

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

	NT	DIC DE 2022	DIC DE 2021
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Caja General	1	1.823.000	562.000
Cuentas de ahorro	2	2.270.000	8.907.000
Otras Inversiones	3	7.310.000	9.575.000
Gastos por Legalizar		0	275.000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		11.403.000	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		107.042.000	114.507.000
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Obligaciones Financieras -Avanza-	5	23.849.000	32.569.000
Costos y Gastos Por pagar		0	138.000
Retención en la fuente		315.000	165.000
Retenciones y Aportes de Nomina		0	351.000
Salarios por pagar		0	0
Prestaciones sociales		1.706.000	1.153.000
Otras Provisiones		-1.139.000	0
Otros Pasivos		2.000.000	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26.731.000	34.500.000
PASIVO A LARGO PLAZO		26.731.000	34.500.000
TOTAL PASIVOS		53.462.000	69.000.000
PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL		12.227.000	12.227.000
RESERVAS	6	67.780.000	62.748.000
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIORES		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		304.000	5.032.000
TOTAL PATRIMONIO		80.311.000	80.007.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		107.042.000	114.507.000

Ruben Dario Fuentes Guerra
Presidente

Consuelo Arbelaez Latorre
Tesorera

Claudia Marcela Orozco Gomez

Contador Público T.P. 122682-T

Fernando Herrera Castellanos
Fiscal

ASOCIACION FRANJA DE EDUCADORES JUBILADOS DEL QUINDIO

NIT: 801.000.555-1

ESTADO DE ACTIVIDADES
DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2022

INGRESOS

CUOTAS ORDINARIAS SOCIOS	92.398.000	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS (cdts)	1.405.000	
RECAUDOS PASEOS ASOCIADOS	25.750.000	
SERVICIO FUNERARIO	0	
DEVOLUCIONES POR DOBLE DSCTO	-1.144.000	
DEVOLUCIONES DE PASEOS	0	
DONACIONES Y OTROS	2.280.000	
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO		120.689.000

GASTOS

FONDO DE SOLIDARIDAD	14.578.000	
INTERESES FINANCIEROS	4.806.000	
ADMINISTRACION	1.814.000	
HONORARIOS - HONORARIOS	6.720.000	
SALARIOS Y SUBSIDIO DE TRANSPORTE	15.905.000	
PRESTACIONES SOCIALES	3.798.000	
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	3.828.000	
SERVICIOS PUBLICOS	4.775.000	
PAPELERIA, FOTOCOPIAS E IMP DE OF	746.000	
DOTACION DE OFICINA	1.019.000	
ASEO	340.000	
FEJUPEQUIN	450.000	
IMPUESTO PREDIAL	914.000	
SEGURO TODO RIESGO	401.000	
REVISTA HUELLAS	954.000	
PASEOS	30.547.000	
ACTOS CULTURALES	1.598.000	
NAVIDAD	18.705.000	
ASAMBLEAS	1.406.000	
CUOTA COOMEVA	503.000	
VARIOS E IMPREVISTOS	1.363.000	
GASTOS BANCARIOS	878.000	
INFORMATIVO	1.378.000	
CAFETERIA Y REFRIGERIO	1.646.000	
	1.313.000	
TOTAL GASTOS		120.385.000
TOTAL GASTOS EJECUTADOS		304.000

Ruben Dario Fuentes Guerra
Presidente

Consuelo Arbelaez Latorre
Tesorera

Claudia Marcela Crozco Gomez
Contador Público T.P. 422682-T

Fernando Herrera Castellanos
Fiscal

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Nota 1 Caja \$ 1.823.000,00

Saldo que corresponde a:

Caja General 1.823.000

Nota 2 Bancos \$ 2.270.000,00

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

Cuenta Bbva		88.000
Cuenta Bancolombia		1.649.000
Cuenta Bancoomeva		533.000

Esta conciliado con el auxiliar contable.

Nota 3 Inversiones \$ 7.310.000,00

FIDUCIA		596.000,00
AHORRO AVANZA		301.000,00
COOPERATIVA COOMEVA		6.413.000,00

Nota 4 Inventario de Activos de oficina \$ 95.689.000,00

NOMBRE	CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL
OFICINA 205 EDIFICIO VALORIZ	1	83.000.000	83.000.000
OSARIO	1	5.544.000	5.544.000
TELEFONO INALAMBRICO MAI	1	100.000	100.000
DISP DE AGUA KALLEY	1	455.200	455.200
UPS POWER 4	1	100.000	100.000
SILLAS NEGRAS INTERLOCUTO	2	50.000	100.000
SILLA TRES PALANCAS	1	290.000	290.000
GIRATORIA NEGRA	1	80.000	80.000
COMPUTADOR NUEVO SECRE	1	1.400.000	1.400.000
VENTILADOR HOME ELEMENT	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	1	150.000	150.000
ESCRITORIOS DE MADERA DE	1	100.000	100.000
ESCRITORIO DE MADERA Y ME	1	100.000	100.000
ESCRITORIO DE MADERA SENC	1	70.000	70.000
ARCHIVADOR DE MADERA DE	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- 23.849.000

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

Nota 6 RESERVAS \$ 67.700.000,00

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

Nota 7 FONDO DE SOLIDARIDAD 14.578.000

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

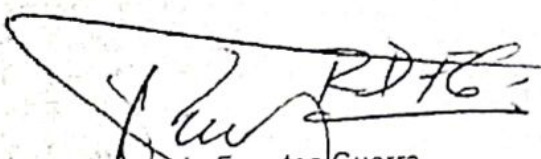
Nota 8 REVISTA HUELLAS 954.000

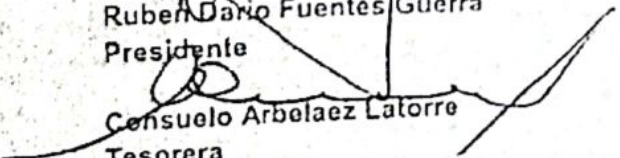
Se realizo una sola edicion de la revista Huellas en el mes de noviembre de 2022.

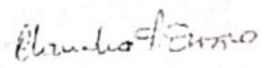
Nota 9 PASEOS 30.547.000

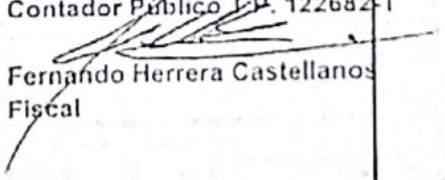
Los paseos realizados fueron:

La Riviera	4435000
Hotel La Floresta	5695512
Atraer	6975000
La Joya	3755000
Las Piramides	3960000
Tocaïma	8323000


Ruben Dario Fuentes Guerra
Presidente


Consuelo Arbelaez Latorre
Tesorera


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


Fernando Herrera Castellanos
Fiscal