

MUTUAL DE INTERMEDIARIOS DE MAPFRE "MUTUAL INTERMAP"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 de Julio de 2023 y 2022

| ACTIVO | CÓDIGO | VARIACION MENSUAL | | | | VARIACION ANUAL | | |
|--|--------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | Jul-23 | Jun-23 | VARIACION ABSOLUTA 2023 | % | Jul-22 | VARIACION RELATIVA | % |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 3 | 605,363,522 | 521,554,977 | \$1,606,945 | 15.09% | 754,013,955 | -150,020,043 | -19.88% |
| Activos Financieros de Inversión | 4 | 2,547,752,691 | 2,543,257,345 | 4,495,315 | 0.18% | 2,025,251,409 | 519,492,182 | 25.67% |
| Cartera de Crédito Corto Plazo | 5 | 3,754,627,667 | 3,700,945,766 | 52,981,902 | 1.41% | 3,169,823,168 | 584,704,499 | 18.45% |
| Menos (Deducciones) | | -84,291,199 | -47,879,862 | -36,411,337 | 13.39% | -23,877,699 | -60,413,503 | 107.57% |
| Cuentas Por Cobrar | 6 | 208,782,435 | 194,371,440 | 14,411,005 | 7.41% | 189,835,570 | 18,947,865 | 9.98% |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 7,069,334,666 | 6,913,999,868 | 146,964,800 | 3.12% | 6,117,556,692 | 943,079,934 | 15.42% |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | |
| Cartera de Crédito Largo Plazo | 5 | 3,314,466,417 | 3,433,491,440 | -119,025,023 | -3.30% | 4,751,360,771 | -1,237,494,354 | -26.04% |
| Menos (Deducciones) | | -26,187,513 | -26,322,378 | 134,865 | -4.43% | -54,328,501 | 28,171,988 | 64.35% |
| Propiedades, Planta y Equipo | 7 | 660,946,470 | 660,646,470 | 300,000 | 0.00% | 660,946,470 | 0 | 0.00% |
| Menos (Depreciación Acumulada) | | -117,813,583 | -116,113,839 | -1,699,744 | 1.25% | -96,616,255 | -17,207,328 | 16.07% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 4,032,341,791 | 4,138,701,723 | -106,359,932 | -2.10% | 5,358,662,045 | -1,221,720,254 | -23.16% |
| Total del Activo | | 11,099,576,277 | 11,032,371,323 | 60,204,948 | 0.55% | 11,375,218,527 | -282,842,250 | -2.49% |
| PASIVO | | | | | | | | |
| Depositos de Ahorro Permanente | 8 | 10,253,939,553 | 10,223,786,368 | 30,153,185 | 0.29% | 10,588,969,183 | -295,269,450 | -2.79% |
| Cuentas por Pagar | 9 | 26,283,571 | 28,063,113 | -1,779,542 | -29.62% | 28,749,429 | -1,204,758 | -31.40% |
| Fondos Sociales | 10 | 17,963,478 | 17,219,478 | 744,000 | 3.72% | 3,070,732 | 8,892,746 | 89.84% |
| Beneficios Empleados | 11 | 13,135,848 | 11,883,222 | 1,252,626 | 16.52% | 3,161,879 | 9,973,949 | 43.90% |
| Impuestos Contingentes | 12 | 7,669,143 | 8,447,359 | -778,216 | -15.37% | 4,600,000 | 3,069,143 | 88.91% |
| Total del Pasivo | | 10,357,851,742 | 10,287,795,540 | 70,056,202 | 0.69% | 10,641,626,141 | -283,774,399 | -2.72% |
| PATRIMONIO | | | | | | | | |
| Reserva Protección de Aportes | 13 | 181,720,499 | 181,728,499 | (7,999) | 0.00% | 181,247,589 | 480,910 | 1.00% |
| Capital Mínimo Irreducible | 14 | 452,600,000 | 452,600,000 | 0 | 0.00% | 452,600,000 | 0 | 0.00% |
| Excedente del Ejercicio | 15 | 125,265,939 | 130,233,250 | -4,967,311 | -3.72% | 119,644,799 | 5,620,150 | 1.88% |
| Total del Patrimonio | | 739,725,495 | 744,571,759 | -4,846,264 | -0.66% | 733,382,384 | 6,343,111 | 0.86% |
| Total del Pasivo y del Patrimonio | | 11,092,576,277 | 11,032,371,323 | 60,204,948 | 0.55% | 11,375,218,527 | -282,842,250 | -2.49% |

