

2019

INFORME DE GESTIÓN.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACUERDO No 01/2020

Por la cual se convoca a Asamblea General de asociados de FEMAYUN.
La Junta Directiva de FEMAYUN, en uso de sus atribuciones legales y en especial la que le confiere los Artículos 48 y 49 de los estatutos vigentes.

ARTICULO 1. CONVOCATORIA

Convocar a la Asamblea General Ordinaria de Asociados de FEMAYUN a celebrarse el día 06 de agosto de 2020, a las 8:00 am en la calle 33 41 -66 Bodega 110 Sede Itagüí y conexión vía WEBEX para las sedes Bogotá, Cali, Pereira, Bucaramanga y Barranquilla.

ARTICULO 2. ASOCIADOS HABLES

Son asociados hábiles los inscritos en el registro social de FEMAYUN, quienes a la fecha de la convocatoria no estén sancionados y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con FEMAYUN.

ARTICULO 3. ASOCIADOS INAHILES

Corresponde al comité de control social verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles para participar en la Asamblea Ordinaria General de Asociados, la lista de estos últimos se publicará en la oficina de FEMAYUN simultáneamente con la convocatoria a la asamblea.

ARTICULO 4. ORDEN DEL DIA

- 1.Verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección de presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea.
- 4.Elección comisión de revisión y aprobación del acta.
5. Presentación de informes
 - ✓ Informe de gestión de la Administración.
 - ✓ Comité de control social.
 - ✓ Revisor Fiscal.
- 6.Presentación y aprobación de estados financieros con corte a diciembre 31 de 2019.
- 7.Elección de junta directiva, comité de control social, comité de apelaciones.
- 8.Proposiciones, recomendaciones y conclusiones.
- 9.Clausura.

ARTICULO 5. LIBROS Y DOCUMENTOS

Los libros, estados financieros y documentos se encuentran a disposición de los asociados en las oficinas de FEMAYUN en Itagüí, a partir del 10 de febrero 2020.

ARTICULO 5. VIGENCIA

El presente acuerdo rige a partir de su fecha de expedición.

COMINUQUESE Y CUMPLASE.

Dada en Itagüí a los 11 días de mes de julio de 2020.



SANDRA MILENA DIAZ PIEDRAHITA

CC. 43.109.290
Representante Leg

2019

INFORME DE GESTIÓN.



2019

INFORME DE GESTIÓN

FEMAYUN
Fondo de empleados



ESTRUCTURA ORGANIZACIÓN

FEMAYUN

Integrantes Junta Directiva.

De los ocho (8) integrantes de la junta directiva solo cuenta con cinco (5) activos, por lo anterior se hace necesario realizar la elección para sustituir al personal que se encuentra retirado.

Luis Álvaro García Gaviria - Retirado
Carlos Alfredo Quintana Toro - Retirado
Wilmer David Solís Henao
Armando Perdomo Salazar
Manuel Alejandro Lopez García
Ronald Regino Camargo
Gabriel Antonio Vásquez Zapata – Retirado.
Maria Alejandra Arbeláez Pabón

Integrantes de comité de control social.

De los seis (6) integrantes del Comité de Control Social solo se cuenta con tres (3) activos, por lo anterior se hace necesario realizar la elección para sustituir al personal que se encuentra retirado.

Giovanny Andres Uribe Becerra
Jaime Andrés Rodríguez Garay – Retirado
Gabriel Antonio Velásquez Zapata - Retirado
Maritza Mira Sánchez - Retirado
Ronald Regino Camargo Camargo
Mario Javier Franco Estrada.

Convocatoria

La JUNTA DIRECTIVA del FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN "FEMAYUN", en ejercicio de las facultades concedidas por el Decreto Ley 1481 de 1989 en su artículo 30, se permite CONVOCAR a todos sus asociados hábiles, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS.

Fecha de la Asamblea:	Jueves 06 de agosto 2020
Hora:	8:00 a.m.
Lugar:	Sala de Juntas Mayun – plataforma webex para otras sedes. CI 33 41 66 BG 110

Proyecto de Orden del día.

1. Verificación del Quorum.
2. Aprobación reglamento de asamblea.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Lectura de la comisión verificadora del acta anterior.
5. Elección de presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea
6. Elección comisión de revisión y aprobación del acta.
7. Presentación de informes
 - ✓ Informe de gestión de la administración y junta directiva
 - ✓ Comité de control social.
8. Presentación Estados Financieros año 2019
9. Informe Revisoría Fiscal
10. Aprobación Estados Financieros año 2019.
11. Elección de junta directiva, comité de control social, comité de apelaciones.
12. Propositiones, recomendaciones y conclusiones.
13. Clausura.

2019

INFORME DE GESTIÓN.

2019

INFORME DE GESTIÓN

Es grato para la Gerencia, Junta Directiva y Comité de Gestión Social, presentar a sus asociados los resultados de la gestión del año 2019, la cual tuvo como enfoque el área financiera y administrativa.

Seguimos comprometidos con fomentar el ahorro, por eso tu aporte como asociado sigue siendo vital para la existencia del fondo, ante esto Mayun continua con la multiplicación de tu ahorro con la bonificación anual.

La razón de ser de Femayun son sus asociados y por ello generamos servicios financieros con tasas de interés competitivas con el mercado para las principales líneas de crédito, contribuyendo de esta manera a mejorar la calidad de vida, la materialización de tus sueños, mayor flujo de caja para nuestros asociados y acompañarte en tus necesidades.

Año tras año nos proyectamos como un fondo de empleados sólido, demostrado en nuestro crecimiento: mayor número de asociados activos, incremento de ahorros, incremento en colocación de cartera y convenios.

Gracias a la junta directiva porque con su dedicación contribuyeron al buen desarrollo y crecimiento de nuestro fondo.



SANDRA MILENA DIAZ PIEDRAHITA

ASI SE COMPORTO EL FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN “FEMAYUN”

Movimiento Social

- Cerramos el 2019 con 74 asociados activos, lo que representa un incremento en nuestra base social del 23.3%, con respecto al año 2018:



El Fondo de Empleados de Mayun “Femayun” continua realizando inducción a los nuevos colaboradores, allí se les presenta el portafolio de productos y servicios ofrecidos.

2019

INFORME DE GESTIÓN.

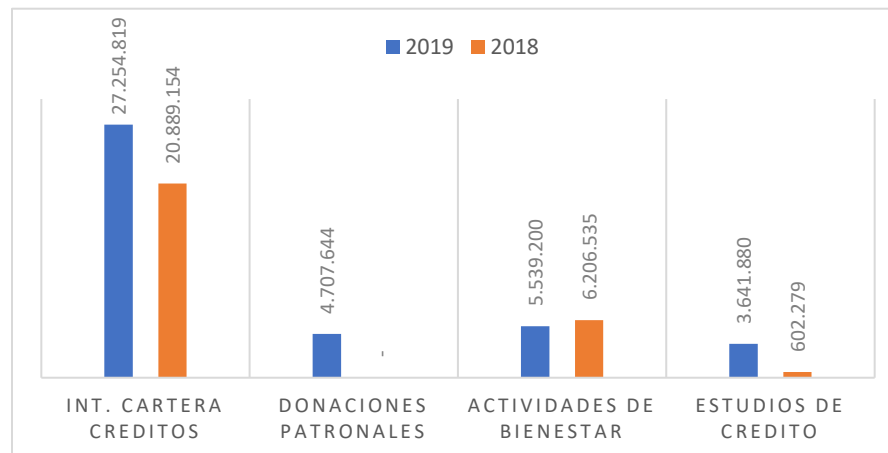
CRECIMIENTO ECONOMICO

Un resumen de las principales cifras de FEMAYUN, en el 2019 es el siguiente:

	2019	2018	Variación
Activos	233.737.881	209.869.164	11.3%
Pasivos	153.540.881	134.483.079	14.1%
Patrimonio	233.737.881	209.869.164	11.3%
Ingresos	41.559.958	29.377.549	41.4%
Gastos	44.517.371	29.076.945	53.1%
Déficit	3.610.374	556.111	549.2%

En el 2019 presentamos un crecimiento del 11.3 %, cerramos con activos por valor de \$233.737.881, de estos el 75.9 %, corresponden a la cartera de créditos; los cambios en el pasivo, que aumentó un 14.1 %, y en el patrimonio que aumento 11.3%, se deben al incremento del valor de las distintas líneas de ahorros, correspondiente 94.2 %

Se generaron Ingresos por \$41.559.958, Incrementándose un 41.4%, de los cuales se cubrieron parte de los costos y gastos de operación por \$44.559.958.



