

**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES HOSPITAL SANTA MARGARITA
COOPTRAHSM**

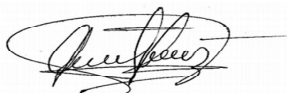
NIT: 900.301.279

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(En pesos Colombianos)

<u>Activo</u>	<u>Notas</u>	<u>DICIEMBRE</u>		<u>variacion</u>	
		<u>2,021</u>	<u>2,020</u>		<u>% PAR</u>
Activo Corriente					
Efectivo y equivalentes al Efectivo	1	22,458,238.44	20,872,930.44	1,585,308.00	8%
Inversiones- CDT		-	-	-	
Cartera de Creditos corto plazo	2	45,612,091.00	48,334,984.00	- 2,722,893.00	-6%
Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar	3	4,913,472.00	2,191,785.00	2,721,687.00	124%
Total del activo Corriente		72,983,801.44	71,399,699.44	1,584,102.00	2%
**Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar L.P	3	0.00	2,324,900.00	- 2,324,900.00	100%
Cartera de Creditos lago plazo	2	69,341,868.00	47,233,767.00	22,108,101.00	47%
Propiedades y Equipo	4	0.00	263,250.00	- 263,250.00	-100%
Total del activo no corriente		69,341,868.00	49,821,917.00	19,519,951.00	39%
Total del activo		142,325,669.44	121,221,616.44	21,104,053.00	17%
<u>Pasivo y Patrimonio de los asociados</u>					
Pasivo corriente					
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por pagar	5.00	2,600,693.00	3,700,895.00	(1,100,202.00)	(0.30)
Fondos Sociales y Mutuales	6.00	6,467,590.07	7,145,476.97	(677,886.90)	(0.09)
Total del pasivo		9,068,283.07	10,846,371.97	(1,778,088.90)	(0.16)
<u>Patrimonio de los Asociados</u>					
Aportes sociales	7.00	95,745,877.00	80,518,298.00	15,227,579.00	0.19
Reservas		19,652,294.26	18,477,281.70	1,175,012.56	0.06
Superavit Donacion		5,504,602.00	5,504,602.00	-	-
Excedentes neto del año anterior		-	-	-	
excedentes del periodo (perdida)		12,354,613.11	5,875,062.77	6,479,550.34	1.10
Total del patrimonio de los asociados		133,257,386.37	110,375,244.47	16,402,591.56	0.21
Total del pasivo y patrimonio de los asociados		142,325,669.44	121,221,616.44	14,624,502.66	0.17

las notas de la 1 ala 7 hacen parte integral de los Estados Financieros



Juan Sebastian Jimenez Tello
Representante Legal



Isabel Cristina Piedrahita Valdés
Contadora Publica

TP.76048-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES HOSPITAL SANTA MARGARITA
COOPTRAHSM

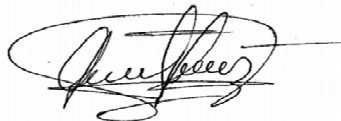
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

NIT: 900.301.279

(En pesos Colombianos)

	<u>Notas</u>	Acumulado a Diciembre de 2021		<u>variacion</u>	
		<u>2,021</u>	<u>2,020</u>		<u>% PAR</u>
Operaciones Cc					
Ingresos de activ	8	25,997,211	17,803,673	8,193,538	46%
Otros Ingresos	8	57,797	520,842	- 463,045	-89%
Total Ingresos		26,055,008	18,324,515	7,730,493	42%
Gasto de Admini	9	10,594,474	10,611,709	- 17,235	0%
Gastos Bancario	9	480,000	441,062	38,938	9%
Gastos de la Operación		11,074,474	11,052,771	21,703	0%
Deterioro	9	2,139,677	480,264	1,659,413	78%
Depreciaciones	9	263,250	429,000	- 165,750	-39%
Otros Gastos	9	222,994	487,418	- 264,424	-119%
Otros Gastos		2,625,921	1,396,682	1,229,239	88%
Total Gastos	9	13,700,395	12,449,453		
Excedentes (perdida) del Ejercicio		12,354,613	5,875,063	6,479,550	110%

