



ASOCIACIÓN DE
PENSIONADOS
DEL ICBF

Regional Antioquia



ASOCIACION DE PENSIONADOS, JUBILADOS Y PREJUBILADOS ICBF, ANTIOQUIA

ASAMBLEA 2025



INFORMACION PRESUPUESTAL

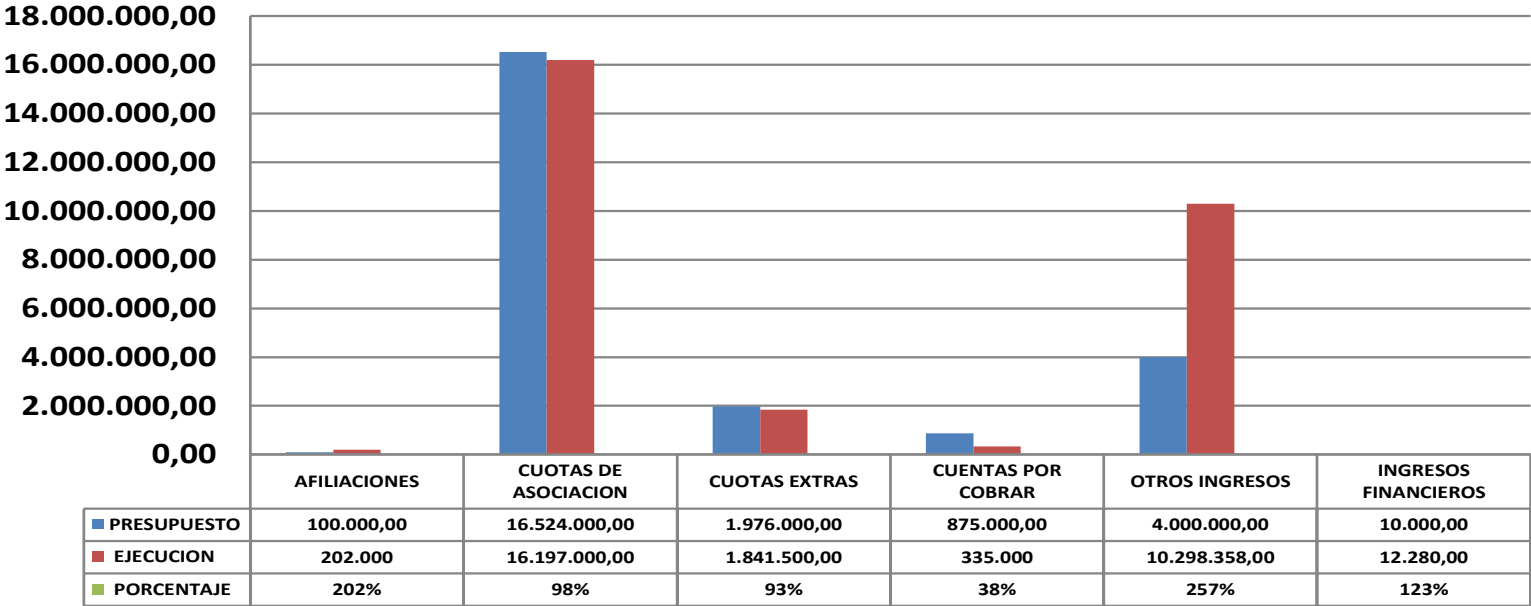
AÑO 2024

EJECUCION PRESUPUESTAL 2024

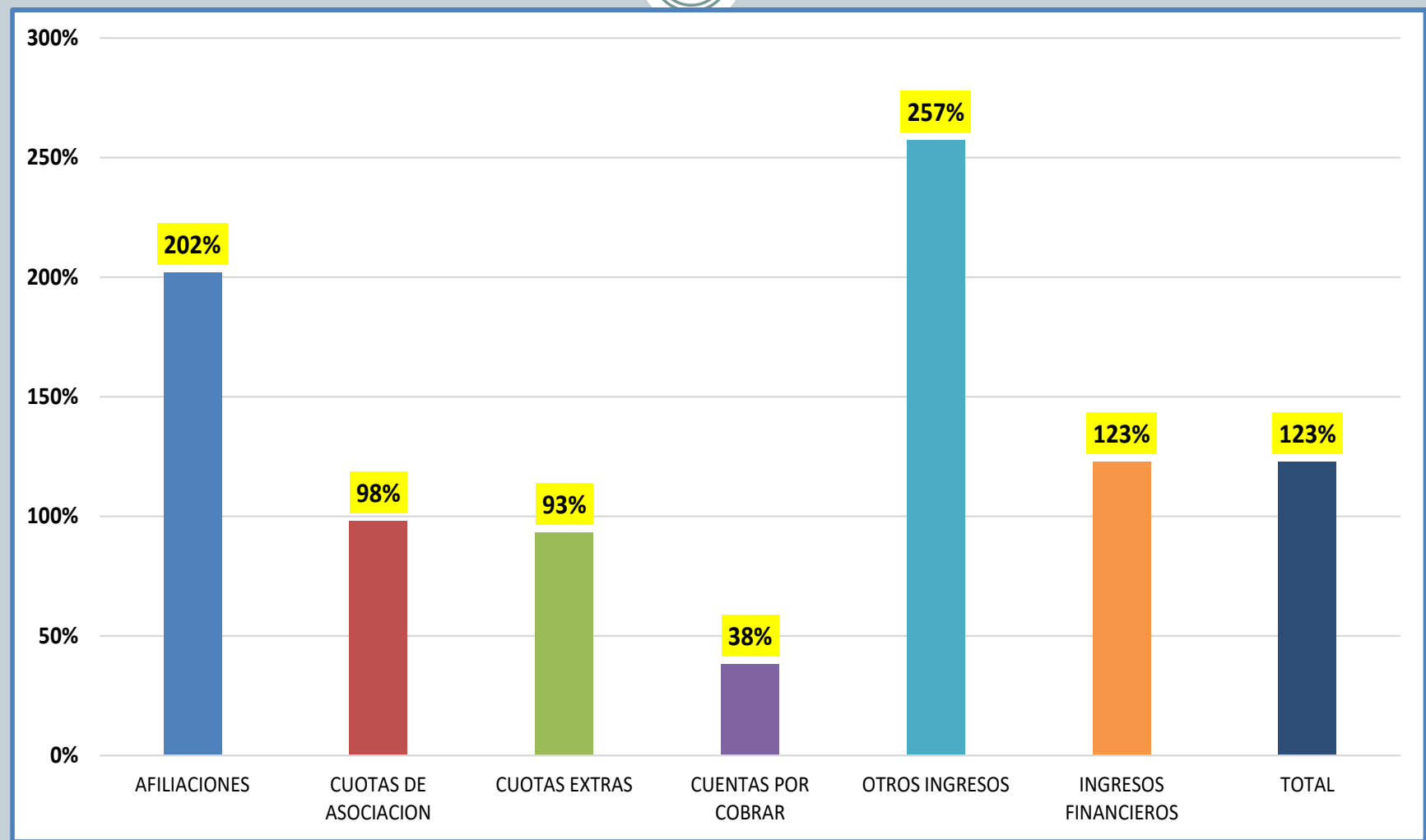


INGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	PORCENTAJE
AFILIACIONES	100.000,00	202.000	202%
CUOTAS DE ASOCIACION	16.524.000,00	16.197.000,00	98%
CUOTAS EXTRAS	1.976.000,00	1.841.500,00	93%
CUENTAS POR COBRAR	875.000,00	335.000	38%
OTROS INGRESOS	4.000.000,00	10.298.358,00	257%
INGRESOS FINANCIEROS	10.000,00	12.280,00	123%
TOTAL	23.485.000	28.886.138	123%
Diferencia	C\$ 5.401.138,00		