La principal actividad del Fondo es de entregar créditos favorables a todos los asociados que quiera hacer uso de este servicio, por eso se destaca en primer lugar esta actividad.

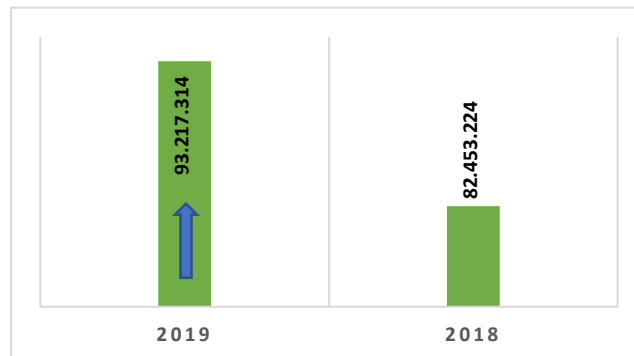
Balance Social

En el 2019, el Fondo de Empleados entregó beneficios a sus asociados por valor de \$1.888.500, representados en los siguientes conceptos:

CONCEPTO	VALOR
ACTIVIDAD POLLA	\$ 8.098.200
ACTIVIDADES DE BIENESTAR TIENDA	\$ 3.755.244
TOTAL	\$11.853.444

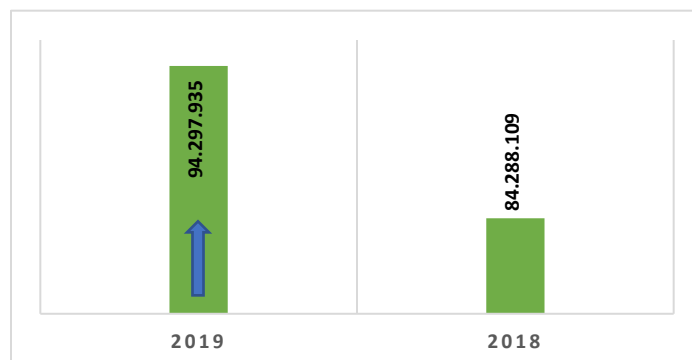
Aportes Sociales

Los Aportes Sociales registraron un aumento en el año 2019 del 13%, con respecto al año anterior, cerrando con un saldo de \$93.217.314



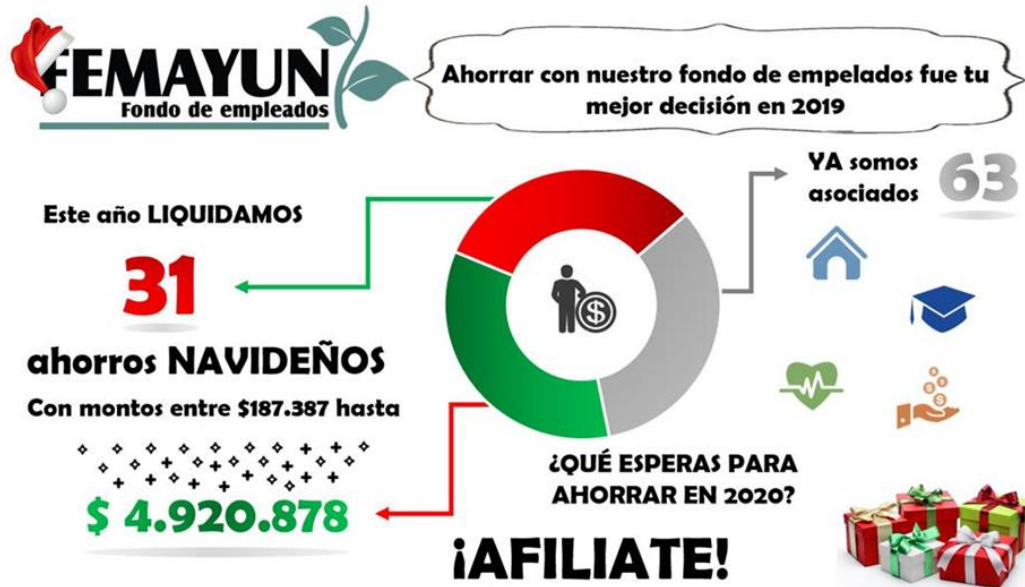
Ahorros Permanentes

Los Ahorros Permanentes registraron un aumento en el año 2019 del 11.8%, con respecto al año anterior, cerrando con un saldo de \$94.297.935

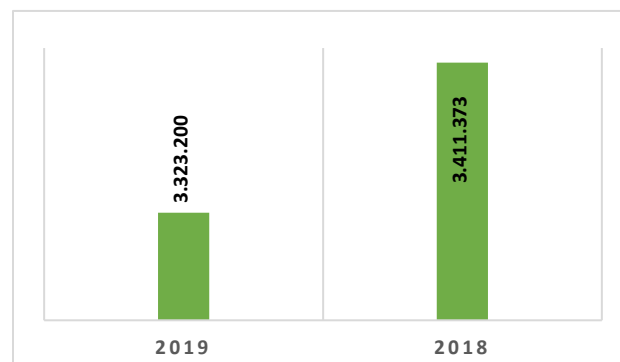


Ahorro Navideño

Cumplimos con el desembolso del ahorro navideño a los 31 asociados en la primera semana de diciembre del año 2019, por un valor total liquidado de \$26.251.623, registrando un incremento del 24.8% con respecto al ahorro navideño liquidado en diciembre del año 2018.



Los Ahorros Navideños registraron una disminución al cierre del año 2019 del 2.6%, con respecto al año anterior, cerrando con un saldo de \$3.323.200.



Bonificación Mayun (Incentivo al ahorro)

Desde diciembre del año 2017, Mayun SAS incentiva el ahorro a los colaboradores asociados al Fondo de Empleados, el incentivo tiene una destinación específica como: Educación, Salud y Vivienda; a diciembre del año 2019 los asociados se han beneficiado con incentivos por valor de \$57.415.354, de los cuales se han distribuido \$30.917.626; Cerrando en el 2019 con un saldo de \$26.497.728.

Cartera de Creditos y Riesgo Crediticio

La cartera de creditos término el año en \$177.417.541 con una disminución en el año del 8.3% con respecto al año 2018; se desembolsaron 181 créditos por valor de \$208.942.206 y se realizaron 78 novaciones a créditos por valor de \$142.768.850, en total se manejó una cartera durante el año 2019 por valor de \$351.711.065.

Línea de crédito	N° Créditos Desembolsados	Valor Desembolsado	N° Crédito Novados	Valor Créditos Novados	Total
Libre Inversión	171	170.373.474	76	121.572.030	291.945.504
Vivienda	4	34.768.732	2	21.196.829	55.965.561
Educativo	4	3.600.000	0	0	3.600.000
Rapiprestamo	2	200.000	0	0	200.000

Periódicamente la Junta Directiva y el Comité de cartera se ocupan del análisis de la situación de cartera, encontrando que en el momento todos los asociados al Fondo han cumplido con sus obligaciones de pagar oportunamente sus cuotas, no hemos tenido la necesidad de recurrir al reporte negativo a ningún asociado.

Para octubre del 2019, firmamos convenio con Flamingo, Con quien realizamos la feria de navidad en Medellín y logro una colocación de créditos por valor de \$3.630.730



SE PARTE DE ESTA
UNIÓN 

Aprovecha la nueva alianza que tu Fondo de Empleados "Femayun" y Almacenes Flamingo tienen para ti: Adquiera lo que siempre haz soñado y deseado, ya que tenemos a su disposición: Vestuario, Calzado, Entretenimiento, Hogar, Decoración, Servicios como SOAT, Cirugías plásticas, Ópticas entre otros.

¡Pregunta como acceder!

Nombre de contacto: Ana Maria Posada Vidales
Teléfono: 5768888 Ext: 40325
Celular: 3106724788

flamingo 
le fía porque confía en usted

2019

INFORME DE GESTIÓN.

NUESTRAS LINEAS DE CREDITO

LIBRE INVERSIÓN

Un crédito que permite hacer realidad
Tus sueños porque puedes destinarlo
Para lo que quieras.



