



**ASOCIACIÓN DE
PENSIONADOS
DEL ICBF**

Regional Antioquia



ASOCIACION DE PENSIONADOS, JUBILADOS Y PREJUBILADOS ICBF REGIONAL ANTIOQUIA

ASAMBLEA 2024



INFORMACION PRESUPUESTAL

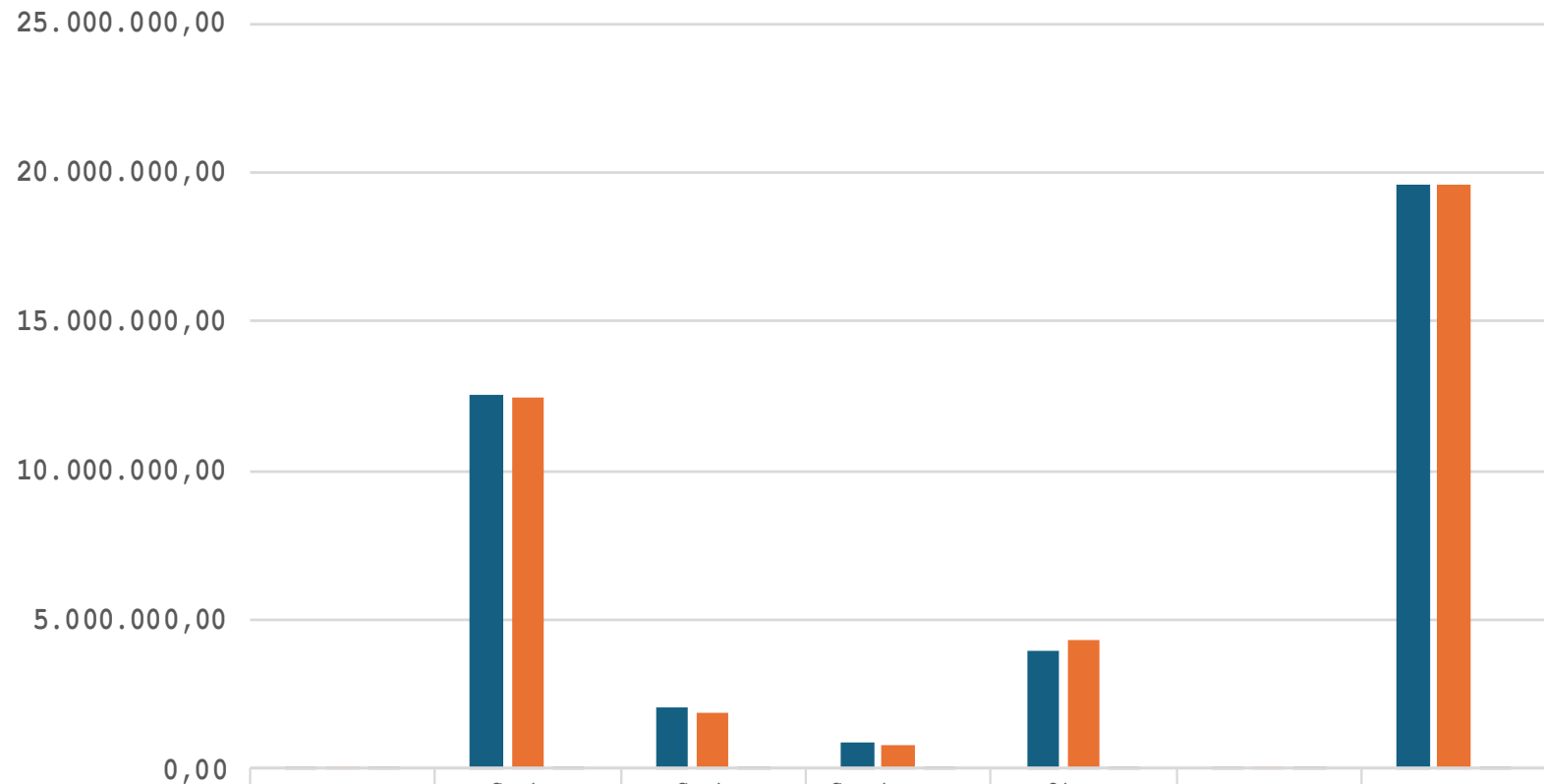
AÑO 2023

EJECUCION PRESUPUESTAL



CONCEPTO	PROGRAMACION 2023	EJECUCION 2023	%
Afiliaciones	100.000,00	38.000,00	38,00
Cuotas ordinarias	12.574.000,00	12.471.000,00	99,18
Cuotas extras	2.054.000,00	1.897.000,00	92,36
Cuentas por cobrar	875.000,00	841.000,00	96,11
Otros ingresos	4.000.000,00	4.313.000,00	107,83
intereses	10.000,00	6.865,05	68,65
TOTALES	19.613.000,00	19.566.865,05	99,76

