


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 Pardo 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 PERIODO | 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 Darío Fuentes Guerra
Presidente

Consuelo Arbelaez Latorre
Tesorera

Claudia M. Orozco

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 Comité de Solidaridad

Nota 8 **PASEOS** **43.211.000**

Los paseos realizados fueron:

| | |
|----------------|---------|
| Mister Mojarra | 8865000 |
| Atraer | 7808000 |
| Termales | 8405000 |
| Playa Hawai | 9025000 |
| Vayju | 7645000 |

Nota 9 **ACTOS CULTURALES** **2.796.000**

Ruben Dario Fuentes Guerra
Presidente

Consuelo Arbelaez Latorre
Tesorera

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

Edilma Pulido Meza
Fiscal