las notas de la 8 ala 9 hacen parte integral de los Estados Financieros



Juan Sebastian Jimenez Tello
Representante Legal



Isabel Cristina Piedrahita Valdés
Contadora Publica
TP.76048-T

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

		Acumulado a Diciembre de 2021	
NOTA 1	EFFECTIVO y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
	El efectivo al 31 de diciembre comprendía lo siguiente		
		<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Caja	11,742,140	1,412,384
	Bancos	10,716,098	19,460,546
	CDT 180 dias Banco Agrario	-	-
		22,458,238	20,872,930
	El efectivo se encuentra libre de restricciones		
NOTA 2	Cartera de créditos asociados		
	En concordancia con sus objetivos de la cooperativa otorga préstamos a sus asociados con fines de mejorar su calidad de vida, y sus necesidades domesticas. En desarrollo de estos objetivos cuenta con un reglamento de crédito aprobado por Consejo de Administracion, que comprende derechos		
		<u>2021</u>	<u>2020</u>
	<u>Cartera Credito - Corriente</u>		
	credito Libre inversion	21,834,579	31,063,161
	Refinanciacion Creditos	26,137,795	17,915,565
	Convenios	1,704	362,508
	SUBTOTAL	47,974,078	49,341,234
	PROVISION DE CARTERA	-2,361,987	-1,006,250
	TOTAL CARTERA CORRIENTE	45,612,091	48,334,984
	<u>Cartera Credito - No corriente</u>		
	credito Libre inversion	26,038,052	35,647,454
	Refinanciacion Creditos	43,303,816	11,586,313
		69,341,868	47,233,767
	Neto Cartera	114,953,959	95,568,751
NOTA 3	<u>Otras cuentas por cobrar Corto Plazo</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Cuenta por cobrar Patronal	5,607,160	-
	Deterioro otras cuentas por cobrar Hospital Sta Margarita	(693,688)	(830,789)
	Cuentas por Cobrar Ex asociados	-	3,003,948
	Anticipo Abogada	-	
	Anticipo de impuestos	-	18,626
	cuentas por cobrar entidades fcieras	-	-
	Subtotal Cuentas por cobrar Corto Plazo	4,913,472	2,191,785
	<u>Otras cuentas por cobrar Largo Plazo</u>		

Cuentas por Cobrar Ex asociados	0	2,324,900.00
Total Otras Cuentas por Cobrar	<u>4,913,472</u>	<u>4,516,685</u>

NOTA 4

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Equipo de Computo- Gerencia	2,155,000	2,155,000
Menos Depreciación	-2,155,000	-1,891,750
	<u><u>0</u></u>	<u><u>263,250</u></u>

Computador a cargo de la Gerencia de Cooptrahsm

TOTAL ACTIVO	<u>142,325,669.44</u>	<u>121,221,616.44</u>
---------------------	------------------------------	------------------------------

NOTA 5

Cuentas por pagar : Las cuentas por pagar comprendían al 31 de diciembre de 2021 y 2020 los siguientes Saldos:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Honorarios Contador	600,000	550,000
Honorarios Abogada	350,000	300,000
Coservicio	297,500	70,000
Software Contable	291,973	-
Retefuente por pagar Dian	3,010	2,961
Pasivo impuesto renta y complementarios	-	-
Remanentes por pagar (Perlaza Araceli, Gonzalez Francia, Osorio A	500,919	-
Reembolso Contador	-	3,000
Remanentes por pagar (Peña Armando y Paz Ulcue)	-	2,680,297
Isabel Piedrahita capacitacion cooperativa 2022	463,000	-
Otros pasivos-convenios	94,291	94,637
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por pagar	<u>2,600,693</u>	<u>3,700,895</u>

NOTA 6

Fondos Sociales

Los fondos sociales comprendían al 30 de junio de 2021 y 2020 los siguientes Saldos

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	-	-
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	-	-
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	-	-
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	6,467,590	7,145,477
	<u><u>6,467,590</u></u>	<u><u>7,145,477</u></u>

