





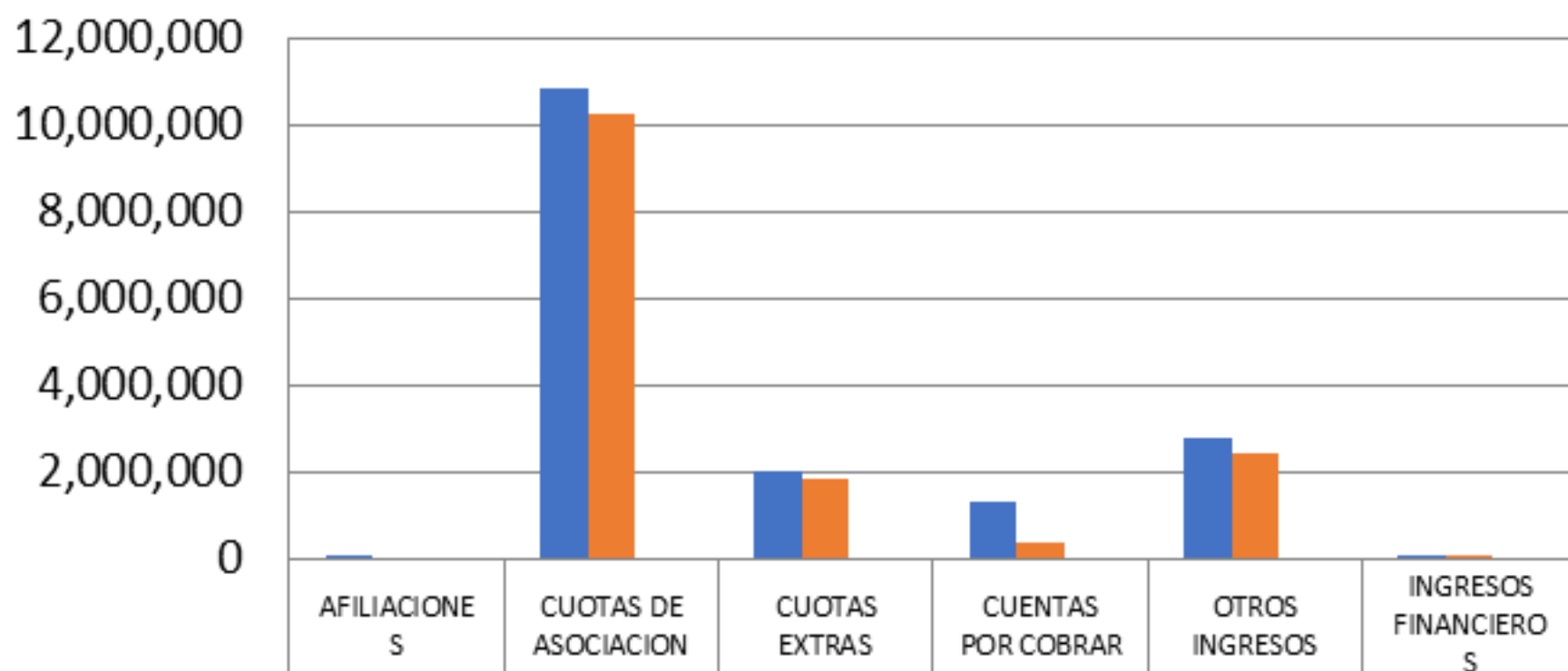
INFORMACION PRESUPUESTAL

AÑO 2021

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2021

	PRESUPUESTO	EJECUCION	PORCENTAJE
AFILIACIONES	100.000	0	0%
CUOTAS DE ASOCIACION	10.824.000,00	10.273.300,00	95%
CUOTAS EXTRAS	2002000	1.859.000,00	93%
CUENTAS POR COBRAR	1285600	353.000	27%
OTROS INGRESOS	2800000	2.436.000,00	87%
INGRESOS FINANCIEROS	25000	5.635,40	23%
TOTAL	17.036.600	14.926.935	

EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS



■ PRESUPUESTO	100,000	10,824,000.0	2,002,000	1,285,600	2,800,000	25,000
■ EJECUCION	0	10,273,300.00	1,859,000.00	353,000	2,436,000.00	5,635.40
■ PORCENTAJE	0%	95%	93%	27%	87%	23%

ASOCIADOS AÑO 2021 (77)



JUBILACION Y/O SALARIO	APORTE	NUMERO	%
908.526 A 1817.052	5.000 A 9.000	26	34%
1.817.053 A 2.725.578	10.000 A 13.000	29	39%
2.725.579 A 3.634.104	14.000 A 18.000	15	20%
3.634.105 A 4.542.630	19.000 A 21.000	4	4%
4.542.631 MAS	24.000 A 30.000	3	3%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN DE INGRESOS.