EJECUCION PRESUPUESTAL 2023



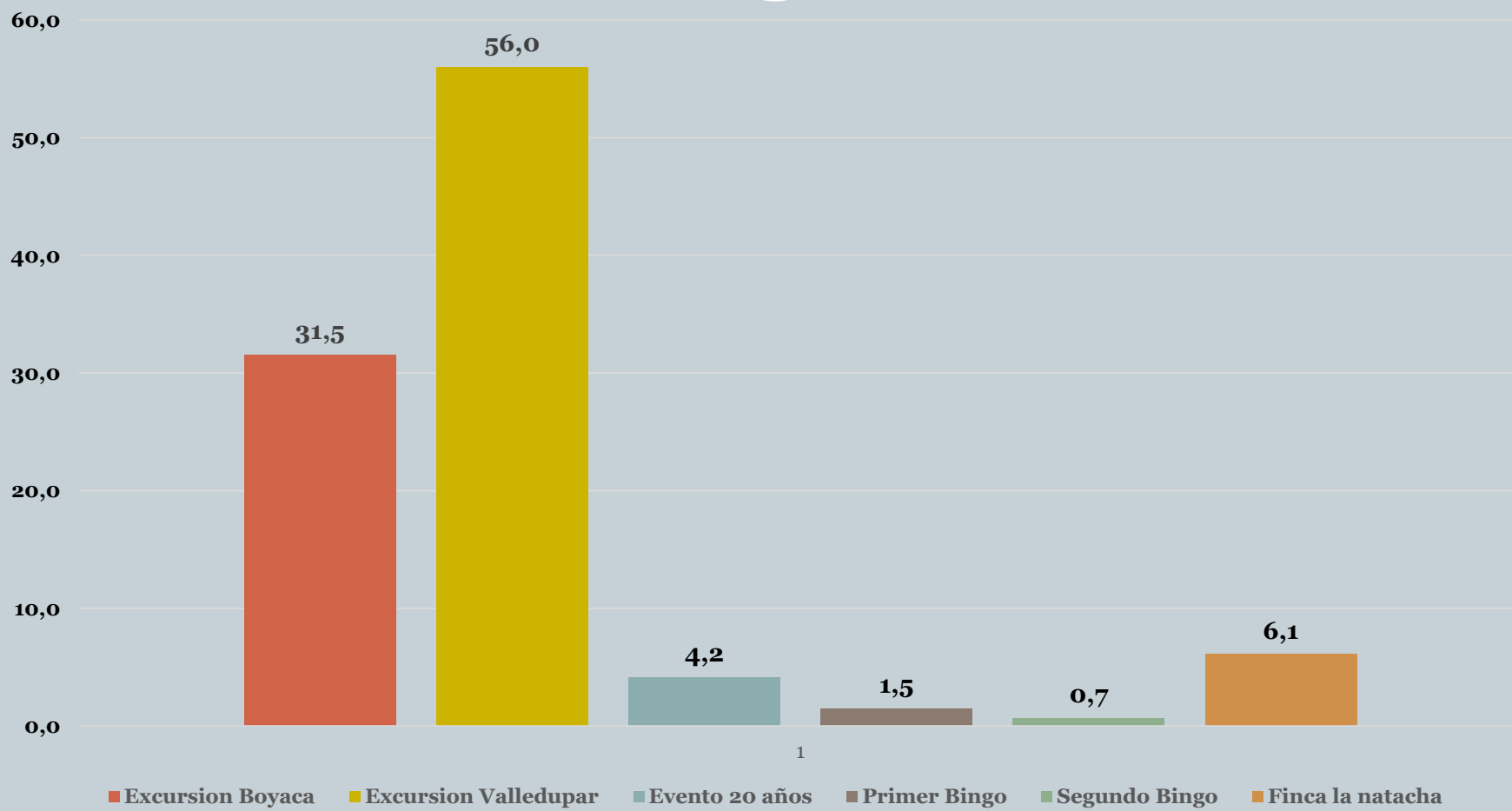
	Afiliaciones	Cuotas ordinarias	Cuotas extras	Cuentas por cobrar	Otros ingresos	intereses	TOTALES
PROGRAMACION 2023	100.000,00	12.574.000,00	2.054.000,00	875.000,00	4.000.000,00	10.000,00	19.613.000,00
EJECUCION 2023	38.000,00	12.471.000,00	1.897.000,00	841.000,00	4.313.000,00	6.865,05	19.566.865,05
%	38,00	99,18	92,36	96,11	107,83	68,65	99,76

Otros ingresos



N	CONCEPTO	VALOR	%
1	Excursion Boyaca	1.360.000	31,5
2	Excursion Valledupar	2.415.000	56,0
3	Evento 20 años	180.000	4,2
4	Primer Bingo	65.000	1,5
5	Segundo Bingo	30.000	0,7
6	Finca la natacha	263.000	6,1
	Total	4.313.000	

Otros ingresos



1

OBSERVACIONES EJECUCIÓN DE INGRESOS.



