.494,00	25,52%
350505 <i>Excedentes del Ejercicio</i>	1.350.110,80	1.075.616,80	274.494,00	25,52%
36 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS ACUMULADOS	1.479.005,00	0,00	1.479.005,00	100,00%
3605 EXCEDENTES	1.479.005,00	0,00	1.479.005,00	100,00%
360505 <i>Excedentes Acumulados</i>	1.479.005,00	0,00	1.479.005,00	100,00%
TOTAL PATRIMONIO	191.413.697,56	189.660.198,56	1.753.499,00	0,92%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.198.127.103,61	1.196.373.604,61	1.753.499,00	0,15%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA

29 DE FEBRERO DE 2016

CUENTAS DE ORDEN				
	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
83 DEUDORAS DE CONTROL	1.026.182.629,00	1.018.497.608,00	7.685.021,00	0,75%
8310 ACTIVOS CASTIGADOS	2.507.965,00	4.562.239,00	(2.054.274,00)	-45,03%
831025 <i>Cuentas por Cobrar</i>	2.507.965,00	2.390.297,00	117.668,00	4,92%
831030 <i>Propiedad Planta y Equipo</i>	0,00	2.171.942,00	(2.171.942,00)	-100,00%
8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS	9.739.295,00	0,00	9.739.295,00	100,00%
832005 <i>Propiedad Planta y Equipo</i>	9.289.295,00	0,00	9.289.295,00	100,00%
832010 <i>Bienes de Arte y Cultura</i>	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00%
8325 OTRAS DEUDORAS DE CONTROL	1.013.935.369,00	1.013.935.369,00	0,00	0,00%
832510 <i>Convenios</i>	378.000.000,00	378.000.000,00	0,00	0,00%
832515 <i>Pagares</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00%
832520 <i>Letras por Cobrar</i>	605.935.368,00	605.935.368,00	0,00	0,00%
832525 <i>Otras</i>	1,00	1,00	0,00	0,00%
88 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.026.182.629,00	1.018.497.608,00	7.685.021,00	0,75%
8810 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	1.026.182.629,00	1.018.497.608,00	7.685.021,00	0,75%
881010 <i>Activos Castigados</i>	2.507.965,00	4.562.239,00	(2.054.274,00)	-45,03%
881020 <i>Activos Totalmente Depreciados</i>	9.739.295,00	0,00	9.739.295,00	100,00%
881025 <i>Otras deudoras de Control</i>	1.013.935.369,00	1.013.935.369,00	0,00	0,00%
91 ACREEDORAS CONTINGENTES	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
911095 <i>Otros Activos</i>	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%

96 ACREEDORAS POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
9605 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
960595 De Otros Activos	232.768.002,00	232.768.002,00	0,00	0,00%
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	0,00	0,00%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA "ASOMAC"