- En el rubro de Otros ingresos se programo un valor de \$2.800.000, recaudándose un valor de \$2.413.000 para una incremento de 149%, debido a que se llevaron a cabo varias actividades turísticas y de integración
- Se realizó gestión de las cuentas por cobrar del año 2019 se recupero \$100.000 y del 2020 se recupero \$722.600 De difícil cobro por retiro de 2 asociados y un fallecimiento \$327.000.
- Pendiente por cobrar a diciembre 31 de 2021 la suma de \$353.000 de aportes \$229.000 y \$124.000 de extras.
- Anticipos de cuotas ordinarias y extraordinarias para el 2022 por \$141.400

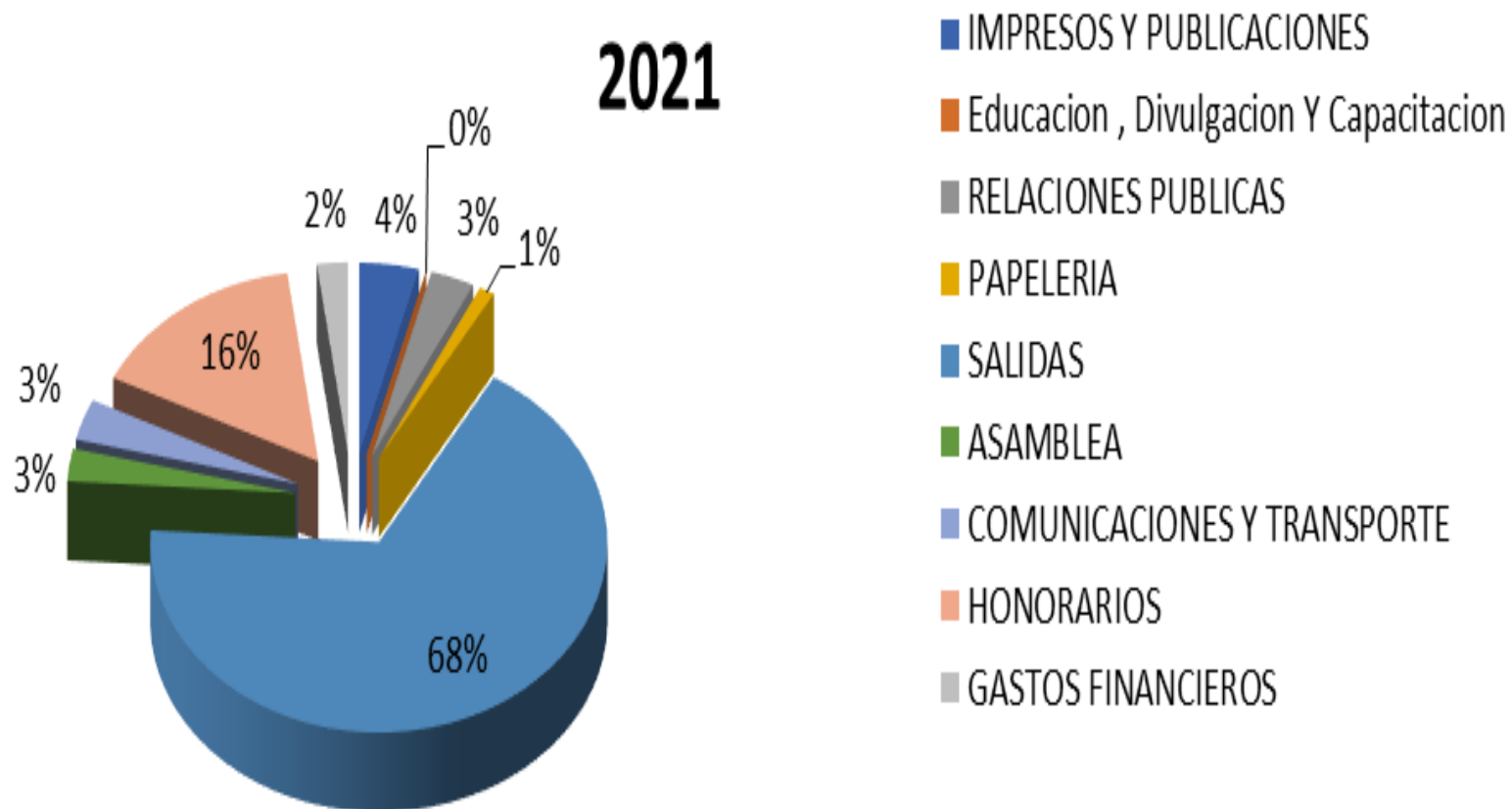
GASTOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS

2021

GASTOS	PROGRAMACION 2021	EJECUCION	PORCENTAJE
Asesoría financiera	2.200.000	2.200.000	100%
Mantenimiento	-	0	0%
Dotación	-	0	0%
Gtos de Cafetería y Representación	850.000	438.100	52%
Papelería y Útiles de Escritorio	400.000	155.590	39%
Educación, Divulgación Y Capacitación	1.500.000	250.000	17%
Comunicación y Transporte	550.000	493.000	90%
Asamblea	550.000	390.900	71%
Recreación, Social y Cultura	16.460.636	9.543.152	58%
Impresos y Publicaciones	400.000	343.000	86%
Gastos bancarios	250.000	308.317	123%
TOTAL	23.160.636	14.122.059	61%

Gastos

2021



OBSERVACIONES

EJECUCION DE GASTOS.

- Asesoría Financiera cancelación de honorarios de la contadora
- Los Comités de Educación y de Recreación programaron y ejecutaron las actividades realizadas en forma conjunta, ejecutaron \$10.677.052, el 54% del total programado. Se cancelo el mantenimiento la pagina WEB.
- Gastos de Asamblea \$390.900, logística y refrigerios.
- Impresos y publicaciones \$343.000 boletines, tarjetas e impresiones.

SALDO CAJA Y BANCOS A DICIEMBRE 2021

SALDO AÑO 2021	INGRESOS	GASTOS	SALDO AÑO 2022
6.696.036	15.332.635	14.122.059	7.906.612

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022



CODIGO CONTABLE	INGRESOS	EJECUCION INGRESOS 2021	PRESUPUESTO 2022	PORCENTAJE	OBSERVACION
	Saldo Vigencia Anterior	6.696.036,21	7.906.612,97	18%	Saldo en caja y bancos
	Afiliaciones	0,00	100.000,00	0%	Nuevas afiliaciones
132505	Cuotas ordinarias	10.273.600,00	10.896.000,00	6%	Se incremento el 5.62 % del IPC . mas ajuste de salario de prejubilados.
132801	Cuotas extras	1.809.000,00	1.898.000,00	5%	Presupuesto por 73 asociados a \$26.000
132801	Cuentas por cobrar	822.600,00	267.000,00	-68%	Por aportes \$169.000 y cuotas extras \$98.000
417096	Otros ingresos	2.413.000,00	3.000.000,00	24%	Se programa el 24% Depende de las actividades a realizar por los Comités de Educación y Recreación.
421005	Intereses	5.635,40	15.000,00	166%	Valor reconocido por el banco
	TOTALES	22.019.871,61	24.082.612,97	9%	

PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS

2022

	GASTOS	EJECUCION GASTOS 2021	PRESUPUESTO 2022	PORCENTAJE	OBSERVACION
511030	Asesoría financiera	2.200.000,00	2.300.000,00	5%	Honorarios contadora
514510	Mantenimiento	-	100.000,00	0%	De la oficina
514511	Dotación	-	200.000,00	0%	Elementos de oficina
519520	Gtos de Cafetería y Representación	438.100,00	850.000,00	94%	Reuniones
519530	Papelería y Útiles de Escritorio	155.590,00	400.000,00	157%	Principal las carpetas d archivo y otros
519550	Educación , Divulgación Y Capacitación	250.000,00	1.500.000,00	500%	Programación del Comité y programador Página WEB, dominio y hosting
519555	Comunicación. y Transporte	493.000,00	600.000,00	22%	Transporte con equipo de cómputo y otras diligencias
519560	Asamblea	390.900,00	1.500.000,00	284%	Lugar y refrigerios
519565	Recreación, Social y Cultura	9.543.152,00	15.782.612,97	65%	Actividades para el año
519570	Impresos y Publicaciones	343.000,00	500.000,00	46%	Boletines-talonarios
530505	Gastos bancarios	308.316,64	350.000,00	14%	Comisiones
	Nuevos proyectos	-	-	0%	
	TOTALES	14.122.058,64	24.082.612,97	71%	



INFORME CONTABLE

2021

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA



DICIEMBRE

ACTIVOS

2021

2020

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	7.906.612,60	6.696.035,93	18%
CUENTA POR COBRAR	353.000	1.285.600	-73%
PAGOS ANTICIPADOS CUOTAS	(341.400)	(515.300)	-34%
MUEBLES Y ENSERES	1.025.000	1.025.000	0%
COMPUTADOR	1.240.000	1.240.000	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	(2.265.000)	(2.265.000)	0%

TOTAL ACTIVOS

7.918.213

7.466.336

6%

#¡DIV/0!

PATRIMONIO

FONDO SOCIAL	1.555.000	1.555.000	0%
BENEFICIOS ACUMULADOS	6.363.213	5.911.336	8%

PASIVO + PATRIMONIO

7.918.213

7.466.336

6%

ESTADO DE RESULTDOS INTEGRALES POR LOS AÑOS 2021 - 2020



DICIEMBRE

INGRESOS

2021

2020

CUOTAS DE ASOCIACION	10.273.300,00	10.736.000	-4%
CUOTAS EXTRAS	1.859.000,00	2.022.000	-8%
OTROS INGRESOS	2.436.000,00	1.633.000,00	49%
INGRESOS FINANCIEROS	5.635,40	15.318,00	-63%

TOTAL DE INGRESOS	14.573.935	14.406.318	1%
-------------------	------------	------------	----



EGRESOS

2021

2020

IMPRESOS Y PUBLICACIONES	343.000	170.000	102%
Educacion , Divulgacion Y Capacitacion	250.000	850.000	-71%
RELACIONES PUBLICAS	438.100	170.505	157%
PAPELERIA	155.590	21.650	619%
SALIDAS	9.543.152	9.416.767	1%
ASAMBLEA	390.900	429.000	-9%
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	493.000	40.600	1114%
HONORARIOS	2.200.000	2.100.000	5%
CARTERA CASTIGADA		-	
GASTOS FINANCIEROS	308.317	45.143	583%
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES			#¡DIV/0!
TOTAL DE EGRESOS	14.124.080	13.245.685	7%

BENEFICIO NETO Y RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2021



	AÑO 2021	AÑO 2020	%
Beneficio neto y resultado integral del año	449.856	1.160.633	-61%



NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021



NOTA 1.

Los estados financieros presentados fueron fielmente tomados de los libros y documentos adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera de la **ASOCIACION DE PENSIONADOS JUBILADOS Y PREJUBILADOS DEL ICBF**, a 31 de diciembre de 2021, el resultado de las operaciones y los cambios en su situación financiera durante el año terminado en esta fecha, de conformidad con principios de contabilidad aplicados sobre bases uniformes con las del año anterior. Además conceptuamos, que durante dicho periodo, la contabilidad de la Asociación ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable, las operaciones registradas en sus libros y los actos de los administradores, se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la junta . La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente. La entidad ha seguido medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes.

Se debe tener en cuenta que el desarrollo de las actividades va de acuerdo a los estatutos y su objeto social



OBJETO Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION

Artículo 5. El objetivo de la Asociación es agrupar a los pensionados jubilados y prejubilados del ICBF para que mediante la solidaridad y las acciones conjuntas se busque mejorar la calidad de vida de los asociados y su grupo familiar desarrollando actividades en lo social, educativo, recreativo y cultural.

