

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

	NT	DIC DE 2023	DIC DE 2022
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja General	1	7.012.000	1.823.000
Cuentas de ahorro	2	834.000	2.270.000
Otras Inversiones	3	1.121.000	7.310.000
Gastos por Legalizar		343.000	0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		9.310.000	11.403.000
ACTIVOS FIJOS			
OFICINA 205 ED. VALORIZACION		83.000.000	83.000.000
Inventario de Activos de oficina	4	11.639.000	12.639.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS		94.639.000	95.639.000
TOTAL ACTIVOS		103.949.000	107.042.000
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Obligaciones Financieras -Avanza-	5	13.427.000	23.849.000
Costos y Gastos Por pagar		650.000	0
Retención en la fuente		748.000	315.000
Retenciones y Aportes de Nomina		468.000	0
Salarios por pagar		0	0
Prestaciones sociales		2.145.000	1.706.000
Otras Provisiones		3.480.000	-1.139.000
Otros Pasivos		1.069.000	2.000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.987.000	26.731.000
PASIVO A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVOS		21.987.000	26.731.000
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		12.227.000	12.227.000
RESERVAS	6	68.084.000	67.780.000
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		1.651.000	304.000
TOTAL PATRIMONIO		81.962.000	80.311.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		103.949.000	107.042.000

Ruben Dario Fuentes Guerra
 Presidente
 Consuelo Arbelaez Latorre
 Tesorera

Claudia Marcela Orozco Gomez
 Contador Público T.P. 122682-T
 Edilma Pulido Meza
 Fiscal

ASOCIACION FRANJA DE EDUCADORES JUBILADOS DEL QUINDIO
 NIT: 801.000.555-1
 ESTADO DE ACTIVIDADES
 DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2023

INGRESOS

CUOTAS DE ADMINISTRACION	100.188.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	353.000
RECAUDOS PASEOS	32.570.000
DEVOLUCION POR DOBLE DESCUENTO	-1.160.000
DEVOLUCION POR PASEOS	-1.380.000
DONACIONES	5.220.000
TOTAL INGRESOS DEL PERIOD	135.791.000

GASTOS

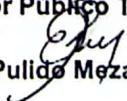
FONDO DE SOLIDARIDAD	22.380.000
INTERESES FINANCIEROS	3.071.000
ADMINISTRACION	2.094.000
HONORARIOS - HONORARIOS	7.800.000
SALARIOS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE	15.254.000
PRESTACIONES SOCIALES	4.337.000
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	4.414.000
SERVICIOS PUBLICOS	4.709.000
PAPELERIA	873.000
DOTACION OFICINA	1.122.000
ASEO	279.000
FEJUPEQUIN	300.000
IMPUESTO PREDIAL	554.000
SEGURO TODO RIESGO	745.000
REVISTA HUELLAS	1.060.000
PASEOS	43.211.000
ACTOS CULTURALES	2.796.000
FIESTA DECEMBRINA	10.394.000
ASAMBLEA	1.536.000
CUOTA COOMEVA	127.000
VARIOS E IMPREVISTOS	2.177.000
GASTOS BANCARIOS	994.000
INFORMATIVO	1.266.000
CAFETERIA Y REFRIGERIO	1.377.000
VIATICOS Y TRANSPORTE	1.270.000
TOTAL GASTOS	134.140.000

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.651.000


 Ruben Dario Fuentes Guerra
 Presidente

 Consuelo Arbelaez Latorre
 Tesorera


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


 Edilma Pulido Meza
 Fiscal

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota 1 Caja \$ 7.012.000,00

Saldo que corresponde a:

Caja General 7.012.000

Nota 2 Bancos \$ 834.000,00

Corresponde a los recursos que tiene la asociacion en las cuentas de ahorro

Cuenta Bbva		88.000
Cuenta Bancolombia		48.000
Cuenta Bancoomeva		697.000

Esta conciliado con el auxiliar contable.

Nota 3 Inversiones \$ 1.121.000,00

FIDUCIA		791.000,00
AHORRO AVANZA		331.000,00
COOPERATIVA COOMEVA		-

Nota 4 Inventario de Activos de oficina \$ 94.639.000,00

Ver Anexo 1

Nota 5 Obligaciones Financieras -Avanza- 13.427.000

Obligacion adquirida con Avanza para compra de Oficina Administrativa

Pagare No. 124216

Nota 6 RESERVAS \$ 68.084.000,00

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 FONDO DE SOLIDARIDAD 22.380.000

El detalle de la utilizacion de este rubro hace parte del informe del Comite de Solidaridad

Nota 8 PASEOS 43.211.000

Los paseos realizados fueron:

Mister Mojarras	8865000
Atraer	7808000
Termales	8405000
Playa Hawal	9025000
Vayu	7645000

Nota 9 ACTOS CULTURALES 2.796.000

Ruben Dario Fuentes Guerra
Presidente
Consuelo Arbelaez Latorre
Tesorera

Claudia Marcela Orozco Gomez
Contador Publico T.P. 122682-T
Edilma Pulido Meza
Fiscal