NIT. 900.048.68-8

ESTADO DE RESULTADOS

29 DE FEBRERO DE 2016

	NIIF	LOCAL	VARIACION	%
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	43.966.412,00	43.966.412,00	0,00	0,00%
4150 INGRESOS CARTERA DE CREDITOS	7.169.984,00	7.169.984,00	0,00	0,00%
415010 Intereses Creditos de Consumo	7.083.400,00	7.169.984,00	(86.584,00)	-1,21%
415030 Intereses de Creditos a Empleados	86.584,00	0,00	86.584,00	100,00%
4170 INGRESOS DE OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES	36.796.428,00	36.796.428,00	0,00	0,00%
417005 Cuotas de Administracion y Sostentamiento	36.696.428,00	36.696.428,00	0,00	0,00%
417010 Servicios de Asistencia Tecnica	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42 OTROS INGRESOS	5.392.909,91	5.392.909,91	0,00	0,00%
4220 OTROS INGRESOS	2.913.239,00	2.913.239,00	0,00	0,00%
422010 Comisiones y/o Honorarios	2.913.239,00	2.913.239,00	0,00	0,00%
4225 RECUPERACIONES DETERIORO	384.723,00	384.723,00	0,00	0,00%
422531 De Deudores por Prestacion de Servicios	384.723,00	384.723,00	0,00	0,00%
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	2.094.947,91	2.094.947,91	0,00	0,00%
424090 Otros	2.094.947,91	2.094.947,91	0,00	0,00%
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	44.384.885,71	44.659.379,71	(274.494,00)	-0,61%
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS	6.921.578,00	6.921.578,00	0,00	0,00%
510503 Sueldos	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	0,00%
510507 Viaticos	107.950,00	107.950,00	0,00	0,00%
510509 Auxilio de Transporte	274.540,00	274.540,00	0,00	0,00%
510510 Cesantias	329.100,00	329.100,00	0,00	0,00%
510511 Intereses sobre Cesantias	39.492,00	39.492,00	0,00	0,00%
510512 Prima Legal	329.100,00	329.100,00	0,00	0,00%
510516 Vacaciones	151.788,00	151.788,00	0,00	0,00%
510521 Dotacion y Suministro a Trabajadores	1.379.000,00	1.379.000,00	0,00	0,00%
510523 Aportes a Salud	309.400,00	309.400,00	0,00	0,00%
510524 Aportes a Pension	436.800,00	436.800,00	0,00	0,00%
510525 Aporte A.R.L.	16.808,00	16.808,00	0,00	0,00%
510526 Aportes a Caja de Compensacion Familiar	145.600,00	145.600,00	0,00	0,00%
510527 Aportes I.C.B.F.	109.200,00	109.200,00	0,00	0,00%
510528 Sena	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00%
5110 GASTOS GENERALES	30.931.671,00	26.931.671,00	4.000.000,00	14,85%
511001 Honorarios	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00%
511010 Aseo y Elementos	69.650,00	69.650,00	0,00	0,00%
511011 Cafeteria	372.300,00	372.300,00	0,00	0,00%
511012 Servicios Publicos	1.372.726,00	1.372.726,00	0,00	0,00%
511013 Correo	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00%
511014 Transportes	124.240,00	124.240,00	0,00	0,00%
511015 Papeleria y Utiles de Oficina	303.270,00	303.270,00	0,00	0,00%
511019 Contribuciones y Afiliaciones	149.900,00	149.900,00	0,00	0,00%
511021 Gastos Directivos	2.949.185,00	2.949.185,00	0,00	0,00%
511095 Otros	22.050.000,00	18.050.000,00	4.000.000,00	22,16%
5115 DETERIORO	5.886.370,71	9.886.370,71	(4.000.000,00)	-40,46%
511517 Creditos de Consumo	5.886.370,71	5.886.370,71	0,00	0,00%
511565 Otras Provisiones	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	-100,00%
5120 AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0,00	238.660,00	(238.660,00)	-100,00%
512010 Cargos Diferidos	0,00	238.660,00	(238.660,00)	-100,00%
5125 DEPRECIACION PROPIEDAD	645.266,00	681.100,00	(35.834,00)	-5,26%
512510 Muebles y Equipo de Oficina	381.622,00	381.654,00	(32,00)	-0,01%
512515 Equipo de Computo y Comunicacion	211.500,00	255.794,00	(44.294,00)	-17,32%
512545 Maquinaria y Equipo	52.144,00	43.652,00	8.492,00	19,45%
52 OTROS GASTOS	3.624.325,40	3.624.325,40	0,00	0,00%
5210 GASTOS FINANCIEROS	3.622.219,40	3.622.219,40	0,00	0,00%
521005 Gastos Bancarios	1.021.900,00	1.021.900,00	0,00	0,00%
521015 Impuesto 4x1000	2.600.319,40	2.600.319,40	0,00	0,00%
5230 GASTOS VARIOS	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00%
523095 Otros	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00%
EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.350.110,80	1.075.616,80	274.494,00	25,52%

ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA
NIT. 900.048.658-8
PREPARACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE APERTURA ESFA Fecha de corte: 31/12/2014

CODIGO DE RENGLON	NOMBRE RENGLON	SALDO INICIAL PCGA 31/12/2014	AJUSTES POR ERROR PCGA DEBITO	AJUSTES POR ERROR PCGA CREDITO	AJUSTES CONVERGENCIA A A NIIF DEBITO	AJUSTES CONVERGENCIA A A NIIF CREDITO	RECLASIFICACIONES CONVERGENCIA A NIIF DEBITO	RECLASIFICACIONES CONVERGENCIA A NIIF CREDITO	CODIGO DE RENGLON	NOMBRE RENGLON	AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIIF DB	AJUSTES POR CONVERGENCIA A NIIF CR	RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA A NIIF DB	RECLASIFICACIONES POR CONVERGENCIA A NIIF CR
1000	ACTIVO	1.135.702.323	901.750	901.750	30.083.850	28.874.123	-	1.136.912.050	1000	ACTIVOS	-	-	1.136.912.050	-
1100	DISPONIBLE	366.538.560	-	-	-	-	-	366.538.560	1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	-	-	366.538.560	-
1105	CAJA	36.432.486						36.432.486	1105	CAJA			6.432.486	
1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES	330.106.074						330.106.074	1110	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS			273.734.711	
1115	FONDOS ESPECIFICOS	-						-	1115	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO (compromiso de pago)				
1120	FONDO DE LIQUIDEZ	-						-	1120	EFFECTIVO RESTRINGIDO			86.371.363	
1130	REMESAS EN TRANSITO	-						-						
1200	INVERSIONES	-	-	-	-	-	-	-	1200	INVERSIONES	-	-	-	-
1300	INVENTARIOS	-	-	-	-	-	-	-	1300	INVENTARIOS	-	-	-	-
1400	CARTERA DE CRÉDITOS	-	-	-	-	-	-	-	1400	CARTERA DE CRÉDITOS	-	-	338.500.000	-
1404	CREDITOS DE VIVIENDA - CON LIBRANZA	-						-	1404	CREDITOS DE VIVIENDA - CON LIBRANZA				
1405	CREDITOS DE VIVIENDA - SIN LIBRANZA	-						-	1405	CREDITOS DE VIVIENDA - SIN LIBRANZA				
									1406	INTERESES CREDITOS DE VIVIENDA				
									1407	PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CRÉDITOS VIVIENDA				
									1408	DETERIORO CREDITOS DE VIVIENDA (CR)				
									1409	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE VIVIENDA (CR)				
									1410	DETERIORO PAGO POR CUENTA DE ASOCIADOS - CREDITOS DE VIVIENDA (CR)				
1411	CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA	-						-	1411	CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA				
1412	CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE, - SIN LIBRANZA	-						-	1412	CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - SIN LIBRANZA				
1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA	-						-	1441	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA				
1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA	-						-	1442	CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA				
									1443	INTERESES CREDITOS DE CONSUMO				
									1444	PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CRÉDITOS CONSUMO				
									1445	DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR)				
									1446	DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR)				
									1447	DETERIORO PAGO POR CUENTA DE ASOCIADOS - CREDITOS DE CONSUMO (CR)				
									1448	MICROCREDITO INMOBILIARIO				
									1449	INTERESES MICROCREDITO INMOBILIARIO				
									1450	PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - MICROCREDITO INMOBILIARIO				
									1451	DETERIORO MICROCREDITO INMOBILIARIO (CR)				
									1452	DETERIORO INTERESES MICROCREDITO INMOBILIARIO (CR)				