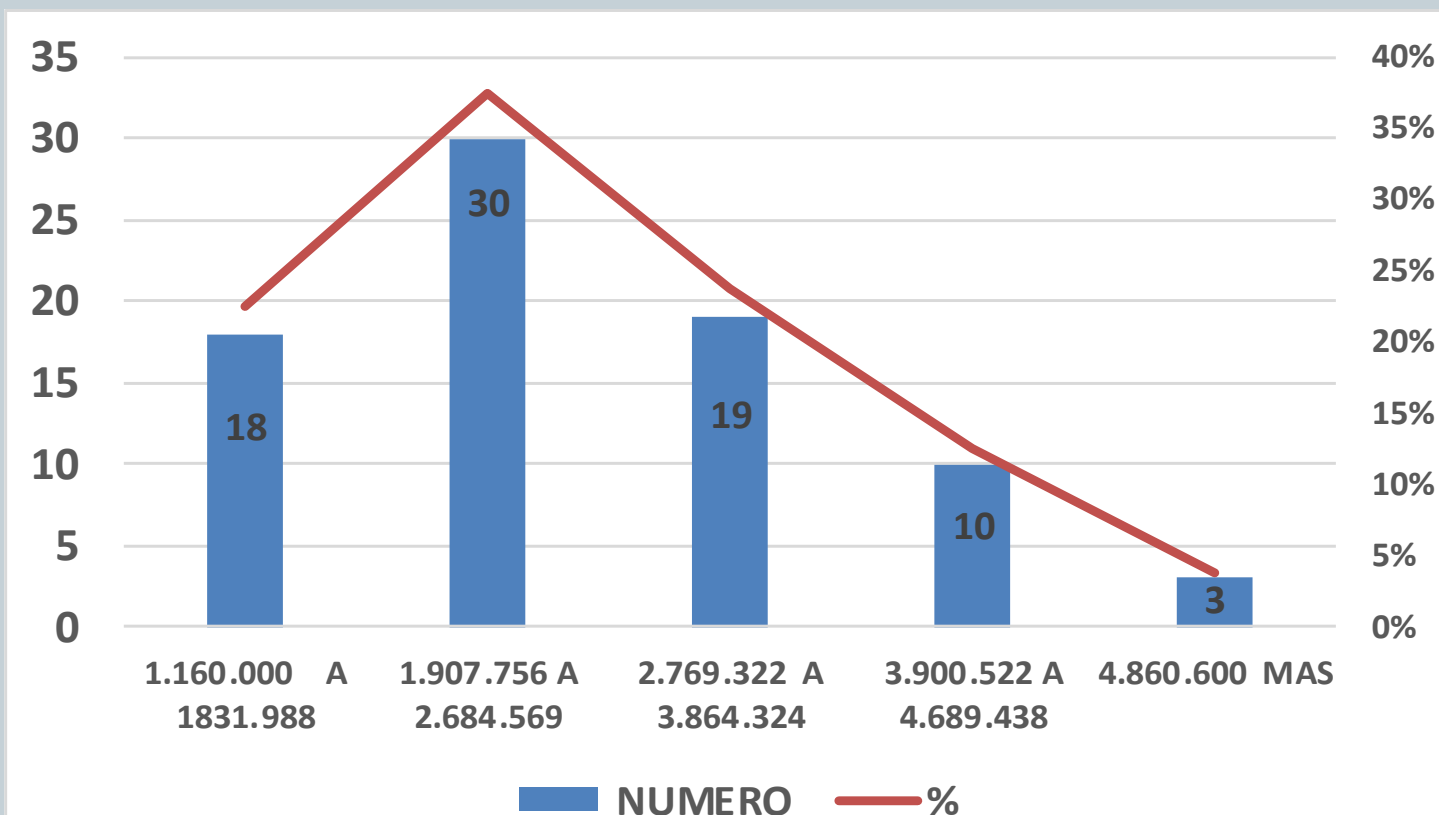
- En el rubro de **Otros ingresos** se programo un valor de \$4.000.000, recaudándose \$4.313.000, obtenidos de 2 excursiones (Boyacá y Valledupar), 2 bingos, celebración 20 años, e ida a la finca la Natacha, con respecto al 2022, se incremento en 78%.
- Con relación a las cuentas por cobrar, se logro recuperar \$ 841.000 (96,12%). Pendiente \$ 34.000.
- Para el 2024 las cuentas por cobrar son de \$ 599.148, corresponde a ordinarias \$ 469.148 y extraordinarias \$130.000
- Anticipos de cuotas ordinarias para el 2024 por \$ 564.400

ASOCIADOS AÑO 2023 (80)



JUBILACION Y/O SALARIO	APORTE	NUMERO	%
1.160.000 A 1831.988	5.000 A 9.000	18	23%
1.907.756 A 2.684.569	10.000 A 13.000	30	38%
2.769.322 A 3.864.324	14.000 A 18.000	19	24%
3.900.522 A 4.689.438	19.000 A 24.000	10	13%
4.860.600 MAS	24.000 A 37.000	3	4%

ASOCIADOS AÑO 2023 (80)





- Durante la vigencia se retiraron dos asociados e ingresaron 2

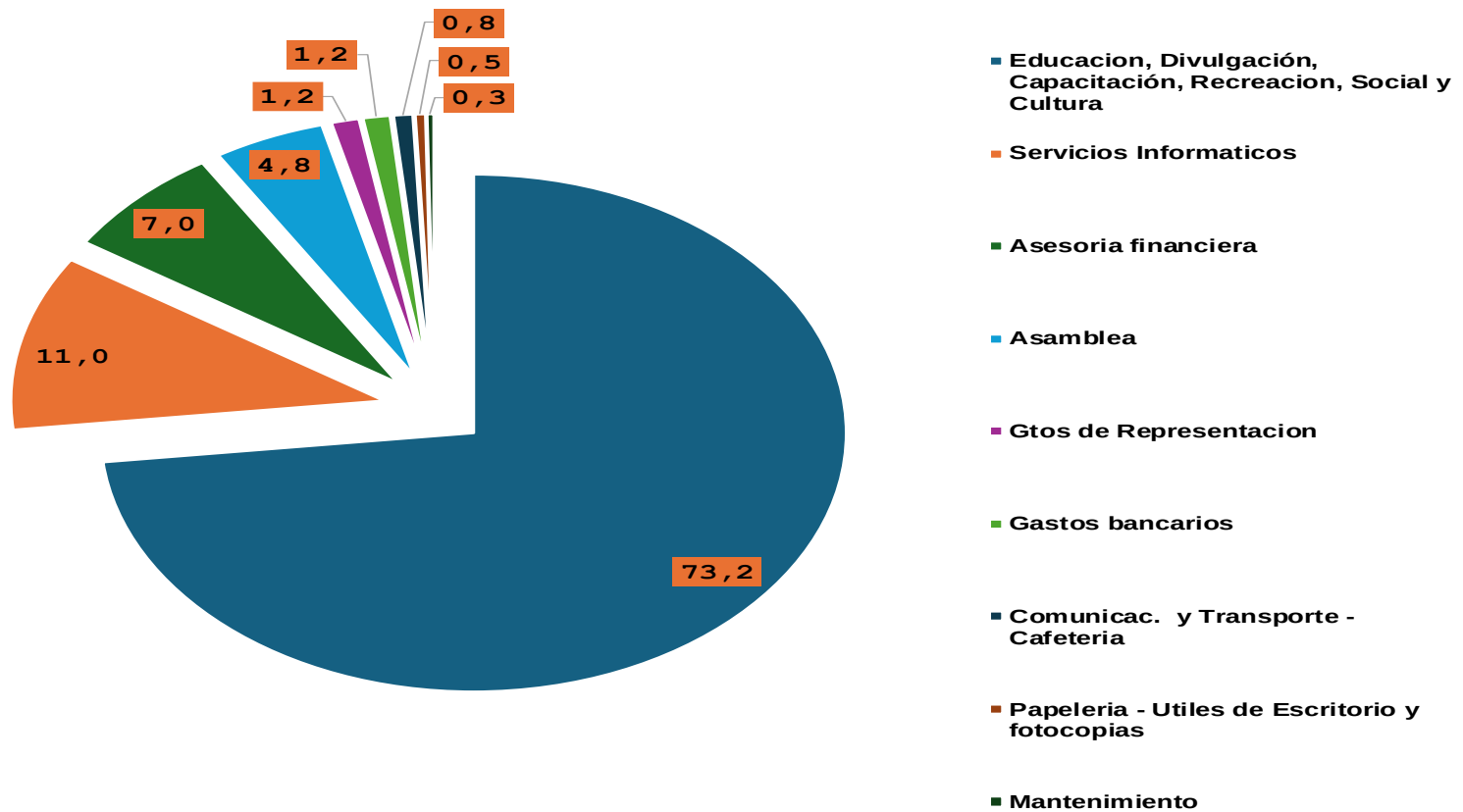
GASTOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS

2023



GASTOS	EJECUCION GASTOS 2023		
Asesoría financiera	1.381.000,00	1.381.000,00	100,00
Servicios Informaticos	2.078.928,00	2.149.879,00	103,41
Afiliaciones y Sostenimiento		-	-
Mantenimiento	100.000,00	60.000,00	60,00
Dotacion	200.000,00	-	-
Gtos de Representacion	500.000,00	237.000,00	47,40
Papeleria - Utiles de Escritorio y fotocopias	400.000,00	88.600,00	22,15
Educacion , Divulgacion Y Capacitacion	1.600.000,00	-	-
Comunicac. y Transporte - Cafeteria	300.000,00	164.000,00	54,67
Asamblea	1.500.000,00	943.100,00	62,87
Educacion, Divulgación, Capacitación, Recreacion, Social y Cultura	18.468.480,28	14.351.300,00	77,71
Impresos y Publicaciones	200.000,00	-	-
Gastos bancarios	350.000,00	230.646,00	65,90
TOTALES	27.078.408,28	19.605.525,00	72,40

GASTOS 2023



OBSERVACIONES EJECUCION DE GASTOS



- El rubro de mayor inversión se hizo en actividades con los asociados (73,2%), evento celebración 20 años y el día del jubilado, salida a la finca La Natacha, regalo, celebración de cumpleaños, rifa de bonos, premios de los bingos.
- El segundo rubro servicios informáticos 11% (Software Loggro, Pagina Web (Housting, dominio y actualización), Licencia de Microsoft.
- Asesoría Financiera cancelación de honorarios de la contadora, 7%.
- Gastos de Asamblea \$ 943.100, logística, fotocopias, transporte y refrigerios.

SALDO CAJA Y BANCOS A DICIEMBRE 2023

SALDO AÑO 2023	INGRESOS	TOTAL	GASTOS	SALDO AÑO 2023
7.465.408	19.554.130	27.019.538	19.605.524	7.414.014



INFORME CONTABLE

2023

ASOCIACION DE JUBILADOS PENSIONADOS ICBF



ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE

ACTIVOS	2023	2022	
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	7.413.068	7.465.408,28	-1%
CUENTA POR COBRAR Y ANTICIPOS	633.148	875.000	-28%
PAGOS ANTICIPADOS CUOTAS	(564.400)	(390.252)	45%
MUEBLES Y ENSERES	1.025.000	1.025.000	0%
COMPUTADOR	2.904.550	2.904.550	0%
DEPRECIACION ACUMULADA	(3.929.550)	(3.929.550)	0%
TOTAL ACTIVOS	7.481.816	7.950.156	-6%
PATRIMONIO			
FONDO SOCIAL	1.555.000	1.555.000	0%
BENEFICIOS ACUMULADOS	5.926.816	6.395.156	-7%
PASIVO + PATRIMONIO	7.481.816	7.950.156	-6%
	(0)	0	

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TEMINADOS A DICIEMBRE 2023 - 2022

INGRESOS	DICIEMBRE		
	2023	2022	
CUOTAS DE ASOCIACION	12.802.000,00	11.499.000,00	11%
CUOTAS EXTRAS	2.015.000,00	2.054.000,00	-2%
OTROS INGRESOS	4.313.320,00	3.137.700,00	37%
INGRESOS FINANCIEROS	6.865,00	5.297,47	30%
TOTAL DE INGRESOS	19.137.185	16.695.997	15%
EGRESOS			
GASTOS INFORMATICOS	2.149.879	1.750.000	23%
COMPRA DE COMP Y MANTO	60.000	1.664.550	-96%
CAPACITACION Y DIVULGACION	222.000	304.000	-27%
RELACIONES PUBLICAS	164.000	413.400	-60%
PAPELERIA Y CAFETERIA	103.600	81.801	27%
Recreacion, Social y Cultura	14.351.300	10.047.100	43%
ASAMBLEA	943.100	882.423	7%
TRANSPORTE		20.000	-100%
HONORARIOS	1.381.000	1.220.000	13%
GASTOS FINANCIEROS	230.646	280.780	-18%
TOTAL DE EGRESOS	19.605.525	16.664.054	18%
Beneficio neto y resultado integral del año	(468.340)	31.944	

SILVIA MONTOYA ECHEVERRI
Representante Legal


ANGELA ESTRADAZAPATA
Contadora
TP 64125-T

ASOCIACION DE PENSIONADOS, JUBILADOS y PREJUBILADOS DEL ICBF

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DICIEMBRE 2023

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 2023, 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

