

ASOCIACION FRANJA DE EDUCADORES JUBILADOS DEL QUINDIO

NIT: 801.000.555-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	NT	2.019	2.018
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja General	1	8.492.458	5.919.241
Cuentas de ahorro	2	13.925.990	17.603.298
Certificados a Termin CDTs	3	32.146.367	32.070.102
Otras Inversiones -Fiducia-	3	4.621.435	0
Anticipos y Avances		0	400.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		59.186.250	55.992.641
ACTIVOS FIJOS			
OFICINA 205 ED. VALORIZACION		83.000.000	0
Inventario de Activos de oficina	4	10.669.200	9.269.200
TOTAL ACTIVOS FIJOS		93.669.200	9.269.200
TOTAL ACTIVOS		152.855.450	65.261.841
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Costos y Gastos Por pagar		0	430.000
Retención en la fuente		252.985	165.395
Retenciones y Aportes de Nomina		0	317.400
Salarios por pagar		0	429.339
Prestaciones sociales		1.122.577	1.442.761
Otras Provisiones		800.000	800.000
Otros Pasivos	5	3.733.965	4.443.312
TOTAL PASIVO CORRIENTE		5.909.527	8.028.207
PASIVO A LARGO PLAZO			
ANTONIO RESTREPO SALAZAR	6	83.000.000	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		83.000.000	0
TOTAL PASIVOS		88.909.527	8.028.207
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		12.227.434	12.227.434
RESERVAS	7	45.006.200	45.006.200
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		6.712.289	0
TOTAL PATRIMONIO		63.945.923	57.233.634
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		152.855.450	65.261.841

Ruben Dario Fuentes Guerra
Presidente

Edilma Pulido
Fiscal

Claudia Marcela Orozco G.
Contador Público 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 2019

INGRESOS

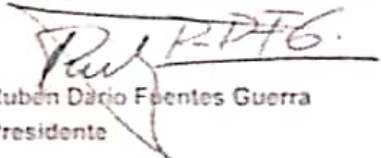
CUOTAS ORDINARIAS SOCIOS	97.116.598	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (cdts)	430.191	
RECAUDOS PASEOS ASOCIADOS	27.425.000	
COMISION ADMON DE SERVICIO FUNERARIO	2.859.935	
DEVOLUCIONES POR DOBLE DSCTO	-2.508.800	
DEVOLUCIONES DE PASEOS	-380.000	
OTROS	1.641.300	
TOTAL INGRESOS		126.584.224

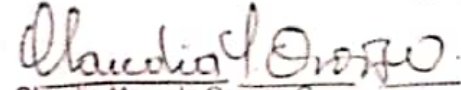
GASTOS

COMITÉ DE SOLIDARIDAD	13.083.757	
ARRENDAMIENTO	7.080.600	
HONORARIOS - HONORARIOS	5.469.600	
SALARIOS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE	11.129.455	
PRESTACIONES SOCIALES	3.265.393	
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	3.549.048	
SERVICIOS PUBLICOS	4.355.448	
PAPELERIA	931.010	
DOTACION DE OFICINA	780.118	
ASEO	335.692	
SUSCRIPCION A PERIODICOS	399.000	
REVISTA HUELLAS	1.421.400	
CAPACITACION	0	
PASEOS	41.441.190	
ACTOS CULTURALES	4.178.600	
ASAMBLEAS	14.393.531	
CUOTA COOMEVA	620.365	
VARIOS E IMPREVISTOS	2.508.865	
GASTOS BANCARIOS	852.550	
INFORMATIVO	2.068.600	
CAFETERIA Y REFRIGERIO	1.309.713	
CUOTA PRO SEDE DE AFREJUQUIN	0	
VIATICOS Y TRANSPORTE	698.000	
TOTAL GASTOS		119.871.935

RESULTADO DEL EJERCICIO

6.712.289


Ruben Dario Fuentes Guerra
Presidente


Claudia Marcela Orozco G.
Contador Público T.P. 122682-T

Edilma Pulido
Fiscal

Nota 1	Caja	\$ 8.492.458,00
Saldo que corresponde a		
Caja General		2 122 306
Caja del Servicio Funerario		6 370 152

Nota 2	Bancos	\$ 13.925.990,00
Corresponde a los recursos que tiene la asociación en las cuentas de ahorro		
Cuenta Bbva		88 303
Cuenta Bancolombia		2 625 728
Cuenta Bancoomeva		11 211 959

Esta conciliado con el auxiliar contable

Nota 3	Inversiones	\$ 32.146.367,00
CDT JURISCOOP 0147691		16 086 155
CDT 0331302 BANCOOMEVA		2 128 640
CDT BANCOOMEVA 0326306		8 112 533
CDT JURISCOOP 0156826		2 322 908
CDT BANCOOMEVA		3 496 131
FONDO DE INVERSION		\$ 4.621.435,00

Nota 4	Inventario de Activos de oficina	\$ 93.669.200,00
---------------	---	-------------------------

NOMBRE	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
OFICINA 205 (EDIFICIO VALORIZACION)	1	83 000 000	83 000 000
OSARIO	1	5 544 000	5 544 000
CELULAR ASUS	1	250 000	250 000
TELEFONO INALAMBRIÇO MARCA GOC	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 TRÉS PALANCAS	1	290 000	290 000
GIRATORIA CAFE	1	50 000	50 000
COMPUTADOR NUEVO SECRETARIA	1	1 400 000	1 400 000
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 FORN	1	150 000	150 000
ESCRITORIOS DE MADERA DE 1 GAVET	1	100 000	100 000
ESCRITORIO DE MADERA Y METALICO	1	100 000	100 000
ESCRITORIO DE MADERA SENCILLO	1	70 000	70 000
ARCHIVADOR DE MADERA DE 4 GAVET	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

Nota 5	Otros Pasivos	\$ 3.733.965,00
Saldo que corresponde a		
Dineros recibidos para fondo funerario	\$ 3.733.965,00	

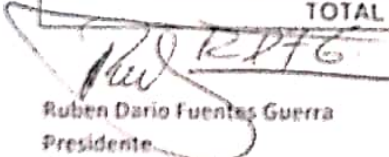
Nota 6 ANTONIO RESTREPO SALAZAR 83.000.000

El día 31 de diciembre de 2019 quedo en firme la escritura Nro xxxxxx como resultado de la transaccion llevada a cabo por la junta directiva para la adquisicion de la Sede Administrativa deuda respaldada por el ccto Nroxxxxxx, provisionalmente mientras se terminan de hacer las gestiones de credito bancario con la entidad Avanza y el endoso de algunos Cdtos

Nota 7 RESERVAS \$ 45.006.200,00

Este monto en reservas corresponde a la provision que se tiene para dar cumplimiento a la obligacion de reinvertir excedentes como condicion para permanecer catalogados tributariamente ante la Direccion de impuestos como pertenecientes al Regimen Tributario Especial. Esta reserva esta respaldada por los Cdtos Y El fondo de inversion relacionados en la nota 3 mas el ahorro realizado y que se encuentra en la cuenta de ahorros de Bancomeva relacionada en la nota 2

CDT JURISCOOP 0147691	16 086 155
CDT 0331302 BANCOOMEVA	2 128 640
CDT BANCOOMEVA 0326306	8 112 533
CDT JURISCOOP 0156826	2 322 908
CDT BANCOOMEVA	3 496 131
FONDO DE INVERSION	4 621 435
TOTAL	36.767.802


Ruben Dario Fuentes Guerra
Presidente

Claudia Marcela Orozco G.
Contador

Edilma Pulido
Fiscal