

**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>	DICIEMBRE		<u>variacion</u>	
		<u>2,022</u>	<u>2,021</u>		<u>% PAR</u>
Activo Corriente					
Efectivo y equivalentes al Efectivo	1	20,321,843.44	22,458,238.44	- 2,136,395.00	-10%
Inversiones- CDT		-	-	-	
Cartera de Creditos corto plazo	2	56,563,087.00	36,590,692.00	19,972,395.00	55%
Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar	3	5,283,303.00	4,913,472.00	369,831.00	8%
Total del activo Corriente		82,168,233.44	63,962,402.44	18,205,831.00	28%
**Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar L.P	3	0.00	0.00	-	100%
Cartera de Creditos lago plazo	2	90,128,559.00	78,363,267.00	11,765,292.00	15%
Propiedades y Equipo	4	0.00	0.00	-	#DIV/0!
Total del activo no corriente		90,128,559.00	78,363,267.00	11,765,292.00	15%
Total del activo		172,296,792.44	142,325,669.44	29,971,123.00	21%
<u>Pasivo y Patrimonio de los asociados</u>					
Pasivo corriente					
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por pagar	5.00	1,776,614.00	2,600,693.00	(824,079.00)	(0.32)
Fondos Sociales y Mutuales	6.00	11,243,057.28	6,467,590.07	4,775,467.21	0.74
Total del pasivo		13,019,671.28	9,068,283.07	3,951,388.21	0.44
<u>Patrimonio de los Asociados</u>					
Aportes sociales	7.00	116,729,922.00	95,745,877.00	20,984,045.00	0.22
Reservas		22,123,216.88	19,652,294.26	2,470,922.62	0.13
Superavit Donacion		5,504,602.00	5,504,602.00	-	-
Excedentes neto del año anterior		-	-	-	
excedentes del periodo (perdida)		14,919,380.28	12,354,613.11	2,564,767.17	0.21
Total del patrimonio de los asociados		159,277,121.16	133,257,386.37	23,454,967.62	0.20
Total del pasivo y patrimonio de los asociados		172,296,792.44	142,325,669.44	27,406,355.83	0.21

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 2022		<u>variacion</u>	
		<u>2,022</u>	<u>2,021</u>	<u>% PAR</u>	
Operaciones Continuas					
Ingresos de actividades Ordianarias	8	34,462,296	25,997,211	8,465,085	33%
Otros Ingresos	8	1,102,903	57,797	1,045,106	1808%
Total Ingresos		35,565,199	26,055,008	9,510,191	37%
Gastos de la Operación					
Gasto de Administración	9	15,980,074	10,797,949	5,182,125	48%
Gastos Bancarios	9	396,187	480,000	- 83,813	-17%
Total Gastos		16,376,261	11,277,949	5,098,312	45%
Deterioro	9	4,269,558	2,139,677	2,129,881	100%
Depreciaciones	9	-	263,250	- 263,250	-100%
Otros Gastos	9	-	19,519	- 19,519	0%
Otros Gastos		4,269,558	2,422,446	1,847,112	76%
Total Gastos	9	20,645,819	13,700,395		
Excedentes (perdida) del Ejercicio		14,919,380	12,354,613	2,564,767	21%

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 2022	
NOTA 1	EFFECTIVO y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
	El efectivo al 31 de diciembre comprendía lo siguiente		
		<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Caja	11,271,645	11,742,140
	Bancos	9,050,198	10,716,098
	CDT 180 dias Banco Agrario	-	-
		20,321,843	22,458,238
	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>2022</u>	<u>2021</u>
	<u>Cartera Credito - Corriente</u>		
	credito Libre inversion	33,649,075	13,915,853
	Refinanciacion Creditos	28,357,065	25,035,122
	Convenios	0	1,704
	SUBTOTAL	62,006,140	38,952,679
	PROVISION DE CARTERA	-5,443,053	-2,361,987
	TOTAL CARTERA CORRIENTE	56,563,087	36,590,692
	<u>Cartera Credito - No corriente</u>		
	credito Libre inversion	29,702,606	19,553,811
	Refinanciacion Creditos	60,425,953	58,809,456
		90,128,559	78,363,267
	Neto Cartera	146,691,646	114,953,959.00
NOTA 3	<u>Otras cuentas por cobrar Corto Plazo</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	Cuenta por cobrar Patronal	5,976,991	5,607,160
	Deterioro otras cuentas por cobrar Hospital Sta Margarita	(693,688)	(693,688)
	Cuentas por Cobrar Ex asociados	-	
	Anticipo de impuestos	-	
	Anticipo compra soat		
	cuentas por cobrar entidades fcieras	-	
	Subtotal Cuentas por cobrar Corto Plazo	5,283,303	4,913,472
	<u>Otras cuentas por cobrar Largo Plazo</u>		