NOTA 7

Para diciembre se cierra con una base social de 28 asociados - Mientras que el 2020 teniamos 29

aportes Sociales

CEDULA	NOMBRE	2021	%	2020	2,020.00
6341782	ORREGO MENDEZ REINEL	3,484,649	3.6%	2,584,649	3.2%

6341818 SERNA MALES ISAIIT	5,468,000	5.7%	4,770,000	5.9%
10565670 MENESES QUIJANO BOLIVAR		0.0%		0.0%
12749258 PEÑA JURADO HUGO ARMANDO	9,462,621	9.9%	8,319,860	10.4%
14577063 SOLIS AICARDO	-	0.0%	-	0.0%
16845346 CLAVIJO RESTREPO ANDRES MAURICIO	662,000	0.7%		
29136208 BEDOYA RESTREPO LUZ EDITH	2,634,649	2.8%	1,434,649	1.8%
29178366 CAICEDO MARIA DEL PILAR	-	0.0%	-	0.0%
29580764 OROZCO MURILLO PATRICIA DOLORES	-	0.0%	-	0.0%
29581525 LASSO SOLANO HILDRED	3,915,826	4.1%	3,375,846	4.2%
29581752 PERLAZA GAMBOA ARACELI	7,145,881	7.5%	5,945,881	7.4%
29582089 TORO TORO LUZ STELLA	3,222,901	3.4%	2,622,901	3.3%
29582254 PAZ ULCUE DEYXE	9,636,658	10.1%	8,319,860	10.4%
29582325 GRIJALBA BURBANO MARIA DEL SOCORRO	3,686,365	3.9%	3,086,365	3.8%
29582503 ROMERO FLOREZ LIDA VERONICA	2,715,649	2.8%	2,129,649	2.7%
29583343 OSSA CALAMBAS ESTEYDER VIVIANA	4,664,060	4.9%	4,064,060	5.1%
29583610 OSORIO TORO ANGELICA YOHANNA	3,538,732	3.7%	1,000,000	2.5%
29583739 CAICEDO MUÑOZ ADRIANA YASMIN	-	0.0%	2,034,649	0.0%
29584859 RUIZ MUÑOS NANCY	-	0.0%		4.7%
29741216 GONZALEZ FRANCIA ELENA	4,354,649	4.5%	3,754,649	5.2%
30284169 QUINTERO MARQUEZ GLORIA LUCÍA	-	0.0%	4,137,571	0.0%
31476176 JOJOA JOJOA MARIA ALEYDA	-	0.0%		1.6%
31640151 ARIAS GIRALDO VIANEY	-	0.0%	1,314,649	5.2%
45454720 MONTES LOPEZ GRACIELA	4,789,883	5.0%	4,189,841	2.5%
72490435 POLO PALMERA JUAN JOSE	-	0.0%	2,034,679	3.4%
94371911 GARZON BUITRAGO JOSE FELIPE	3,815,877	4.0%	2,750,994	0.7%
94412356 MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ALFREDO	1,124,679	1.2%	530,679	0.0%
1060987777 AGREDO GARCIA ADRIANA PATRICIA	96,000	1.4%	-	0.9%
1113530155 LAME LOPEZ DEIBY KAROLINA	1,377,821	2.6%	758,679	1.6%
1114480988 FERNANDEZ CHAGUENDO LUZ ANGELA	2,524,659	3.4%	1,314,659	2.7%
1114481058 ZUNIGA RUIZ INGRID LORENA	3,297,885	0.9%	2,192,357	0.4%
1114487246 ACOSTA SAAVEDRA JUAN PABLO	855,084	0.0%	300,000	2.5%
1114487736 REINA CALAMBAS GLORIA STEFANNY	-	3.6%	2,000,000	0.0%
1114488687 RUIZ LOPEZ JENIIFER ANDREA	276,000	5.3%	-	3.4%
1114489948 RIVERA GALLEGU DANIELA	3,481,332	1.9%	2,704,011	1.0%
1114488761 ANTE BARRERA DIEGO FERNANDO	5,058,000	1.5%	838,000	1.3%
1118296985 JIMENEZ TELLO JUAN SEBASTIAN	1,864,803	1.2%	1,024,679	100.0%
1143832233 PARRA QUINTERO JONATHAN	1,400,482		684,482	
1114488891 PARRA QUINTERO JULIANA	1,190,732			
TOTAL	95,745,877	1	80,218,298	1

