

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE YARUMAL "COOTRAYAL"
NIT 800.144.510-5

39


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO
(Cifras en pesos colombianos)

ACTIVO DISPONIBLE	Nota	2.021	2.020	Variación	Var. %
Caja	4	62.137.997	58.570.523	3.257.474	5,56%
Bancos y Corporaciones	4	276.722.080	235.764.309	40.957.771	17,37%
Cuentas por Cobrar	5	214.828.182	225.298.576	-10.470.394	-4,65%
Efectivo y Equivalentes a Efectivo Restringido					
Fondos Especiales (F.R.V)	4	158.990.888	135.953.521	23.027.367	16,94%
TOTAL ACTIVOS DISPONIBLES		712.679.148	655.896.930	56.782.218	8,66%
Urbanos	7	187.047.714	187.047.714	0	0,00%
Oficinas	7-8	760.971.853	760.971.853	0	0,00%
Edificio	7-8	1.225.800.000	1.225.800.000	0	0,00%
Muebles y Equipo de Oficina	8	52.610.790	52.610.790	0	0,00%
Equipo de Computo y Comunicación	8	55.308.502	55.308.502	0	0,00%
Vehículos	8	25.500.000	25.500.000	0	0,00%
Depreciación Acumulada	8	-363.368.208	-347.599.915	-15.768.293	4,54%
TOTAL ACTIVOS FIJOS		1.943.870.551	1.959.436.944	-15.766.293	-0,80%
OTROS ACTIVOS					
Otras Inversiones	6	1.275.402.303	1.119.752.587	155.649.716	13,90%
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.275.402.303	1.119.752.587	155.649.716	13,90%
TOTAL ACTIVOS		3.931.752.101	3.735.086.460	196.665.641	5,27%
PASIVOS CORRIENTES					
Creditos Ordinarios	9	574.592.399	685.896.778	-111.304.379	-16,23%
Retención en la fuente	9-10	965.334	2.666.808	-1.701.474	-63,80%
Industria y Comercio (Ite Ica)	9-10	2.340.630	1.895.776	444.854	23,47%
Cuentas y Aportes Laborales por Pagar	9	5.922.200	5.704.000	218.200	3,83%
Producido Vehículos Y Otros Pasivos	9	314.330.083	164.063.215	150.266.868	91,59%
I.V.A.	9-10	6.229.069	4.052.470	2.176.599	53,71%
Prestaciones Consolidadas	9	41.686.919	26.955.356	14.701.563	54,48%
Seguridad Social Conductores	9	10.277.600	7.722.200	2.555.400	33,09%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		956.344.234	898.956.603	57.387.631	
PASIVOS NO CORRIENTES					
Fondo de Educación Formal	9-11	11.125.154	11.105.782	19.372	0,17%
Fondo de Educación	9-11	3.097.150	3.097.150	0	0,00%
Fondo de Solidaridad	9-11	76.421	344.421	-268.000	-77,23%
Fondo 1% Fonprocootrayal	9-11	93.423.889	29.077.525	64.346.365	221,29%
Fondo de Ayuda Mutua	9-11	49.842.812	42.215.227	7.627.585	18,07%
Fondo de Reposición Vehículos	9-11	319.261.666	283.420.693	25.840.993	8,81%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		476.829.113	379.260.798	97.568.315	
TOTAL PASIVOS		1.433.173.347	1.278.247.401	154.925.946	12,12%
PATRIMONIO					
Aportes Ordinarios	12	258.455.844	237.133.497	21.322.347	8,99%
Aportes Extraordinarios	12	624.000.000	624.000.000	0	0,00%
Aportes Revalorizados	12	22.037.793	22.885.188	-827.395	-2,77%
Reservas Obligatorias (Protec. Y Especial)	12	218.667.663	218.667.663	0	0,00%
Reserva Capitalizable Bienes	12	175.510.575	173.510.575	0	0,00%
Reserva Comité de Crédito	12	138.199.581	134.888.869	3.310.712	2,45%
Reserva Reposición de Activos	12	44.327.115	44.327.115	0	0,00%
Resultado del Ejercicio	12	17.734.030	-47.319.841	65.053.871	-137,48%
RESULTADO NIIF	12	949.892.991	949.892.991	0	0,00%
Resultado Ejercicios Anteriores	12	49.953.160	97.273.001	-47.319.841	-48,65%
TOTAL PATRIMONIO		2.498.578.754	2.456.839.060	41.739.694	1,70%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.931.752.101	3.735.086.460	196.665.641	5,27%