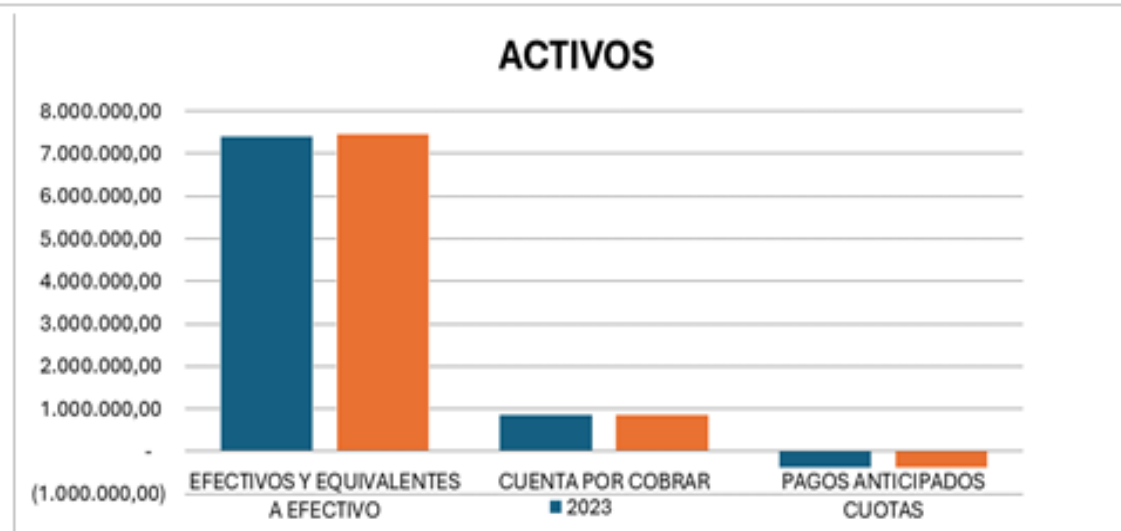
OBJETO Y ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION

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

El activo disponible está representado en los dineros que se encuentran disponibles para la ejecución de las actividades con respecto al año disminuyo un 6%

ACTIVOS	2023	2022	
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	7.413.068	7.465.408,28	-1%
CUENTA POR COBRAR	633.148	875.000	-28
PAGOS ANTICIPADOS			
CUOTAS	(390.252)	(341.400)	45%





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

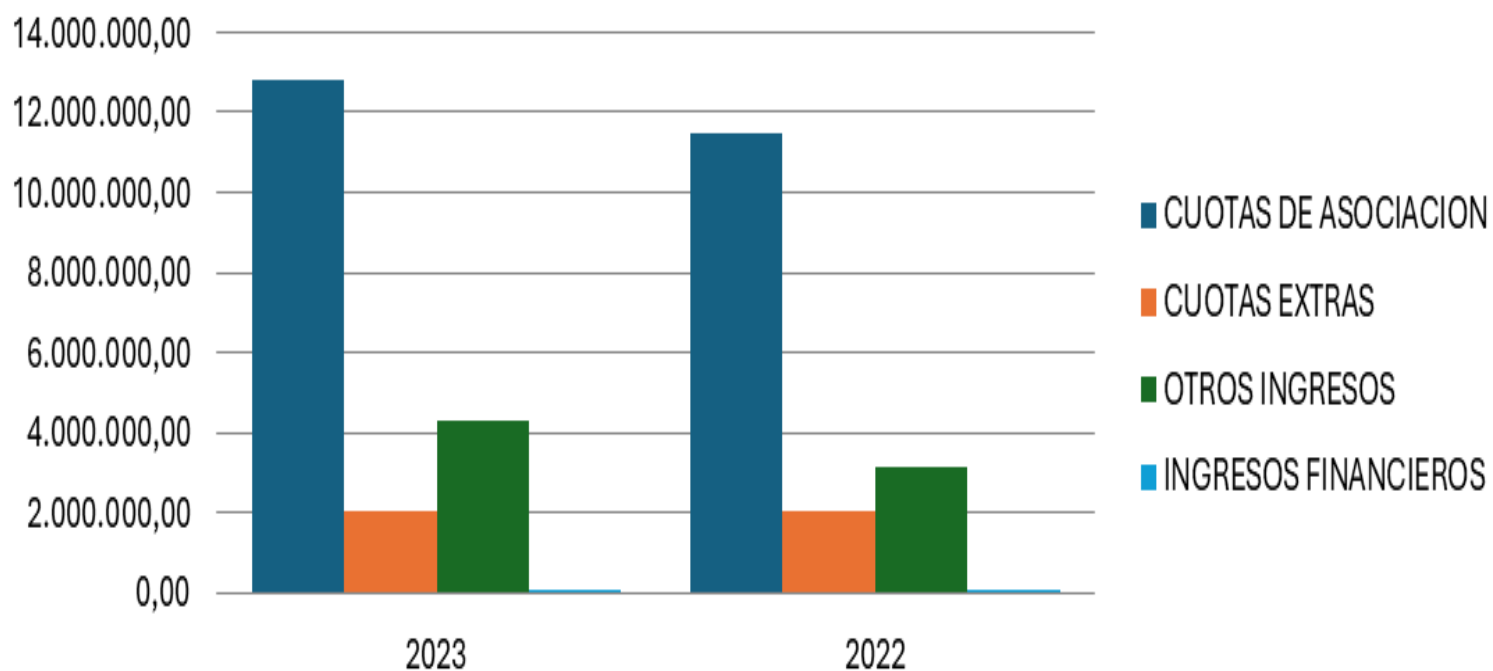
Este rubro representa las cuotas de participación y cuotas extras de los asociados y por ingresos que se generan por actividades según el objeto social, que cada año son aprobados por los asociados en asamblea. Los aumentos este año solo de 1% en las actividades generadas comparando con la ejecución 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