Cuentas por Cobrar Ex asociados	0	-
Total Otras Cuentas por Cobrar	<u>5,283,303</u>	<u>4,913,472</u>

NOTA 4

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Equipo de Computo- Gerencia	2,155,000	2,155,000
Menos Depreciación	-2,155,000	-2,155,000
	<u>0</u>	<u>0</u>

Computador a cargo de la Gerencia de Cooptrahsm

TOTAL ACTIVO	<u>172,296,792.44</u>	<u>142,325,669.44</u>
---------------------	------------------------------	------------------------------

NOTA 5

Cuentas por pagar : Las cuentas por pagar comprendían al 31 de diciembre de 2022 y 2021 los siguientes Saldos:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Honorarios Contador	660,000	600,000
Honorarios Abogada	72,116	350,000
Software Contable	302,613	291,973
Retefuente por pagar Dian	3,010	3,010
Remanentes por pagar (sdo cred ORREGO REYNEL)	-	-
Remanentes por pagar (Osorio Angelica)	184,584	500,919
COSERVICIO	-	297,500
Reembolso Contador	-	-
Reintegro Quintero y Zuñiga)	-	-
Isabel Piedrahita capacitacion cooperativa 2022]	460,000	463,000
Otros pasivos-convenios	94,291	94,291
Acreeedores Comerciales y Otras Cuentas por pagar	<u>1,776,614</u>	<u>2,600,693</u>

NOTA 6

Fondos Sociales

Los fondos sociales comprendían al 31 de diciembre de 2022 y 2021 los siguientes Saldos

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
FONDO SOCIAL DE EDUCACION	-	-
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD	-	-
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL	884,845	-
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	10,358,212	6,467,590
	<u>11,243,057</u>	<u>6,467,590</u>

NOTA 7

Para diciembre se cierra con una base social de 28 asociados - Mientras que el 2021 teniamos 28