VIVIENDA

Con el fondo de Empleados Femayun
Apoya a la compra, reforma o construcción
de vivienda.

EDUCACION

El fondo de empleados de Mayun
apoya tu educación y la de tu familia



SALUD

El asociado puede solicitar crédito con
destinación a pagos originados por gastos
médicos, hospitalarios, quirúrgicos, medicamentos
u odontológicos que afecten directamente
la integridad del asociado, su cónyuge o su grupo
familiar en primer grado de consanguinidad.



2019

INFORME DE GESTIÓN.

Temas Administrativos

Los indicadores financieros han sido tema recurrente en la Junta Directiva y se vigilan constantemente para no incurrir en algún incumplimiento, pero lograr que todos los indicadores estén dentro de los rangos establecidos exigidos por la Supersolidaria será tarea de muchos años.

A la fecha, el Fondo de Empleados se encuentra al día con sus obligaciones tributarias y de registros en las entidades correspondientes; Nos encontramos a paz y salvo tanto en el pago como en la presentación de informes a la Dirección de Impuestos, la Superintendencia de Economía Solidaria; y el fondo de liquidez ha cubierto los topes exigidos por la ley.

El software contable y financiero con el que operamos ha sido adquirido legalmente, su licencia reposa en los archivos del Fondo de Empleados.

Se ha respondido con agilidad y rapidez a todas las solicitudes de los asociados.

La administración y la Junta del Fondo han estado pendientes de todos los asuntos cotidianos, y atentos a todos los requerimientos de los asociados, además de impulsar aquellos temas que en este informe se han mencionado.

En noviembre 2019 realizamos el cambio del Revisor fiscal y del Contador público, Este equipo de trabajo tiene una alta trayectoria en el sector solidario, y con este valor agregado son soporte para el crecimiento del Fondo.



SANDRA MILENA DUQUE
Revisora Fiscal



ESTEBAN VASQUEZ TABARES
Contador publico

PROPOSICIONES Y VARIOS.

- Seguro de vida
- Seguro colectivo para vehiculos.
- Convenio con rio escondidos
- Encuesta de servicio para el prestación de servicio.
- Tienda para cada sede.
- Convenio con Bosi.
- Convenio con Emi.
- Entre otros.
- Linea de credito "Canasta hogar"

2019

INFORME DE GESTIÓN.

GANADOR POLLA AÑO 2019			
FECHA DE PARTICIPACION	NUMERO GANADOR	ASOCIADO GANADOR	VALOR ENTREGADO
1-feb	61	No gador	\$ -
1-mar	02	Solis Wimer	\$ 167.500
15-mar	56	Cuchia David	\$ 134.000
29-mar	02	Solis Wimer	\$ 167.500
19-abr	31	Trujillo Lopez Robinson	\$ 132.000
3-may	53	No ganador	\$ -
17-may	90	No ganador	\$ -
31-may	58	No Ganador	\$ -
14-jun	26	Castañeda Eglis	\$ 167.500
28-jun	77	No ganador	\$ -
19-jul	47	Campo Wimer	\$ 148.000
2-ago	40	No ganador	\$ -
16-ago	45	No ganador	\$ -
30-ago	98	Posada Sigifredo	\$ 172.500
20-sep	17	Londoño Islemar	\$ 134.000
4-oct	29	Luis Alvaro Garcia	\$ 134.000
18-oct	87	Pineda Ciro	\$ 134.000
1-nov	61	No ganador	\$ -
15-nov	83	Contrera Perez Manuel	\$ 162.500
9-nov	22	Lopez Manuel Alejandro	\$ 110.000
13-dic	79	No ganador	\$ -
27-dic	99	Melendez Herrera Andres	\$ 125.000
TOTAL			\$ 1.888.500

"FEMAYUN" FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE

	NO TA S	2.019	2.018	VARIAC. \$	VARIAC. %
ACTIVO					
ACTIVOS CORRIENTES					
Efectivo y equivalentes de efectivo	3	5.354.761	5.375.919	-21.158	-0,39%
Inversiones	4	12.565.037	281.214	12.283.823	4368,14%
Creditos de Consumo y Otras Garantías	5	177.417.541	193.396.126	-15.978.585	-8,26%
Provision Deterioro Cartera Credito		1.923.598	1.371.600	551.998	40,24%
Cuentas por cobrar	6	40.324.140	11.897.354	28.426.786	238,93%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		233.737.881	209.579.013	24.158.868	11,53%
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Diferidos		0	290.151	-290.151	-100,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0	290.151	-290.151	-100,00%
TOTAL ACTIVOS		233.737.881	209.869.164	23.868.717	11,37%
PASIVO					
PASIVOS CORRIENTES					
Depositos de Ahorro	7	26.497.728	22.424.409	4.073.319	18,16%
Depositos de Ahorro Contractual	8	3.323.200	3.411.373	-88.173	-2,58%
Depositos de ahorro permanente	9	94.297.935	84.288.109	10.009.826	11,88%
Cuentas por pagar Depositos de Ahorro		0	53.502	-53.502	-100,00%
Costos y Gastos por pagar	10	1.656.000	0	1.656.000	100,00%
Cuentas por pagar a Proveedores		0	28.650	-28.650	-100,00%
Retencion en la Fuente		48.286	55.753	-7.467	-13,39%
Remanente por Pagar	11	1.300.000	0	1.300.000	100,00%
Diversas		0	31.251	-31.251	-100,00%
Fondos sociales y mutuales	12	26.417.732	24.190.032	2.227.700	9,21%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		153.540.881	134.483.079	19.057.802	14,17%
TOTAL PASIVOS		153.540.881	134.483.079	19.057.802	14,17%
PATRIMONIO					
Aportes Sociales Pagados		93.217.314	82.453.224	10.764.090	13,05%
Reserva Proteccion Aportes Sociales		281.262	281.262	0	0,00%
Resultado de ejercicios anteriores		-9.691.202	-6.792.290	-2.898.912	42,68%
Resultados del ejercicio		-3.610.374	-556.111	-3.054.263	549,22%
TOTAL PATRIMONIO		80.197.000	75.386.085	4.810.915	6,38%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		233.737.881	209.869.164	23.868.717	11,37%

SANDRA MILENA DÍAZ PIEDRAHITA
Representante Legal

ESTEBAN VÁSQUEZ TABARES
Contador JUNFE
T. P. 234648-T

SANDRA MILENA DUQUE CORREA
Revisor Fiscal Designado "FEMAYUN"
T. P. 94879-T

**"FEMAYUN" FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE**

	NOTAS	2.019	2.018	VARIACION	VARIAC. %
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					
Intereses de créditos	13	27.254.819	20.889.154	6.365.665	30,47%
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		27.254.819	20.889.154	6.365.665	30,47%
OTROS INGRESOS					
Ingresos por Recuperaciones		0	1.276.068	-1.276.068	-100,00%
Donaciones Patronales	14	4.707.644	0	4.707.644	100,00%
Ingresos por actividades		5.539.200	6.206.535	-667.335	-10,75%
Intereses Bancarios		416.415	403.513	12.902	3,20%
Diversos	15	3.641.880	602.279	3.039.601	504,68%
TOTAL OTROS INGRESOS		14.305.139	8.488.395	5.816.744	68,53%
TOTAL INGRESOS		41.559.958	29.377.549	12.182.409	99,00%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN					
Gastos generales	16	28.686.124	26.191.504	2.494.620	9,52%
Gasto deterioro		551.998	258.695	293.303	113,38%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		29.238.122	26.450.199	2.787.923	10,54%
OTROS GASTOS					
Gastos financieros		0	2.626.746	-2.626.746	-100,00%
Gastos no Operacionales	17	15.279.249	0	15.279.249	100,00%
TOTAL OTROS GASTOS		15.279.249	2.626.746	12.652.503	481,68%
TOTAL GASTOS		44.517.371	29.076.945	15.440.426	491,20%
COSTOS FINANCIEROS					
Intereses depósitos asociados		652.961	856.715	-203.754	-23,78%
TOTAL COSTOS FINANCIEROS		652.961	856.715	-203.754	-23,78%
EXCEDENTE / DEFICIT NETO		-3.610.374	-556.111	-3.054.263	549,22%

SANDRA MILENA DIAZ PIEDRAHITA
Representante Legal

ESTEBAN VASQUEZ TABARES
Contador JUNFE
T. P. 234648-T

SANDRA MILENA DUQUE CORREA
Revisor Fiscal Designado por "FEMAYUN"
T. P. 94879-T

"FEMAYUN" FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de Diciembre - Cifras en Pesos Colombianos

NOTA 1 ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL: "FEMAYUN" FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN, es una entidad de la economía Solidaria sin animo de lucro, tendra como objetivos generales los de fomentar la solidaridad, mejorar la calidad de vida, fomentar el ahorro de sus asociados con miras a generar recursos destinados especialmente a la satisfaccion de sus necesidades de crédito, a la inversion en proyectos empresariales y desarrollo de actividades comercial, industrial y de servicios que contribuyan al mejoramiento economico, social y cultural de sus asociados y familiares, así como fomentar los lazos de respeto, solidaridad y compañerismo entre los mismos, desarrollar la integracion social y economica, para lo cual estrechará sus relaciones con otras entidades del sector solidario.