ESTADO DE RESULTDOS INTEGRALES POR LOS AÑOS 2022 - 2023

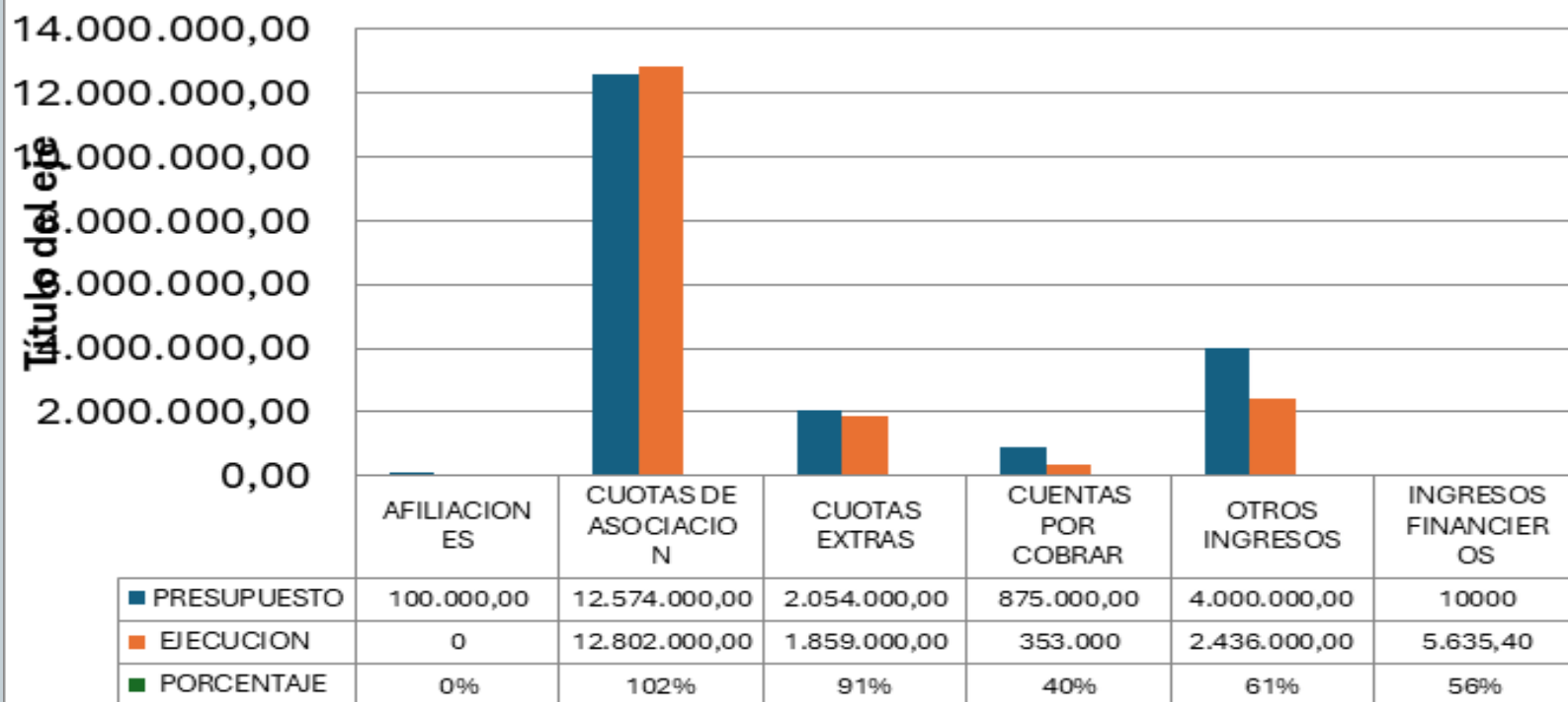


INGRESOS	2023	2022	
CUOTAS DE ASOCIACION	12.802.000,00	11.499.000,00	11%
CUOTAS EXTRAS	2.015.000,00	2.054.000,00	-2%
OTROS INGRESOS	4.313.320,00	3.137.700,00	37%
INGRESOS FINANCIERO	6.865,00	5.297,47	30%
TOTAL	19.137.185,00	16.695.997,47	14,6

COMPARTIVO DE INGRESOS



EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS



BENEFICIO NETO Y RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2023



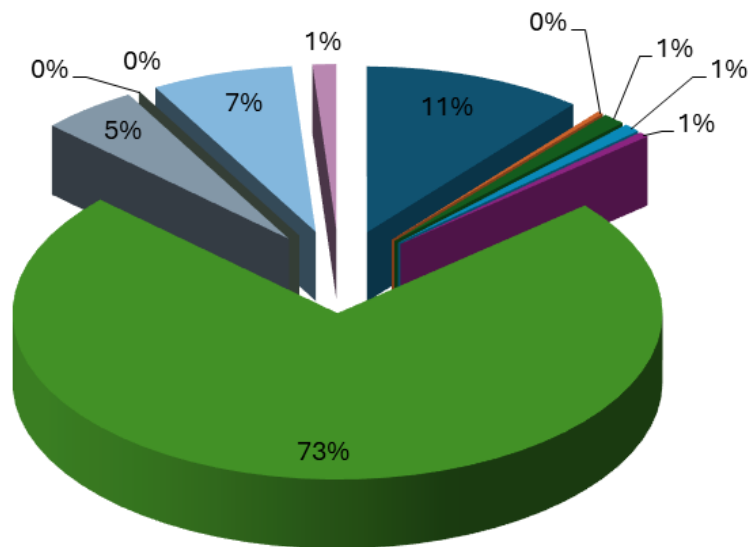
	AÑO 2023	AÑO 2022	%
Beneficio neto y resultado integral del año	(468.340)	31.944	-1.366%



