| **Notas a los estados financieros** | | **31 de diciembre de 2021** | **31 de diciembre de 2020** |
|---|---|---|---|
| **Nota 10. Ingresos Ordinarios** | | | |
| Los ingresos operacionales del período provienen de: | | | |
| Arriendo espacio | | 33,000 | 8,966 |
| Afiliaciones | | 161,086 | 142,733 |
| Subtotal ingresos operacionales | | 194,086 | 151,700 |
| Devoluciones y de ventas | | (3,000) | |
| Totales | | 191,086 | 151,700 |

| | | **31 de diciembre de 2021** | **31 de diciembre de 2020** |
|---|---|---|---|
| **Nota 11. Egresos operacionales de administración** | | | |
| Esta cuenta comprendía al 31 de diciembre: | | | |
| Gastos del personal | | 34,775 | 33,982 |
| Honorarios | | 10,900 | 6,600 |
| Impuestos | | 4,009 | 7,663 |
| Arrendamientos | | 1,062 | 960 |
| Contribuciones y afiliaciones | | 15,818 | 12,377 |
| Seguros | | 1,265 | 2,896 |
| Servicios | 2 | 19,801 | 14,495 |
| Gastos legales | | 7 | 31 |
| Mantenimiento y reparaciones | | 1,106 | 1,745 |
| Adecuación e instalaciones | | 3,669 | 585 |
| Deterioro | | 1,641 | 2,976 |
| Diversos | 3 | 120,071 | 63,882 |
| Totales | | 214,125 | 148,191 |
| **(2)** El gasto por servicios comprende: | | | |
| Aseo y vigilancia | | 3,149 | 1,682 |
| Asistencia técnica | | 1,300 | |
| Procesamiento electrónico de datos | | 7,761 | 7,350 |
| Servicios públicos | | 7,260 | 5,463 |
| Correo portes y telegramaas | | 0 | |
| Transporte, fletes, acarreos | | 70 | |
| Publicidad | | 262 | |
| Totales | | 19,801 | 14,495 |

El valor por arrendamientos corresponde a programa administrativo, contable, nomina

| **Notas a los estados financieros** | | **31 de diciembre de 2021** | **31 de diciembre de 2020** |
|---|---|---|---|
| **(3)** La cuenta de gastos diversos comprende: | | | |
| Representación y relaciones públicas | 3a | 111,401 | 61,511 |
| Insumos de aseo y cafetería | | 1,147 | 518 |
| Utiles, papelería y copias | | 715 | 470 |
| Transporte taxis y buses | | 0 | 22 |
| Dotación oficina | | 563 | |
| Junta directiva Medellín | | 1,364 | 1,076 |
| Junta subirectiva Bogotá | | 60 | 285 |
| Negociación colectiva | | 4,822 | |
| Totales | | 120,071 | 63,882 |
| | | | |
| (3a) Representación y relaciones públicas | | | |
| Sucursal Medellín | | 190 | |
| Aguinaldo afiliados | | 64,300 | 37,900 |
| Bono de cumpleaños | | 19,450 | 18,747 |
| Eventos | | 22,917 | 3,514 |
| Asamblea | | 4,344 | 1,349 |
| Bonificación nuevos afiliados | | 200 | |
| | | 111,401 | 61,511 |
| | | | |
| **Nota 12. Otros ingresos** | | | |
| Intereses prestamos afiliados | 4 | 38,415 | 42,860 |
| Rendimientos financieros | | 557 | 2,794 |
| Descuentos | | | 40 |
| Recuperación de gastos y costos | | 11,360 | 5,025 |
| Aprovechamientos | 5 | 38,113 | 1 |
| Totales | | 88,445 | 50,720 |
| | | | |
| (4) Intereses prestamos afiliados | | | |
| Interés prestamo educativo | | 1,698 | 4,335 |
| Inters prestamo libre inversion | | 31,683 | 33,843 |
| Inters prestamo fuera de nomina | | 539 | 556 |
| Inters Prestamo primas | | 4,496 | 4,126 |
| | | 38,415 | 42,860 |

Aunque la cartera fue superior este año los intereses disminuyen respecto al año 2020 un 10.4% ($4.444)

De Suramericana se recibió en el mes de noviembre una subvención por $65.000.000, de los cuales fueron gastados $27.800.000, en beneficios a los afiliados por concepto de convención.

**Nota 13. Otros egresos**

Los egresos no operacionales al 31 de diciembre comprendían:

| | | |
|---|---|---|
| Comisiones bancarias y gastos | 3,110 | 2,998 |
| Gravamen a los Movimientos financieros | 3,144 | 1,869 |
| Impuestos asumidos | 105 | 515 |
| Otros no operacionaleas | 0 | 200 |
| Costos y gastos de ejercicios anteriores | 0 | 266 |
| Totales | 6,358 | 5,849 |

**Nota 14. Otras contingencias y eventos subsecuentes**

No se conoce la existencia de obligaciones de cualquier tipo que no estuvieren registradas, así como tampoco de demandas legales en contra de la Asociación que pudieren significar una obligación de monto importante



**IVAN DARIO CASTAÑO**
REPRESENTANTE LEGAL

**PATRICIA GUARIN**
CONTABILIDAD