Vicemillo
VICTORIA CARRILLO CLAVIJO
Representante Legal

Dayanny Ruiz
DAYANNY RUIZ RIVERA
Controlador T.F. 89619-T

María Lucía Rodríguez
MARÍA LUCÍA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.F. 28014-T

MUTUAL DE INTERMEDIARIOS DE MAPFRE" MUTUAL INTERMAP"

NIT:800.094.451-3

ESTADO DE RESULTADOS Y OTROS RESULTADOS INTEGRALES

A 31 de JULIO de 2023 y 2022

(Cifras Expresados en Pesos Colombianos)

| CONCEPTOS | NOTA | VARIACION MENSUAL | | | | VARIACION ANUAL | | | |
|-----------------------------------|------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | | Jul-23 | Jun-23 | VARIACION ABSOLUTA 2023 | % | Jul-23 | Jul-22 | VARIACION RELATIVA | % |
| INGRESOS | | | | | | | | | |
| Intereses Cartera de Creditos | 16 | 380,413,800 | 307,814,152 | 52,599,648 | 17.09% | 380,413,800 | 351,798,540 | 8,615,260 | 2.44% |
| Ingresos Financieros | 17 | 149,770,737 | 145,288,472 | 4,482,265 | 3.09% | 149,770,737 | 27,728,124 | 122,042,613 | 442.14% |
| Reintegros de Mapfre | 18 | 32,185,665 | 22,200,629 | 9,985,031 | 0.00% | 32,185,665 | 19,664,827 | 12,520,833 | 190.89% |
| Otros Ingresos | 19 | 7,384,663 | 7,384,663 | 0 | 0.00% | 7,384,663 | 2,362,867 | 5,021,796 | 212.53% |
| Total Ingresos | | 549,734,865 | 482,687,916 | 67,046,944 | 13.89% | 549,734,865 | 401,554,358 | 148,180,507 | 36.90% |
| GASTOS OPERACIONALES | | | | | | | | | |
| Gasto Bienestar Social | 20 | 189,164,467 | 137,062,731 | 32,081,736 | 23.40% | 189,164,467 | 63,149,355 | 106,015,112 | 167.88% |
| Beneficios a empleados | 21 | 110,894,339 | 95,085,801 | 15,748,538 | 16.56% | 110,894,339 | 100,977,988 | 9,916,351 | 9.79% |
| Gastos Generales | 22 | 113,751,601 | 97,625,468 | 16,126,133 | 16.52% | 113,751,601 | 91,444,000 | 22,307,601 | 24.38% |
| Gastos Financieros | 23 | 20,472,865 | 18,228,345 | 2,244,520 | 12.31% | 20,472,865 | 21,936,277 | (1,463,412) | (6.68%) |
| Deletorio Cartera de Credito | 24 | 10,124,399 | 4,432,278 | 5,692,121 | 528.42% | 10,124,399 | 5,401,134 | 4,723,265 | 87.43% |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | 424,347,671 | 352,454,623 | 71,893,048 | 20.40% | 424,347,671 | 282,002,559 | 142,345,112 | 50.47% |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO | | 125,386,989 | 130,233,293 | (4,846,304) | -3.72% | 125,386,989 | 119,544,799 | 5,842,190 | 4.89% |

Victoria Carillo Clavijo
VICTORIA CARRILLO CLAVIJO
Representante Legal

Dayanny Ruiz Kattan
DAYANNY RUIZ KATTAN
Contador T.P. 89129-T

Marta Lucia Rodriguez
MARTHA LUCIA RODRIGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 208134-T

MUTUAL DE INTERMEDIARIOS DE MAPFRE "MUTUAL INTERMAP"
REVELACIONES AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
JULIO 2023- JUNIO 2023

NOTA No. 1 - ENTIDAD REPORTANTE

En sujeción a las disposiciones del estatuto el período contable está comprendido entre el primero de ENERO y el treinta y uno de DICIEMBRE, al fin del cual se preparan los estados financieros básicos del cierre de ejercicio.