NOTA 5 EGRESOS

- Este rublo corresponde 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 aumentando un 15% con respecto al 2022
- La ejecución presupuestal según se ve en los informes, se habían aprobado unos gastos de \$27.078.408 y solo se ejecutaron \$19.605.525 solo un 72%

EGRESOS 2023



- GASTOS INFORMATICOS
- COMPRA DE COMP Y MANTO
- CAPACITACION Y DIVULGACION
- RELACIONES PUBLICAS
- PAPELERIA Y CAFETERIA
- Recreacion, Social y Cultura
- ASAMBLEA
- TRANSPORTE
- MANTENIMIENTO Y DOTACION
- HONORARIOS
- GASTOS FINANCIEROS



PROGRAMACION

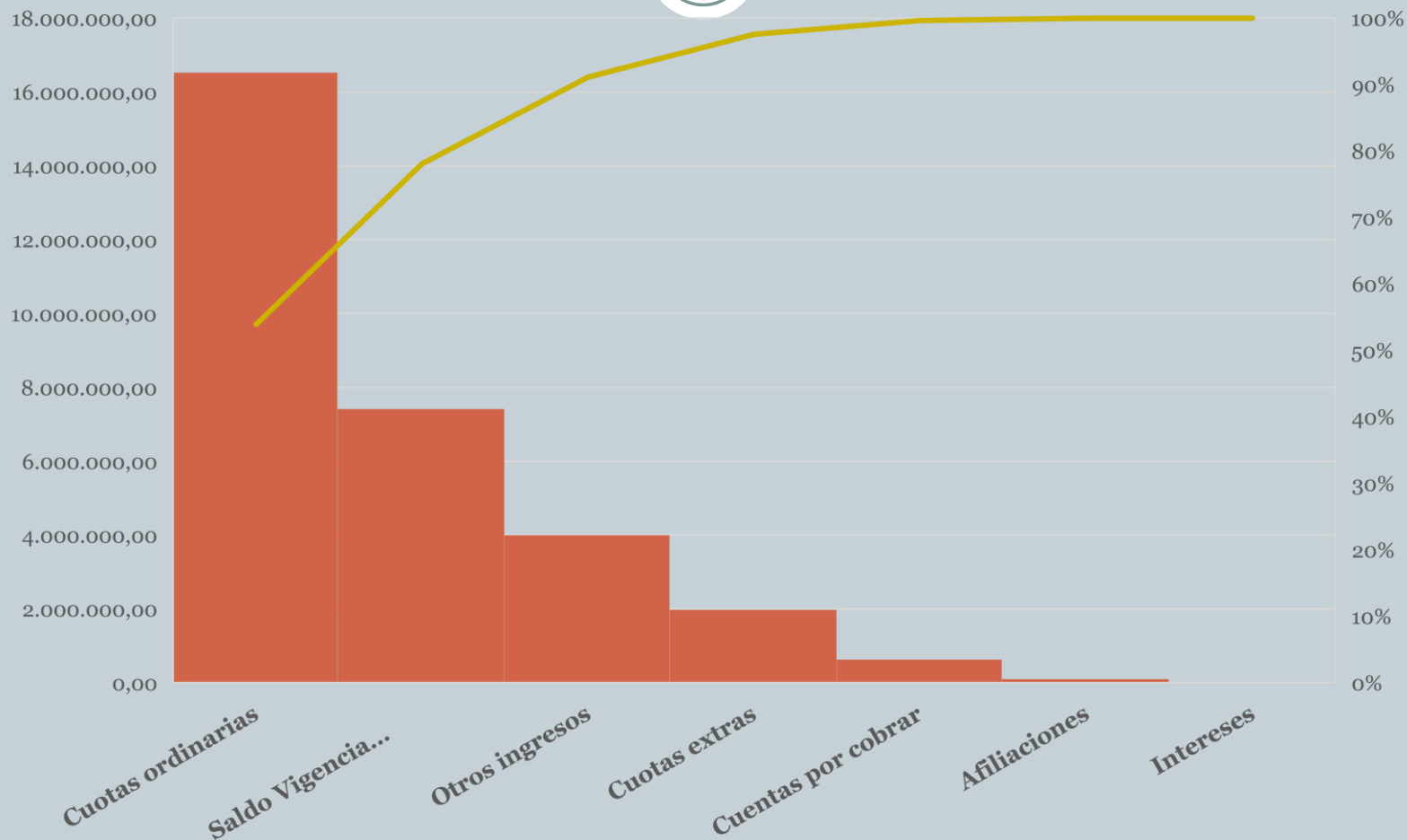
PRESUPUESTO

2024

PROYECCION INGRESOS 2024 Y GASTOS 2023

INGRESOS	EJECUCION INGRESOS 2023	PRESUPUESTO	PORCE NTAJE	PORCENT AJE GENERAL	OBSERVACION
Saldo Vigencia Anterior	7.465.408,28	7.414.039,18	-1%	24%	Saldo en caja y bancos 2023
Afiliaciones	38.000,00	100.000,00	0%	0,33%	Nuevas afiliaciones
Cuotas ordinarias	12.471.000,00	16.524.000,00	32%	54%	Se incremento el 9,28 % del IPC . Y se incremento el aporte al 0,6%
Cuotas extras	1.897.000,00	1.976.000,00	4%	6%	Presupuesto por 76 asociados a \$26.000
Cuentas por cobrar	436.000,00	633.148,00	45%	2%	Por aportes y cuotas extaras
Otros ingresos	4.313.320,00	4.000.000,00	-7%	13%	Producto de los convenios realizados con agencias de viaje y otos
Intereses	6.865,05	10.000,00	46%	0%	Valor reconocido por el banco
TOTALES	26.627.593,33	30.657.187,18	15%	100%	