NOTAS A LOS ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

NOTA 8

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO	25,997,211	17,803,673
Intereses del banco	57,705	349,852
Otros Ingresos(Reversion Prov. Cartera)	92	170,990
Total Ingresos	26,055,008	18,324,515

NOTA 9

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Honorarios</u>		
Contadora -Asesor	7,200,000	6,669,000
Abogada	-	1,190,116
<u>Varios</u>		
Servicio auxiliar Oficina		-
Software	1,425,074	1,202,949
Impuesto industria y comercio	92,000	58,100
Mantenimiento	-	-
Arrendamiento hosting página web	-	140,000
Cafetería-Atención navidad Asociados	-	370,000
Transportes	540,000	200,000
Papeleria	79,200	15,344
Reuniones comités	-	35,000
Gastos Asamblea	300,000	-
Gastos legales (camara de comercio)	958,200	731,200
Varios	222,994	487,418
Total gastos de admon	<u>10,817,468</u>	<u>11,099,127</u>
Gastos Bancarios	480,000	441,062
Provision de Cartera	2,139,677	480,264
Depreciaciones	263,250	429,000
<u>Otros Gastos</u>	<u>2,882,927</u>	<u>1,350,326</u>
Total Gastos	<u>13,700,395</u>	<u>12,449,453</u>



Juan Sebastian Jimenez Tello



Isabel Cristina Piedrahita Valdés

COOPERATIVA SANTA MAI

SALDOS DE BALANCE

	Enero
1 ACTIVOS	120,707,785
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	12,048,758
1105 CAJA	2,109,646
110505 CAJA GENERAL	2,109,646
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD	9,939,112
111005 BANCOS COMERCIALES	9,939,112
12 INVERSIONES	-
1204 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE D	-
120411 TITULOS EMITIDOS POR ESTABLECIMIENTOS F	-
14 CARTERA DE CREDITOS	96,954,331
1411 CREDITOS DE CONSUMO	-
141105 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	-
141110 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	-
141125 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-
1441 CREDITOS DE CONSUMO	82,910,444
144105 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	74,201,937
144110 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	8,708,507
144115 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-
144120 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-
144125 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-
1442 CREDITOS DE CONSUMO	14,554,999
144205 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	8,387,563
144215 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-
144220 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-
144225 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	524,902
144305 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	412,255
144310 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	112,647
144325 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-
1445 DETERIORO CRDITOS DE CONSUMO (CR)	- 73,519
144505 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE OTRAS GARA	- 73,519
144520 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE OTRAS GARA	-
144540 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO OTRAS	-
1446 DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	- 77,491
144605 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	- 77,491
144620 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-
1468 DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRDITO	- 886,708
146805 DETERIORO OBLIGACIONES POR LIBRANZA	- 886,708
1473 CONVENIOS POR COBRAR	1,704
147395 OTROS CONVENIOS	1,704
16 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS	11,477,196
1630 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-
163015 ANTICIPOS A PROVEEDORES	-
1640 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	18,626