"FEMAYUN" FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN nace Jurídicamente en Junio 20 de 2012, entidad debidamente registrada en la Camara de Comercio de Medellín para Antioquia, cumpliendo con el correspondiente registro de control de legalidad ante la Superintendencia de la Economía Solidaria, cuya personería jurídica se otorga bajo el numero 55-0000000001515-12

NOTA 2 PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES: A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables que se han adoptado:

a) Bases de preparación y presentación de la información contable y financiera: Para la preparación y presentación de los estados financieros, "FEMAYUN" FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN sigue las normas prescritas por la Ley 1314 2009 y sus Decretos Reglamentarios 3022 de 2013- 2129 de 2014 y otras normas complementarias.

b) Inversiones: Las causaciones y amortizaciones de los rendimientos financieros se determinan con base en los porcentajes pactados, los cuales se llevan al estado de resultados. Los recursos son invertidos en entidades de reconocida solidez y respaldo La inversion de "FEMAYUN" FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN se registra a su valor nominal, mas los rendimientos, causados.

c) Deudores: Comprende compromisos adquiridos por los asociados con **"FEMAYUN" FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN**, por las distintas lineas de creditos, de acuerdo con el reglamento de prestamos y lo establecido en los estatutos.

d) Propiedades, planta y equipo: Esta política se aplicará a la contabilidad de propiedades, planta y equipo, así como a las propiedades de inversion cuyo valor razonable no se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.

Se reconocerá como activo si, y solo si sea probable que "FEMAYUN" FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN obtenga los beneficios economicos futuros derivados del mismo: y el costo del elemento pueda medirse de forma fiable.

Depreciacion: El cargo por depreciacion para cada periodo se reconocerá en el resultado, la cual se realiza por el metodo de linea recta

Vidas útiles: La depreciacion de las categorias de la cuenta propiedades, planta y equipo se reconoce como gasto del periodo, y se calcula sobre el costo del elemento menos su valor residual, usando los siguientes metodos y estimaciones:

CUENTA	METODO DEPRECIACION	VIDA UTIL
Edificacion	Linea Recta	De 30 años a 80 años
Muebles y Enseres	Linea Recta	De 5 años a 20 años
equipo de Computo y Comunicación	Linea Recta	De 3 años a 5 años

e) Gastos pagados por anticipado y diferidos: Los gastos pagados por anticipado corresponden a erogaciones en que incurre "FEMAYUN" FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN en el desarrollo de su actividad economica y su funcion operativa. Los cargos diferidos corresponden a costos y gastos. La amortización de los pagos anticipados y cargos diferidos se efectúa en forma mensual y de acuerdo con su causación.

f) Impuestos, gravámenes y tasas: "FEMAYUN" FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN, no es contribuyente del impuesto sobre la renta de régimen tributario general. Debe presentar declaracion de ingresos y patrimonio con corte al periodo fiscal de cada año, siendo responsable de la presentacion y pago de las retenciones en la fuente practicadas.

g) Ingresos Los ingresos: corresponden a las actividades propias "FEMAYUN" FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN y se reconocen por el sistema de causación.

h) Costos y gastos: Los costos y gastos representan erogaciones y cargos relacionados directamente con las actividades de "FEMAYUN" FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN, se registran al momento de su causación.

i) Fondos Sociales: Los fondos sociales constituidos con los excedentes de cada año se deben aplicar con el objeto de utilizarlos en solidaridad y emprendimiento y otros fines especiales en los porcentajes que la Asamblea General apruebe.

31 de diciembre 2019

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

CAJA GENERAL	0
BANCOLOMBIA SA	5.354.761
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5.354.761

NOTA 4 INVERSIONES

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	12.565.037
TOTAL INVERSIONES	12.565.037

NOTA 5 CARTERA DE CREDITO:

Son creditos otorgados a los asociados:

177.417.541

C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	CREDITO
8.792.822	ALFONSO ESCOBAR MAURICIO	2.361.702
8.794.624	BARROS COBA JORGE ABAD	6.032.118
8.860.669	VERGARA DIAZ HENRY MANUEL	1.071.051
10.118.352	JARAMILLO GONZALEZ JUAN CARLOS	750.000
12.645.300	CAMPO MENDOZA WILMER JOSE	2.798.278
14.570.579	LOPEZ LARGO JORGE ANDRES	1.000.000
14.837.861	PINEDA ARIAS CIRO ALFONSO	681.073
15.374.794	FRANCO ESTRADA MARIO JAVIER	3.513.093
16.715.829	LEYTON MONTILLA LUIS ALBERTO	3.400.379
37.723.285	ORTIZ GARCIA MARTHA HELENA	600.000
39.703.780	BOLAÑOS MARIA ESPERANZA	3.915.313
42.133.605	HERRERA GIRALDO LINA MARIA	1.460.828
42.785.217	ACOSTA LONDOÑO ELIZABETH	18.684.728
43.109.290	DIAZ PIEDRAHITA SANDRA MILENA	249.496
43.181.092	VALENCIA LOPEZ DIANA PATRICIA	17.936.327
43.423.973	FRANCO CARDONA BLANCA DEY	14.943.893
43.436.885	CORREA SEPULVEDA ELVIA ROSA	339.387
51.924.298	ZORRILLA CASTILLO GRACE	8.522.482
63.531.812	CALDERON MEJIA JENNIFER	133.636
63.555.083	RUEDA SANTOS ANGELA	621.236
71.215.445	URIBE BECERRA GIOVANNY ANDRES	1.915.018
71.318.214	CASTANEDA ROJAS EGLIS EDUIN	133.631
71.318.725	HENAO PELAEZ FABIAN EDUARDO	7.289.396
71.337.453	MARULANDA ORTIZ HECTOR IVAN	500.000
72.206.728	CHAVEZ RIVERA ESVER JOSE	8.335.884
75.144.731	PERDOMO SALAZAR ARMANDO	4.128.816
77.194.256	REVOLLO BARROS CARLOS ARMANDO	19.542.336
79.765.112	BARRERA HERNANDEZ ANDRES DANILO	1.765.414
79.849.788	FUQUEN PEREZ YEIN GERMAN	912.476
79.880.555	SARMIENTO MARIN JOSE IVAN	7.393.048
80.402.196	DIAZ GARCIA JOSE IGNACIO	3.344.655
80.792.152	REYES CALDERON VLADIMIR	303.647
91.069.126	ACEVEDO VECINO JOSE ANTONIO	8.722.087
98.576.378	OCAMPO ALZATE ELKIN DARIO	400.000
1.000.533.930	CASTANEDA GARCIA DANIELA	370.866
1.016.029.782	SARAVIA REINA JESSICA VIVIANA	2.221.212
1.017.130.145	PEREZ CADAVID CAMILO ALBERTO	1.500.000
1.037.625.214	ARBELAEZ PABON MARIA ALEJANDRA	5.418.730
1.037.626.542	POSADA CHAPARRO VALENTINA	878.398
1.039.446.221	MIRA SANCHEZ MARITZA	2.131.690
1.140.853.698	FRIAS SILVERA JHON JAIR	1.731.865
1.144.070.152	CUCHIA GUTIERREZ DAVID CAMILO	1.062.297
1.151.957.927	SOLIS HENAO WILMER DAVID	6.126.461
1.235.257.033	LANDAETA COHEN DAVID JAVIER	53.420
5.085.331.000	CAMARGO CAMARGO RONALD REGINO	2.935.839