PROYECCION INGRESOS 2024

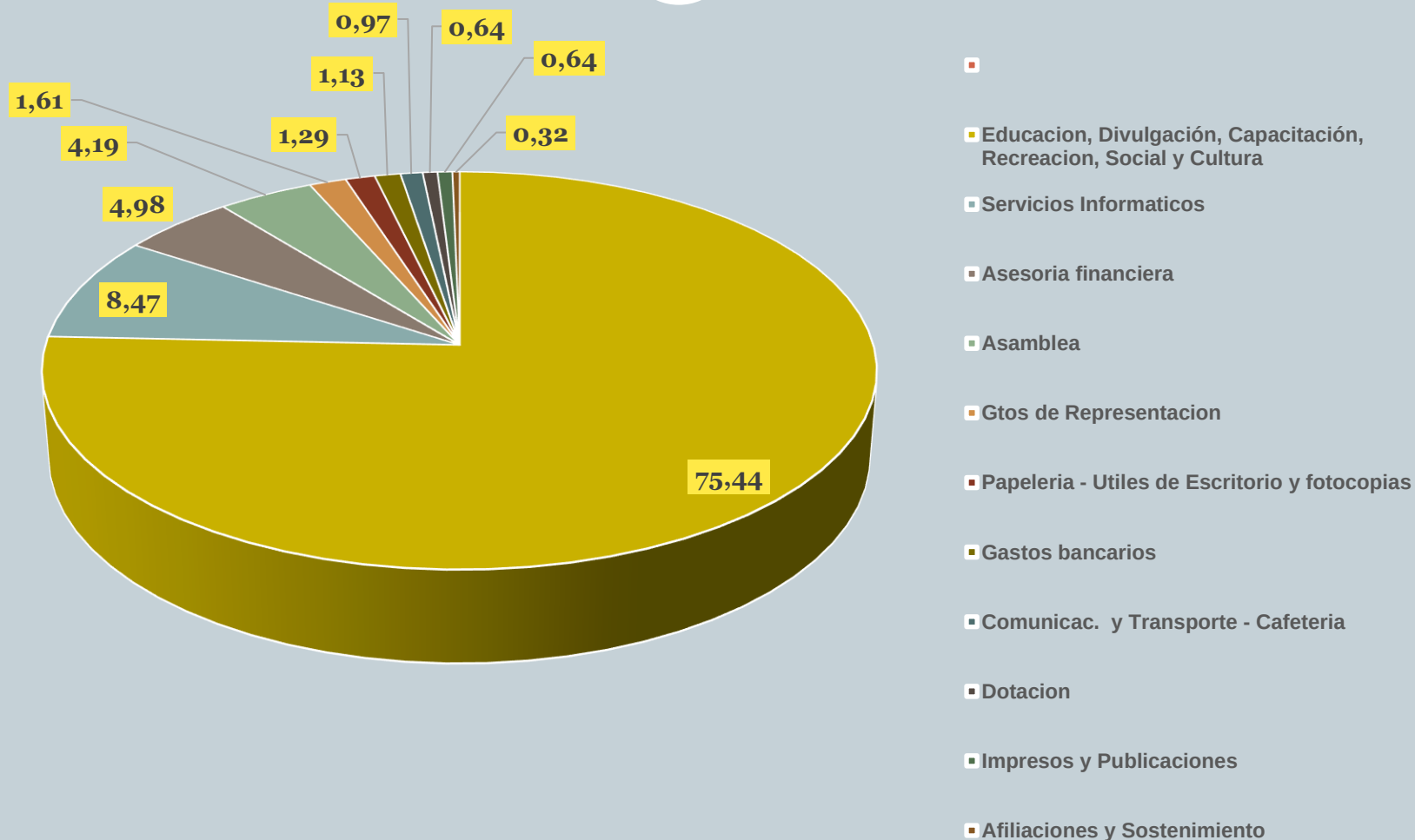


PROYECCION GASTOS 2024



GASTOS	EJECUCION GASTOS 2023	PRESUPUESTO 2024	PORCENTAJE	VALOR INCREMENTO	OBSERVACION
Asesoría financiera	1.381.000,00	1.546.720,00	12%	165.720,00	Honorarios contadora
Servicios Informáticos	2.149.879,00	2.630.000,00	22%	480.121,00	Hosting y Dominio WEB -Aplicativo enlace con la DIAN Loggro- microsof office actualizacion anual
Afiliaciones y Sosténimiento	36.000,00	100.000,00	178%	64.000,00	
Mantenimiento	60.000,00	100.000,00	67%	40.000,00	De la oficina
Dotación	-	200.000,00	#¡DIV/0!	200.000,00	Elementos de oficina
Gtos de Representación	237.000,00	500.000,00	111%	263.000,00	Reuniones para convenios, asesorías
Papelería - Útiles de Escritorio y fotocopias	88.600,00	400.000,00	351%	311.400,00	Elementos de oficina
Educación , Divulgación Y Capacitación	-	-		-	Se fuciono según estatuto 2023
Comunicac. y Transporte - Cafetería	164.000,00	300.000,00	83%	136.000,00	Transporte con equipo de computo y otras diligencias
Asamblea	943.100,00	1.300.000,00	38%	356.900,00	Lugar, refrigerios, taxi y fotocopias
Educación, Divulgación, Capacitación, Recreación, Social y Cultura	14.351.300,00	23.430.467,18	63%	9.079.167,18	Activiades para el año- Cumpleaños Asociación, obsequios
Impresos y Publicaciones	-	200.000,00	0%	200.000,00	boletines
Gastos bancarios	230.646,00	350.000,00	0%	119.354,00	Comisiones
Nuevos proyectos					
TOTALES	19.641.525,00	31.057.187,18	58%	11.415.662,18	

PROYECCION GASTOS 2024



GRACIAS



Comité conformado por:

Beatriz Helena Flórez Osorio

Olga Lucia Velásquez Gutiérrez

Luz Amparo Mejía Correa

Con la asesoría de la contadora

Ángela Estrada Zapata