La Mutual de Intermediarios de MAPFRE -MUTUAL INTERMAP, que fue reconocido como entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, mediante personería jurídica No. 693 del 10 de JUNIO de 1989, con domicilio en la ciudad de Bogotá; su objeto social es el de fomentar el AHORRO y el PRESTAMO entre sus asociados con miras a generar recursos destinados a procurar la satisfacción de las necesidades de crédito, así como la prestación de servicios de índole social que busquen el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de todos sus asociados.

NOTA No. 2 - DECLARACION DE CUMPLIMIENTO

En sujeción a las disposiciones del estatuto el período contable está comprendido entre el primero de ENERO y el treinta y uno de DICIEMBRE, al fin del cual se preparan los estados financieros básicos del cierre de ejercicio.

Los Estados Financieros de la Mutual han sido preparados de acuerdo a las normas internacionales de información financiera Niif. Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Intermap, para el establecimiento de las políticas contables para la presentación y revelación de los estados financieros, considera como mínimo los siguientes estándares: NIIF 9, Instrumentos financieros, todos los instrumentos de capital son medidos a su valor razonable al final de los períodos contables posteriores. Y en la niif 7 revelaciones, también aplicará las directrices de presentación y revelación contenidas en la Nic 1, presentación de estados financieros.

POLITICAS DE ESTADOS FINANCIEROS: Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en Pesos Colombianos que es la moneda funcional de Intermap. La clasificación del Estado de Situación Financiera se presentará por liquidez. El Estado de Resultados se presentará por naturaleza de las cuentas de gastos e ingresos. La revelación del Estado de Situación Financiera se clasifica en función de sus vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses.

NOTA No. 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Agrupamos las cuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo en los depósitos de libre disponibilidad en bancos; las cuentas de disponible se registran a valores nominales; en esta cuenta se registra los recursos de liquidez con que cuenta Intermap.

El detalle del disponible es el siguiente. Los saldos están debidamente conciliados con extractos.

| | <u>31-Jul-23</u> | <u>30-Jun-23</u> |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Caja Menor | 300,000 | 300,000 |
| Banco Av Villas | 353,900,135 | 312,477,675 |
| Davivienda 476200026583 CTA AHORROS | 249,160,787 | 208,777,302 |
| TOTAL | 603,360,922 | 621,554,977 |

NOTA No. 4 - ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSION

Incluye inversiones en el corto plazo, la diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente anterior del respectivo valor y/o título se debe registrar como un mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afectará los resultados del período.

| CLASE DE TITULO Y ENTIDAD | 31-jul-23 | 30-jun-23 |
|--|----------------------|----------------------|
| CDT AV VILLAS AGOSTO 2020 | 341,329,584 | 341,329,584 |
| FiduDavivienda-TEA A LA VISTA | 534,304,860 | 529,808,545 |
| CDT DAVIVIENDA JULIO 2020 | 442,698,136 | 442,698,136 |
| BBVA CDT ABRIL 2021 (Fondo de liquidez) | 562,223,084 | 562,223,085 |
| CDT SUDAMERIS JUNIO 2022 (Fondo de liquidez) | 667,197,997 | 667,197,996 |
| TOTAL | 2,547,753,661 | 2,543,257,346 |

NOTA No. 5 - CARTERA DE CREDITO

INTERMAP cumplira con las politicas, proceso de administracion del riesgo crediticio, sistema de deterioro, clasificacion calificacion y suspension de la causacion de rendimientos, revelacion y procesos de control interno.

La cartera de Credito registra las diferentes lineas de credito otorgadas por INTERMAP bajo los distintos tipos autorizados .

Cuando se presente una contingencia de perdida probable sera necesario constituir el deterioro respectivo.

Los prestamos se registran por su valor nominal, los intereses causados y pendientes de cobro se registran en cuentas por cobrar intereses.

| CARTERA POR EDADES | 31-jul-23 | 30-jun-23 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| CATEGORIA A (0-30 DIAS) (92,18%) | 5,999,150,871 | 6,656,813,334 |
| CATEGORIA B (31-60 DIAS) (6,99%) | 1,138,613,330 | 598,290,739 |
| CATEGORIA C (61-90 DIAS) (0,76%) | 81,457,530 | 2,436,600 |
| CATEGORIA D (91-180 DIAS) | 1,216,090 | 2,000,000 |
| CATEGORIA E (360 O MAS DIAS) (0,05%) | - | - |
| | 7,220,437,821 | 7,259,540,673 |

