



ASOMUTUOS

Asociación Nacional de Fondos Mutuos de Inversión

XXXIV

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS

Miércoles 20 de mayo de 2020

JUNTA DIRECTIVA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA
“ASOMUTUOS”

PRINCIPALES

ÓSCAR EDUARDO MEDINA A.
Gerente FMI Fomune

LINA SOFIA MARIN CORREA
Gerente FMI Fondosura

MIGUEL MORALES RIAÑO
Gerente FMI Compensar

JUAN MANUEL FERNÁNDEZ MEJÍA
Gerente FMI Invertir GM Colmotores

ANDRÉS DARÍO QUICENO MAFLA
Gerente FMI F.I.A.

SUPLENTES

DIEGO ALEXANDER TRIANA G.
Gerente FMI Destinar

EDIN CERQUERA PIÑEROS
Gerente FMI Fimoc

GLORIA PATRICIA FRANCO Z.
Gerente FMI Fonl

LUIS FERNANDO BETANCUR L.
Gerente FMI Famisancela

PAOLA JIMENA MESA MEJÍA
Gerente FMI Futuro

DIRECTORA EJECUTIVA
LUZ ELENA YEPES LOBO

ASISTENTE
ROBERTO GARAVITO U.

ORDEN DEL DÍA

- I. Verificación de Quórum.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Elección del Presidente y Secretario(a) de la Asamblea.
- IV. Nombramiento Comisión verificadora para aprobación del acta.
- V. Lectura informe comisión verificadora acta N° 033.
- VI. Informe de Gestión 2019 Junta Directiva y Dirección Ejecutiva.
- VII. Despliegue Estratégico Asomutuos.
- VIII. Presentación Cifras Industria FMI a 31 diciembre de 2019.
- IX. Presentación de Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Excedentes y Déficit del 2019.
- X. Consideración y aprobación Estados Financieros 2019.
- XI. Presentación Presupuesto aprobado vigencia 2020.
- XII. Propositiones y Varios.

DESARROLLO

- I. Verificación de Quórum.
- II. Lectura y aprobación del orden del día.
- III. Elección del Presidente y Secretario(a) de la Asamblea.
- IV. Nombramiento Comisión verificadora para aprobación del acta.

V. Lectura informe comisión verificadora acta N° 033.

ASOAGO – Pág. No. 54



LECTURA COMISIÓN VERIFICADORA

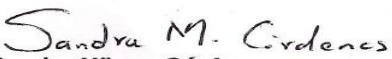
De conformidad con la elección efectuada en la XXXIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Fondos Mutuos de Inversión "ASOMUTUOS", celebrada en la ciudad de Medellín (Antioquia) el viernes veinte (20) de mayo del año dos mil diez y nueve (2019), las abajo firmantes, en calidad de miembros de la comisión verificadora del acta de dicha sesión de asamblea, actuando en nombre y representación de los asambleístas nos permitimos informar que dando cumplimiento al mandato otorgado revisamos y verificamos la aprobación del acta número treinta y tres (33), corresponde a la misma.

La presente constancia se expide en Bogotá D.C., a los diez y seis (16) días del mes de julio del año dos mil diez y nueve (2019), a efectos de incorporarla en el respectivo libro de actas de "ASOMUTUOS" y a ser leída en la XXXIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Fondos Mutuos de Inversión "Asomutuos", a llevarse a cabo en el año 2020.

Atentamente,


Ana Lucía Palacio Posada
C.C. N° 42.888.559 de Envigado
Gerente Fondo Mutuo de Inversión Foncoltabaco


Margerita Rosa Gómez Escobar
CC. N° 43.732.874 de Envigado
Gerente Fondo Mutuo de Inversión Anavzar


Sandra Milena Cárdenas
CC. N° 43.742.679 de Envigado.
Gerente del Fondo Mutuo de Inversión Fonaméricas

VI. Informe de Gestión 2019 Junta Directiva y Dirección Ejecutiva.

**"INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA
DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN
"ASOMUTUOS" CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019"**

Cordial bienvenida a nuestra XXXIV Asamblea General Ordinaria.

Agradecemos su amable acogida a nuestra invitación.