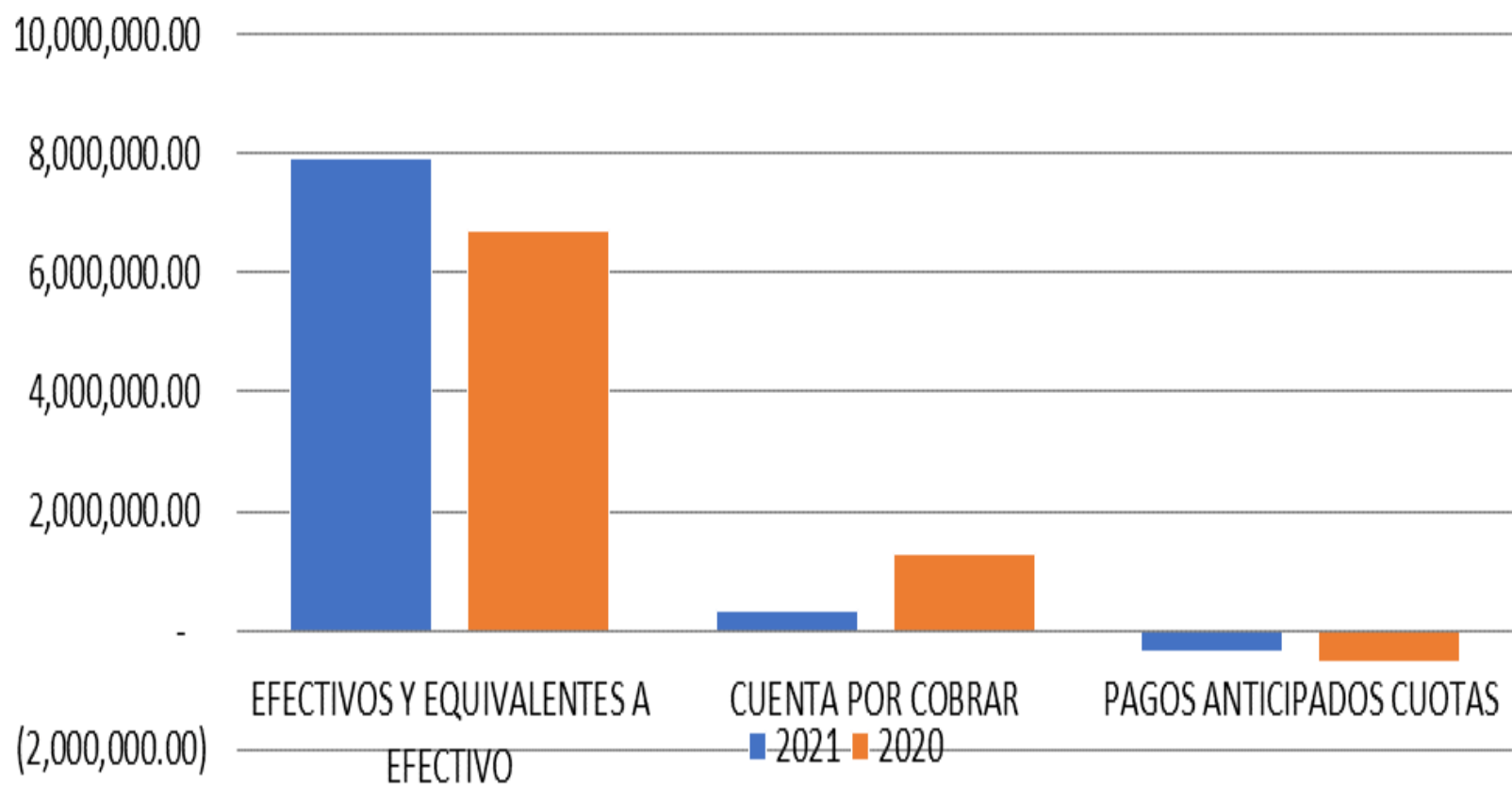
NOTA 2. ACTIVOS DISPONIBLES



Los esta representado en los dineros que se encuentran disponibles para la ejecución de las actividades con respecto al año aumento un 6%

ACTIVOS	2021	2020	
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO	7,906,612.60	6,696,035.93	18%
CUENTA POR COBRAR	353,000	1,285,600	-73%
PAGOS ANTICIPADOS CUOTAS	(341,400)	(515,300)	-34%

ACTIVOS





NOTA 3. PATRIMONIO

Este rubro esta representado por los beneficios de los años anteriores que hacen parte del desarrollo del objeto social y estos dineros son tenidos en cuenta en el presupuesto de las actividades del año siguiente.

