


ASOCIACION FRANJA DE EDUCADORES JUBILADOS DEL QUINDIO

NIT: 801.000.555-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	NT	DIC DE 2020	DIC DE 2021
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
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
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		23.082.000	18.868.000
ACTIVOS FIJOS			
OFICINA 205 ED. VALORIZACION		83.000.000	83.000.000
Inventario de Activos de oficina	4	12.639.000	12.639.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS		95.639.000	95.639.000
TOTAL ACTIVOS		118.721.000	114.507.000
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
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
TOTAL PASIVO CORRIENTE		43.756.000	34.500.000
PASIVO A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVOS		43.756.000	34.500.000
PATRIMONIO			
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
TOTAL PATRIMONIO		74.965.000	80.007.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		118.721.000	114.507.000


Ruben Dario Fuentes Guerra
 Presidente


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

ASOCIACION FRANJA DE EDUCADORES JUBILADOS DEL QUINDIO

NIT: 801.000.555-1

ESTADO DE ACTIVIDADES

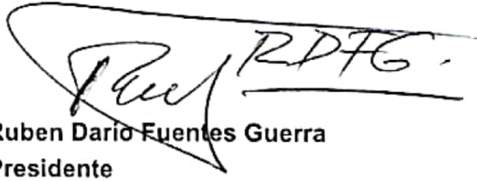
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021

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	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		102.708.000

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	
TOTAL GASTOS		97.676.000
RESULTADO DEL EJERCICIO		5.032.000


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 asociación 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 FORM	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
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**

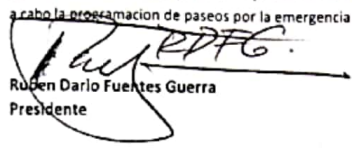
El detalle de la utilizacion de este rubro hace parte del Informe del Comité de Contabilidad.

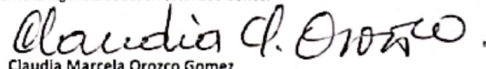
Nota 8 **PASEOS** **9.818.000**

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.


Rubén Darío Fuentes Guerra
Presidente


Claudia Marcela Orozco Gomez
Contador