

ASOCIACION FRANJA DE EDUCADORES JUBILADOS DEL QUINDIO

NIT: 801.000.555-1

BALANCE GENERAL A DICIEMBRE 31 de 2018

	NT	2018	2017
<u>ACTIVOS</u>			
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja General	1	5.919.241,00	374.836,00
Cuentas de Ahorro	2	17.603.298,00	17.738.991,00
Cuentas por cobrar		400.000,00	400.000,00
Cdt Fondo Prosede	3	32.070.102,00	30.615.425,00
		<u>55.992.641,00</u>	<u>49.129.252,00</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			
ACTIVOS FIJOS			
Osario	4	5.544.000,00	5.544.000,00
Maquinaria y Equipo		625.200,00	120.000,00
Equipo de Oficina		1.600.000,00	6.473.211,00
Eq. De Computacion y comunicaci3n		1.500.000,00	5.293.126,00
TOAL ACTIVOS FIJOS		<u>9.269.200,00</u>	<u>17.430.337,00</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>65.261.841,00</u>	<u>66.559.589,00</u>
<u>PASIVOS</u>			
PASIVOS CORRIENTES			
Costos y Gastos por pagar		430.000,00	391.000,00
Retenci3n en la fuente		165.395,00	158.000,00
Ret y Aportes de Nomina		317.400,00	288.600,00
Ingresos recibidos para terceros (Serv. Funerario)		4.443.312,00	-
Provision Implementacion Niif		800.000,00	800.000,00
Obligaciones Laborales		1.872.100,00	1.611.173,00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		<u>8.028.207,00</u>	<u>3.248.773,00</u>
<u>TOTAL PASIVOS</u>		<u>8.028.207,00</u>	<u>3.248.773,00</u>
<u>PATRIMONIO</u>			
CAPITAL SOCIAL			
Fondo Social		12.227.434,00	12.227.434,00
Resultado del ejercicio		1.639.156,00	10.684.685,00
Reserva para adquisicion de sede	5	43.367.044,00	40.398.697,00
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>		<u>57.233.634,00</u>	<u>63.310.816,00</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>		<u>65.261.841,00</u>	<u>66.559.589,00</u>

Rub3n Dario Fuentes Guerra
Presidente

Claudia M. Orozco G.
Contadora T.P. 122682-T

ASOCIACION FRANJA DE EDUCADORES JUBILADOS DEL QUINDIO
NOTAS EXPLICATIVAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

NOTA 1: CAJA

Saldo en contabilidad:		5.919.241
Este es el saldo resultado del movimiento de efectivo (ingresos de pagos por ventanilla y/o retiros paraa cubrir gastos)	1.699.677	
Caja servicio funerario	<u>4.219.564</u>	

NOTA 2 BANCOS

Cuenta Bbva	9.120.974	17.603.298
Cuenta Bancolombia	2.136.290	
Cuenta Bancoomeva	<u>6.346.034</u>	

NOTA 3: CDT FONDO DE RESERVA

CDT vigente a la fecha que forma parte del fondo Pro-sede		32.070.102
Cdt bancoomeva 0326310	3.419.866	
Cdt juriscoop 0147691	16.086.155	
Cdt bancoomeva 0331302	2.128.640	
Cdt bancoomeva 0326306	8.112.533	
Cdt juriscoop 0156026	<u>2.322.908</u>	

NOTA 4 INVENTARIO OCTUBRE 31 DE 2018

NOMBRE	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
OSARIO	1	5.544.000	5.544.000
CELULAR ASUS	1	250.000	250.000
TELEFONO INALAMBRICO MARCA GOGASET	1	50.000	50.000
DISP DE AGUA KALLEY	1	455.200	455.200
UPS POWER 4	1	100.000	100.000
SILLA GIRATORIA ROJA	1	100.000	100.000
SILLA TRES PALANCAS	1	290.000	290.000
GIRATORIA CAFÉ	1	50.000	50.000
VENTILADOR HOME ELEMENTS NEGRO	1	50.000	50.000
SILLAS AMARILLAS RIMAX	8	15.000	120.000
SILLAS BLANCAS RIMAX	8	15.000	120.000
MESAS RIMAX BLANCAS	2	25.000	50.000
ESTANTES DE MADERA	2	100.000	200.000
MESA PARA JUNTAS METALICA Y FORMICA	1	150.000	150.000
ESCRITORIOS DE MADERA DE 1 GAVETA	1	100.000	100.000
ESCRITORIO DE MADERA Y METALICO CAFÉ CON 2 GAVETAS	1	100.000	100.000
ESCRITORIO DE MADERA SENCILLO	1	70.000	70.000
ARCHIVADOR DE MADERA DE 4 GAVETAS	1	200.000	200.000
IMPRESORA HP M127FN	1	200.000	200.000
COMPUTADOR HP INTEGRADO	1	500.000	500.000
COMPUTADOR COMPAC	1	500.000	500.000
RELOJ DE PARED	1	20.000	20.000
CARTELERA CON VIDRIO	1	50.000	50.000
TOTAL			9.269.200