Elkin David Estrada Cuartas
 Gerente


Juan Diego Peleaz Rojas
 Pte. Cjo. De Admon


Diana Carolina Jaramillo Ramirez
 Revisor Fiscal T.P. 153720 - T


Walter Martinez Gutierrez
 Contador T.P. 37464 - T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE YARUMAL "COOTRAYAL"

NIT 800.144.510-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

(cifras en pesos colombianos)


40

INGRESOS OPERACIONALES	Nota	2021	2020	Variación	Var %
Servicios Encuentros	13	679.000	49.815.700	-	-99%
Cuotas de Admisión	13	10.902.312	8.778.317	2.123.995	24%
Cuotas de Admón. Y Sostentamiento	13	660.606.330	437.602.470	223.004.360	51%
Arrendamientos	13	107.060.336	78.845.102	28.215.234	36%
Intereses y Otros ingresos	13	5.826.354	4.017.209	1.909.145	48%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		785.174.832	579.058.798	206.116.034	36%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
Gastos del Personal	15	378.086.610	293.877.224	84.109.386	29%
Honorarios	15	68.428.661	49.806.062	18.622.599	37%
Impuestos	15	30.281.732	30.374.240	- 92.508	0%
Arrendamientos	15	33.708.305	29.982.937	3.725.368	12%
Seguros	15	3.707.612	5.208.177	- 1.500.565	-29%
Mantenimiento y Reparaciones	15	695.000	550.548	134.454	24%
Cuotas de Admon	15	15.400.000	3.600.000	11.800.000	328%
Reparaciones Locativas	15	2.255.968	0	2.255.968	100%
Aseo y Elementos	15	2.776.157	2.412.396	363.761	15%
Cafetería	15	2.730.912	2.094.161	666.761	32%
Servicios Públicos	15	13.492.250	11.584.268	1.907.982	16%
Transporte, Fletes y Acarros	15	1.523.442	9.281.538	- 7.758.096	-84%
Útiles Papelería de Oficina	15	24.715.587	15.566.192	9.149.395	59%
Fotocopias	15	86.671	1.284.378	- 1.197.707	-93%
Suministros	15	4.647.899	8.820.772	- 4.172.873	-47%
Publicidad y Propaganda	15	4.608.170	3.944.969	663.201	17%
Gastos de Asamblea	15	1.754.200	15.135.030	- 13.380.830	-88%
Reuniones y Conferencias	15	3.741.300	1.136.200	2.605.100	229%
Gastos Legales	15	15.870.735	8.498.452	9.372.283	144%
Gastos de Representación	15	3.896.319	4.874.944	- 978.625	-20%
Gastos de Viaje	15	4.508.510	2.370.405	2.138.105	90%
Servicios Temporales	15	581.000	6.619.026	- 6.238.026	-91%
Sistematización	15	150.000	0	150.000	100%
Libros Susc.Per. Y Revistas	15	6.680.941	4.933.289	1.947.652	39%
Auxilios y Donaciones	15	0	505.560	- 505.560	-100%
Adecuaciones e Instalaciones	15	0	30.000	- 30.000	-100%
Asistencia Técnica	15	2.300.000	1.328.692	971.308	73%
Vanos	15	0	1.545.766	- 1.545.766	-100%
Gasto Fondo de Solidaridad	15	2.183.400	3.354.600	- 1.171.200	-35%
Otros (Pérdida de Encuentros)	15	1.557.747	0	1.557.747	100%
Provisión Cartera	15	1.443.000	5.356.864	- 3.913.864	-73%
Depreciaciones	15	13.216.293	6.568.853	6.647.441	101%
Gastos Financieros-Intereses	15	90.384.113	50.683.633	39.700.480	78%
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		735.602.534	579.599.184	156.003.351	27%
COSTO BUSETA	14	10.492.138	20.707.750	- 10.215.612	-49%
TOTAL COSTOS		10.492.138	20.707.750	- 10.215.612	-49%
INGRESOS NO OPERACIONALES					
Intereses	17	894.418	1.293.829	- 409.411	-32%
Aprovechamientos y Otros (Incapacidades)	17	2.788.645	597.423	2.191.222	367%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		3.673.063	1.891.252	1.781.811	94%
Impuestos Proturismo Y Otros	16	2.537.998	832.000	1.705.998	205%
Depreciación Vehículos	16	2.550.000	2.550.000	-	0%
GASTOS DE VENTA		5.087.998	3.382.000	1.705.998	50%
OTROS GASTOS					
Financieros	18	10.305.873	8.779.600	1.526.274	17%
Costas y Procesos Judiciales	18	3.487.000	1.196.000	2.291.000	192%
Ctos. Y Gtos. Ejerc. Anteriores	18	4.429.031	4.065.484	363.547	9%
Impuestos Asumidos, Multas y Sanciones	18	1.709.290	4.353.873	- 2.644.583	-61%
Impuesto de renta	19	0	6.186.000	- 6.186.000	-100%
TOTAL OTROS GASTOS		19.931.194	24.580.957	- 4.649.762	-19%
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL PERIODO		17.734.030	-47.319.840	65.053.871	-137%