NOTA 6 CUENTAS POR COBRAR:**40.324.140**

Son aquellas cuentas que se generan por los descuentos que realiza MAYUN a la nomina de sus empleados

NOTA 7 DEPOSITOS DE AHORRO**BONIFICACIÓN MAYUN****26.497.728**

231.966	CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR MANUEL	375.000
8.792.822	ALFONSO ESCOBAR MAURICIO	131.000
8.794.624	BARROS COBA JORGE ABAD	180.000
9.921.622	BETANCOUR LOPEZ JAIR DE JESUS	492.935
12.645.300	CAMPO MENDOZA WILMER JOSE	681.648
14.570.579	LOPEZ LARGO JORGE ANDRES	322.260
15.371.654	OLARTE CHAVEZ BAIRON	2.054.450
15.959.813	POSADA SOTO SIGIFREDO	1.140.922
16.715.829	LEYTON MONTILLA LUIS ALBERTO	332.597
18.416.948	GUERRA VELASCO RUBERNEDY	1.652.459
18.511.731	LOPEZ TRUJILLO ROBINSON	691.600
22.129.388	RIVERA PORRAS OLGA DE JESUS	300.000
34.051.619	PEREZ VALLEJO GLORIA INES	1.996.173
38.211.483	PALOMARES DERLY JULIET	50.000
39.703.780	BOLAÑOS MARIA ESPERANZA	14.603
43.436.885	CORREA SEPULVEDA ELVIA ROSA	899.892
51.924.298	ZORRILLA CASTILLO GRACE	120.000
63.531.812	CALDERON MEJIA JENNIFER	97.660
70.003.426	RUDA USMA WILDER ALONSO	79.640

71.215.445	URIBE BECERRA GIOVANNY ANDRES	277.875
71.337.453	MARULANDA ORTIZ HECTOR IVAN	101.432
72.206.728	CHAVEZ RIVERA ESVER JOSE	159.000
77.194.256	REVOLLO BARROS CARLOS ARMANDO	360.000
79.765.112	BARRERA HERNANDEZ ANDRES DANILO	240.520
79.880.555	SARMIENTO MARIN JOSE IVAN	177
80.402.196	DIAZ GARCIA JOSE IGNACIO	795.754
91.069.126	ACEVEDO VECINO JOSE ANTONIO	240.000
93.418.011	GARCIA GAVIRIA LUIS ALVARO	359.991
1.016.029.782	SARAVIA REINA JESSICA VIVIANA	549
1.037.621.384	CONTRERAS PEREZ OSCAR EDUARDO	3.390.463
1.037.625.214	ARBELAEZ PABON MARIA ALEJANDRA	79.800
1.074.011.435	MELENDREZ HERRERA ANDRES FELIPE	60.000
1.127.611.142	LONDOÑO YANNUZZI ISELMAR KATIUSKA	0
1.127.611.768	LOPEZ GARCIA MANUEL ALEJANDRO	270.000
1.128.390.883	CONTRERAS PEREZ VALENTINA	3.994.770
1.140.853.698	FRIAS SILVERA JHON JAIRÓ	679.311
1.144.070.152	CUCHIA GUTIERREZ DAVID CAMILO	5.000
1.151.957.927	SOLIS HENAO WILMER DAVID	600.600
1.152.435.195	CONTRERAS PEREZ MANUEL TOMAS	3.464.967

NOTA 8 DEPOSITO DE AHORRO CONTRACTUAL

AHORRO NAVIDEÑO 3.323.200

231.966	CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR MANUEL	150.000
8.792.822	ALFONSO ESCOBAR MAURICIO	200.000
8.794.624	BARROS COBA JORGE ABAD	20.000
15.959.813	POSADA SOTO SIGIFREDO	50.000
18.416.948	GUERRA VELASCO RUBERNEDY	25.000
18.511.731	LOPEZ TRUJILLO ROBINSON	140.000
37.723.285	ORTIZ GARCIA MARTHA HELENA	100.000
39.703.780	BOLANOS MARIA ESPERANZA	90.000
42.133.605	HERRERA GIRALDO LINA MARIA	70.000
42.785.217	ACOSTA LONDOÑO ELIZABETH	75.000
43.109.290	DIAZ PIEDRAHITA SANDRA MILENA	100.000
43.181.092	VALENCIA LOPEZ DIANA PATRICIA	120.000
43.423.973	FRANCO CARDONA BLANCA DEY	90.000
43.436.885	CORREA SEPULVEDA ELVIA ROSA	60.000
43.688.400	CORDOBA MOSQUERA MARIA PASCUALA	40.000
43.920.652	SANCHEZ ALZATE ERIKA YULIMA	80.000
51.924.298	ZORRILLA CASTILLO GRACE	60.000
71.318.214	CASTAÑEDA ROJAS EGLIS EDUIN	20.000
72.206.728	CHAVEZ RIVERA ESVER JOSE	400.000
79.765.112	BARRERA HERNANDEZ ANDRES DANILO	70.000
79.849.788	FUQUEN PEREZ YEIN GERMAN	60.000
79.880.555	SARMIENTO MARIN JOSE IVAN	100.000
80.402.196	DIAZ GARCIA JOSE IGNACIO	90.000
80.792.152	REYES CALDERON VLADIMIR	75.000
91.069.126	ACEVEDO VECINO JOSE ANTONIO	100.000
98.576.378	OCAMPO ALZATE ELKIN DARIO	74.500
98.633.111	CARDONA URIBE JUAN FERNANDO	185.800
98.705.360	VANEGAS PATIÑO YONNI ANDRES	56.900
1.002.643.650	CARTAGENA SALDARRIAGA LUISA	21.000
1.016.029.782	SARAVIA REINA JESSICA VIVIANA	70.000
1.017.130.145	PEREZ CADAVID CAMILO ALBERTO	25.000
1.036.680.852	ROMAN FLOREZ LUISA FERNANDA	40.000
1.037.626.542	POSADA CHAPARRO VALENTINA	50.000
1.039.446.221	MIRA SANCHEZ MARITZA	60.000
1.074.011.435	MELENDREZ HERRERA ANDRES FELIPE	35.000
1.095.931.574	AMAYA PRIETO ALEX RICARDO	40.000
1.112.930.979	ZAPATA CORTEZ JOSE GABRIEL	100.000
1.127.611.142	LONDOÑO YANNUZZI ISELMAR KATIUSKA	50.000
1.152.435.195	CONTRERAS PEREZ MANUEL TOMAS	100.000
1.214.732.307	ZAPATA CASTILLO MAYRA ALEJANDRA	30.000

NOTA 9 DEPOSITOS AHORRO PERMANENTE:

En "FEMAYUN" FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN el AHORRO PERMANENTE, se compone del 50% del ahorro solidario

AHORRO PERMANENTE 94.297.935

231.966	CONTRERAS GUTIERREZ OSCAR MANUEL	2.838.940
8.105.889	HIGUITA ARANGO NESTOR FABIO	50.000
8.792.822	ALFONSO ESCOBAR MAURICIO	2.626.811
8.794.624	BARROS COBA JORGE ABAD	600.000
8.860.669	VERGARA DIAZ HENRY MANUEL	252.000