										1630	ANTICIPOS				3.658.554	
1635	ADELANTOS AL PERSONAL	-							-	1635	ARRENDAMIENTOS					
1636	PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, VIVIENDA	-							-							
1637	PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, CONSUMO	-							-							
1638	PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS, MICROCREDITO	-							-							
1639	PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS COMERCIAL	-							-							
1640	CREDITOS A EMPLEADOS	-							-	1640	ANTICIPO DE IMPUESTOS					
1645	DEUDORES POR VENTA DE BIENES	-							-	1645	PROMESAS DE COMPRA Y VENTA					
1648	DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	6.437.275				1.061.382			5.375.893							
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	-							-	1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS					
1655	INTERESES	-							-	1655	RESPONSABILIDADES PENDIENTES					
1657	INTERESES CARTERA POR VENTA DE BIENES	-							-							
1658	INTERESES CARTERA POR PRESTACION DE SERVICIOS	-							-							
1660	INGRESOS POR COBRAR	-							-	1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR				404.667.043	
1665	DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES	-							-							
1675	ANTICIPO DE IMPUESTOS	-							-							
1690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405.167.043							405.167.043							
1691	PROVISION CUENTAS POR COBRAR, CARTERA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	1.061.382			1.061.382			-							
1692	PROVISION CUENTAS POR COBRAR, MICROCREDITO EMPRESARIAL	-							-							
1693	PROVISION CUENTAS POR COBRAR - MICROCREDITO INMOBILIARIO	-							-							
1694	PROVISION CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	-							-							
1696	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO	-							-							
1697	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE VIVIENDA	-							-							
1698	OTRAS PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	-							-							
1700	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15.939.414	901.750	901.750	28.572.468	26.339.882	-		18.172.000	1700	ACTIVOS MATERIALES	-	-		18.172.000	-
1705	TERRENOS	-							-	1705	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO				18.172.000	
1710	CONSTRUCCIONES O MONTAJES EN CURSO	-							-	1710	PROPIEDADES DE INVERSIÓN					
1715	EDIFICACIONES	-							-							
1720	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	30.340.242	901.750		1.987.626	20.213.618			13.016.000							
1722	EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO	-							-							
1725	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	9.001.630		901.750		4.292.880			3.807.000							
1728	EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES	-							-							
1730	VEHICULOS	-							-							
1732	ENVASES Y EMPAQUES	-							-							
1735	ARMAMENTO DE VIGILANCIA	-							-							

2100	DEPOSITOS	-	-	-	-	-	-	-	2100	DEPOSITOS	-	-	-	-
2200	PACTOS DE RECOMPRA	-	-	-	-	-	-	-	2200	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-	-	-	-
2300	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	2300	CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-
2400	CUENTAS POR PAGAR	8.192.440	-	-	-	-	8.192.440	-	2400	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	-	-	-	8.192.440
2405	INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	2405	COMISIONES Y HONORARIOS	-	-	-	-
2410	CONTRATISTAS	-	-	-	-	-	-	-	2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	-	-	-	6.519.440
2415	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	6.519.440	-	-	-	-	6.519.440	-	2415	PROMETIENTES COMPRADORES	-	-	-	-
									2420	PROVEEDORES	-	-	-	-
									2425	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	-
2430	PROMETIENTES COMPRADORES	-	-	-	-	-	-	-	2430	GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2435	PROVEEDORES	-	-	-	-	-	-	-	2435	RETENCION EN LA FUENTE	-	-	-	1.105.000
2440	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-	-	-	-	-	-	-	2440	IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR	-	-	-	-
2442	GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-						
2445	RETENCION EN LA FUENTE	1.105.000	-	-	-	-	1.105.000	-	2445	VALORES POR REINTEGRAR	-	-	-	-
2447	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	-	-	-	-	-	-	-						
2448	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-	-	-	-	-	-	-						
2450	RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA	568.000	-	-	-	-	568.000	-	2450	RETENCIONES Y APORTES LABORALES	-	-	-	568.000
2455	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	-	-	-	-	-	-	-	2455	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	-	-	-	-
2460	EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO	-	-	-	-	-	-	-	2460	EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO	-	-	-	-
2462	SEGURO DE DEPOSITO LIQUIDADO POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-						
2465	REMANENTES POR PAGAR	-	-	-	-	-	-	-	2465	REMANENTES POR PAGAR	-	-	-	-
2470	ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS	-	-	-	-	-	-	-	2470	ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS	-	-	-	-
									2475	ARRENDAMIENTOS	-	-	-	-
									2480	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	-	-	-	-
									2485	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	-	-	-
									2490	ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	-	-	-	-
2495	DIVERSAS	-	-	-	-	-	-	-	2495	SEGURO DE DEPOSITO LIQUIDADO POR PAGAR	-	-	-	-
									2499	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	-	-	-	-
2500	IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS	-	-	-	-	-	-	-	2500	IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-	-	-
2600	FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS	942.366.368	-	-	-	-	942.366.368	-	2600	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	-	-	-	942.366.368
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	7.236.104	-	-	-	-	7.236.104	-	2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN	-	-	-	7.236.104
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	8.933.265	-	-	-	-	8.933.265	-	2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	-	-	-	8.933.265
2612	FONDO RESERVA TECNICA	-	-	-	-	-	-	-	2612	FONDO RESERVA TÉCNICA	-	-	-	-
2615	FONDO SOCIAL DE RECREACION	-	-	-	-	-	-	-	2615	FONDO SOCIAL DE RECREACIÓN	-	-	-	-
2620	FONDOS PARA IMPREVISTOS	-	-	-	-	-	-	-	2620	FONDOS PARA IMPREVISTOS	-	-	-	-