Elkin David Estrada Cuartas
Gerente


Juan Diego Pelaez Rojas
Pte. Cjo. De Admon


Diana Carolina Jaramillo Ramirez
Revisor Fiscal T.P. 153720 - T


Walter Martinez Gutierrez
Contador T.P. 37464 - T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE YARUMAL "COOTRAYAL"

NIT 800.144.510-5

Estado de Cambios en el Patrimonio

(Cifras en pesos colombianos)

	SALDO ACTUAL DIC 31 2020	DEBITO	CRÉDITOS	SALDO ACTUAL DIC 31 2021
PATRIMONIO				
Detalle de las cuentas:				
Aportes	883.798.685	(627.395)	21.322.347	904.493.637
Reserva estatutarias	262.994.779	-	-	262.994.779
Reservas Ocasionales	310.399.445	-	3.310.712	313.710.157
Efectos por conversión a NIIF	949.692.991	-	-	949.692.991
Resultados ejercicios anteriores	97.273.001	47.319.841	-	49.953.160
Excedentes o déficit del ejercicio	(47.319.841)	(47.319.841)	17.734.030	17.734.030
TOTAL PATRIMONIO	2.456.839.060	(627.395)	42.367.089	2.498.578.754


Elkin David Estada Cuartas
Gerente


Juan Diego Pelaez Rojas
Pte. Cjo. De Administración


Diana Carolina Jaramillo Ramirez
Revisar Fiscal T.P. 153720 - T


Walter Martinez Gutierrez
Contador T.P. 37464 - T

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DE YARUMAL "COOTRAYAL"

NIT 800.144.510-5

Estado de Flujos de Efectivo (Método Indirecto)