aportes Sociales

CEDULA	NOMBRE	2022	%	2021	
6341782	ORREGO MENDEZ REINEL	4,084,649	3.5%	3,484,649	3.6%

6341818	SERNA MALES ISAIT	6,068,000	5.2%	5,468,000	5.7%
10565670	MENESES QUIJANO BOLIVAR		0.0%		0.0%
12749258	PEÑA JURADO HUGO ARMANDO	10,062,621	8.6%	9,462,621	9.9%
14577063	SOLIS AICARDO	-	0.0%	-	0.0%
16845346	CLAVIJO RESTREPO ANDRES MAURICIO	-	0.0%	662,000	0.7%
25492497	GARCIA BAHOS MARIA HERMILA	0	0.0%	-	0.0%
29136208	BEDOYA RESTREPO LUZ EDITH	4,834,649	4.1%	2,634,649	2.8%
29178366	CAICEDO MARIA DEL PILAR		0.0%	-	0.0%
29580764	OROZCO MURILLO PATRICIA DOLORES	-	0.0%	-	0.0%
29581184	PAZ ULCUE GLORIA MIRYAM	500,000.00	0.4%	-	0.0%
29581525	LASSO SOLANO HILDRED	4,511,826	3.9%	3,915,826	4.1%
29581540	COTAZO LUCY STELLA	1,100,000	0.9%		0.0%
29581752	PERLAZA GAMBOA ARACELI	8,445,881	7.2%	7,145,881	7.5%
29582089	TORO TORO LUZ STELLA	3,822,901	3.3%	3,222,901	3.4%
29582254	PAZ ULCUE DEYXE	10,366,167	8.9%	9,636,658	10.1%
29582325	GRIJALBA BURBANO MARIA DEL SOCORRO	4,294,734	3.7%	3,686,365	3.9%
29582503	ROMERO FLOREZ LIDA VERONICA	3,311,649	2.8%	2,715,649	2.8%
29583343	OSSA CALAMBAS ESTEYDER VIVIANA	5,214,060	4.5%	4,664,060	4.9%
29583610	OSORIO TORO ANGELICA YOHANNA	6,000,000	5.1%	3,538,732	3.7%
29583739	CAICEDO MUÑOZ ADRIANA YASMIN	-	0.0%	-	0.0%
29584859	RUIZ MUÑOS NANCY	-	0.0%	-	0.0%
29741216	GONZALEZ FRANCIA ELENA	5,004,649	4.3%	4,354,649	4.5%
29992900	MOLINA MORALES BERTHA LILIANA	1,992,000.00	1.7%	-	0.0%
30284169	QUINTERO MARQUEZ GLORIA LUCÍA	-	0.0%		0.0%
31476176	JOJOA JOJOA MARIA ALEYDA	-	0.0%	-	0.0%
31640151	ARIAS GIRALDO VIANEY	-	0.0%	-	0.0%
45454720	MONTES LOPEZ GRACIELA	5,389,883	4.6%	4,789,883	5.0%
94266591	LOZADA SOTO GEOVANNY	1,500,374	1.3%		0.0%
72490435	POLO PALMERA JUAN JOSE	-	0.0%	-	0.0%
94371911	GARZON BUITRAGO JOSE FELIPE	4,901,818	4.2%	3,815,877	4.0%
94412356	MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ALFREDO	1,760,679	1.5%	1,124,679	1.2%
1060987777	AGREDO GARCIA ADRIANA PATRICIA	-	0.0%	96,000	0.1%
1113530155	LAME LOPEZ DEIBY KAROLINA	2,023,821	1.7%	1,377,821	1.4%
1114340204	LOZADA OSSA LAURA SOFIA	-	0.0%		0.0%
1114480988	FERNANDEZ CHAGUENDO LUZ ANGELA	3,724,659	3.2%	2,524,659	2.6%
1114481058	ZUNIGA RUIZ INGRID LORENA	4,290,885	3.7%	3,297,885	3.4%
1114487246	ACOSTA SAAVEDRA JUAN PABLO	-	0.0%	855,084	0.9%
1114487736	REINA CALAMBAS GLORIA STEFANNY	-	0.0%	-	0.0%
1114488687	RUIZ LOPEZ JENIFER ANDREA	-	0.0%	276,000	0.3%
1114489948	RIVERA GALLEGU DANIELA	-	0.0%	3,481,332	3.6%
1114488761	ANTE BARRERA DIEGO FERNANDO	5,728,000	4.9%	5,058,000	5.3%
1114488992	MEJIA ROJAS LUIS MIGUEL	0.00	0.0%		0.0%
1118296985	JIMENEZ TELLO JUAN SEBASTIAN	2,704,803	2.3%	1,864,803	1.9%
1143832233	PARRA QUINTERO JONATHAN	1,952,482	1.7%	1,400,482	1.5%
1114488891	PARRA QUINTERO JULIANA	1,786,732	1.5%	1,190,732	1.2%
1193098610	LOZADA OSSA JUAN SEBASTIAN	1,352,000.00	1.2%	0	0.0%
	TOTAL	116,729,922		95,745,877	

NOTAS A LOS ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS

NOTA 8

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO	34,462,296	25,997,211
Intereses del banco	43,532	57,705
Otros Ingresos(Reversion Prov. Cartera)	1,059,371	92
Total Ingresos	<u>35,565,199</u>	<u>26,055,008</u>

NOTA 9

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Honorarios</u>		
Contadora -Asesor	7,910,000	7,200,000
Abogada	-	-
<u>Varios</u>		
		-
Software	1,280,440	1,425,074
Impuesto industria y comercio	130,084	92,000
Mantenimiento	-	-
Arrendamiento hosting página web	140,000	-
Cafetería-Atención navidad Asociados		-
Transportes	1,172,747	743,475
Papelería	112,500	79,200
Reuniones comités	516,803	-
Gastos Asamblea	324,000	300,000
Suscripción Supersolidaria	340,000	
Gastos legales (camara de comercio)	953,500	958,200
Servicio elaboracion actas	750,000	
Bonificacion Directivos	1,800,000	
Bonificacion Comites	450,000	
Combustible	100,000	
Varios	0	19,519
Total gastos de admon	<u>15,980,074</u>	<u>10,817,468</u>
Gastos Bancarios	396,187	480,000
Provision de Cartera	4,269,558	2,139,677
Depreciaciones	-	263,250
<u>Otros Gastos</u>	<u>4,665,745</u>	<u>2,882,927</u>
Total Gastos	<u>20,645,819</u>	<u>13,700,395</u>

