

# ASOCIACION SEGURO MUTUO

ASEM

NIT: 900.337.131 - 9

# ESTADO DE RESULTADOS

Saldos hasta 31/12/2021

NIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2021
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>-\$ 706.118.573,53</b>
<b>41</b>	<b>Operacionales</b>	<b>-\$ 629.554.857,41</b>
<b>4170</b>	<b>Otras actividades de servicios comunes, sociales y personales</b>	<b>-\$ 635.834.526,40</b>
417010	CUOTA SEGURO MUTUO	-\$ 635.834.526,40
41701001	Cuota Seguro Mutuo - Armenia	-\$ 281.589.912,00
41701002	Cuota Seguro Mutuo - Departamento	-\$ 281.649.349,00
41701003	Cuota Seguro Mutuo - Pensionados	-\$ 72.595.265,40
<b>4176</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>\$ 6.279.668,99</b>
417601	Devoluciones (DB)	\$ 6.279.668,99
<b>42</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-\$ 76.563.716,12</b>
<b>4205</b>	<b>INGRESOS - UTILIDAD DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS</b>	<b>-\$ 76.563.716,12</b>
420595	OTRAS	-\$ 76.563.716,12
42059502	Rendimientos Financieros Cdt's	-\$ 73.777.568,67
42059503	Rendimientos Financieros Ctas Bancarias	-\$ 89.763,45
42059504	Descuentos Comerciales Condicionados	-\$ 51.477,00
42059505	Reintegro de Costos y Gatos	-\$ 2.644.907,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>\$ 125.460.091,43</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>\$ 82.746.373,57</b>
<b>5105</b>	<b>BENEFICIO A EMPLEADOS</b>	<b>\$ 16.678.018,00</b>
510503	SUELDOS	\$ 8.694.000,00
51050301	Sueldos	\$ 8.694.000,00
510509	AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 1.277.448,00
510510	CESANTIAS	\$ 830.454,00
51051001	Cesantias	\$ 830.454,00
510511	INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 99.714,00
510512	PRIMA LEGAL	\$ 830.954,00
51051201	Prima Legal	\$ 830.954,00
510516	VACACIONES	\$ 362.250,00
51051601	Vacaciones	\$ 362.250,00
510533	SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS	\$ 3.356.688,00
51053301	Seguridad Social	\$ 3.356.688,00
510595	OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS	\$ 1.226.510,00
51059501	Dotacion	\$ 1.226.510,00
<b>5110</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>\$ 60.200.712,57</b>
511001	HONORARIOS	\$ 12.754.000,00
51100101	Asesoría Contable	\$ 8.684.000,00
51100102	Asesoría Tributaria	\$ 3.000.000,00
51100103	Impuesto Asumido - IVA	\$ 570.000,00
51100104	Honorarios Información Exógena	\$ 500.000,00
511003	ARRENDAMIENTOS	\$ 4.800.000,00
51100301	Arrendamientos	\$ 4.800.000,00
511006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 695.678,38
51100601	Mtto y Reparaciones de Oficina	\$ 524.772,38