164010	RETENCIÒN EN LA FUENTE	18,626
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	7,153,318
165005	DESCUENTO DE NOMINA	7,153,318
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,698,016
166035	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	5,136,041
166099	DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 438,025
1696	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO	- 392,764
169654	CATEGORIA E-CREDITO ORDINARIO CTAS POR COBRAR	#N/A
169656	CATEGORIA E-CREDITO ORDINARIO CTAS POR COBRAR -	167,470
169657	CATEGORIA E-CREDITO IRRECUPERABLE.INTER	- 225,294
17	ACTIVOS MATERIALES	227,500
1705	PROPIEDADES	227,500
170520	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	2,155,000
170595	DEPRECIACIÒN	- 1,927,500
2	PASIVO	9,624,731
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	1,636,522
2405	COMISIONES Y HONORARIOS	600,000
240505	HONORARIOS	600,000
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	447,713
241095	OTROS	447,713
2435	RETENCION EN LA FUENTE	2,961
243530	ARRENDAMIENTOS	2,961
2440	PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	-
244005	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-
2460	EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO	94,637
246030	CONVENIOS PROGRAMADOS	94,637
2465	REMANENTES POR PAGAR	491,211
246595	OTROS	491,211
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	7,445,477
2605	FONDO SOCIAL DE EDUCACIÒN	-
260505	FONDO SOCIAL DE EDUCACION	-
2610	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	-
261005	FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	-
2625	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	-
262505	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	-
2648	FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	7,445,477
264805	FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	7,445,477
27	OTROS PASIVOS	542,732
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	542,732
272095	OTROS	542,732
3	PATRIMONIO	109,804,274
31	CAPITAL SOCIAL	79,947,328
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRING	79,947,328
310505	APORTES ORDINARIOS	79,947,328
32	RESERVAS	18,477,282
3205	RESERVA PROTECCION DE APORTES	18,477,282

320505 RESERVA PROTECCION DE APORTES	18,477,282
34 SUPERAVIT	5,504,602
3405 AUXILIOS Y DONACIONES	5,504,602
340505 DONACIONES Y AUXILIOS	5,504,602
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,875,063
3505 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	5,875,063
350505 EXCEDENTES	5,875,063
3999 Resultados del Ejercicio	1,278,780
4 INGRESOS	2,086,711
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	2,085,145
4150 INGRESOS CARTERA DE CRDITOS	2,085,145
415010 INTERESES DE CRDITOS CONSUMO	2,085,145
42 OTROS INGRESOS	1,566
4220 OTROS INGRESOS	1,566
422004 INTERESES DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES C	1,566
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	-
424090 OTROS	-
4295 DIVERSOS	-
429501 APROVECHAMIENTOS	-
5 GASTOS	807,931
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	767,892
5110 GASTOS GENERALES	700,674
511001 HONORARIOS	600,000
511002 IMPUESTOS	-
511004 ARRENDAMIENTOS	-
511006 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
511014 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	-
511015 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	-
511020 GASTOS DE ASAMBLEA	-
511023 REUNIONES Y CONFERENCIAS	-
511024 GASTOS LEGALES	-
511030 SISTEMATIZACION	100,674
511095 OTROS	-
5115 DETERIORO	31,468
511517 CREDITOS DE CONSUMO	31,468
511518 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	-
5125 DEPRECIACION PROPIEDAD	35,750
512515 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	35,750
52 OTROS GASTOS	40,039
5210 GASTOS FINANCIEROS	40,000
521005 GASTOS BANCARIOS	40,000
5230 GASTOS VARIOS	39
523001 GASTOS VARIOS	39
523010 OBLIGACIONES LEGALES	-
8 CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FI	-

81 DEUDORAS CONTINGENTES	73,077
8115 INTERESES CARTERA DE CREDITOS	73,077
811540 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	73,077
811545 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	-
811550 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-
86 DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	73,077
8605 DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	73,077
860505 DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	73,077
UTILIDAD DEL PERIODO PERDIDA (NEGATIVO)	1,278,780.00