Por los meses terminados a Diciembre 2021

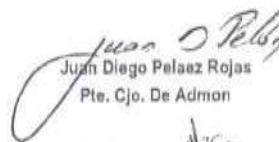
	DICIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2020
Flujos de efectivo por actividades de operación:		
Resultado neto del ejercicio	17.734.030	-47.319.841
Más partidas que no afectan el efectivo:		
Incremento de capital	20.694.952	21.490.726
Depreciación acumulada	15.766.293	3.576.667
Efectivo generado en operación :	54.195.275	-22.252.448
Cambio en partidas operacionales:		
Aumento (Disminución) en Activos:		
Inversiones	-155.649.716	-2.082.830
Clientes	10.470.394	18.197.815
Total variaciones	-145.179.322	16.114.985
Aumento (Disminución) en Pasivos:		
Obligaciones financieras	-111.304.379	-8.109.565
Proveedores	0	-4.650.431
Cuentas corrientes comerciales	0	0
Producido Vehículos y Otros Pasivos	150.266.868	-39.006.838
Impptos por Pagar	919.979	-11.206.136
Impuesto a las ventas retenido	0	0
Retenciones y aportes de nómina	2.773.600	-2.732.700
Acreedores varios (Fondos Mutual y Otros)	97.568.315	-199.917.620
Impuesto de renta y complement	0	0
Beneficios a Empleados	14.701.563	-10.374.130
Total variaciones	154.925.946	-275.997.420
Flujos de efectivo neto por actividades de operación	63.941.899	-282.134.883
Flujos de efectivo por actividades de inversión:		
Compra activos fijos	0	-3.432.941
Flujos de efectivo neto por actividades de inversión	0	-3.432.941
Flujos de efectivo por actividades de financiación:		
Variaciones en el patrimonio	3.310.712	13.604.096
Flujos de efectivo neto por actividades de financiación	3.310.712	13.604.096
Aumento neto de efectivo	67.252.611	-271.963.728
Efectivo al inicio del periodo	430.598.354	702.562.082
Efectivo al final del periodo	497.850.966	430.598.354



Elkin David Estrada Cuartas
Gerente



Diana Carolina Jaramillo Ramirez
Revisar Fiscal T.P. 153720 - T



Juan Diego Pelaez Rojas
Pte. Cjo. De Admon



Walter Martinez Gutierrez
Contador T.P. 37464 - T

COOTRAYAL
 Auditor Común de Cuentas y Estado Financiero
 a 31 de Diciembre de 2021 y 2020
 Valores en millones colombianos expresado en pesos

NOTA 12. PATRIMONIO

COOTRAYAL tiene en sus diferentes cuentas patrimoniales un Capital Social consolidado, es decir que desde el año 1990 ha tenido variación patrimonial a causa de los aportes sociales ordinarios, extraordinarios, reservas destinadas por Asamblea General de Asociados en los diferentes periodos.

CONCEPTO	dic-21	dic-20
Capital Social	904.493.637	883.798.685
Reservas Obligatorias	262.994.778	262.994.778
Reservas Ocasionales	313.710.157	310.399.444
Excedente retenido (efecto por conversión)	949.692.991	949.692.991
Excedente del ejercicio Anterior	49.953.160	97.273.001
Excedente del ejercicio	17.734.030	-47.319.841
Patrimonio Total	2.498.578.754	2.456.839.058

NOTA 13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Para la vigencia 2021, se muestra una recuperación en los ingresos operacionales, tales como administración, solo se presentó disminución en el transporte de encomiendas con respecto al año anterior.

CONCEPTO	dic-21	dic-20
Transporte, Administración (Servicios de encomiendas)	679.000	49.815.700
Actividad Inmobiliaria y de Alquiler	107.060.336	78.845.102
Administración y afiliación	671.509.142	446.380.787
Servicios sociales	5.926.354	4.017.209
Ingresos por Actividades Ordinarias	785.174.832	579.058.798

NOTA 14. COSTOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Este rubro de Balance Corresponde a los gastos que se presentan por los mantenimientos del vehículo de las encomiendas.

CONCEPTO	dic-21	dic-20
Costo, venta y prestación de servicios	10.492.138	20.707.750
Costos por Actividades Ordinarias	10.492.138	20.707.750

NOTA 15. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Es de observar que, debido a la recuperación económica post-pandemia, estos gastos aumentaron con respecto al año 2020, en el 27%.