PLAZO CARTERA

| | 31-Jul-23 | 30-Jun-23 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| CARTERA DE CRÉDITO CORTO PLAZO | 3,754,627,667 | 3,702,365,705 |
| CARTERA DE CRÉDITO LARGO PLAZO | 3,514,466,417 | 3,600,491,440 |
| Deterioro General | (72,233,210) | (72,622,141) |
| Intereses Corrientes | 44,571,827 | 39,408,272 |
| Intereses de Mora | 1,201,234 | 1,237,826 |
| Menos Deterioro | (5,634,936) | (1,583,100) |
| INTERESES | 45,773,061 | 40,646,098 |
| Seguros por cobrar | 2,863,201 | 2,673,374 |

NOTA No. 6 - CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar son activos financieros que dan derecho a pagos fijos o determinables; registra los importes pendientes de cobro de las deudas a cargo de terceros y a favor de la entidad, incluidas las comerciales y no comerciales.

Las cuentas por cobrar se registran por su valor nominal o costo de transacción, tanto en su medición inicial como en su medición posterior.

| | 31-Jul-23 | 30-Jun-23 |
|---|----------------------|----------------------|
| Saldo a Favor en renta 2022 | 1,427,000 | 1,427,000 |
| Anticipo ReteFuente | 1,776,476 | 2,134,451 |
| CONVENIOS POR COBRAR | 3,203,476 | 3,561,451 |
| Mapfre SGC- Mapfre Vida y Generales del respectivo r | 172,000,273 | 161,936,399 |
| Aportes especiales Mapfre Vida y Generales 5% del res | 33,579,686 | 28,873,590 |
| DEUDORES MAPFRE | 205,579,959 | 190,809,989 |
| TOTAL CUENTAS POR COBRAR | 208,783,435.0 | 194,371,440.0 |

NOTA No. 7 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

| | 31-Jul-23 | 30-Jun-23 |
|--|----------------------|----------------------|
| Oficina Intermap Moratos | 637,705,817 | 637,705,817 |
| Muebles y Enseres | 21,640,653 | 21,640,653 |
| Computadores | 1,300,000 | 1,300,000 |
| | 660,646,470 | 660,646,470 |
| Depreciacion Oficina | (100,970,099) | (99,641,545) |
| Depreciacion Muebles | (15,565,337) | (15,442,446) |
| Depreciacion Computadores | (1,078,147) | (1,029,816) |
| Total Propiedad Planta y Equipo | (117,613,583) | (116,113,809) |

NOTA No. 8 - AHORRO PERMANENTE

El ahorro permanente como elemento del pasivo comprende los aportes sociales individuales pagados.

| | 31-Jul-23 | 30-Jun-23 |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ahorro Permanente | 10,293,698,653 | 10,223,786,368 |
| | 10,293,698,653 | 10,223,786,368 |

NOTA No. 9 - CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar son pasivos financieros que representan obligaciones de pagos fijos o determinables.

Registra los pasivos generados por importes causados y pendientes de pago, igualmente registra obligaciones causadas y pendientes de pago por concepto de impuestos, retenciones y aportes laborales, y otras sumas por pagar.

Intermap registra en este rubro, los valores pendientes de pago, por su valor nominal o costo de transaccion.

| | 31-jul-23 | 30-jun-23 |
|---|------------------|------------------|
| Retención en la fuente | 8,214 | 17,156 |
| Retención de Ica | 172,405 | 59,164 |
| Aportes a EPS | 1,290,700 | 1,290,700 |
| Aportes a AFP | 1,711,800 | 1,711,800 |
| Aportes a ARP | 54,100 | 54,100 |
| Aportes Parafiscales 9% (Caja 4%, Icbf 3%, Sena 2%) | 929,600 | 929,600 |
| Retenciones y aportes de nómina | 4,166,819 | 4,062,520 |

| | 31-jul-23 | 30-jun-23 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Honorarios por pagar | 6,783,122 | 3,391,561 |
| Seguros por pagar Polizas Mapfre | 9,433,730 | 21,509,033 |
| Proveedores | 0 | 0 |
| Costos y Gastos por Pagar | 16,216,852 | 24,900,594 |

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR | 20,383,671 | 28,963,114 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|