NOTA 5: Fondo Pro-Sede administrativa Afrejuquin**43.367.044**

Esta cuenta contiene la cifra que se ha ido acumulando con la reserva que anualmente se realiza en contabilidad e ir dejando allí una provision para comprar la sede administrativa de la Asociacion. para este fin ya se cuenta con el ahorro que suman los Cdt's relacionados en la nota 3 y de lo que se dispone en la cuenta de ahorros de Bancoomeva.

Nota6:Comité de solidaridad**21.819,000**

Auxilios funerarios	19.924.000
Visitas enfermos	905.000
Ramos funebres y misas	<u>990.000</u>

Nota 7: Salarios, subsidio de transporte, prestaciones sociales, seguridad social y parafiscales**16.905.476**

Aquí se observan en estos tres renglones de la ejecucion presupuestal todos los pagos y provisiones para cubrir las obligaciones laborales con la señora Sindy Tatiana Hernandez, secretaria de la Asociacion.

Nota 8: Paseos**36.640.290**

Paseo a Guadalajara de Buga	7.385.630
Paseo a Mister Mojarra	6.305.600
Paseo a Atraer Cerritos	5.958.875
Paseo a Reino Quindiano	5.825.185
Paseo a Tarmales del Otoño	<u>11.165.000</u>

Nota 9: Actos Culturales**5.143.950**

Acto cultural Día de la Familia del Educador Jubilado	3.174.150
Acto cultural Día del Educador Jubilado	<u>1.969.800</u>

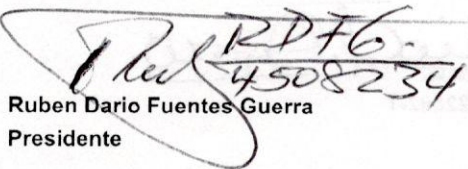
Nota 10 Asambleas**12.999.929**

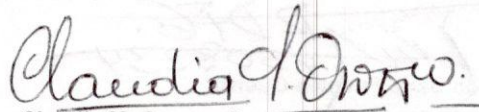
Este es el monto gastado para realizar la asamblea de diciembre de 2018

Nota 11 Ingresos No operacionales**5.418.843**

rendimientos financieros	3.897.546
comision por administracion del servicio funerario	<u>1.521.297</u>

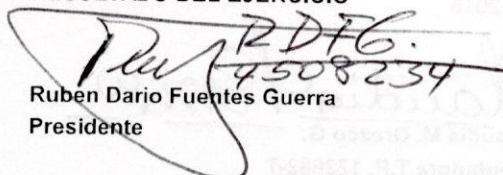
Estas notas forman parte integral de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018

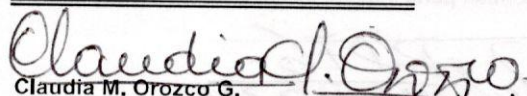

 Ruben Dario Fuentes Guerra
 Presidente


 Claudia M. Orozco G.
 Contadora T.P. 122682-T

ASOCIACION FRANJA DE EDUCADORES JUBILADOS DEL QUINDIO
NIT: 801.000.555-1
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE de 2018

	NT	2018	2017
INGRESOS			
CUOTAS ORDINARIAS		98.428.924,00	98.036.402,00
DEVOLUCIONES POR DOBLE DESCUENTO		(2.525.600,00)	
PASEOS		25.720.000,00	33.125.000,00
DEVOLUCIONES DE PASEOS		(1.635.000,00)	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		119.988.324,00	131.161.402,00
GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES DE ADMON			
PASEOS	8	36.640.290,00	48.901.562,00
GASTOS DE ASAMBLEA		12.999.929,00	12.917.868,00
FONDO DE SOLIDARIDAD	6	21.819.000,00	9.297.816,00
SALARIOS Y SUB DE TRANSPORTE	7	10.724.204,00	10.123.570,00
ARRENDAMIENTOS		7.810.600,00	7.261.800,00
IMPREVISTOS		4.300.562,00	5.186.768,00
HONORARIOS		5.156.770,00	4.692.000,00
CULTURALES	9	5.143.950,00	4.364.850,00
SERVICIOS PUBLICOS		3.780.068,00	4.166.231,00
DEVOLUCIONES A SOCIOS			3.136.559,00
SEGURIDAD SOCIAL	7	2.976.444,00	2.726.058,00
PRESTACIONES SOCIALES	7	3.204.828,00	2.563.502,00
INFORMATIVO		2.085.200,00	1.972.000,00
REVISTA HUELLAS		1.484.000,00	1.640.000,00
CAPACITACION		-	1.157.350,00
CAFETERIA		1.127.640,00	789.115,00
PAPELERIA		498.610,00	563.150,00
COOPERATIVA COOMEVA		647.199,00	548.751,00
ASEO		456.180,00	412.540,00
SUSCRIPCIONES A PERIODICOS		389.000,00	367.000,00
DOTACION OFICINA		466.630,00	344.100,00
VIATICOS JUNTA DIRECTIVA		-	38.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		121.711.104,00	123.170.590,00
INGRESOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS NO OPERACIONALES	11	5.418.843,00	4.072.652,00
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES		5.418.843,00	4.072.652,00
GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS BANCARIOS		856.907,00	804.833,00
PROVISIONES FONDO PROSEDE		1.200.000,00	573.946,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.056.907,00	1.378.779,00
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.639.156,00	10.684.685,00