ENTORNO ECONÓMICO:

El año 2019 finalizó en medio de un panorama mucho más alentador en el entorno macroeconómico y financiero de las grandes economías del mundo, conteniendo así los temores de recesión global en el corto plazo.

Las decisiones de estabilidad en la política monetaria tanto por parte del Reserva Federal (FED) como del Banco Central Europeo (BCE) enviaron un mensaje de confianza y optimismo de cara al 2020. Estas decisiones se dieron en el marco de un avance moderado de la inflación que parece empezar a reaccionar ante los estímulos monetarios iniciados en la segunda mitad de 2019. Estos resultados, sumados al repunte de los índices manufactureros observado en cuarto trimestre, han llevado a mejorar las perspectivas de la economía global en 2020. Sin embargo, los riesgos geopolíticos se mantienen latentes, luego de las tensiones geopolíticas recientes entre EE. UU e Irán. Además, aún existe una fuente de incertidumbre sobre el futuro de los diálogos comerciales entre EE. UU y China, el desarrollo final que tendrá el Brexit y las elecciones presidenciales en EE.UU.

Las protestas sociales que viven varios países del continente (Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia), ponen de manifiesto que la política económica no ha sabido o podido extender los beneficios de la estabilidad macroeconómica de los últimos años y crear sociedades más inclusivas o menos desiguales.

En Colombia, la inflación cerró en el 2019 en 3,8%. Así pues, la presión en la inflación de los alimentos (5,6%), no fue suficiente para impulsar el avance de los precios fuera de la banda de referencia del Banco de la República (2%-4%), algo que se consigue por segundo año consecutivo.

GESTIÓN DE ASOMUTUOS:

La gestión de la Asociación Nacional de Fondos Mutuos de Inversión “Asomutuos” para la vigencia del año 2019 se puede resumir de la siguiente manera:

-  Si bien es cierto fue en el año 2017 que inició nuestro trabajo mancomunado con la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera –URF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia Financiera de Colombia, para obtener la derogatoria del artículo 22 del Decreto 2514 de 1987, cuyo texto establecía: “Artículo 22. Para efectuar los repartos de rendimientos se requiere la previa autorización de la Comisión Nacional de Valores.” Solamente fue hasta el 19 de febrero de 2019 que logramos la promulgación del Decreto 232/2019.
-  La Junta Directiva y la Directora Ejecutiva de ASOMUTUOS trabajaron arduamente brindando permanente asesoría, colaboración y orientación en casos concretos, resolviendo consultas y emitiendo conceptos tanto para FMI afiliados, como para empresas patrocinadoras interesadas en

constituir un FMI y para estudiantes e investigadores en FMI.

- ASOMUTUOS adelantó todas las gestiones necesarias e inherentes ante la Cámara de Comercio de Bogotá para registrar la reforma estatutaria aprobada en la XXXIII Asamblea General Ordinaria 2018.

- ASOMUTUOS realizó el 19 y 29 de marzo, en las ciudades de Medellín y Bogotá D.C., respectivamente, el Seminario **“Ley de Financiamiento/Reforma Tributaria: su real Impacto en los FMI, afiliados y otros rentistas”**, sin costo alguno para los FMI afiliados, el cual contó con la siguiente participación:

Ciudad	Total FMI Afiliados	Total FMI Participantes	% Asistentes	Total Personas Participantes
Medellin	15	11	73%	18
Bogotá	13	8	62%	14

- De igual manera Asomutuos organizó y realizó seis (6) Mesas de Sinergias con las siguientes características:

Mesas de Sinergias 2019							
Mesa	Fecha	Tema	Ciudad	Total FMI Afiliados	Total FMI Participantes	% Asistentes	Total Personas Participantes
Primera	01 de Marzo	"Ciberseguridad, qué es y cómo estar preparado"	Bogotá	13	5	38%	6
			Medellín	15	9	60%	10
			Cali	3	1	33%	1
Segunda	20 de mayo	"Colombia Económica"	Medellín	15	11	73%	12
Tercera	16 de Agosto	"Conversatorio acerca de la Innovación Financiera"	Bogotá	13	6	46%	8
			Medellín	15	8	53%	11
			Cali	3	1	33%	1
Cuarta	27 de Septiembre	"Tips Para Manejar La Mejor Unidad Productiva"	Bogotá	13	5	38%	6
			Medellín	15	8	53%	9
			Cali	3	1	33%	1
Quinta	25 de Octubre	"Bienestar Financiero"	Bogotá	13	6	46%	8
			Medellín	15	10	67%	13
Sexta	29 de Noviembre	"¿En qué invierten los FMI exitosos, cómo y por qué?"	Bogotá	13	9	69%	10
			Medellín	15	8	53%	12