9.921.622	BETANCOUR LOPEZ JAIR DE JESUS	518.835
10.118.352	JARAMILLO GONZALEZ JUAN CARLOS	270.000
12.645.300	CAMPO MENDOZA WILMER JOSE	951.467
14.570.579	LOPEZ LARGO JORGE ANDRES	477.092
14.837.861	PINEDA ARIAS CIRO ALFONSO	475.000
15.374.794	FRANCO ESTRADA MARIO JAVIER	800.357
15.959.813	POSADA SOTO SIGIFREDO	898.396
16.715.829	LEYTON MONTILLA LUIS ALBERTO	2.658.067
18.416.948	GUERRA VELASCO RUBERNEDY	1.443.125
18.511.731	LOPEZ TRUJILLO ROBINSON	2.824.704
22.129.388	RIVERA PORRAS OLG A DE JESUS	860.120
34.051.619	PEREZ VALLEJO GLORIA INES	2.441.245
37.723.285	ORTIZ GARCIA MARTHA HELENA	193.349
38.211.483	PALOMARES DERLY JULIET	625.000
39.703.780	BOLAÑOS MARIA ESPERANZA	1.166.885
42.133.605	HERRERA GIRALDO LINA MARIA	644.382
42.785.217	ACOSTA LONDOÑO ELIZABETH	2.543.546
43.109.290	DIAZ PIEDRAHITA SANDRA MILENA	570.000
43.181.092	VALENCIA LOPEZ DIANA PATRICIA	4.300.000
43.423.973	FRANCO CARDONA BLANCA DEY	3.586.239
43.436.885	CORREA SEPULVEDA ELVIA ROSA	717.889
43.688.400	CORDOBA MOSQUERA MARIA PASCUALA	823.418
43.920.652	SANCHEZ ALZATE ERIKA YULIMA	35.000
51.924.298	ZORRILLA CASTILLO GRACE	2.050.000
63.531.812	CALDERON MEJIA JENNIFER	297.393
63.555.083	RUEDA SANTOS ANGELA	2.017.560
70.003.426	RUDA USMA WILDER ALONSO	475.811
71.215.445	URIBE BECERRA GIOVANNY ANDRES	1.112.775
71.337.453	MARULANDA ORTIZ HECTOR IVAN	833.243
72.206.728	CHAVEZ RIVERA ESVER JOSE	1.980.000
75.144.731	PERDOMO SALAZAR ARMANDO	1.850.138
77.194.256	REVOLLO BARROS CARLOS ARMANDO	8.925.005
79.765.112	BARRERA HERNANDEZ ANDRES DANILO	538.220
79.849.788	FUQUEN PEREZ YEIN GERMAN	180.000
79.880.555	SARMIENTO MARIN JOSE IVAN	3.069.118
80.402.196	DIAZ GARCIA JOSE IGNACIO	3.200.187
80.792.152	REYES CALDERON VLADIMIR	391.162
91.069.126	ACEVEDO VECINO JOSE ANTONIO	1.697.496
93.418.011	GARCIA GAVIRIA LUIS ALVARO	3.444.869
98.568.813	MESA PENAGOS WALTER ALEXANDER	20.702
98.576.378	OCAMPO ALZATE ELKIN DARIO	111.750
98.633.111	CARDONA URIBE JUAN FERNANDO	59.200
98.705.360	VANEGAS PATIÑO YONNI ANDRES	787.050
1.000.533.930	CASTANEDA GARCIA DANIELA	236.604
1.002.643.650	CARTAGENA SILDARRIAGA LUISA FERNANDA	11.374
1.016.029.782	SARAVIA REINA JESSICA VIVIANA	1.470.621
1.017.130.145	PEREZ CADAVID CAMILO ALBERTO	210.000
1.036.624.568	MORENO SANCHEZ SILVIA PATRICIA	285.000
1.036.680.852	ROMAN FLOREZ LUISA FERNANDA	22.750
1.037.621.384	CONTRERAS PEREZ OSCAR EDUARDO	4.839.355
1.037.625.214	ARBELAEZ PABON MARIA ALEJANDRA	778.318
1.037.626.542	POSADA CHAPARRO VALENTINA	285.000
1.039.446.221	MIRA SANCHEZ MARITZA	531.950
1.039.469.186	PALACIO MEJIA KEVIN	30.000
1.040.736.902	GALINDO GONZALEZ VANESSA	675.000
1.053.789.373	RENDON MONSALVE JUAN GABRIEL	496.872
1.065.849.077	LUX DIAZ FABIAN DARIO	25.150
1.074.011.435	MELENDREZ HERRERA ANDRES FELIPE	390.000
1.095.931.574	AMAYA PRIETO ALEX RICARDO	30.000
1.112.930.979	ZAPATA CORTEZ JOSE GABRIEL	353.875
1.127.611.768	LOPEZ GARCIA MANUEL ALEJANDRO	1.066.050
1.128.390.883	CONTRERAS PEREZ VALENTINA	3.840.054
1.140.853.698	FRIAS SILVERA JHON JAIRO	601.289
1.144.070.152	CUCHIA GUTIERREZ DAVID CAMILO	1.360.000
1.151.957.927	SOLIS HENAO WILMER DAVID	1.936.646
1.152.435.195	CONTRERAS PEREZ MANUEL TOMAS	4.990.731
1.214.732.307	ZAPATA CASTILLO MAYRA ALEJANDRA	22.750
5.085.331.000	CAMARGO CAMARGO RONALD REGINO	575.000

AHORRO SOLIDARIO:

El Ahorro Solidario es aquel valor con el que los colaboradores de MAYUN se asocian al Fondo de Empleados FEMAYUN, este ahorro es equivalente al 5% del salario devengado por el colaborador, y se distribuye de acuerdo a la Circular 004 de la Superintendencia en AHORRO PERMANENTE (EL 50%) y en APORTE ORDINARIO (50%)

DEPOSITO PERMANENTE	94.297.935
APORTES SOCIALES PAGADOS	93.217.314
AHORRO SOLIDARIO	187.515.249

NOTA 10 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:

HONORARIOS		1.656.000
43.155.229	DUQUE CORREA SANDRA MILENA	828.000
1.045.111.472	VASQUEZ TABARES ESTEBAN	828.000

NOTA 11 REMANENTE POR PAGAR:

CUENTAS POR PAGAR A EX ASOCIADOS		
71.318.214	CASTAÑEDA ROJAS EGLIS EDUIN	1.300.000

NOTA 12 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES:

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL		26.417.732,00
9.774.564	SALAZAR GARZON VICTOR ALFONSO	960.129
10.018.401	RENGIFO OSORIO JOSE EDIER	1.991.432
10.065.432	ORTEGON CASTELLANOS JAMES	80.364
10.133.271	MONTES QUINTERO JOSE LUBIN	282.704
10.243.818	OSPINA RAMIREZ 1 PEDRO JULIO 1	2.250.615
10.781.584	HERNANDEZ RAMOS DANIEL DAVID	94.800
14.699.280	MARIN GARCIA GIOVANNI ALEXANDER	541.998
16.464.187	RUIZ SATIZABAL JOSE IVAN	61.600
16.715.829	LEYTON MONTILLA LUIS ALBERTO	126.000
18.512.659	MORENO NOREÑA JOHN MANYIVER	156.000
18.515.057	MOSQUERA ARIAS ANDRES FELIPE	1.452.978
21.395.104	VELEZ MARIA SONIA	141.259
22.956.049	AVENDAÑO CRESPO NIDIA	68.592
30.278.567	VALENCIA LILIANA	210.000
41.913.720	CAMPUZANO R ESPERANZA	934.911
43.423.973	FRANCO CARDONA BLANCA DEY	200
44.004.504	RESTREPO HOYOS CARLA CRISTINA	348.000
50.984.448	AGUIRRE MONTES AYDA MILENA	10.667
63.514.940	CASTILLO MARTINEZ ANA MARIA	18.415
70.041.441	VASCO NARANJO CESAR DARIO	381.746
71.215.445	URIBE BECERRA GIOVANNY ANDRES	157.500
93.418.011	GARCIA GAVIRIA LUIS ALVARO	134.000
98.772.011	TABAREZ CIFUENTES ANDRÉS FELIPE	213.240
800.081.030	MAYUN S.A.S	482.069
900.558.148	FEMAYUN -	13.849.697
1.015.439.050	BASTIDAS SANCHEZ LUIS ANDRES	30.900
1.017.176.725	ROJAS MOLINA LEIDY JOHANNA	8.395
1.020.483.628	VELASQUEZ ARANGO ALICIA	7.600
1.033.717.550	CARDOZO VELASQUEZ JOYNER OSWALDO	19.527
1.036.598.082	PELAEZ CORREA YULY MARCELA	10.637
1.036.639.960	MEJIA MEJIA YULIANA TERESA	42.458
1.037.638.560	ORREGO ARANGO SERGIO ANDRES	14.987
1.039.446.221	MIRA SANCHEZ MARITZA	20.200
1.040.040.581	GARCIA PEREZ JENNY CAROLINA	12.503
1.088.257.984	GALLEGO IBARRA JULIAN	12.459
1.128.272.730	EUSSE VELASCO JUAN SEBASTIAN	1.550.000
1.152.435.195	CONTRERAS PEREZ MANUEL TOMAS	7.150

NOTA 13 INTERESES DE CREDITOS:

INTERESES CREDITOS LIBRE		
8.792.822	ALFONSO ESCOBAR MAURICIO	677.467,00
8.794.624	BARROS COBA JORGE ABAD	404.879,00
8.860.669	VERGARA DIAZ HENRY MANUEL	9.855,00
12.645.300	CAMPO MENDOZA WILMER JOSE	283.460,00
14.570.579	LOPEZ LARGO JORGE ANDRES	8.000,00
14.837.861	PINEDA ARIAS CIRO ALFONSO	149.233,00
15.348.437	VELASQUEZ ZAPATA GABRIEL ANTONIO	341.109,00
15.371.654	OLARTE CHAVEZ BAIRON	143.380,00
15.374.794	FRANCO ESTRADA MARIO JAVIER	625.364,00
18.416.948	GUERRA VELASCO RUBERNEDY	16.071,00
18.511.731	LOPEZ TRUJILLO ROBINSON	58.713,00
30.278.567	VALENCIA LILIANA	1.331.364,00

20.898.236,00

27.254.819

39.703.780	BOLAÑOS MARIA ESPERANZA	471.030,00
42.133.605	HERRERA GIRALDO LINA MARIA	285.277,00
43.109.290	DIAZ PIEDRAHITA SANDRA MILENA	12.090,00
43.423.973	FRANCO CARDONA BLANCA DEY	26.731,00
43.436.885	CORREA SEPULVEDA ELVIA ROSA	47.407,00
43.688.400	CORDOBA MOSQUERA MARIA PASCUALA	4.826,00
44.004.504	RESTREPO HOYOS CARLA CRISTINA	75.565,00
51.924.298	ZORRILLA CASTILLO GRACE	540.422,00
63.531.812	CALDERON MEJIA JENNIFER	10.733,00
70.003.426	RUDA USMA WILDER ALONSO	27.664,00
71.215.445	URIBE BECERRA GIOVANNY ANDRES	322.649,00
71.318.214	CASTAÑEDA ROJAS EGLIS EDUIN	603.952,00
71.318.725	HENAO PELAEZ FABIAN EDUARDO	3.012.555,00
71.337.453	MARULANDA ORTIZ HECTOR IVAN	59.658,00
72.206.728	CHAVEZ RIVERA ESVER JOSE	188.033,00
75.144.731	PERDOMO SALAZAR ARMANDO	970.119,00
77.194.256	REVOLLO BARROS CARLOS ARMANDO	3.079.103,00
79.765.112	BARRERA HERNANDEZ ANDRES DANILO	44.516,00
79.849.788	FUQUEN PEREZ YEIN GERMAN	24.464,00
79.880.555	SARMIENTO MARIN JOSE IVAN	1.135.604,00
80.402.196	DIAZ GARCIA JOSE IGNACIO	689.505,00
80.792.152	REYES CALDERON VLADIMIR	26.087,00
91.069.126	ACEVEDO VECINO JOSE ANTONIO	724.138,00
91.540.505	VARGAS PEREZ DIEGO ARMANDO	3.640,00
93.418.011	GARCIA GAVIRIA LUIS ALVARO	936.173,00
98.633.111	CARDONA URIBE JUAN FERNANDO	33.445,00
1.000.533.930	CASTAÑEDA GARCIA DANIELA	15.989,00
1.016.029.782	SARAVIA REINA JESSICA VIVIANA	209.720,00
1.030.572.999	BELTRAN LONDOÑO CARLO OVIDIO	1.642,00
1.037.625.214	ARBELAEZ PABON MARIA ALEJANDRA	481.032,00
1.037.626.542	POSADA CHAPARRO VALENTINA	8.914,00
1.039.446.221	MIRA SANCHEZ MARITZA	120.844,00
1.090.463.354	TORO GALEANO CRISTIAN CAMILO	17.931,00
1.098.711.273	PINZON REMOLINA JOSE ARTURO	108.333,00
1.121.871.263	RODRIGUEZ GARAY JAIME ANDRES	331.282,00
1.127.611.142	LONDOÑO YANNUZZI ISELMAR KATIUSKA	23.785,00
1.127.611.768	LOPEZ GARCIA MANUEL ALEJANDRO	87.298,00
1.128.404.493	MONTOYA RESTREPO JHONATAN	97.591,00
1.140.853.698	FRIAS SILVERA JHON JAIRO	314.427,00
1.144.070.152	CUCHIA GUTIERREZ DAVID CAMILO	312.848,00
1.151.957.927	SOLIS HENAO WILMER DAVID	1.140.038,00
1.235.257.033	LANDAETA COHEN DAVID JAVIER	2.040,00
5.085.331.000	CAMARGO CAMARGO RONALD REGINO	220.241,00

179.388,00

INTERESES CREDITOS EDUCACION

8.792.822	ALFONSO ESCOBAR MAURICIO	961,00
63.555.083	RUEDA SANTOS ANGELA	178.427,00

4.940,00

INTERESES RAPI-PRESTAMO

71.318.214	CASTAÑEDA ROJAS EGLIS EDUIN	4.940,00
------------	-----------------------------	----------

6.172.255,00

INTERESES VIVIENDA

16.715.829	LEYTON MONTILLA LUIS ALBERTO	568.112,00
42.785.217	ACOSTA LONDOÑO ELIZABETH	1.300.538,00
43.181.092	VALENCIA LOPEZ DIANA PATRICIA	2.136.626,00
43.423.973	FRANCO CARDONA BLANCA DEY	1.742.606,00
72.206.728	CHAVEZ RIVERA ESVER JOSE	424.373,00

NOTA 14 DONACIONES PATRONALES:

MAYUN	DONACIONES	4.707.644
-------	------------	-----------

NOTA 15 INGRESOS DIVERSOS:

3.641.880

ESTUDIO DE CREDITOS

735.021

8.792.822	ALFONSO ESCOBAR MAURICIO	15.000,00
8.794.624	BARROS COBA JORGE ABAD	15.000,00
8.860.669	VERGARA DIAZ HENRY MANUEL	10.000,00
10.118.352	JARAMILLO GONZALEZ JUAN CARLOS	10.000,00
12.645.300	CAMPO MENDOZA WILMER JOSE	25.000,00
14.570.579	LOPEZ LARGO JORGE ANDRES	10.000,00
14.837.861	PINEDA ARIAS CIRO ALFONSO	25.000,00
15.348.437	VELASQUEZ ZAPATA GABRIEL ANTONIO	15.000,00
15.371.654	OLARTE CHAVEZ BAIRON	15.000,00
15.374.794	FRANCO ESTRADA MARIO JAVIER	20.000,00
18.416.948	GUERRA VELASCO RUBERNEDY	5.000,00
18.511.731	LOPEZ TRUJILLO ROBINSON	15.000,00