18,626	18,626	18,626	18,626	18,626	18,626
7,114,371	7,487,202	7,022,691	7,036,531	7,007,426	7,089,626
7,114,371	7,487,202	7,022,691	7,036,531	7,007,426	7,089,626
1,698,016	1,698,016	1,698,016	1,698,016	1,348,016	1,348,016
2,136,041	2,136,041	2,136,041	2,136,041	1,786,041	1,786,041
- 438,025 -	438,025 -	438,025 -	438,025 -	438,025 -	438,025
- 392,764 -	392,764 -	392,764 -	392,764 -	392,764 -	392,764
-	-	-	-	-	-
- 167,470 -	167,470 -	167,470 -	167,470 -	167,470 -	167,470
- 225,294 -	225,294 -	225,294 -	225,294 -	225,294 -	225,294
191,750	156,000	120,250	84,500	48,750	13,000
191,750	156,000	120,250	84,500	48,750	13,000
2,155,000	2,155,000	2,155,000	2,155,000	2,155,000	2,155,000
- 1,963,250 -	1,999,000 -	2,034,750 -	2,070,500 -	2,106,250 -	2,142,000
14,507,238	12,738,752	13,163,433	12,151,083	11,441,150	10,272,780
6,530,556	1,150,020	1,249,350	1,147,000	1,243,330	1,178,960
600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
597,243	449,373	548,703	443,353	542,683	478,313
597,243	449,373	548,703	443,353	542,683	478,313
3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010
3,010	3,010	3,010	3,010	3,010	3,010
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
94,637	94,637	94,637	94,637	94,637	94,637
94,637	94,637	94,637	94,637	94,637	94,637
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7,859,477	11,471,527	11,796,878	10,886,878	10,080,615	8,976,615
-	2,350,025	2,350,025	1,104,025	1,054,025	1,054,025
-	2,350,025	2,350,025	1,104,025	1,054,025	1,054,025
-	1,175,013	1,175,013	1,175,013	590,750	330,750
-	1,175,013	1,175,013	1,175,013	590,750	330,750
-	1,175,013	1,175,013	1,175,013	675,013	675,013
-	1,175,013	1,175,013	1,175,013	675,013	675,013
7,859,477	6,771,477	7,096,828	7,432,828	7,760,828	6,916,828
7,859,477	6,771,477	7,096,828	7,432,828	7,760,828	6,916,828
117,205	117,205	117,205	117,205	117,205	117,205
117,205	117,205	117,205	117,205	117,205	117,205
117,205	117,205	117,205	117,205	117,205	117,205
112,167,218	109,782,986	112,106,210	115,957,998	116,590,929	117,815,680
82,310,272	84,626,090	86,949,314	90,801,102	91,434,033	92,658,784
82,310,272	84,626,090	86,949,314	90,801,102	91,434,033	92,658,784
82,310,272	84,626,090	86,949,314	90,801,102	91,434,033	92,658,784
18,477,282	19,652,294	19,652,294	19,652,294	19,652,294	19,652,294
18,477,282	19,652,294	19,652,294	19,652,294	19,652,294	19,652,294

18,477,282	19,652,294	19,652,294	19,652,294	19,652,294	19,652,294
5,504,602	5,504,602	5,504,602	5,504,602	5,504,602	5,504,602
5,504,602	5,504,602	5,504,602	5,504,602	5,504,602	5,504,602
5,504,602	5,504,602	5,504,602	5,504,602	5,504,602	5,504,602
5,875,063	-	-	-	-	-
5,875,063	-	-	-	-	-
5,875,063	-	-	-	-	-
2,466,111	3,435,784	4,213,225	4,514,558	5,297,658	6,314,823
4,056,435	7,243,918	9,104,600	10,679,940	12,673,555	14,563,781
4,052,829	7,238,017	9,093,281	10,661,135	12,647,514	14,530,870
4,052,829	7,238,017	9,093,281	10,661,135	12,647,514	14,530,870
4,052,829	7,238,017	9,093,281	10,661,135	12,647,514	14,530,870
3,606	5,901	11,319	18,805	26,041	32,911
3,606	5,899	11,307	18,783	26,009	32,869
3,606	5,899	11,307	18,783	26,009	32,869
-	2	12	22	32	42
-	2	12	22	32	42
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,590,324	3,808,134	4,891,375	6,165,382	7,375,897	8,248,958
1,546,246	3,735,266	4,778,507	6,052,514	7,215,029	8,040,065
1,449,214	3,270,754	4,065,094	4,767,434	5,519,774	6,528,114
1,200,000	1,800,000	2,400,000	3,000,000	3,600,000	4,200,000
-	-	92,000	92,000	92,000	92,000
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
40,000	40,000	40,000	40,000	90,000	190,000
6,200	38,200	38,200	38,200	38,200	73,200
-	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
-	-	-	-	-	-
-	787,200	787,200	787,200	787,200	958,200
203,014	305,354	407,694	510,034	612,374	714,714
-	-	-	-	-	-
25,532	357,262	570,413	1,106,330	1,480,755	1,261,701
25,532	305,893	519,044	1,054,961	1,429,386	1,292,312
-	51,369	51,369	51,369	51,369	-
71,500	107,250	143,000	178,750	214,500	250,250
71,500	107,250	143,000	178,750	214,500	250,250
44,078	72,868	112,868	112,868	160,868	208,893
44,000	72,000	112,000	112,000	160,000	208,000
44,000	72,000	112,000	112,000	160,000	208,000
78	868	868	868	868	893
78	868	868	868	868	893
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