- En el (2º) semestre del 2019 ASOMUTUOS actualizó la base de datos de la universalidad de Fondos Mutuos de Inversión activos actualmente en el país, tanto afiliados como no afiliados. Por instrucción de la Junta Directiva Nacional esta tarea se deberá realizar anualmente.

- ASOMUTUOS adelantó sesiones de trabajo el lunes 26 y martes 27 de agosto de 2019, en las ciudades de Medellín y Bogotá respectivamente,

lideradas por los directivos (Óscar Eduardo Medina A. (Gerente FMI Fomune) en Medellín y Diego A. Triana G. (Gerente FMI Destinar) en Bogotá D.C., con el propósito de analizar las posibles innovaciones financieras y/o reformas normativas a proponer para los FMI, buscando actualizaciones y/o modernizaciones que le permitan a los FMI obtener mejores resultados y alinearse con las nuevas realidades, logrando devenir en FMI viables y competitivos. El resultado de dicho análisis, luego del estudio de viabilidad efectuado por la Junta Directiva de ASOMUTUOS, fue presentado el pasado 03 de diciembre de 2019 en reunión sostenida en la SFC con el Dr. José Antonio Giraldo Sierra (Director de Supervisión a Emisores y Otros Agentes).

- ✚ Luego de la publicación de la Resolución 1122 del 27 de agosto de 2019 “Por la cual se liquida el valor de la contribución que por el año 2019 deben pagar las entidades y valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV)”, ASOMUTUOS solicitó a la Superintendencia Financiera de Colombia revisión de la base de liquidación aplicada a las cuotas de contribución de los FMI a esa superintendencia, logrando la respectiva corrección mediante la Resolución 1315 del 04 de octubre de 2019 “Por la cual se sustituye la tabla de liquidación que le corresponde a los Fondos Mutuos de Inversión, contenida en el artículo séptimo de la Resolución 1122 del 27 de agosto de 2019”. Con este trabajo se logró beneficiar a dieciséis (16) FMI, reduciendo el pago de \$ 459.673047.00 iniciales a \$ 270.975.572.00, obteniendo una rebaja del 41% del total a pagar por los FMI.

- ✚ ASOMUTUOS trabaja permanentemente por un acercamiento con los Fondos Mutuos de Inversión no afiliados, tanto telefónica como presencialmente e incluyéndoles en algunos de los flashes o comunicaciones gremiales más impactantes para el desarrollo de la industria de FMI, a solicitud impartida por nuestra XXXIII Asamblea General Ordinaria, nos permitimos incorporar a continuación el informe pertinente a este respecto:

Asociación Nacional de Fondos Mutuos de Inversión ASOMUTUOS Informe FMI no Afiliados																	
No	Ciudad	FMI	Empresa Patrocinadora	Categoría	Activos		Teléfonos de Contacto	Nombre Contacto	Cargo	Desvinculación	¿Algún tema en especial que necesite apoyo de Asomutuos?	¿Su JD analizado la vinculación Asomutuos?	¿Razones por las cuales no se afilia a la Asociación?	¿Qué debe hacer o cambiar en su Gestión Asomutuos?	Asiste a MS	Fecha Contacto	
					Fecha	Valor											
1	Bogotá	Fonbyh	Bayer S.A.	Vigilado	30/09/2019	42706.032.208	7451022	Maria Carolina Devis Mielles	Gerente	2013	Software - Gemda	Si	No Ayudar al FMI con el problema Software - Gemda	Cambiar la posición frente a Gemda	No	19/11/2019	
2	Bogotá	Fonihocol	Hocol S.A.	Vigilado	30/09/2019	18.132.897.180	4884000 - 4884095	Luz Denis Gaona Cedano	Gerente	2010	Comunicación 20/11/2019						
3	Bogotá	Inverloc	Petrobras Colombia Limited	Vigilado	30/09/2019	4.324.150.783	3135000 ext 5046	Maria Cecilia Peña	A. Administrativa	2010	Posesiones	No	Por reducción de gasto	Posibilidad de conversar de nuevo en enero/2020. Gerente: Sandra María Santa Valderama	No	27/11/2019	
4	Bogotá	Unifondo	Unisys De Colombia S.A.	Vigilado	30/09/2019	5.461.311.809	5086404 cel 3156074604	Gloria Amparo Bernal	Administradora	2017	Temas Tributarios	Si	Por reducción de gasto	Dar a conocer más la figura de los FMI - Charlas de apoyo a los Afiliados al FMI	No	19/11/2019	
5	Bogotá	Fecom	Computec S.A	Vigilado	30/09/2019	14.347.310.621	3191400 Ext. 1305	Karen Bernal Novoa	A. Gerencia	2012	No	Si	Por reducción de gasto	Posibilidad de conversar de nuevo en enero/2020. Nuevo Gerente: Hugo Fernel Prada Asencio	No	25/11/2019	
6	Bogotá	Coca - Cola	Coca - Cola Interamerica Company	Vigilado	30/09/2019	4.107.727.756	6386665/3138590435	Rosa Helena Azevalo Vargas	Contadora	2008	Reducir los costos de manejo de los FMI	Si	Por reducción de gasto	Reducir los costos de Admón. De un FMI	Pendiente	25/11/2019	
7	Bogotá	Findahorro	Financiera De Desarrollo Territorial S.A.	Vigilado	30/09/2019	6.975.515.606	6230311 EXT 1326 Cel 3156011999	Berenice Martínez Quintero	Gerente		Posesiones	No	Presupuesto		No	20/11/2019	
8	Bogotá	Petroinvestir	Petrosantander (Colombia) Inc	Controlado	31/12/2018	347.820.701	3493660 EXT 1150 cel 3174347401	Jacqueline Hurtado Benitez	Gerente	2016			Confirmado - en Liquidación			20/11/2019	
9	Bogotá	Confedegas	Confedegas	Controlado	31/12/2018	1.789.908.189	4202000 - 3144701682	Ligia Sánchez Pérez	Gerente		No	Si	FMI muy pequeño - Presupuesto	Posible reunión para enero/2020	No	25/11/2019	
10	Bogotá	Fomencoclavos	Colombiana De Clavos	Controlado	31/12/2018	1.847.993.510	6391350/5237973/6855 255/ext 124	Yudi Patricia Cárdenas Romero	Gerente				Sin comunicación despues de varios intentos				
11	Bogotá	Findecom	Outsourcing De Documentos S.A.S. Y Datacourrier S.A.S.	Controlado	31/12/2018	1.615.085.414	5979500	Agustín Morales Rubio	Gerente		En Proceso de liquidación Empresas Patrocinadoras						20/11/2019
12	Bogotá	Fonbolsa	Bolsa De Valores De Colombia	Vigilado	30/09/2019	4.231.438.641	3139800 ext. 1253	Marisol Carrillo Mora	Gerente		No	No	Por reducción de gasto		Pendiente	21/11/2019	
13	Cali	Fondo C.R.C.	Castilla Riopaila, Colombia	Vigilado	30/09/2019	22.411.929.541	2606900- EXT. 2187- 2645 CEL 3146451190- 3920283	Boris Daniel Pallares Cotes	Gerente	2016	Comunicación 20/11/2019						
14	Cali	Mi Futuro	Copsevir	Vigilado	30/09/2019	15.016.892.660	3218000 EXT 2428 - 2401 - 3182468000	José Antonio Castellar Anillo	Gerente	2016	Pendiente	Si	No encuentran valor agregado de la Asociación	Estar más cerca de los FMI	No	25/11/2019	
15	Medellín	Foncárnicos	Alimentos Cárnicos S.A.	Vigilado	30/09/2019	11.253.427.925	3786412	Eliana Cecilia Ramírez Giraldo	Gerente		Pertenece al mismo grupo de Fonnoel y Fonol						19/11/2019
16	Medellín	Fabrimutuo	Textiles Fabricato Tejcondor	Controlado	31/12/2018	2.785.892.631	4483500 ext. 1470	Yelsyn Rendon Vargas	Administradora	2017	Apoyo manejo legal - Informe cifras - Cambios Indicadores - Cambios En Regulación	Si	No encuentran valor agregado de la Asociación	Ser Proactivos	Si	19/11/2019	