Juan Sebastian Jimenez Tello


Isabel Cristina Piedrahita Valdés

COOPERATIVA SANTA MAI

SALDOS DE BALANCE

	Enero
1 ACTIVOS	145,807,366
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	20,126,735
1105 CAJA	3,230,879
110505 CAJA GENERAL	3,230,879
1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD	16,895,856
111005 BANCOS COMERCIALES	16,895,856
12 INVERSIONES	-
1204 INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE D	-
120411 TITULOS EMITIDOS POR ESTABLECIMIENTOS F	-
14 CARTERA DE CREDITOS	119,765,203
1411 CREDITOS DE CONSUMO	-
141105 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	-
141110 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	-
141125 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-
1441 CREDITOS DE CONSUMO	95,464,845
144105 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	65,965,650
144110 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	21,743,040
144115 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	-
144120 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	7,756,155
144125 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-
1442 CREDITOS DE CONSUMO	26,204,433
144205 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	16,754,922
144215 CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE	2,573,563
144220 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO	3,340,765
144225 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-
1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	356,206
144305 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	243,559
144310 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE	112,647
144325 CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD	-
1445 DETERIORO CRDITOS DE CONSUMO (CR)	- 1,276,534
144505 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE OTRAS GARA	- 1,276,534
144520 CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE OTRAS GARA	-
144540 CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO OTRAS	-
1446 DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	- 98,743
144605 CATEGORIA A RIESGO NORMAL	- 98,743
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	5,915,428
1630 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-
163015 ANTICIPOS A PROVEEDORES	-
1640 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	-

164010	RETENCIÒN EN LA FUENTE	-
1650	DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS	6,133,116
165005	DESCUENTO DE NOMINA	6,133,116
1660	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
166035	CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS	-
166099	DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR)	-
1696	PROVISION CUENTAS POR COBRAR DE CONSUMO	217,688
169654	CATEGORIA E-CREDITO ORDINARIO CTAS POR COBRAR -	54,180
169656	CATEGORIA E-CREDITO ORDINARIO CTAS POR COBRAR -	414,214
169657	CATEGORIA E-CREDITO IRRECUPERABLE.INTER	250,706
17	ACTIVOS MATERIALES	-
1705	PROPIEDADES	-
170520	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	2,155,000
170595	DEPRECIACIÒN	2,155,000
2	PASIVO	9,224,473
24	CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS	2,335,318
2405	COMISIONES Y HONORARIOS	650,000
240505	HONORARIOS	650,000
2410	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	1,204,303
241095	OTROS	1,204,303
2435	RETENCION EN LA FUENTE	3,010
243530	ARRENDAMIENTOS	3,010
2440	PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES	-
244005	RENTA Y COMPLEMENTARIOS	-
2460	EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO	94,291
246030	CONVENIOS PROGRAMADOS	94,291
2465	REMANENTES POR PAGAR	383,714
246595	OTROS	383,714
26	FONDOS SOCIALES Y MUTUALES	6,771,950
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	6,771,950
264805	FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES	6,771,950
27	OTROS PASIVOS	117,205
2720	INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS	117,205
272095	OTROS	117,205
3	PATRIMONIO	135,076,944
31	CAPITAL SOCIAL	97,565,435
3105	APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRING	97,565,435
310505	APORTES ORDINARIOS	97,565,435
32	RESERVAS	19,652,294
3205	RESERVA PROTECCION DE APORTES	19,652,294