2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	33.576.008					33.576.008	-	2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL					33.576.008		
2648	FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	-					-	-	2648	FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES							
2655	FONDO MUTUAL DE PREVISION ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD	885.995.005					885.995.005	-	2652	FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO							
2658	FONDO MANTENIMIENTO CONJUNTO HABITACIONAL	-					-	-	2655	FONDO MUTUAL DE PREVISION ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD					885.995.005		
2660	FONDO REPOSICION AUTOMOTOR	-					-	-	2658	FONDO MANTENIMIENTO CONJUNTO HABITACIONAL							
2695	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES	6.625.986					6.625.986	-	2660	FONDO REPOSICIÓN AUTOMOTOR							
2700	OTROS PASIVOS	2.289.432	-	-	-	-	2.289.432	-	2695	FONDO MUTUAL PARA OTROS FINES					6.625.986		
2705	SUCURSALES Y AGENCIAS	-					-	-	2700	OTROS PASIVOS	-	-	-	-	2.289.432		
2710	OBLIGACIONES LABORALES	2.161.013					2.161.013	-	2705	SUCURSALES Y AGENCIAS							
2715	PENSIONES POR PAGAR	-					-	-	2710	OBLIGACIONES LABORABLES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					2.161.013		
2720	CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION	-					-	-	2715	OBLIGACIONES ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE TRABAJO ASOCIADO							
2725	INGRESOS ANTICIPADOS	-					-	-	2720	INGRESOS ANTICIPADOS					128.419		
2730	ABONOS DIFERIDOS	-					-	-	2725	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS							
2735	CUENTAS EN PARTICIPACION	-					-	-	2730	PASIVOS EN NEGOCIOS CONJUNTOS							
2740	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS	128.419					128.419	-	2735	PASIVOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES CONJUNTAS							
2745	ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	-					-	-	2740	APORTES SOCIALES							
2795	DIVERSOS	-					-	-									
2800	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	-	-	-	-	-	-	-	2800	PROVISIONES	-	-	-	-	-		
2805	INTERESES	-					-	-	2805	PROVISIONES POR COSTOS DE REESTRUCTURACION							
2810	PARA COSTOS Y GASTOS	-					-	-	2810	PROVISIONES POR OBLIGACIONES LEGALES							
									2815	PROVISIONES POR CONTRATOS ONEROSOS							
2820	PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-					-	-	2820	PROVISION MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS							
2825	OBLIGACIONES LABORALES	-					-	-	2825	PROVISION EN OPERACIONES CONJUNTAS							
2827	PENSIONES DE JUBILACION	-					-	-									
2830	IMPUESTOS	-					-	-	2830	PROVISIÓN POR COSTOS DE DESMANTELAMIENTO							
2835	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	-					-	-	2835	OTRAS PROVISIONES							
2840	MULTAS Y SANCIONES - SUPERINTENDENCIA ECONOMIA SOLIDARIA	-					-	-									
2845	MULTAS Y SANCIONES, LITIGIOS, INDEMNIZACIONES Y DEMANDAS	-					-	-									
2890	OTROS PASIVOS ESTIMADOS	-					-	-									
2895	PROVISIONES DIVERSAS	-					-	-									
2900	TITULOS DE INVERSION EN CIRCULACION	-	-	-	-	-	-	-	2900	PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS	-						
3000	PATRIMONIO	182.854.083	-	-	-	-	182.854.083	-	3000	PATRIMONIO	1.022.859	2.232.586	-	-	182.854.083		
3100	CAPITAL SOCIAL	174.090.020	-	-	-	-	174.090.020	-	3100	CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	174.090.020		