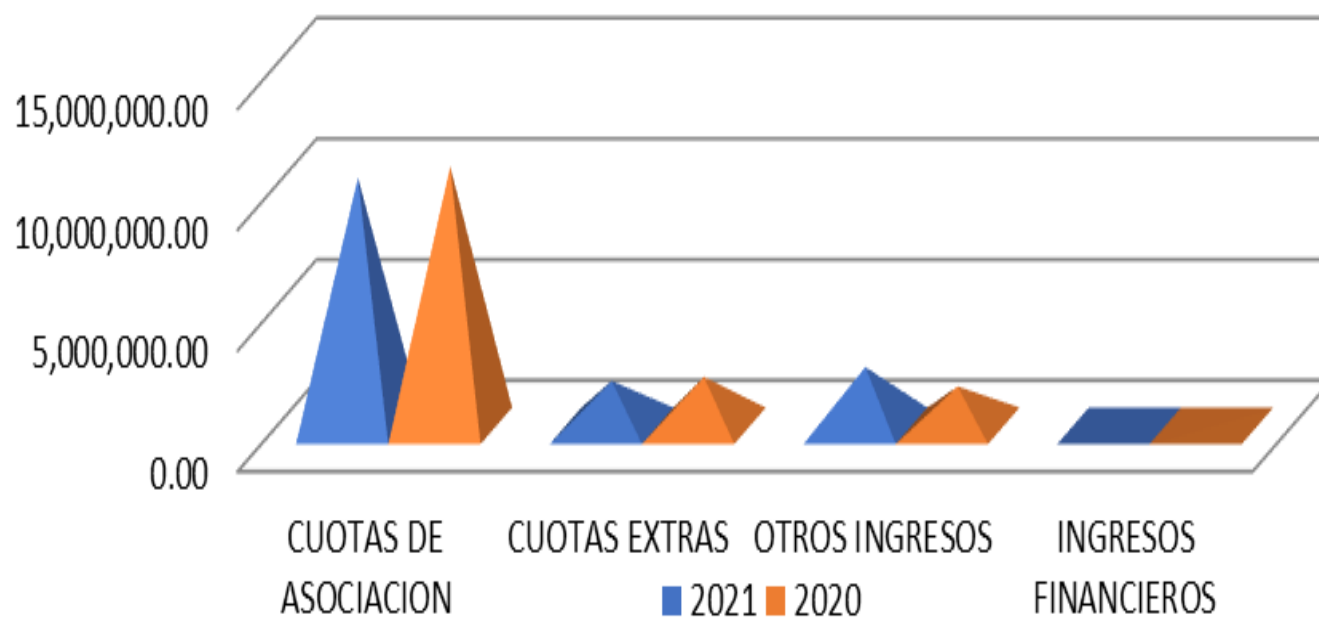
NOTA 4. INGRESOS



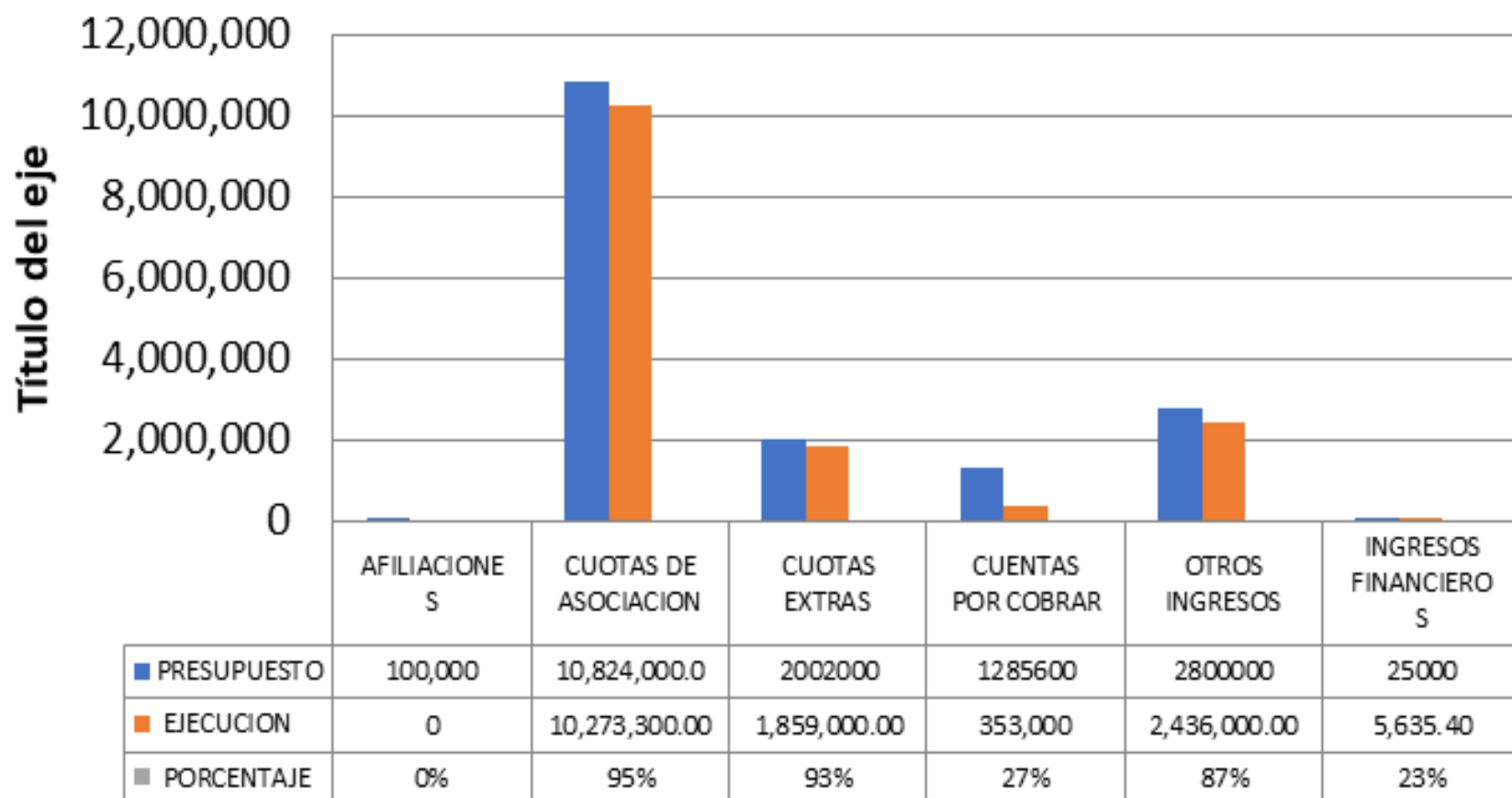
Este rubro representa las cuotas de participación y cuotas extras de los asociados y por ingresos que se generan por actividades según el objeto social, que cada año son aprobados por los asociados en asamblea. Los aumentos este año solo de 1% en las actividades generadas comparando con la ejecución con respecto a lo presupuestado es un mostrado en la grafica que se han llegado a un porcentaje teniendo en cuenta algunos retiros y fallecimiento de uno de sus miembros

INGRESOS	2021	2020	
CUOTAS DE ASOCIACION	10,273,300.00	10,736,000	-4%
CUOTAS EXTRAS	1,859,000.00	2,022,000	-8%
OTROS INGRESOS	2,436,000.00	1,633,000.00	49%
INGRESOS FINANCIEROS	5,635.40	15,318.00	-63%