CONCEPTO	dic-21	dic-20
Gastos del Personal	378.086.610	293.977.224
Honorarios	68.428.661	49.806.062
Impuestos	30.281.732	30.374.240
Arrendamientos	33.708.305	29.982.937
Seguros	3.707.612	5.208.177
Mantenimiento y Reparaciones	685.000	550.546
Cuotas de Administración	15.400.000	3.600.000
Reparaciones Locativas	2.255.968	0
Aseo y Elementos	2.776.157	2.412.396
Cafetería	2.730.912	2.064.151
Servicios Públicos	13.492.250	11.584.268
Transportes, Fletes y Acarreos	1.523.442	9.281.538
Papelería, Útiles de Oficina	24.715.587	15.566.192
Fotocopias	86.671	1.284.378
Suministros	4.647.899	8.820.772
Publicidad y Propaganda	4.608.170	3.944.969
Gastos de Asamblea	3.741.300	15.135.030
Reuniones y Conferencias	15.870.735	1.136.200
Gastos Legales	3.896.319	6.498.452
Gastos de Representación	4.508.510	4.874.944
Gastos de Viaje	581.000	2.370.405
Servicios Temporales	150.000	6.819.026
Suscripciones	6.880.941	4.933.289
Auxilios y Donaciones	0	505.560
Adecuaciones e Instalaciones	0	30.000
Asistencia Técnica	2.300.000	1.328.692
Varios	0	1.545.766
Fondo de Solidaridad	2.183.400	3.354.600
Perdida de Encomiendas	1.557.747	0
Provisión Cartera	1.443.000	5.356.884
Depreciaciones	13.216.293	6.568.853
Gastos bancarios e Intereses	90.384.113	50.683.633
Gastos de Administración	735.602.534	579.599.184

NOTA 16. GASTOS DE VENTAS

Son gastos que son necesarios para poder cumplir con el objeto social de la Cooperativa y con el estado, ya que están los rubros como el impuesto de turismo y la depreciación del vehículo de las encomiendas.

CONCEPTO	dic-21	dic-20
Impuestos Proturismo y Contribucion Especial Ministerio	2.537.998	832.000
Depreciación Vehiculos	2.550.000	2.550.000
TOTAL GASTOS DE VENTA	5.087.998	3.382.000

NOTA 17. OTROS INGRESOS

Allí se presentan los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro básicamente y el reintegro de las E.P.S. por el pago de las incapacidades reconocidas.

CONCEPTO	dic-21	dic-20
Ingresos Financieros	884.418	1.293.829
Ingresos por incapacidad	2.788.645	597.423
Ingresos No Operacionales	3.673.063	1.891.252

NOTA 18. OTROS GASTOS

Aquí se reportan los demás que realizo la Cooperativa durante el año 2021, tales como los cobros que realizan las entidades financieras por los servicios que ellas prestan, el 4 x 1000 y los demás rubros relacionados en dicha nota.

CONCEPTO	dic-21	dic-20
Financieros	10.305.873	8.779.600
Costos y Procesos Judiciales e Indemnizaciones	3.487.000	4.973.554
Multas, Sanciones e Impto. Asumidos	4.429.031	4.641.803
Diversos	1.709.290	6.186.000
Gastos No Operacionales	19.931.194	24.580.957

COOTRAYAL
 Realidad Contable y Económica del Estado Presentada
 A 31 de Diciembre de 2021 y 2020.
 Valores en millones colombianos expresados en pesos

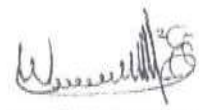
NOTA 19. GASTO POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A VIGENCIA CORRIENTE

Cootrayal gracias a la recuperación económica del país y en especial en el sector transporte, presentó excedentes.

Las Notas enumeradas del número 5 al número 19 corresponden al comparativo año 2021- 2020 anexados como parte de los estados financieros.