3105	APORTES SOCIALES	-					-	-
3110	FONDO SOCIAL MUTUAL	174.090.020					174.090.020	-
3200	RESERVAS	5.564.980	-	-	-	-	5.564.980	-
3205	RESERVA PROTECCION DE APORTES	5.564.980					5.564.980	-
3210	RESERVA DE INVERSIÓN SOCIAL	-					-	-
3215	RESERVA DE ASAMBLEA	-					-	-
3220	RESERVA PROTECCION CARTERA	-					-	-
3225	RESERVAS ESTATUTARIAS	-					-	-
3230	RESERVA PROTECCION FONDO MUTUAL	-					-	-
3235	POR DISPOSICIONES FISCALES	-					-	-
3280	OTRAS RESERVAS	-					-	-
3300	FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA	-	-	-	-	-	-	-
3305	FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES	-					-	-
3310	FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES	-					-	-
3315	FONDO MERCADEO DE PRODUCTOS	-					-	-
3320	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA FISICA	-					-	-
3325	FONDO ESPECIAL	-					-	-
3330	FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS	-					-	-
3335	FONDOS DE INVERSION	-					-	-
3340	OTROS FONDOS	-					-	-
3400	SUPERAVIT	-	-	-	-	-	-	-
3405	AUXILIOS Y DONACIONES	-					-	-
3415	VALORIZACIONES	-					-	-
3420	GANANCIAS O PÉRDIDAS ACUMULADAS NO REALIZADAS EN INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-					-	-
3500	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.199.083	-	-	-	-	3.199.083	-
3505	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	3.199.083					3.199.083	-
3600	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
3605	EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	-					-	-

3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS							
3110	APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES							
3115	FONDO SOCIAL MUTUAL							174.090.020
3200	RESERVAS	-	-	-	-	-	-	5.564.980
3205	RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES							5.564.980
3210	RESERVA DE INVERSIÓN SOCIAL							
3215	RESERVA DE ASAMBLEA							
3220	RESERVA PROTECCIÓN CARTERA							
3225	RESERVAS ESTATUTARIAS							
3230	RESERVA PROTECCIÓN FONDO MUTUAL							
3235	RESERVA POR DISPOSICIONES FISCALES							
3280	OTRAS RESERVAS							
3300	FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA	-	-	-	-	-	-	-
3305	FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES							
3310	FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES							
3320	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA FISICA							
3325	FONDO ESPECIAL							
3330	FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS							
3335	FONDOS DE INVERSION							
3340	FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO							
3395	OTROS FONDOS							
3400	SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-
3405	DONACIONES Y AUXILIOS							
3410	POR INTANGIBLES							
3500	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	-	-	-	-	-	-	3.199.083
3505	EXCEDENTES							3.199.083
3510	PÉRDIDAS (DB)							
3600	EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADOS	1.022.859					2.232.586	-
3605	EXCEDENTES						2.232.586	
3610	PÉRDIDAS (DB)	1.022.859						

DISPONIBLE

1105 Caja	36.432.486
1110 Bancos Y Otras Entidades	330.106.074
DISPONIBLE	366.538.560

DE LA CUENTA DE CAJA \$30.000.000 ESTAN DESTINADOS
PARA EL FONDO DE PREVISION ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD

DE LA CUENTA CORRIENTE EN BANCOS SE DESTINAN LOS
SIGUIENTES VALORES PARA LOS FONDOS MUTUALES

FONDOS MUTUALES

2605 Fondo Social de Educacion	7.236.103,75
2605 Fondo Social de Solidaridad	8.933.265,47
2605 Fondo de Bienestar Social	33.576.007,76
2605 Fondo Mutual para Otros Fines	6.625.985,86
TOTAL FONDOS	56.371.363

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO

1105 Caja	6.432.486,00
1110 Banco y otras entidades Financieras	273.734.711,33
1120 Efectivo Restringido	86.371.362,84
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	366.538.560,17

**POLITICAS SOBRE EL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFFECTIVO**

El efectivo comprende lo relacionado con los recursos que la Mutual mantiene con una disponibilidad inmediata, tales como caja y saldos en entidades financieras. Los sobregiros bancarios, forman parte de la gestión del efectivo de la entidad y restan el efectivo. En el balance los sobregiros se clasifican como recursos de terceros en el pasivo corriente.

16	CUENTAS POR COBRAR	
1605	CONVENIOS POR COBRAR	338.000.000,00
160595	Otros Convenios	338.000.000,00
1625	ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES	3.658.554,00
162595	Otros Anticipos	3.658.554,00
1648	DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	6.437.275,00
164802	Vigentes	4.314.512,00
1648005	Vencidos entre 91 y 180 días	82.134,00
164810	Vencidos entre 181 y 360 días	321.402,00
164815	Vencidos mas de 360 días	1.719.227,00
1690	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405.167.043,06
169025	Cuentas por Cobrar de Terceros	397.832.862,06
169095	Otras	7.334.181,00
1691	DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	-1.061.382,00
169108	Deudores por Prestacion de Servicios	-1.061.382,00
	TOTAL OTRAS CTAS POR COBRAR	752.201.490,06

14	CARTERA DE CREDITOS	
1469	CREDITOS A EMPLEADOS	500.000,00
1473	CONVENIOS POR COBRAR	338.000.000,00
	TOTAL CARTERA DE CREDITOS	338.500.000,00

16	CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	
1615	DEUDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	5.375.893,00
1630	ANTICIPOS	3.658.554,00
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	404.667.043,00
	TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	413.701.490,00

POLITICA SOBRE CARTERA DE CREDITOS

- o La Mutual reconocerá en sus activos financieros los deudores de la cartera de crédito dando cumplimiento a la sección de crédito aprobada por la Asamblea General y debidamente reglamentada por la Junta Directiva.
- o Los deudores de la cartera de créditos generaran ingresos de actividades ordinarias.