COMPARTIVO DE INGRESOS



EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS



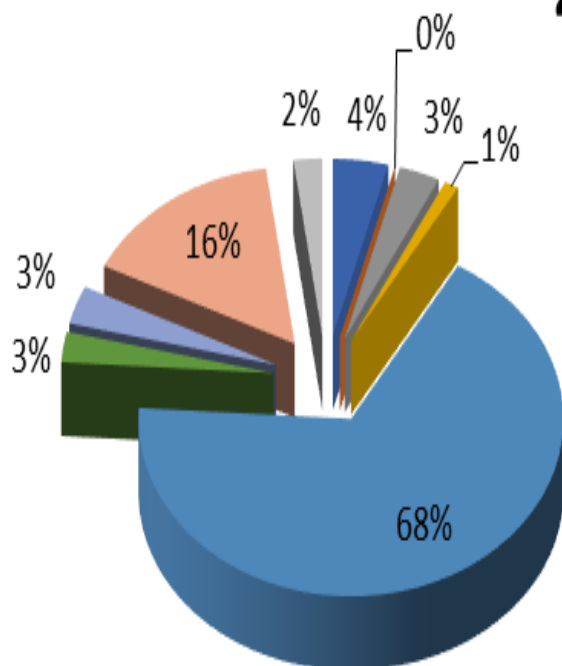
NOTA 5 EGRESOS



Este rublo corresponden a los ítems, aprobados en el presupuesto el cual se hace con base a los ingresos anuales y teniendo en cuenta el dinero disponible ya que son decretados en asamblea y forman parte del desarrollo del objeto social

La ejecución presupuestal según se ve en los informes, se habían aprobado unos gastos de \$23.160.636 y solo se ejecutaron \$14.122.059 solo un 61%, pero disminuyo en 7 % esto con respecto al 2020.

2021



- IMPRESOS Y PUBLICACIONES
- Educacion , Divulgacion Y Capacitacion
- RELACIONES PUBLICAS
- PAPELERIA
- SALIDAS
- ASAMBLEA
- COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
- HONORARIOS
- GASTOS FINANCIEROS

PROYECCION PRESUPUESTO AÑO 2022

INGRESOS	EJECUCION INGRESOS 2021	PRESUPUESTO 2022	PORCENTAJE	OBSERVACION
Saldo Vigencia Anterior	6.696.036,21	7.906.612,97	18%	Saldo en caja y bancos
Afiliaciones	0,00	100.000,00	0%	Nuevas afiliaciones
Cuotas ordinarias	10.273.600,00	10.896.000,00	6%	Se incremento el 5.62 % del IPC . mas ajuste de salario de prejubilados.
Cuotas extras	1.809.000,00	1.898.000,00	5%	Presupuesto por 73 asociados a \$26.000
Cuentas por cobrar	822.600,00	267.000,00	-68%	Por aportes \$169.000 y cuotas extras \$98.000
Otros ingresos	2.413.000,00	3.000.000,00	24%	Se programa el 24% Depende de las actividades a realizar por los Comités de Educación y Recreación.
Intereses	5.635,40	15.000,00	166%	Valor reconocido por el banco
TOTALES	22.019.871,61	24.082.612,97	9%	

CODIGO CONTABLE	GASTOS	EJECUCION GASTOS 2021	PRESUPUESTO 2022	PORCENTAJE	OBSERVACION
511030	HonorariosAsesoría financiera	2.200.000,00	1.220.000,00	-45%	Honorarios contadora
513595	Servicios Informaticos		1.080.000,00	0%	Aplicativo enlace con la DIAN
514510	Mantenimiento	-	100.000,00	0%	De la oficina
514511	Dotacion	-	200.000,00	0%	Elementos de oficina
519520	Gtos de Cafeteria y Representacion	438.100,00	850.000,00	94%	Reuniones
519530	Papeleria - Utiles de Escritorio y fotocopias	155.590,00	400.000,00	157%	Principal las carpetas d archivo y otros
519550	Educacion , Divulgacion Y Capacitacion	250.000,00	1.500.000,00	500%	Programación del Comité y programador Pagina WEB, dominio y hosting
519555	Comunicac. y Transporte	493.000,00	600.000,00	22%	Transporte con equipo de computo y otras diligencias
519560	Asamblea	390.900,00	1.500.000,00	284%	Lugar y refrigerios
519565	Recreacion, Social y Cultura	9.543.152,00	15.782.612,97	65%	Actividades para el año
519570	Impresos y Publicaciones	343.000,00	500.000,00	46%	Boletines-talonarios
530595	Gastos bancarios	308.316,64	350.000,00	14%	Comisiones
	Nuevos proyectos	-	-	0%	
	TOTALES	14.122.058,64	24.082.612,97	71%	

GRACIAS.