73,077	73,077	73,077	73,077	73,077	73,077
73,077	73,077	73,077	73,077	73,077	73,077
73,077	73,077	73,077	73,077	73,077	73,077
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
73,077	73,077	73,077	73,077	73,077	73,077
73,077	73,077	73,077	73,077	73,077	73,077
73,077	73,077	73,077	73,077	73,077	73,077
2,466,111.00	3,435,784.00	4,213,225.00	4,514,558.00	5,297,658.00	6,314,823.00

agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
138,491,944	140,544,671	145,995,411	149,052,653	142,325,669
19,154,567	20,530,946	31,700,380	28,664,965	22,458,238
5,265,405	5,921,345	14,181,345	947,473	11,742,140
5,265,405	5,921,345	14,181,345	947,473	11,742,140
13,889,162	14,609,601	17,519,035	27,717,492	10,716,098
13,889,162	14,609,601	17,519,035	27,717,492	10,716,098
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
111,326,401	112,057,485	107,086,158	113,371,478	114,953,959
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
93,707,261	96,473,017	86,378,726	94,138,083	97,367,952
57,830,770	50,493,190	63,703,014	57,669,119	66,862,384
22,285,152	32,844,984	9,961,948	24,287,095	22,486,659
13,591,339	-	7,086,784	-	1,242,573
-	5,998,556	5,626,980	12,181,869	6,776,336
-	7,136,287	-	-	-
18,925,019	18,018,147	21,548,389	20,988,769	19,548,269
10,934,026	5,821,758	14,753,949	10,050,821	9,676,000
-	-	4,007,136	2,787,304	2,681,484
5,012,189	5,012,189	-	3,677,136	3,542,022
-	-	-	-	-
600,206	603,302	692,639	607,847	398,021
487,559	490,655	579,992	495,200	285,374
112,647	112,647	112,647	112,647	112,647
-	-	-	-	-
- 990,152	- 2,418,677	- 781,942	- 1,478,217	- 1,376,536
- 990,152	- 2,418,677	- 781,942	- 1,478,217	- 1,376,536
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
- 30,929	-	-	- -	98,743
- 30,929	-	-	- -	98,743
-	-	-	-	-
- 886,708	- 886,708	- 886,708	- 886,708	- 886,708
- 886,708	- 886,708	- 886,708	- 886,708	- 886,708
1,704	268,404	135,054	1,704	1,704
1,704	268,404	135,054	1,704	1,704
8,010,976	7,956,240	7,208,873	7,016,210	4,913,472
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
18,626	18,626	18,626	18,626	-