POLITICA SOBRE DEUDORES

- o La Mutual reconocerá en sus activos financieros los Deudores por prestación de servicios en cumplimiento de su objeto social como actividad principal.
- o Los Deudores por prestación de servicios son instrumentos de deuda y se contabilizan como instrumentos financieros básicos.
- o Los Deudores por prestación de servicios generan ingresos de actividades ordinarias.

POLITICA SOBRE CUENTAS POR COBRAR

Las Otras cuentas por cobrar se medirán al costo amortizado. Cuando exista evidencia del deterioro de la cuenta por cobrar, el importe de esa cuenta se reducirá mediante una cuenta de valuación, para efectos de su presentación en los estados financieros.

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

169025 Cuentas por cobrar de Terceros	397.832.862
169095 Otras	7.334.181
TOTAL OTRAS CUENTAS	405.167.043

Las cuentas por cobrar de terceros corresponden a las cuotas de contribucion del servicio intermunicipal que Cootransfusa descuenta del Producido de los Vehiculos

Las otras cuentas por cobrar corresponden a:

Prestamo a Contador	500.000
Cuotas de Admision	1.622.000
Seguros Soat	4.933.635
Otras Cuentas	278.546
TOTAL OTRAS CUENTAS	7.334.181

SE CANCELA LA PROVISION DANDO DE BAJA A LA CARTERA DE DUDOSO RECAUDO

INVENTARIO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - NORMA LOCAL

CANT	Descripción	Fecha Adquisicion	Costo	Vida Util Meses	Fecha Terminacion	Depreciación Mes	Depreciacion a Dic-2014	Por depreciar
MUEBLES								
1	Escritorio Gerente	31-oct-05	1.687.104,00	120	31-oct-15		1.687.104	-
1	Mesa computador	31-oct-05	618.048,00	120	31-oct-15		618.048	-
2	Sillas fijas sin brazos Tony	31-oct-05	336.168,00	120	31-oct-15		336.168	-
2	Sillas giratorias sin brazos	31-oct-05	125.280,00	120	31-oct-15		125.280	-
1	Silla presidente pison	31-oct-05	370.150,00	120	31-oct-15		370.150	-
1	Silla giratoria sin brazos	31-oct-05	209.844,00	120	31-oct-15		209.844	-
1	Archivador	31-oct-05	437.000,00	120	31-oct-15		437.000	-
1	Archivador	28-feb-06	460.750,00	120	28-feb-16		460.750	-
1	Caja fuerte Atlas - safe	27-jul-06	1.102.000,00	120	27-jul-16		1.102.000	-
1	Mesa de juntas	09-ago-07	2.200.000,00	120	09-ago-17	18.332	1.631.634	568.366
12	Sillas tapizadas	09-ago-07	4.800.000,00	120	09-ago-17	40.000	3.560.000	1.240.000
1	Multimueble	09-ago-07	3.400.000,00	120	09-ago-17	28.332	2.521.634	878.366
1	Silla secretaria ergonomica	17-abr-08	221.850,00	120	17-abr-18	1.848	147.917	73.933
1	Mesa computador	17-abr-08	718.794,00	120	17-abr-18	5.989	479.197	239.597
3	Mesas provenzal verde cazador	30-abr-09	510.516,00	120	30-abr-19	4.253	289.269	221.247
1	Archivador	04-jun-09	415.000,00	120	04-jun-19	3.457	231.683	183.317
1	escritorio gerente	13-dic-12	1.740.000,00	120	13-dic-22	14.500	362.500	1.377.500
100	Sillas Rimax	24-ene-14	2.200.000,00	120	24-ene-24	18.332	219.993	1.980.007
3	Muebles en Madera Café Oscuro	25-oct-14	1.710.000,00	120	25-oct-24	14.250	42.750	1.667.250
	TOTAL MUEBLES		23.262.504,00			149.293	14.832.921	4.782.326

No se Reconocio
No se Reconocio
No se Reconocio
No se Reconocio

No se Reconocio
No se Reconocio

EQUIPO								
1	Grabadora	28-nov-05	175.000,00	120	28-nov-15	-	175.000	-
1	Cámara	31-dic-05	980.000,00	120	31-dic-15	-	980.000	-
1	Proyector Lumens	05-oct-07	2.500.000,00	120	05-oct-17	20.832	1.812.468	687.532
7	corinas enrollables	04-jun-09	2.000.000,00	60	04-jun-19	-	2.000.000	-
2	Archivadores 4 Gavetas	18-oct-13	872.738,00	120	18-oct-23	7.272	104.728	768.010
1	Camara Canon Powershot	03-jun-14	550.000,00	36	03-jun-17	15.278	106.946	443.054
	TOTAL EQUIPO		7.077.738,00			43.382	5.179.142	1.898.596
	TOTAL MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		30.340.242,00			192.675	20.012.063	6.680.922