CONCEPTO	dic-21	dic-20
Impuesto de Renta y Complementarios	0	6.186.000
Gastos por Impuestos a pagar- vigencia 2019	0	6.186.000


Elkin David Estrada Cuartas
 Gerente


Walter Martínez
Gutiérrez
 Contador T.P. 37464 - T

NOTA 4

CONCEPTO	dic-21	dic-20
Efectivo en caja	62.137.997	58.870.523
Efectivo en Bancos	244.017.319	205.539.155
Efectivo en Cooperativas	32.704.762	30.225.154
Efectivo en Fondos Especiales	158.990.888	135.963.521
Total Efectivo y Equivalente a Efectivo	497.850.966	430.598.354
Efectivo y Equivalente a Efectivo restringido	158.990.888	135.963.521

NOTA 5

CONCEPTO	dic-21	dic-20
Clientes o Ingresos por cobrar	12.583.500	10.517.400
Anticipos de Contratos (A los asociados)	90.521.220	109.345.269
Cuentas por cobrar a empleados	9.552.388	11.691.358
Anticipo de Impuestos	15.589.686	7.112.758
Otras cuentas por cobrar a Asociados (C. créditos)	62.604.510	70.295.140
Otras cuentas por cobrar	8.213.427	266.000
Cartera con difícil recaudo	15.763.451	16.070.651
Total cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas	214.828.182	225.298.577
Corriente	214.828.182	225.298.577
No corriente	0	0

NOTA 6

CONCEPTO	dic-21	dic-20
Inversiones en acciones Terminal en Pereira	2.680.000	2.680.000
Inversiones en cooperativas	29.722.509	24.392.793
Terminal de Transp. Yarumal y Empresa Transporte Urb.	1.242.999.794	1.092.679.794
Total Otros Activos Financieros	1.275.402.303	1.119.752.587

NOTA 7

CONCEPTO	dic-21	dic-20
Terreno	187.047.714	187.047.714
Inmuebles destinados para Arrendamiento	1.895.589.373	1.895.589.373
Total Propiedades de Inversión Valor Razonable	2.082.637.087	2.082.637.087

NOTA 8

CONCEPTO	dic-21	dic-20
Oficina	90.982.480	90.982.480
Vehiculos	25.500.000	25.500.000
Muebles y Equipo de Oficina	52.610.790	52.610.790
Equipo de Computo y Comunicación	55.306.502	55.306.502
Drepreciaciones	-363.366.208	-347.599.915
Total Propiedades Planta y Equipo	-138.966.436	-123.200.143

NOTA 9**CONCEPTO**

	dic-21	dic-20
Obligaciones Financieras	574.592.399	685.896.778
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	372.216.802	204.474.771
Pasivos por impuestos corrientes	9.535.033	8.615.054
Otros pasivos no financieros (Fondos Dest Especifica)	476.829.113	379.260.798
Total Pasivos	1.433.173.347	1.278.247.401
Corrientes (N 9-10)	956.344.234	898.986.603
No Corrientes (N-11)	476.829.113	379.260.798

NOTA 10**CONCEPTO**

	dic-21	dic-20
Retención en la Fuente	965.334	2.666.808
Impuesto de Ventas	6.229.069	4.052.470
Industria y Comercio retenido	2.340.630	1.895.776
Total Pasivos por Impuesto	9.535.033	8.615.054

NOTA 11**CONCEPTO**

	dic-21	dic-20
Fondo de Educación	14.222.304	14.202.932
Fondo de Solidaridad	78.421	344.421
Fonprocootrayal	93.423.889	29.077.525
Fondo de Ayuda Mutua	49.842.812	42.215.227
Fondo de Reposición	319.261.686	293.420.693
Total Pasivos - Fondos con destinacion Especifica	476.829.112	379.260.798
Corrientes (N 9-10)	0	0
No Corrientes (N-11)	476.829.112	379.260.798