18,626	18,626	18,626	18,626	-
7,177,098	7,303,291	6,555,924	6,633,256	5,607,160
7,177,098	7,303,291	6,555,924	6,633,256	5,607,160
1,208,016	1,058,016	1,058,016	1,058,016	-
1,646,041	1,496,041	1,496,041	1,496,041	-
- 438,025 -	438,025 -	438,025 -	438,025	-
- 392,764 -	423,693 -	423,693 -	693,688 -	693,688
-	-	-	54,180 -	54,180
- 167,470 -	198,399 -	198,399 -	414,214 -	414,214
- 225,294 -	225,294 -	225,294 -	225,294 -	225,294
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2,155,000	2,155,000	2,155,000	2,155,000	2,155,000
- 2,155,000 -	2,155,000 -	2,155,000 -	2,155,000 -	2,155,000
10,684,110	11,120,901	11,590,231	11,801,215	9,068,283
1,246,290	1,571,081	1,670,411	1,769,395	2,483,488
600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
542,643	641,973	741,303	843,633	1,402,473
542,643	641,973	741,303	843,633	1,402,473
3,010	3,010	3,010	3,010	3,010
3,010	3,010	3,010	3,010	3,010
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
94,637	94,637	94,637	94,291	94,291
94,637	94,637	94,637	94,291	94,291
-	228,461	228,461	228,461	383,714
-	228,461	228,461	228,461	383,714
9,320,615	9,432,615	9,802,615	9,914,615	6,467,590
1,054,025	1,054,025	1,054,025	1,054,025	-
1,054,025	1,054,025	1,054,025	1,054,025	-
330,750	130,750	130,750	-	-
330,750	130,750	130,750	-	-
675,013	675,013	675,013	675,013	-
675,013	675,013	675,013	675,013	-
7,260,828	7,572,828	7,942,828	8,185,578	6,467,590
7,260,828	7,572,828	7,942,828	8,185,578	6,467,590
117,205	117,205	117,205	117,205	117,205
117,205	117,205	117,205	117,205	117,205
117,205	117,205	117,205	117,205	117,205
119,877,200	121,850,926	123,231,382	125,831,997	120,902,773
94,720,304	96,694,030	98,074,486	100,675,101	95,745,877
94,720,304	96,694,030	98,074,486	100,675,101	95,745,877
94,720,304	96,694,030	98,074,486	100,675,101	95,745,877
19,652,294	19,652,294	19,652,294	19,652,294	19,652,294
19,652,294	19,652,294	19,652,294	19,652,294	19,652,294

19,652,294	19,652,294	19,652,294	19,652,294	19,652,294
5,504,602	5,504,602	5,504,602	5,504,602	5,504,602
5,504,602	5,504,602	5,504,602	5,504,602	5,504,602
5,504,602	5,504,602	5,504,602	5,504,602	5,504,602
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
7,930,634	7,572,844	11,173,798	11,419,441	12,354,613
16,712,770	18,812,505	21,579,064	23,657,317	26,055,008
16,676,880	18,772,264	21,533,670	23,605,380	25,997,211
16,676,880	18,772,264	21,533,670	23,605,380	25,997,211
16,676,880	18,772,264	21,533,670	23,605,380	25,997,211
35,890	40,241	45,394	51,937	57,797
35,838	40,179	45,322	51,855	57,705
35,838	40,179	45,322	51,855	57,705
52	62	72	82	92
52	62	72	82	92
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
8,782,136	11,239,661	10,405,266	12,237,876	13,700,395
8,501,243	10,930,768	10,096,373	11,864,983	13,200,876
7,336,454	8,337,454	9,139,794	9,942,134	10,797,949
4,800,000	5,400,000	6,000,000	6,600,000	7,200,000
92,000	92,000	92,000	92,000	92,000
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
190,000	190,000	290,000	390,000	540,000
79,200	79,200	79,200	79,200	79,200
300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
-	-	-	-	-
958,200	958,200	958,200	958,200	958,200
817,054	1,118,054	1,220,394	1,322,734	1,425,074
100,000	200,000	200,000	200,000	203,475
901,539	2,330,064	693,329	1,659,599	2,139,677
948,101	2,376,626	739,891	1,436,166	1,817,501
-	-	-	223,433	322,176
263,250	263,250	263,250	263,250	263,250
263,250	263,250	263,250	263,250	263,250
280,893	308,893	308,893	372,893	499,519
280,000	308,000	308,000	372,000	480,000
280,000	308,000	308,000	372,000	480,000
893	893	893	893	19,519
893	893	893	893	19,519
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

73,077	73,077	73,077	73,077	73,077
73,077	73,077	73,077	73,077	73,077
73,077	73,077	73,077	73,077	73,077
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
73,077	73,077	73,077	73,077	73,077
73,077	73,077	73,077	73,077	73,077
73,077	73,077	73,077	73,077	73,077
7,930,634.00	7,572,844.00	11,173,798.00	11,419,441.00	12,354,613.11