No se Reconocio
No se Reconocio

No se Reconocio

SE RECLASIFICAN A MUEBLES

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION								
1	Computador	31-oct-05	1.929.080,00	60	31-oct-10	-	1.929.080	-
1	Impresora multifuncional 4500	01-sep-10	340.000,00	60	01-sep-15	5.668	294.687	45.313
1	computador portatil	01-may-13	1.999.000,00	60	01-may-18	33.318	666.343	1.332.657
1	Ups Nicomar Micronet Monofasica	01-oct-13	200.000,00	60	01-oct-18	3.334	49.998	150.002
1	Impresora Epson LX300	01-oct-13	471.750,00	60	01-oct-18	7.864	117.947	353.803
2	Computador Hp 23" Todo en Uno	01-oct-13	3.298.000,00	60	01-oct-18	54.968	824.508	2.473.492
1	Impresora HP Laserjet PRO M127	03-jun-14	430.000,00	36	01-oct-19	11.944	83.608	346.392
1	telefono inalámbrico	31-dic-07	179.000,00	60	31-dic-07	-	179.000	-
1	telefono inalámbrico	31-dic-13	154.800,00	60	31-dic-07	2.580	30.960	123.840
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION		9.001.630,00			119.676	4.176.131	4.701.659

No se Reconocio
No se Reconocio

No se Reconocio

SE RECLASIFICAN A EQUIPO

SE RECLASIFICAN A EQUIPO

No se Reconocio

No se Reconocio

MAQUINARIA Y EQUIPO								
1	Cocina Éxito	31-dic-07	764.620,00	120	31-dic-17	6.372	535.248	229.372
1	Nevera	31-dic-07	1.042.000,00	120	31-dic-17	8.683	729.372	312.628
1	Cocina Homecenter	31-dic-07	812.500,00	120	31-dic-17	6.771	568.764	243.736
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO		2.619.120,00			21.826	1.833.384	785.736

TOTAL ACTIVOS FIJOS 41.960.992,00 334.177 26.021.578 15.939.414

INVENTARIO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - NIIF

CANT	Descripción	Fecha Adquisicion	Costo	Depreciacion	Costo Neto	Valor Presente	Vida Util	Valor Residual	Reclasificacion
MUEBLES									
1	Escritorio Gerente	31-oct-05	1.687.104	1.687.104	0	500.000	10	25.000	1.687.104
1	Mesa computador	31-oct-05	618.048	618.048	0	323.000	5	16.150	618.048
2	Sillas fijas sin brazos Tony	31-oct-05	336.168	336.168	0	0	0	0	336.168
2	Sillas giratorias sin brazos	31-oct-05	125.280	125.280	0	0	0	0	125.280
1	Silla presidente pison	31-oct-05	370.150	370.150	0	0	0	0	370.150
1	Silla giratoria sin brazos	31-oct-05	209.844	209.844	0	0	0	0	209.844

1	Archivador	31-oct-05	437.000	437.000	0	323.000	10	16.150	437.000
1	Archivador	28-feb-06	460.750	460.750	0	323.000	10	16.150	460.750
1	Caja fuerte Atlas - safe	27-jul-06	1.102.000	1.102.000	0	323.000	10	16.150	1.102.000
1	Mesa de juntas	09-ago-07	2.200.000	1.631.634	568.366	1.290.000	10	64.500	1.631.634
12	Sillas tapizadas	09-ago-07	4.800.000	3.560.000	1.240.000	1.240.000	10	62.000	3.560.000
1	Multimueble	09-ago-07	3.400.000	2.521.634	878.366	878.000	10	43.900	2.521.634
1	Silla secretaria ergonomica	17-abr-08	221.850	147.917	73.933	0	0	0	147.917
1	Mesa computador	17-abr-08	718.794	479.197	239.597	323.000	5	16.150	479.197
3	Mesas provenzal verde cazador	30-abr-09	510.516	289.269	221.247	0	0	0	289.269
1	Archivador	04-jun-09	415.000	231.683	183.317	323.000	10	16.150	231.683
1	escritorio gerente	13-dic-12	1.740.000	362.500	1.377.500	1.378.000	10	68.900	362.500
2	Archivadores 4 Gavetas	18-oct-13	872.738	104.728	768.010	646.000	10	32.300	104.728
100	Sillas Rimax	24-ene-14	2.200.000	219.993	1.980.007	1.980.000	3	0	219.993
1	Mueble para Computador (Café Oscuro)	25-oct-14	1.710.000	42.750	1.667.250	850.000	10	42.500	42.750
1	Biblioteca (Café Oscuro)	25-oct-14				850.000	10	42.500	0
TOTAL MUEBLES			24.135.242	14.937.649	9.197.593	11.550.000		478.500	14.937.649

EQUIPO

1	Grabadora	28-nov-05	175.000	175.000	0	0	0	0	175.000
1	Camara	31-dic-05	980.000	980.000	0	0	0	0	980.000
1	Video Beam Panasonic	05-oct-07	2.500.000	1.812.468	687.532	323.000	3	9.690	1.812.468
7	cortinas enrollables	04-jun-09	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
1	Impresora Epson LX300	01-oct-13	471.750	117.947	353.803	354.000	5	10.620	117.947
1	Camara Canon Powershot	03-jun-14	550.000	106.946	443.054	443.000	3	13.290	106.946
1	Impresora HP Laserjet PRO M127	03-jun-14	430.000	83.608	346.392	346.000	3	10.380	83.608
TOTAL EQUIPO			7.106.750	5.275.969	1.830.781	1.466.000		43.980	5.275.969
TOTAL MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			31.241.992	20.213.618	11.028.374	13.016.000		522.480	20.213.618