NOTA 12**CONCEPTO**

	dic-21	dic-20
Capital Social	904.493.637	883.798.685
Reservas Obligatorias	262.994.778	262.994.778
Reservas Ocasionalas	313.710.157	310.399.444
Excedente retenido (efecto por conversión)	949.692.991	949.692.991
Excedente del ejercicio Anterior	49.953.160	97.273.001
Excedente del ejercicio	17.734.030	-47.319.841
Patrimonio Total	2.498.578.754	2.456.839.058

NOTA 13**CONCEPTO**

	dic-21	dic-20
Transporte, Administración (Servicios de encomiendas)	679.000	49.815.700
Actividad Inmobiliaria y de Alquiler	107.060.336	78.845.102
Administración y afiliación	671.509.142	446.380.787

Servicios sociales	5.926.354	4.017.209
Ingresos por Actividades Ordinarias	785.174.832	579.058.798

NOTA 14**CONCEPTO**

	dic-21	dic-20
Costo, venta y prestación de servicios	10.492.138	20.707.750
Costos por Actividades Ordinarias	10.492.138	20.707.750

NOTA 15**CONCEPTO**

	dic-21	dic-20
Gastos del Personal	378.086.610	293.977.224
Honorarios	68.428.661	49.806.062
Impuestos	30.281.732	30.374.240
Arrendamientos	33.708.305	29.982.937
Seguros	3.707.612	5.208.177
Mantenimiento y Reparaciones	685.000	550.546
Cuotas de Administración	15.400.000	3.600.000
Reparaciones Locativas	2.255.968	0
Aseo y Elementos	2.776.157	2.412.396
Cafetería	2.730.912	2.064.151
Servicios Públicos	13.492.250	11.584.268
Transportes, Fletes y Acarreos	1.523.442	9.281.538
Papelería, Útiles de Oficina	24.715.587	15.566.192
Fotocopias	86.671	1.284.378
Suministros	4.647.899	8.820.772
Publicidad y Propaganda	4.608.170	3.944.969
Gastos de Asamblea	3.741.300	15.135.030
Reuniones y Conferencias	15.870.735	1.136.200
Gastos Legales	3.896.319	6.498.452
Gastos de Representación	4.508.510	4.874.944
Gastos de Viaje	581.000	2.370.405
Servicios Temporales	150.000	6.819.026
Suscripciones	6.880.941	4.933.289
Auxilios y Donaciones	0	505.560
Adecuaciones e Instalaciones	0	30.000
Asistencia Técnica	2.300.000	1.328.692
Varios	0	1.545.766
Fondo de Solidaridad	2.183.400	3.354.600
Perdida de Encomiendas	1.557.747	0
Provisión Cartera	1.443.000	5.356.884
Depreciaciones	13.216.293	6.568.853
Gastos bancarios e Intereses	90.384.113	50.683.633

Gastos de Administracion	735.602.534	579.599.184
NOTA 16		
CONCEPTO	dic-21	dic-20
Impuestos Proturismo y Contribucion Especial Ministerio	2.537.998	832.000
Depreciación Vehiculos	2.550.000	2.550.000
TOTAL GASTOS DE VENTA	5.087.998	3.382.000
NOTA 17		
CONCEPTO	dic-21	dic-20
Ingresos Financieros	884.418	1.293.829
Ingresos por incapacidad	2.788.645	597.423
Ingresos No Operacionales	3.673.063	1.891.252
NOTA 18		
CONCEPTO	dic-21	dic-20
Financieros	10.305.873	8.779.600
Costos y Procesos Judiciales e Indemnizaciones	3.487.000	4.973.554
Multas, Sanciones e Impto. Asumidos	4.429.031	4.641.803
Diversos	1.709.290	6.186.000
Gastos No Operacionales	19.931.194	24.580.957
NOTA 19		
CONCEPTO	dic-21	dic-20
Impuesto de Renta y Complementarios	0	6.186.000
Gastos por Impuestos a pagar- vigencia 2019	0	6.186.000