320505 RESERVA PROTECCION DE APORTES	19,652,294
34 SUPERAVIT	5,504,602
3405 AUXILIOS Y DONACIONES	5,504,602
340505 DONACIONES Y AUXILIOS	5,504,602
35 RESULTADOS DEL EJERCICIO	12,354,613
3505 EXCEDENTES Y/O PERDIDAS	12,354,613
350505 EXCEDENTES	12,354,613
3999 Resultados del Ejercicio	1,505,949
4 INGRESOS	2,381,187
41 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	2,379,079
4150 INGRESOS CARTERA DE CRDITOS	2,379,079
415010 INTERESES DE CRDITOS CONSUMO	2,379,079
42 OTROS INGRESOS	2,108
4220 OTROS INGRESOS	2,098
422004 INTERESES DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES C	2,098
4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL	10
424090 OTROS	10
4295 DIVERSOS	-
429501 APROVECHAMIENTOS	-
5 GASTOS	875,238
51 GASTOS DE ADMINISTRACION	865,238
5110 GASTOS GENERALES	965,240
511001 HONORARIOS	650,000
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	102,340
511095 OTROS	156,400
5115 DETERIORO	-
511517 CREDITOS DE CONSUMO	-
511518 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO	-
5125 DEPRECIACION PROPIEDAD	-
512515 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	-
52 OTROS GASTOS	10,000
5210 GASTOS FINANCIEROS	10,000
521005 GASTOS BANCARIOS	10,000
5230 GASTOS VARIOS	-
523001 GASTOS VARIOS	-
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)	1,505,949.00

RGARITA

2022						
Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	
148,553,199	151,416,328	157,033,042	155,971,356	160,289,267	164,261,376	
25,979,736	241,083	7,059,515	13,295,720	3,436,843	10,264,089	
2,327,791	-	5,209,661	4,165,011	3,068,648	3,262,834	
2,327,791	-	5,209,661	4,165,011	3,068,648	3,262,834	
23,651,945	241,083	1,849,854	9,130,709	368,195	7,001,255	
23,651,945	241,083	1,849,854	9,130,709	368,195	7,001,255	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
116,973,997	145,172,257	144,005,480	137,324,025	151,714,524	148,879,002	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
92,920,168	90,311,924	88,739,916	80,960,979	78,724,526	81,099,273	
64,443,733	62,877,194	62,366,191	55,678,141	60,100,156	63,693,626	
20,987,775	20,218,393	24,580,638	24,570,217	18,022,556	17,405,647	
6,453,346	6,286,990	971,296	-	-	-	
1,035,314	929,347	-	-	-	-	
-	-	821,791	712,621	601,814	-	
#NAME?	55,560,751	55,652,366	56,774,319	73,609,041	68,435,963	
16,413,565	16,406,361	17,508,970	9,272,963	35,534,078	31,283,930	
5,569,378	5,252,222	2,738,766	-	-	-	
-	-	-	2,236,766	-	-	
-	-	-	-	-	-	
336,579	417,713	514,555	726,732	507,163	515,839	
223,932	305,066	401,908	614,085	394,516	403,192	
112,647	112,647	112,647	112,647	112,647	112,647	
-	-	-	-	-	-	
-	689,180	-	929,680	-	490,868	-
-	689,180	-	929,680	-	490,868	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	98,743	-	98,743	-	7,781	-
-	98,743	-	98,743	-	7,781	-
-	-	-	-	-	-	-
-	886,708	-	886,708	-	886,708	-
-	886,708	-	886,708	-	886,708	-
-	-	-	484,000	-	375,400	-
-	-	-	797,000	-	484,000	-
5,599,466	6,002,988	5,968,047	5,351,611	5,137,900	5,118,285	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

22,123,217	22,123,217	22,123,217	22,123,217	22,123,217	22,123,217
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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
3,262,854	3,714,033	5,739,797	7,263,011	9,273,972	11,358,505
4,818,838	7,331,117	10,219,785	13,078,147	16,967,846	20,006,810
4,811,107	7,314,538	10,202,097	13,058,689	15,888,784	18,926,126
4,811,107	7,314,538	10,202,097	13,058,689	15,888,784	18,926,126
4,811,107	7,314,538	10,202,097	13,058,689	15,888,784	18,926,126
7,731	16,579	17,688	19,458	1,079,062	1,080,684
7,571	16,269	17,228	18,848	20,591	22,063
7,571	16,269	17,228	18,848	20,591	22,063
160	310	460	610	760	910
160	310	460	610	760	910
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,555,984	3,617,084	4,479,988	5,815,136	7,693,874	8,648,305
1,545,984	3,607,084	4,284,410	5,619,558	7,435,240	8,389,671
2,233,340	4,053,940	5,261,040	6,468,140	7,435,240	8,432,424
1,310,000	1,970,000	2,630,000	3,290,000	3,950,000	4,610,000
-	-	-	-	-	130,084
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
79,500	79,500	79,500	79,500	79,500	79,500
324,000	324,000	324,000	324,000	324,000	324,000
-	-	-	-	-	-
-	953,500	953,500	953,500	953,500	953,500
209,440	316,540	423,640	530,740	637,840	744,940
260,400	360,400	360,400	560,400	760,400	760,400
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10,000	10,000	195,578	195,578	258,634	258,634
10,000	10,000	195,578	195,578	258,634	258,634
10,000	10,000	195,578	195,578	258,634	258,634
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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
3,262,854.00	3,714,033.00	5,739,797.00	7,263,011.00	9,273,972.00	11,358,505.00

agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
168,801,348	178,295,856	173,454,576	177,491,674	172,296,792
16,846,001	7,201,304	6,782,130	15,190,928	20,321,843
3,451,019	6,493,885	5,963,185	7,532,026	11,271,645
3,451,019	6,493,885	5,963,185	7,532,026	11,271,645
13,394,982	707,419	818,945	7,658,902	9,050,198
13,394,982	707,419	818,945	7,658,902	9,050,198
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
146,475,301	166,053,680	161,031,004	156,806,804	146,691,646
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
81,151,153	87,803,229	88,058,042	85,461,507	75,260,968
61,217,285	68,677,233	59,549,078	54,981,555	44,781,016
19,933,868	19,125,996	10,884,971	8,394,533	8,394,533
-	-	12,428,088	17,060,371	17,060,371
-	-	5,195,905	5,025,048	5,025,048
-	-	-	-	-
66,409,306	78,805,911	77,276,067	76,640,170	76,640,170
32,655,527	46,479,048	17,277,113	21,764,873	21,764,873
4,823,826	4,704,920	26,428,163	43,721,677	43,721,677
-	-	5,235,012	5,176,685	5,176,685
-	-	-	-	-
297,226	769,100	242,237	233,561	233,561
184,579	656,453	129,590	120,914	120,914
112,647	112,647	112,647	112,647	112,647
-	-	-	-	-
- 432,790	- 405,560	- 3,564,247	- 4,569,323	- 4,569,323
- 432,790	- 405,560	- 3,564,247	- 4,569,323	- 4,569,323
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
- 108,786	- 77,692	- 139,787	- 117,803	- 117,803
- 108,786	- 77,692	- 139,787	- 117,803	- 117,803
-	-	-	-	-
- 886,708	- 886,708	- 886,708	- 886,708	- 755,927
- 886,708	- 886,708	- 886,708	- 886,708	- 755,927
-	45,400	45,400	45,400	-
45,900	45,400	45,400	45,400	-
5,480,046	5,040,872	5,641,442	5,493,942	5,283,303
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

22,123,217	22,123,217	22,123,217	22,123,217	22,123,217
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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
12,818,527	14,674,716	12,956,900	14,281,474	14,919,380
22,733,693	25,674,658	28,268,724	31,643,490	35,565,199
21,648,605	24,585,217	27,178,167	30,547,956	34,462,296
21,648,605	24,585,217	27,178,167	30,547,956	34,462,296
21,648,605	24,585,217	27,178,167	30,547,956	34,462,296
1,085,088	1,089,441	1,090,557	1,095,534	1,102,903
26,317	30,520	31,486	36,313	43,532
26,317	30,520	31,486	36,313	43,532
1,060	1,210	1,360	1,510	1,660
1,060	1,210	1,360	1,510	1,660
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
9,915,166	10,999,942	15,311,824	17,362,016	20,645,819
9,656,532	10,665,308	14,953,190	17,003,382	20,249,632
9,532,524	10,599,624	11,666,724	12,733,824	15,980,074
5,360,000	6,020,000	6,680,000	7,250,000	7,910,000
130,084	130,084	130,084	130,084	130,084
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
112,500	112,500	112,500	112,500	112,500
324,000	324,000	324,000	324,000	324,000
100,000	200,000	300,000	400,000	516,803
953,500	953,500	953,500	953,500	953,500
744,940	852,040	959,140	1,173,340	1,280,440
860,400	960,400	1,060,400	1,160,400	1,272,747
124,008	65,684	3,286,466	4,269,558	4,269,558
58,466	31,236	3,189,923	4,194,999	4,194,999
65,542	34,448	96,543	74,559	74,559
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
258,634	334,634	358,634	358,634	396,187
258,634	334,634	358,634	358,634	396,187
258,634	334,634	358,634	358,634	396,187
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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
12,818,527.00	14,674,716.00	12,956,900.00	14,281,474.00	14,919,380.28