EQUIPO DE COMPUTO

1	Computador	31-oct-05	1.929.080	1.929.080	0	0	0	0	1.929.080
1	impresora multifuncional 4500	01-sep-10	340.000	294.687	45.313	0	0	0	294.687
1	computador portatil	01-may-13	1.999.000	666.343	1.332.657	1.333.000	3	39.990	666.343
1	Ups Nicomar Micronet Monofasica	01-oct-13	200.000	49.998	150.002	0	0	0	49.998
2	Computador Hp 23" Todo en Uno	01-oct-13	3.298.000	824.508	2.473.492	2.474.000	3	74.220	824.508
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO			7.766.080	3.764.616	4.001.464	3.807.000		114.210	3.764.616

EQUIPO DE COMUNICACION

1	telefono inalambrico	31-dic-07	179.000	179.000	0	0	0	0	179.000
1	telefono inalambrico	31-dic-13	154.800	30.960	123.840	0	0	0	30.960
TOTAL EQUIPO DE COMUNICACION			333.800	209.960	123.840	-		-	209.960
TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION			8.099.880	3.974.576	4.125.304	3.807.000		114.210	3.974.576

MAQUINARIA

1	Compresor		380.000			380.000	5	19.000	0
TOTAL MAQUINARIA			380.000	-	-	380.000	5	19.000	-

SE INCLUYE

EQUIPO

1	Cocina Exito	31-dic-07	764.620	535.248	229.372	323.000	5	9.690	535.248
1	Nevera	31-dic-07	1.042.000	729.372	312.628	323.000	3	9.690	729.372
1	Cocina Homecenter	31-dic-07	812.500	568.764	243.736	323.000	5	9.690	568.764
TOTAL EQUIPO			2.619.120	1.833.384	785.736	969.000		29.070	1.833.384
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO			2.999.120	1.833.384	785.736	1.349.000		48.070	1.833.384

OTROS ACTIVOS

1	Silla ergonomica Secretaria								0
1	Telefono Panasonic								0
1	Silla Gerencial								0
2	Sillas Ergonomicas Azules con Brazo								0

17	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	
1720	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	30.340.242,00
172010	MUEBLES	23.262.504,00
172015	EQUIPO	7.077.738,00
1725	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	9.001.630,00
172505	EQUIPO DE COMPUTO	8.667.830,00
172510	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	333.800,00
1745	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.619.120,00
174510	EQUIPO	2.619.120,00
1795	DEPRECIACION ACUMULADA	-20.012.063,00
179510	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-20.012.063,00
179520	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	-4.176.131,00
179545	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.833.384,00
	TOTAL OTRAS CTAS POR COBRAR	21.948.929,00

17	ACTIVOS MATERIALES	
1705	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	41.960.992
170505	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	30.340.242
170520	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN	9.001.630
170545	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.619.120
	TOTAL ACTIVOS MATERIALES	41.960.992

Seccion 17 – Propiedades, Planta y Equipo.

Aplica a la contabilidad de la propiedad, planta y equipo que:

- Es mantenida para el uso en la producción.
- Es mantenida para el suministro de bienes o servicios.
- Es tenida para arrendarla a terceros.
- Es tenida con propósitos administrativos;
- Se espera sea usada durante más de un período.
- Al determinar su valor razonable, no puede medirse con fiabilidad, sin costo o esfuerzo desproporcionado.

POLITICA SOBRE PROPIEDADES

La Asociación Mutualista registrará las partidas de propiedad por su costo en el momento del reconocimiento inicial (adquisición o incorporación del elemento en los estados financieros) o al valor razonable (ejemplo: donaciones, traslados a título gratuito, etc.) el cual es determinado mediante valuación técnica para los bienes de propiedad, planta y equipo.

OTROS ACTIVOS

18 DIFERIDOS	1.022.859
1810 GASTOS ANTICIPADOS	1.022.859
19 OTROS ACTIVOS	-
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA	450.000
1999 PROVISION OTROS ACTIVOS	- 450.000
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.022.859

Los gastos por anticipado corresponden al contrato de mantenimiento del programa SIIGO y no cumplen con las políticas de reconocimiento

POLITICA SOBRE INTANGIBLES

La Mutual reconocerá un activo intangible como un activo si y solo si:

- o Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan en la Mutual.
- o El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad, y
- o El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible (activos intangibles formados al interior de la Mutual).

Seccion 35 - Transicion de las NIIF para las Pymes

Se aplico principalmente esta seccion, donde la contabilidad de la Entidad se encontraba bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia; Igualmente el manual de Políticas contables de la Entidad, donde se discrimino el reconocimiento de cada partida teniendo en cuenta el nuevo marco tecnico normativo, lo anterior con base en la Seccion 2 - Conceptos y Principios Generales y la Seccion 10 - Políticas Contables, Estimaciones y Errores de las NIIF para Pymes