- ✚ La revisión y certificación contable de los Estados Financieros de ASOMUTUOS se halla directamente a cargo de la Junta Directiva. Mensualmente, el equipo de trabajo contable del FMI Fomune, liderado por el Dr. Óscar Eduardo Medina Arango, actual presidente de la Junta Directiva Nacional de ASOMUTUOS adelanta una revisión detallada de los mismos e informa a los Directivos los resultados de la misma.
- ✚ ASOMUTUOS permanentemente apoyó a diversas empresas patrocinadoras interesadas en la información, requisitos y requerimientos necesarios para la constitución o conformación de un Fondo Mutuo de Inversión, entre otros, trabajamos con las empresas la Clínica Clófán, (Servicios de Oftalmología) ubicada en Medellín; hace varios años venimos acompañando a la Asociación de Pilotos de Avianca, en cabeza del Cap. Juan Manuel Giraldo Ángel, quien durante el año en curso visitó varios FMI (Fonal y Fomune en Medellín y Compensar en Bogotá). Infortunadamente, no se logró concretar constitución alguna de FMI.
- ✚ ASOMUTUOS mantuvo vigente sus actuaciones, interrelación y permanente trabajo inter-institucional con los diferentes entes gubernamentales, entre otros, la Superintendencia Financiera de Colombia, la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera–URF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, entre otros, intervinientes en la gestión constitucional de regulación y supervisión financiera.
- ✚ ASOMUTUOS cumplió a cabalidad con la permanente revisión minuciosa, el estudio normativo, tamizaje y la correspondiente remisión de la información atinente a los FMI's a través de "Flashes Normativos" o "Informativos". Ello en procura de mantener actualizados a los FMI afiliados en materia regulatoria, reglamentaria e informativa de todos los posibles impactos para la industria de los FMI. En 2019 se remitieron **40** Flash Informativos, **17** Flash Normativos y **148** respuestas particulares a consultas de nuestros FMI afiliados.
- ✚ ASOMUTUOS consuetudinaria y mensualmente suministró la información recopilada pertinente a los indicadores económicos y precios de acciones, recaudada de fuentes públicas, entregando así elementos adicionales a los obtenidos directamente de los proveedores de precios, permitiendo de esa manera a los FMI afiliados tener parámetros de comparación o validación al momento de adelantar la valoración mensual de sus portafolios.
- ✚ ASOMUTUOS trabajó en procura de homologar "las mejores prácticas" para el gremio de los FMI, tomando como base la normativa vigente, la praxis y la doctrina actualizada.
- ✚ ASOMUTUOS recaudó por concepto de cuotas de sostenimiento en el año 2019 la suma de \$154.571.002, creciendo en un 7% frente a lo recaudado en el año 2018.

- ✚ ASOMUTUOS contó con la afiliación de treinta y cuatro (34) FMI durante el año 2019, exactamente el mismo número de FMI afiliados que tuvo en el 2018.
- ✚ Los resultados financieros durante el año 2019 arrojaron para “Asomutuos” un excedente por valor de **\$678.763,00**; vale precisar que el presupuesto aprobado para la vigencia del año 2019 proyectaba un déficit por valor de \$ **6.513.099.00**. Estos excedentes se debieron a la rentabilidad de los dineros en la cartera colectiva “Renta-liquidez” y “Fidurenta” en Valores Bancolombia y una muy fuerte disminución de gastos (principalmente por el apoyo recibido de los Gerentes de los FMI pertenecientes a la Junta Directiva, quienes asumieron una muy buena parte de los costos y gastos de la celebración de las diferentes sesiones de Junta y/o mesas de sinergia, adelantadas (alquiler de sedes o salones y/o refrigerios, entre otros).

