

ASOCIACION FRANJA DE EDUCADORES JUBILADOS DEL QUINDIO  
 NIT: 801.000.555-1  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	NT	DIC DE 2020	DIC DE 2021
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Caja General	1	1.707.000	562.000
Cuentas de ahorro	2	7.295.000	8.907.000
Otras Inversiones	3	13.920.000	9.675.000
Gastos por Legalizar		160.000	-276.000
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>23.082.000</b>	<b>18.868.000</b>
<b>ACTIVOS FIJOS</b>			
OFICINA 205 ED. VALORIZACION		83.000.000	83.000.000
Inventario de Activos de oficina	4	12.639.000	12.639.000
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>		<b>95.639.000</b>	<b>95.639.000</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>118.721.000</b>	<b>114.507.000</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Obligaciones Financieras -Avanza-	5	40.150.000	32.669.000
Costos y Gastos Por pagar		-133.000	-138.000
Retención en la fuente		79.000	165.000
Retenciones y Aportes de Nomina		334.000	351.000
Salarios por pagar		0	0
Prestaciones sociales		891.000	1.453.000
Otras Provisiones		800.000	0
Otros Pasivos		1.635.000	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>43.756.000</b>	<b>34.500.000</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>			
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>43.756.000</b>	<b>34.500.000</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
CAPITAL SOCIAL		12.227.000	12.227.000
RESERVAS	6	56.202.000	62.748.000
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		6.536.000	5.032.000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>74.965.000</b>	<b>80.007.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>118.721.000</b>	<b>114.507.000</b>

  
 Ruben Dario Fuentes Guerra  
 Presidente

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

**ASOCIACION FRANJA DE EDUCADORES JUBILADOS DEL QUINDIO**  
**NIT: 801.000.555-1**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021**

**INGRESOS**

CUOTAS ORDINARIAS SOCIOS	92.304.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (cdts)	-27.000
RECAUDOS PASEOS ASOCIADOS	5.390.000
SERVICIO FUNERARIO	3.637.000
DEVOLUCIONES POR DOBLE DSCTO	-2.113.000
DEVOLUCIONES DE PASEOS	0
DONACIONES Y OTROS	3.517.000
<b>TOTAL INGRESOS DEL PERIOD</b>	<b>102.708.000</b>

**GASTOS**

COMITÉ DE SOLIDARIDAD	13.536.000
INTERESES FINANCIEROS	5.684.000
ADMINISTRACION	2.168.000
HONORARIOS - HONORARIOS	6.108.000
SALARIOS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE	13.256.000
PRESTACIONES SOCIALES	3.477.000
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	3.323.000
SERVICIOS PUBLICOS	4.571.000
PAPELERIA	468.000
DOTACION DE OFICINA	254.000
ASEO	219.000
FEJUPEQUIN	150.000
IMPUESTO PREDIAL	0
REVISTA HUELLAS	848.000
PASEOS	9.818.000
ALTERNATIVAS POR EMERGENCIA SANITARIA	10.000.000
ACTOS CULTURALES	538.000
FIESTA DE NAVIDAD	16.318.000
ASAMBLEAS	1.902.000
CUOTA COOMEVA	682.000
VARIOS E IMPREVISTOS	728.000
GASTOS BANCARIOS	689.000
INFORMATIVO	636.000
CAFETERIA Y RESTAURANTES	1.403.000
VIATICOS Y TRANSPORTE	900.000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>97.676.000</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>5.032.000</b>

  
 Ruben Dario Fuentes Guerra  
 Presidente

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

**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**Nota 1** Caja \$ 562.000,00  
 Saldo que corresponde a:  
 Caja General 562.000

**Nota 2** Bancos \$ 8.907.000,00  
 Corresponde a los recursos que tiene la asociacion en las cuentas de ahorro

Cuenta Bbva		88.000
Cuenta Bancolombia		4.023.000
Cuenta Bancoomeva		4.796.000

Esta conciliado con el auxiliar contable.

**Nota 3** Inversiones \$ 9.675.000,00  
 FIDUCIA 4.534.000,00  
 COOPERATIVA COOMEVA 5.141.000,00

**Nota 4** Inventario de Activos de oficina \$ 95.639.000,00

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
TELEFONO INALAMBRICO MARCA GOC	1	100.000	100.000
DISP DE AGUA KALLEY	1	455.200	455.200
UPS POWER 4	1	100.000	100.000
SILLAS NEGRAS INTERLOCUTORAS	2	50.000	100.000
SILLA TRES PALANCAS	1	290.000	290.000
GIRATORIA NEGRA	1	80.000	80.000
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 GAVE	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 GAVE	1	200.000	200.000
ESTANTERIA -ARCHIVO	1	1.950.000	1.950.000
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
CELULAR HUAWEI	1	489.900	489.900
GRABADORA	1	112.000	112.000

**Nota 5** Obligaciones Financieras -Avanza- 32.669.000

Obligacion adquirida con Avanza para compra de Oficina Administrativa  
 Pagare No. 124216

**Nota 6** RESERVAS \$ 62.748.000,00

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 con la Compra de la Sede Administrativa con prestamo de Avanza Of. 205 Edificio Valorizacion

**Nota 7** COMITÉ DE SOLIDARIDAD 13.536.000

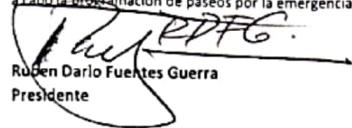
El detalle de la utilizacion de este rubro hace parte del informe del Comité de Contabilidad.

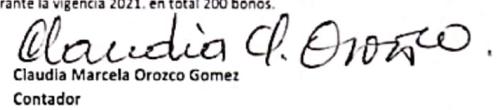
**Nota 8** PASEOS 9.818.000

Se realizaron 3 paseos, uno en convenio con la entidad Fejupequin a Tocaima, y los otros dos se llevaron a cabo a la Finca San Jose de Avanza.

**Nota 9** ALTERNATIVAS POR EMERGENCIA SANITARIA 10.000.000

Este recurso fue utilizado para la compra de bonos de regalo para nuestros asociados, en vista de no poder llevar a cabo la programación de paseos por la emergencia sanitaria durante la vigencia 2021, en total 200 bonos.

  
Róden Darío Fuentes Guerra  
Presidente

  
Claudia Marcela Orozco Gómez  
Contador