NOTA No. 10 - FONDOS SOCIALES

Los fondos sociales se reconocen a su valor nominal.

| | 31-jul-23 | 30-jun-23 |
|--------|------------|------------|
| Fondos | 17,963,478 | 17,319,478 |

| | |
|-------------------|-------------------|
| 17,963,478 | 17,319,478 |
|-------------------|-------------------|

NOTA No. 11 - Beneficio a Empleados

| | <u>31-Jul-23</u> | <u>30-Jun-23</u> |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Cesantias | 6,847,213 | 6,154,754 |
| Intereses Cesantias | 567,865 | 486,570 |
| Vacaciones | 4,106,291 | 3,519,678 |
| Prima | 1,614,679 | 922,220 |
| | 13,135,848 | 11,083,222 |

NOTA No. 12 - PASIVOS ESTIMADOS

Intermap constituira provisiones para cubrir pasivos estimados, previa autorizacion de la Junta siempre y cuando estas sean justificables, cuantificables y verificables, que exista una obligacion contraida y que el pago sea exigible o probable.

Los pasivos estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se basan en la experiencia historica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideren razonables de acuerdo con las circunstancias.

| | <u>31-Jul-23</u> | <u>30-Jun-23</u> |
|-----|------------------|------------------|
| ICA | 7,669,142 | 6,647,359 |
| | 7,669,142 | 6,647,359 |

NOTA No. 13 - RESERVA PROTECCION DE APORTES

Registra los valores que, por mandato de la Asamblea General de Asociados, se han apropiado del resultado de ejercicios anteriores obtenidas por la entidad, con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines especificos.

El reconocimiento inicial y posterior de las reservas y fondos sera por su valor nominal.

| | 31-jul-23 | 30-jun-23 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Reserva Proteccion de Aportes | 161,738,496 | 161,738,496 |
| | 161,738,496 | 161,738,496 |

NOTA No. 14 - CAPITAL MINIMO IRREDUCTIBLE

La constitucion del Capital minimo Irreductible obedece a los lineamientos legales y estatutarios.

| | 31-jul-23 | 30-jun-23 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Capital Minimo Irreductible | 452,600,000 | 452,600,000 |
| | 452,600,000 | 452,600,000 |

NOTA No. 15 - EXCEDENTE DEL EJERCICIO

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la prestacion de servicios en el curso normal de las operaciones.

Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios economicos fluyan a la entidad en el futuro y la transaccion cumple con criterios especificos por las actividades ejecutadas.

Los ingresos y gastos se registran por su valor nominal en el momento de la causacion, pago o recepcion.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS ORDINARIOS

INGRESOS

Agrupar las cuentas que representan los beneficios economicos que percibe la entidad en el desarrollo de su actividad en un ejercicio determinado.

INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS

Registra los ingresos ordinarios, es decir los que son provenientes del desarrollo del objeto social de la entidad.

INGRESOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS

Registra los ingresos de operaciones no ordinarias, como son los provenientes de circunstancias extraordinarias o ajenas al giro normal de los negocios de la Mutual.

NOTA No. 16 - Intereses de Cartera Credito

| Intereses Cartera de Credito | 31-Jul-23 | 30-Jun-23 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Intereses Prestamos | 356,173,173 | 304,442,539 |
| Intereses Mora | 4,240,428 | 3,371,613 |
| | 360,413,601 | 307,814,152 |

NOTA No. 17 - Intereses Inversiones31-jul-2330-jun-23

| | | |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Intereses Entidades Financieras | 149,770,737 | 145,288,472 |
|---------------------------------|-------------|-------------|

NOTA No.18 R reintegro Mapfre31-jul-2330-jun-23

| | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Sancion 5% Retiro Voluntario | 0 | 0 |
| Recuperacion Polizas 50% | 32,165,661 | 22,200,629 |
| | 32,165,661 | 22,200,629 |

NOTA No. 19 - Otros Ingresos31-jul-2330-jun-23

| | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Cheques Gerencia e incapacidad medica | 208,500 | 208,500 |
| Cuotas Afiliacion | 6,213,829 | 6,213,829 |
| Recuperacion Deterioro | 61,614 | 61,616 |
| Incapacidades | 900,718 | 900,718 |
| Otros Ingresos | 7,384,661 | 7,384,663 |

TOTAL INGRESOS**549,734,660****482,687,916****GASTOS ORDINARIOS**

Agrupa las cuentas que representan las erogaciones y cargos financieros y operativos en que incurre Intermap en el desarrollo de su actividad, en su ejercicio determinado.

GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS

Mediante el sistema de causacion se registran los gastos causados; se entiende por gasto causado cuando nace la obligacion de pagarlo aunque no se haya echo efectivo el pago.

GASTOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS

Registra los gastos de operaciones no ordinarias, es decir, aquellos que son ocasionados por circunstancias extraordinarias o ajenas al giro normal de los negocios de Intermap.

NOTA No. 20 - GASTOS SOCIALES31-jul-2330-jun-23

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Seguros Poliza Cancer-Vida- Ahorradores y Accidentes | 125,354,857 | 104,892,926 |
| Gastos Reuniones y Eventos | 43,809,610 | 32,189,605 |
| Retorno de Asociados | 0 | 0 |
| Total Gastos Sociales | 169,164,467 | 137,082,731 |

NOTA No. 21 - GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS31-jul-2330-jun-23

| | | |
|--|------------|------------|
| Sueldos | 69,173,895 | 58,849,433 |
| Auxilio de Transporte | 942,060 | 801,454 |
| Cesantias | 6,847,213 | 6,154,754 |
| Intereses sobre cesantias | 587,665 | 486,570 |
| Prima de Servicios | 6,847,213 | 6,154,754 |
| Vacaciones | 4,106,291 | 3,519,678 |
| Dotación | 300,000 | 300,000 |
| Capacitacion y Exámenes Medicos | 200,800 | 70,400 |
| Aportes Obligatorias a Salud POS - EPS | 6,033,345 | 5,155,623 |
| Aportes obligatorios a Pensión AFP | 9,109,157 | 7,870,135 |
| Aportes Riesgos Profesionales ARL | 368,700 | 314,600 |

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Aportes a Caja de Compensación Familiar | 2,394,900 | 2,028,800 |
| Aportes a ICBF | 2,628,500 | 2,253,000 |
| Aportes al Sena | 1,314,600 | 1,126,800 |
| Bonificación | 0 | 0 |
| Salud Ocupacional | 0 | 0 |
| | 110,834,339 | 96,085,801 |

NOTA No. 22 - GASTOS GENERALES

31-Jul-23

30-Jun-23

| | | |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| Honorarios | 23,570,040 | 20,164,320 |
| Impuesto ICA | 7,643,142 | 6,621,359 |
| Impuesto Predial | 5,136,000 | 5,136,000 |
| Cuota Supersolidaria | 2,317,007 | 2,317,007 |
| Impuesto de Renta | 0 | 0 |
| Administración Oficina | 5,839,694 | 5,005,452 |
| Mantenimiento y reparaciones | 120,190 | 120,190 |
| Aseo y Elementos | 492,790 | 402,790 |
| Cafetería | 156,940 | 156,940 |
| Servicios públicos | 4,807,040 | 4,115,083 |
| Transportes | 316,040 | 291,438 |
| Papelería Útiles de Oficina | 2,424,256 | 2,132,156 |
| Gastos de Asamblea | 16,843,586 | 16,843,586 |
| Gastos de Junta y Comites | 0 | 0 |
| Gastos Legales | 2,279,400 | 2,279,400 |
| Sistematización | 1,546,137 | 1,546,137 |
| Suscripciones (datacredito) | 17,658,621 | 9,392,668 |
| Ascoop | 12,102,300 | 12,102,300 |
| Otros | 0 | 0 |
| Depreciación | 10,498,418 | 8,998,644 |
| Total Gastos Generales | 113,751,801 | 97,625,468 |

NOTA No. 23 - Gastos Financieros

| | <u>31-jul-23</u> | <u>30-jun-23</u> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| Gastos Bancarios | 6,016,440 | 5,151,942 |
| Impuesto cuatro por mil | 14,456,425 | 13,078,403 |
| | 20,472,865 | 18,228,345 |

NOTA No. 24 - Deterioro General de Cartera

| | <u>31-jul-23</u> | <u>30-jun-23</u> |
|----------------------|------------------|------------------|
| Deterioro de Cartera | 10,124,399 | 4,432,278 |

TOTAL GASTOS

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 424,347,671 | 352,454,623 |
|--|--------------------|--------------------|