Agradecemos a los FMI re-afiliados para el 2020 su voto de confianza y fidelidad; su sentimiento, conciencia y expresión de solidaridad gremial reflejado con el pago oportuno de sus cuotas anuales de sostenimiento: ***¡Ustedes respaldan y motivan nuestra existencia y gestión!***

Así mismo, formulamos un respetuoso llamado aquellos FMI no afiliados en la presente vigencia para unirse a ASOMUTUOS, apoyando el mantenimiento de la única Asociación gremial de y para FMI, recordándoles que los efectos o resultados de la gestión adelantada, alcanzan o involucran a toda la universalidad de FMI y es esencial mantenernos unidos como gremio en pro de nuestros afiliados y el beneficio común. ¡Ustedes serán protagonistas determinantes para la viabilidad de la agremiación de los Fondos Mutuos de Inversión Colombianos!

A la Superintendencia Financiera de Colombia, al ente regulador (Minhacienda) y Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera – URF expresamos también nuestro agradecimiento por su deferencia, su ánimo o disposición de ayuda y tiempo brindados en las actividades que frente a ellos adelantamos y seguiremos requiriendo.

Para Todos: MUCHAS GRACIAS.”

VII. Despliegue Estratégico Asomutuos.

VIII. Presentación Cifras Industria FMI a 31 diciembre de 2019.

IX. Presentación de Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Excedentes y Déficit del 2019.

Estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2019.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN			
ASOMUTUOS			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
Diciembre 31 DE 2019			
ACTIVOS	2019	2018	Variación %
DISPONIBLE	71.770.285	70.722.751	1
CAJA	200.000	200.000	0
CAJA MENOR	200.000	200.000	0
CUENTAS DE AHORRO	117.454	285.421	-59
BANCOLOMBIA	117.454	285.421	-59
FONDOS DE INVERSIÓN	71.452.831	70.237.330	2
FIDURENTA	55.684.068	50.764.417	10
RENTA LIQUIDEZ - V. BANCOLOMBIA	15.768.763	19.472.913	-19
ACTIVOS FIJOS	0	193.391	-100
EQUIPO DE PROCESO Y CÓMPUTO	11.345.422	11.345.422	0
EQUIPO DE CÓMPUTO	11.345.422	11.345.422	0
DEPRECIACION	-11.345.422	-11.152.031	2
EQUIPO DE CÓMPUTO	-11.345.422	-11.152.031	2
TOTAL ACTIVOS	71.770.285	70.916.143	1
PASIVOS			
COSTOS Y GASTOS	144.280	195.355	-26
VARIOS	144.280	195.355	-26
RETENCION Y APORTES NÓMINA	1.109.811	1.055.087	5
APORTES E.P.S.- A.F.P.	869.851	828.737	5
APORTES PARAFISCALES	239.960	226.350	6
OBLIGACIONES LABORALES	3.034.454	2.862.720	6
INTERESES DE CESANTÍAS	325.124	306.720	6
TOTAL PASIVOS	4.288.545	4.113.162	4
PATRIMONIO			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	66.802.978	67.674.205	-1
EXCEDENTES ACUMULADOS	66.802.978	67.674.205	-1
EXCEDENTES O DÉFICIT	678.763	-871.226	-178
TOTAL PATRIMONIO	67.481.741	66.802.979	1
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	71.770.285	70.916.143	1

Estado de Excedentes y Déficit a 31 de diciembre 2019.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN ASOMUTUOS Estado de Excedentes y Déficit Diciembre 2019			
	2019	2018	
INGRESOS OPERACIONALES	154.571.002	144.542.000	7
NO OPERACIONALES	5.417.329	4.937.016	10
TOTAL INGRESOS	159.988.331	149.479.016	7
EGRESOS OPERACIONALES	158.584.708	149.573.502	6
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	53.121.473	50.277.776	6
HONORARIOS	90.899.400	85.754.160	6
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TELETRABAJO	5.831.735	5.652.000	3
TELEFONÍA Y PÁGINA WEB	2.754.142	2.719.893	1
PAPELERÍA Y GASTOS LEGALES	1.135.550	699.300	62
EQUIPOS DE OFICINA	709.191	1.023.444	-31
REPRESENTACIÓN Y RRPP	3.035.417	2.936.077	3
ASAMBLEA, JUNTAS Y EVENTOS	1.097.800	510.852	115
EGRESOS NO OPERACIONALES	724.861	776.651	-7
GASTOS BANCARIOS	724.861	776.651	-7
TOTAL EGRESOS	159.309.568	150.350.153	6
EXCEDENTES O DÉFICIT	678.763	-871.226	-178

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE 2019

1. ENTE CONTABLE

La Asociación Nacional de Fondos Mutuos de Inversión tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., la duración establecida por los estatutos está dada en su artículo 1º., literal c., pero podrá disolverse o liquidarse de acuerdo con las causales de los mismos según el capítulo XII en sus artículos 29 y 30.

2. PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES

Las políticas de contabilidad y de preparación de los Estados Financieros de la Asociación Nacional de Fondos Mutuos de Inversión, están basados en las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia.

3. EFECTIVO Al terminar el año se encontraba distribuido de la siguiente manera:

	2019	2018
Caja	\$ 200.000	\$200.000
Bancolombia	\$117.454	\$ 285.421
Fondo Liquidez – Valores Bancolombia	\$ 15.768.762	\$ 19.472.913
Fidurenta – Valores Bancolombia	\$ 55.684.068	\$ 50.764.416

4. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

	2019	2018
Caja Menor	\$ 144.280	\$ 195.355
Apotes E.P.S. – A.F.P – A.R.L (Nómina)	\$ 869.851	\$ 828.737
Aportes Parafiscales (Nómina)	\$ 239.960	\$ 2263.50
Obligaciones Laborales (Cesantías e Intereses)	\$3.034.454	\$2.862.720

Corresponde a los Costos y Gastos por Pagar al cierre de la vigencia del año 2.019, de acuerdo al detalle relacionado.

5. UTILIDAD/PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO

Los resultados financieros durante el año 2019 arrojaron para “Asomutuos” un excedente por valor de **\$678.763.00**; vale precisar que el presupuesto aprobado para la vigencia del año 2019 proyectaba un déficit por valor de \$ **6.513.099.00**.

Estos excedentes se debieron a la rentabilidad de los dineros en la cartera colectiva “Renta-liquidez” y “Fidurenta” en Valores Bancolombia y una muy fuerte disminución de gastos (principalmente por el apoyo recibido de los Gerentes de los FMI pertenecientes a la Junta Directiva, quienes asumieron una muy buena parte de los costos y gastos de la celebración de las diferentes sesiones de Junta y/o mesas de sinergia, adelantadas (alquiler de sedes o salones y/o refrigerios, entre otros).

X. Consideración y aprobación Estados Financieros 2019.

XI. Presentación Presupuesto aprobado vigencia 2020.

ASOCIACION NACIONAL DE FONDOS MUTUOS DE INVERSION ASOMUTUOS PRESUPUESTO 2020				
	<u>Ejecutado</u>	<u>Presupuesto</u>	<u>Variación</u>	
	2019	2020	%	\$
INGRESOS OPERACIONALES	154.571.002	167.165.294	8,1%	12.594.292
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO	154.571.002	167.165.294	8,1%	12.594.292
INTERESES BANCARIOS Y OTROS INGRESOS	5.417.329	6.123.187	13,0%	705.858
TOTAL INGRESOS	159.988.331	173.288.481	8,3%	13.300.150
EGRESOS OPERACIONALES	159.309.568	173.268.132	8,8%	13.958.564
Gastos personal	144.020.873	154.138.042	7,0%	10.117.168
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	47.979.318	52.333.993	9,1%	4.354.675
BONIFICACIONES	5.142.155	5.450.684	6,0%	308.529
HONORARIOS	90.899.400	96.353.364	6,0%	5.453.964
Gastos administrativos	14.563.835	18.377.686	26,2%	3.813.851
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TELETRABAJO	5.831.735	6.053.341	3,8%	221.606
PAPELERIA Y GASTOS LEGALES	1.135.550	1.178.701	3,8%	43.151
EQUIPOS DE OFICINA	709.191	736.140	3,8%	26.949
REPRESENTACIÓN Y RRPP	3.035.417	6.411.188	111,2%	3.375.771
ASAMBLEA, JUNTAS Y EVENTOS	1.097.800	1.139.516	3,8%	41.716
EGRESOS NO OPERACIONALES	724.860	752.405	3,8%	27.545
GASTOS BANCARIOS	724.860	752.405	3,8%	27.545
SUPERÁVIT O DÉFICIT	678.763	20.349	-97,0%	-658.414

XII. Proposiciones y Varios.