# ASOCIACION SEGURO MUTUO

ASEM

NIT: 900.337.131 - 9

# ESTADO DE RESULTADOS

Saldos hasta 31/12/2021

NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2021
51100602	Mantenimiento Pagina Web	\$ 170.906,00
511010	ASEO Y ELEMENTOS	\$ 43.650,00
51101001	Aseo y Mantenimiento	\$ 43.650,00
511011	CAFETERIA	\$ 662.900,00
51101101	Gastos de Cafeteria	\$ 662.900,00
511012	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.571.080,00
51101202	Telefonia	\$ 154.879,00
51101203	Acueducto y Alcantarillado	\$ 262.384,00
51101204	Energia Electrica	\$ 195.887,00
51101205	Internet	\$ 957.930,00
511014	TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS	\$ 50.000,00
51101401	Transporte Fletes y Acarreos	\$ 50.000,00
511015	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	\$ 264.935,19
51101501	Papeleria y Utiles de Oficina	\$ 264.935,19
511016	FOTOCOPIAS	\$ 151.807,00
51101601	Fotocopias	\$ 151.807,00
511018	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 620.000,00
51101801	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 620.000,00
511019	CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES	\$ 4.298.671,00
51101901	Camara de Comercio	\$ 1.694.450,00
51101902	SUTEQ - Día del Educador Sindicalizado	\$ 1.000.000,00
51101903	AFREJUQUIN	\$ 1.362.789,00
51101904	Licencia de Software Contable	\$ 241.432,00
511020	GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 7.451.413,00
51102001	GASTOS DE ASAMBLEA	\$ 3.013.413,00
51102002	GASTOS DE ASAMBLEA - EXTRAORDINARIA	\$ 4.438.000,00
511021	GASTOS DE DIRECTIVOS	\$ 25.896.052,00
51102101	Asignacion Miembros de Junta Directiva	\$ 24.984.452,00
51102102	Seciones de Junta	\$ 911.600,00
511024	GASTOS LEGALES	\$ 32.000,00
51102401	Gastos Legales	\$ 32.000,00
511095	OTROS	\$ 908.526,00
51109502	Dia de la Mujer Suteq	\$ 908.526,00
<b>5125</b>	<b>DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 5.867.643,00</b>
512510	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 689.929,00
512515	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 5.177.714,00
51251501	EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION	\$ 5.177.714,00
<b>52</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 42.713.717,86</b>
<b>5210</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 4.437.761,42</b>
521005	GASTOS BANCARIOS	\$ 4.437.761,42
52100501	Gastos Bancarios	\$ 738.375,53
52100502	GMF	\$ 3.505.997,50
52100503	Intereses	\$ 21.387,00
52100504	Comisiones	\$ 33.150,00
52100505	Perdida en Inversiones Financieras - Instrumentos Financieros	\$ 138.851,39
<b>5230</b>	<b>GASTOS VARIOS</b>	<b>\$ 38.275.956,44</b>

**ASOCIACION SEGURO MUTUO**

ASEM

NIT: 900.337.131 - 9

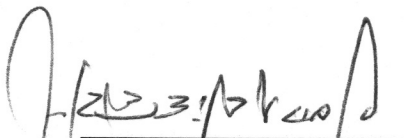
**ESTADO DE RESULTADOS**

Saldos hasta 31/12/2021

NIIF - (En unidades monetarias con 2 decimales, pesos)

Cuenta	Descripción	Saldo 31/12/2021
523035	AUXILIOS Y DONACIONES	\$ 5.000.000,00
52303502	Solidaridad Paro Nacional - SUTEQ	\$ 5.000.000,00
523050	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 445.780,44
52305001	IMPUESTOS ASUMIDOS	\$ 445.780,44
523095	OTROS	\$ 32.830.176,00
52309502	IVA MAYOR VALOR	\$ 23.950,00
52309507	Ajustes de Periodos Fiscales Anteriores	\$ 20.658.383,00
52309508	Ajustes de Periodos Fiscales Vigentes	\$ 12.147.843,00
6	<b>COSTO DE SERVICIO DE AUXILIO FUNERARIO</b>	\$ 511.570.062,00
61	<b>Costo del Objeto Social ASEM y Prestacion de Servicios</b>	\$ 511.570.062,00
6170	<b>OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES</b>	\$ 511.570.062,00
617010	AUXILIO SEGURO MUTUO	\$ 511.570.062,00
61701001	Auxilio por Fallecimiento de Asociados	\$ 511.570.062,00

Total Ingresos : \$ 706.118.573,53  
Total Egresos : -\$ 637.030.153,43  
Resultado ejercicio : \$ 69.088.420,10

  
\_\_\_\_\_  
JORGE ELIECER PENA LOPEZ  
7527808  
REPRESENTANTE LEGAL

  
\_\_\_\_\_  
ROBERTO BARRAGAN  
CONTADOR  
TP. 23039 - T