Ruben Dario Fuentes Guerra
 Presidente

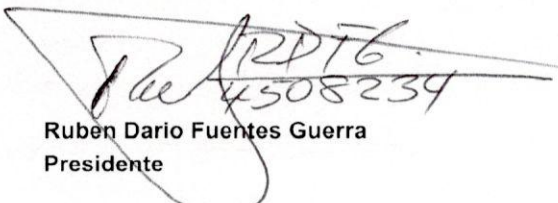

Claudia M. Orozco G.
 Contadora T.P. 122682-T

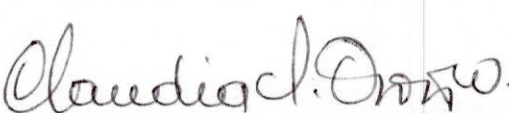
ASOCIACION FRANJA DE EDUCADORES JUBILADOS DEL QUINDIO

NIT 801.000.555-1

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019

	ASOCIACION FRANJA DE EDUCADORES JUBILADOS DEL QUINDIO NIT 801.000.555-1 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019			
	INGRESOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO 2017-2018	PROYECTO 2019
INGRESOS	CUOTAS ORDINARIAS SOCIOS	102.195.392	97.501.718	102.376.804
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (cdts)	292.596	3.239.224	3.401.185
	RECAUDOS PASEOS ASOCIADOS	28.000.000	28.720.000	30.156.000
	COMISION ADMON DE SERVICIO FUNERARIO	0	2.345.002	2.462.252
	DEVOLUCIONES POR DOBLE DSCTO	-4.008.521	-2.202.600	-2.312.730
	DEVOLUCIONES DE PASEOS	0	-1.200.000	0
	UTILIZ DE AHORROS DE PERIODOS ANT	0	2.248.180	0
	TOTAL INGRESOS PPTDOS	126.479.467	130.651.524	136.083.511
GASTOS	GASTOS	PRESUPUESTADO	EJECUTADO 2017-2018	PROYECTO 2019
	COMITÉ DE SOLIDARIDAD	15.000.000	19.580.000	18.342.863
	ARRENDAMIENTO	7.677.457	7.708.400	8.170.904
	HONORARIOS - HONORARIOS	5.040.000	5.078.770	5.400.000
	SALARIOS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE	10.682.949	10.560.073	11.193.677
	PRESTACIONES SOCIALES	4.321.093	2.842.115	3.012.642
	SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	2.875.476	2.930.986	3.106.845
	SERVICIOS PUBLICOS	3.062.382	3.832.563	4.062.517
	PAPELERIA	728.396	529.510	561.281
	DOTACION DE OFICINA	60.066	772.230	818.564
	ASEO	504.299	446.770	473.576
	SUSCRIPCION A PERIODICOS	469.026	389.000	412.340
	REVISTA HUELLAS	2.039.432	1.643.000	1.741.580
	CAPACITACION	2.000.000	1.057.350	1.120.791
	PASEOS	46.000.000	42.571.690	45.125.991
	ACTOS CULTURALES	5.000.000	5.143.950	5.452.587
	ASAMBLEAS	12.000.000	13.277.868	14.074.540
	CUOTA COOMEVA	579.176	641.757	680.262
	VARIOS E IMPREVISTOS	2.725.154	6.550.469	6.943.497
	GASTOS BANCARIOS	912.946	886.847	940.058
	INFORMATIVO	2.059.625	2.035.200	2.157.312
	CAFETERIA Y REFRIGERIO	1.166.066	1.029.890	1.091.683
CUOTA PRO SEDE DE AFREJUQUIN	1.200.000	1.143.086	1.200.000	
TOTAL GASTOS	126.103.543	130.651.524	136.083.511	


Ruben Dario Fuentes Guerra
 Presidente


Claudia M Orozco G.
 Contadora T.P. 122682T