30.278.567	VALENCIA LILIANA	5.000,00
37.723.285	ORTIZ GARCIA MARTHA HELENA	10.000,00
39.703.780	BOLAÑOS MARIA ESPERANZA	25.000,00
42.133.605	HERRERA GIRALDO LINA MARIA	10.000,00
42.785.217	ACOSTA LONDOÑO ELIZABETH	5.000,00
43.109.290	DIAZ PIEDRAHITA SANDRA MILENA	15.000,00
43.181.092	VALENCIA LOPEZ DIANA PATRICIA	15.009,00
43.423.973	FRANCO CARDONA BLANCA DEY	10.000,00
43.436.885	CORREA SEPULVEDA ELVIA ROSA	10.000,00
43.688.400	CORDOBA MOSQUERA MARIA PASCUALA	5.000,00
51.924.298	ZORRILLA CASTILLO GRACE	10.000,00
63.531.812	CALDERON MEJIA JENNIFER	5.000,00
63.555.083	RUEDA SANTOS ANGELA	5.000,00
70.003.426	RUDA USMA WILDER ALONSO	5.000,00
71.215.445	URIBE BECERRA GIOVANNY ANDRES	15.000,00
71.318.214	CASTAÑEDA ROJAS EGLIS EDUIN	35.000,00
71.337.453	MARULANDA ORTIZ HECTOR IVAN	10.000,00
71.723.721	GRANDA CARLOS	10.000,00
72.206.728	CHAVEZ RIVERA ESVER JOSE	10.000,00
77.194.256	REVOLLO BARROS CARLOS ARMANDO	5.000,00
79.765.112	BARRERA HERNANDEZ ANDRES DANILO	40.000,00
79.849.788	FUQUEN PEREZ YEIN GERMAN	15.000,00
79.880.555	SARMIENTO MARIN JOSE IVAN	5.000,00
80.792.152	REYES CALDERON VLADIMIR	5.000,00
91.069.126	ACEVEDO VECINO JOSE ANTONIO	10.000,00
91.540.505	VARGAS PEREZ DIEGO ARMANDO	5.000,00
98.576.378	OCAMPO ALZATE ELKIN DARIO	5.000,00
1.000.533.930	CASTAÑEDA GARCIA DANIELA	15.000,00
1.016.029.782	SARAVIA REINA JESSICA VIVIANA	15.000,00
1.017.130.145	PEREZ CADAVID CAMILO ALBERTO	5.000,00
1.030.572.999	BELTRAN LONDOÑO CARLO OVIDIO	5.000,00
1.037.625.214	ARBELAEZ PABON MARIA ALEJANDRA	15.000,00
1.037.626.542	POSADA CHAPARRO VALENTINA	10.000,00
1.039.446.221	MIRA SANCHEZ MARITZA	20.000,00
1.047.419.196	peña perez desireth del carmen	25.012,00
1.059.698.958	LADINO VICTOR MANUEL	15.000,00
1.074.011.435	MELENDREZ HERRERA ANDRES FELIPE	5.000,00
1.098.711.273	PINZON REMOLINA JOSE ARTURO	20.000,00
1.121.871.263	RODRIGUEZ GARAY JAIME ANDRES	15.000,00
1.127.611.142	LONDOÑO YANNUZZI ISELMAR KATIUSKA	5.000,00
1.128.465.825	MONTOYA RODRIGUEZ JOSE MARIA	10.000,00
1.140.853.698	FRIAS SILVERA JHON JAIRO	25.000,00
1.144.070.152	CUCHIA GUTIERREZ DAVID CAMILO	5.000,00
1.151.957.927	SOLIS HENAO WILMER DAVID	10.000,00
1.235.257.033	LANDAETA COHEN DAVID JAVIER	10.000,00
5.085.331.000	CAMARGO CAMARGO RONALD REGINO	20.000,00

APROVECHAMIENTOS

10.118.352	JARAMILLO GONZALEZ JUAN CARLOS	34.784,00
15.371.654	OLARTE CHAVEZ BAIRON	10.933,00
15.374.794	FRANCO ESTRADA MARIO JAVIER	948,00
15.959.813	POSADA SOTO SIGIFREDO	25.000,00
18.416.948	GUERRA VELASCO RUBERNEDY	182.400,00
18.511.731	LOPEZ TRUJILLO ROBINSON	54.825,00
24.395.563	MONTOYA GIRALDO PAULA ANDREA	1.356,00
42.785.217	ACOSTA LONDOÑO ELIZABETH	353.976,00
43.182.758	BARRIENTOS OCHOA CRUZ NORELA	2.325,00
43.732.449	CARDONA GOMEZ SORMARIA	14.520,00
67.006.898	AGUIRRE GUTIERREZ NANCY PAOLA	4.652,00
71.318.214	CASTAÑEDA ROJAS EGLIS EDUIN	108.000,00
71.318.725	HENAO PELAEZ FABIAN EDUARDO	676.680,00
71.723.721	GRANDA CARLOS	13.602,00
91.540.505	VARGAS PEREZ DIEGO ARMANDO	290,00
98.520.408	RESTREPO ADOLFO	678,00
890.903.938	- BANCOLOMBIA	50.000,00
1.030.572.999	BELTRAN LONDOÑO CARLO OVIDIO	187.099,00
1.035.854.186	TABARES GIRALDO FABIAN ARLEY	194,00
1.039.446.221	MIRA SANCHEZ MARITZA	2.442,00
1.039.468.614	PEREZ AGUIRRE DANIEL	8.015,00
1.047.419.196	peña perez desireth del carmen	216.000,00
1.069.302.455	VALLE JHON DEIBI	31.251,00
1.088.257.984	GALLEGO IBARRA JULIAN	9.188,00
1.099.550.280	FONSECA MONSALVE CRISTIAN	281,00
1.128.404.493	MONTOYA RESTREPO JHONATAN	864.000,00

2.906.859

1.235.257.033	LANDAETA COHEN DAVID JAVIER	53.420.00
---------------	-----------------------------	-----------

NOTA 16 GASTOS GENERALES:

28.686.124

HONORARIOS

15.063.914

1.036.674.345	DIAZ GARCIA STEFANIA	1.400.000
1.152.435.472	GAVIRIA SANCHEZ ANDREA	13.663.914

HONORARIOS REVISORIA FISCAL

1.656.000

43.155.229	DUQUE CORREA SANDRA MILENA	1.656.000
------------	----------------------------	-----------

IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO

445.237

890.980.093	MUNICIPIO DE ITAGUI	445.237
-------------	---------------------	---------

CAFETERIA

4.054.731

6.785.347	YEPES YEPES PEDRO ALONSO	53.832
44.004.504	RESTREPO HOYOS CARLA CRISTINA	173.997
70.562.966	PALACIO VASQUEZ LUIS EDUARDO	1.708.000
811.025.289	NOVAVENTA	2.118.902

IVA CAFETERIA

232.321

6.785.347	YEPES YEPES PEDRO ALONSO	10.228
70.562.966	PALACIO VASQUEZ LUIS EDUARDO	198.380
811.025.289	NOVAVENTA	23.713

TRANSPORTE

14.000

43.109.290	DIAZ PIEDRAHITA SANDRA MILENA	14.000
------------	-------------------------------	--------

GASTOS DE DIRECTIVOS

80.920

43.109.290	DIAZ PIEDRAHITA SANDRA MILENA	80.920
------------	-------------------------------	--------

GASTOS LEGALES Y NOTARIALES

312.700

800.157.427	CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR	312.700
-------------	-------------------------------	---------

IVA GASTOS LEGALES Y NOTARIALES

170.800

800.157.427	CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR	170.800
-------------	-------------------------------	---------

GASTOS ATENCION A ASOCIADOS

693.500

1.037.626.542	POSADA CHAPARRO VALENTINA	693.500
---------------	---------------------------	---------

PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

1.656.000

1.045.111.472	VASQUEZ TABARES ESTEBAN	1.656.000
---------------	-------------------------	-----------

SOFTWARE

1.596.799

900.227.369	EFFICIENTSOFT S.A.S	290.151
900.886.561	SOFTWARE S.A.S EFS	1.306.648

GASTOS VARIOS

2.709.202

43.109.290	DIAZ PIEDRAHITA SANDRA MILENA	145.098
70.566.659	PARRA ZAPATA OSCAR JAIME	5.000
71.215.445	URIBE BECERRA GIOVANNY ANDRES	130.000
800.081.030	MAYUN S.A.S	3.504
800.157.427	CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR	1.178.800
900.624.996	DITRIBUIDORA HERRERA GOMEZ SAS	91.800
1.128.272.730	EUSSE VELASCO JUAN SEBASTIAN	1.155.000

NOTA 17 GASTOS NO OPERACIONALES:

15.279.249

INTERESES BANCARIOS

3.179

800.150.280	FIDUCIARIA BANCOLOMIBA	3.179
-------------	------------------------	-------

COMISIONES FINANCIERAS

856.864

890.903.938	BANCOLOMBIA	856.864
-------------	-------------	---------

CUOTA DE MANEJO

416.295

890.903.938	BANCOLOMBIA	416.295
-------------	-------------	---------

IVA

336.196

890.903.938	BANCOLOMBIA	336.196
-------------	-------------	---------

GMF

752.245

890.903.938	BANCOLOMBIA	752.245
-------------	-------------	---------

MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS

87.800

70.562.966	PALACIO VASQUEZ LUIS EDUARDO	87.800
------------	------------------------------	--------

GASTOS NO DEDUCIBLES

12.826.669

900.558.148	FEMAYUN	12.826.669
-------------	---------	------------

Itagui, 28 de febrero 2020

SANDRA MILENA DIAZ PIEDRAHITA
Representante Legal

ESTEBAN VASQUEZ TABARES
Contador JUNFE
T. P. 234648-T

SANDRA MILENA DUQUE CORREA
Revisor Fiscal Designado por "FEMAYUN" FONDO DE EMPLEADOS DE MAYUN
T. P. 94879-T