EJECUCION PRESUPUESTAL 2024



PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 2024



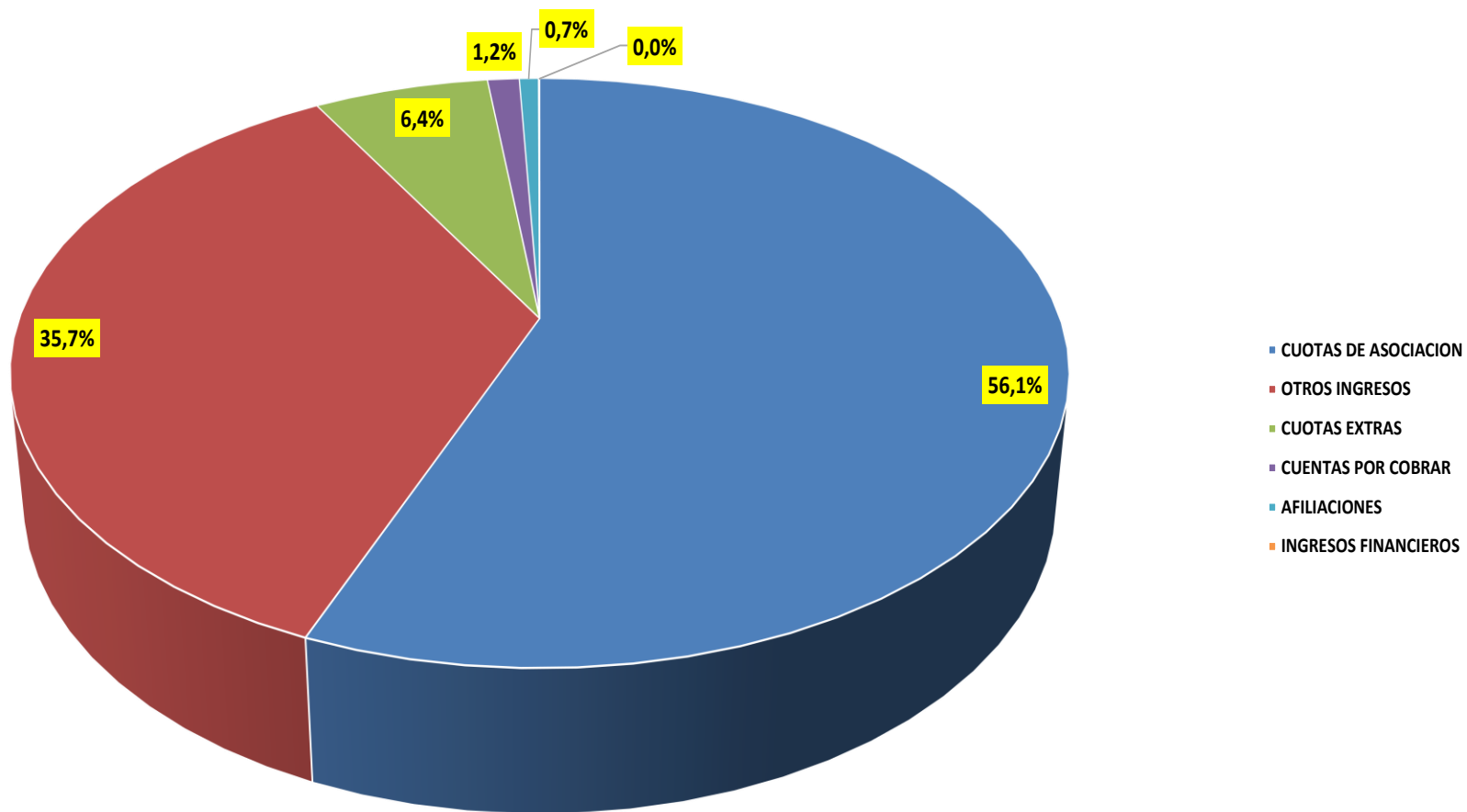
EJECUCION PRESUPUESTAL 2024

porcentaje de participación



INGRESOS	EJECUCION	PORCENTAJE
CUOTAS DE ASOCIACION	16.197.000,00	56,1%
OTROS INGRESOS	10.298.358,00	35,7%
CUOTAS EXTRAS	1.841.500,00	6,4%
CUENTAS POR COBRAR	335.000	1,2%
AFILIACIONES	202.000	0,7%
INGRESOS FINANCIEROS	12.280,00	0,0%
TOTAL	28.886.138	100%

EJECUCION PRESUPUESTAL 2024



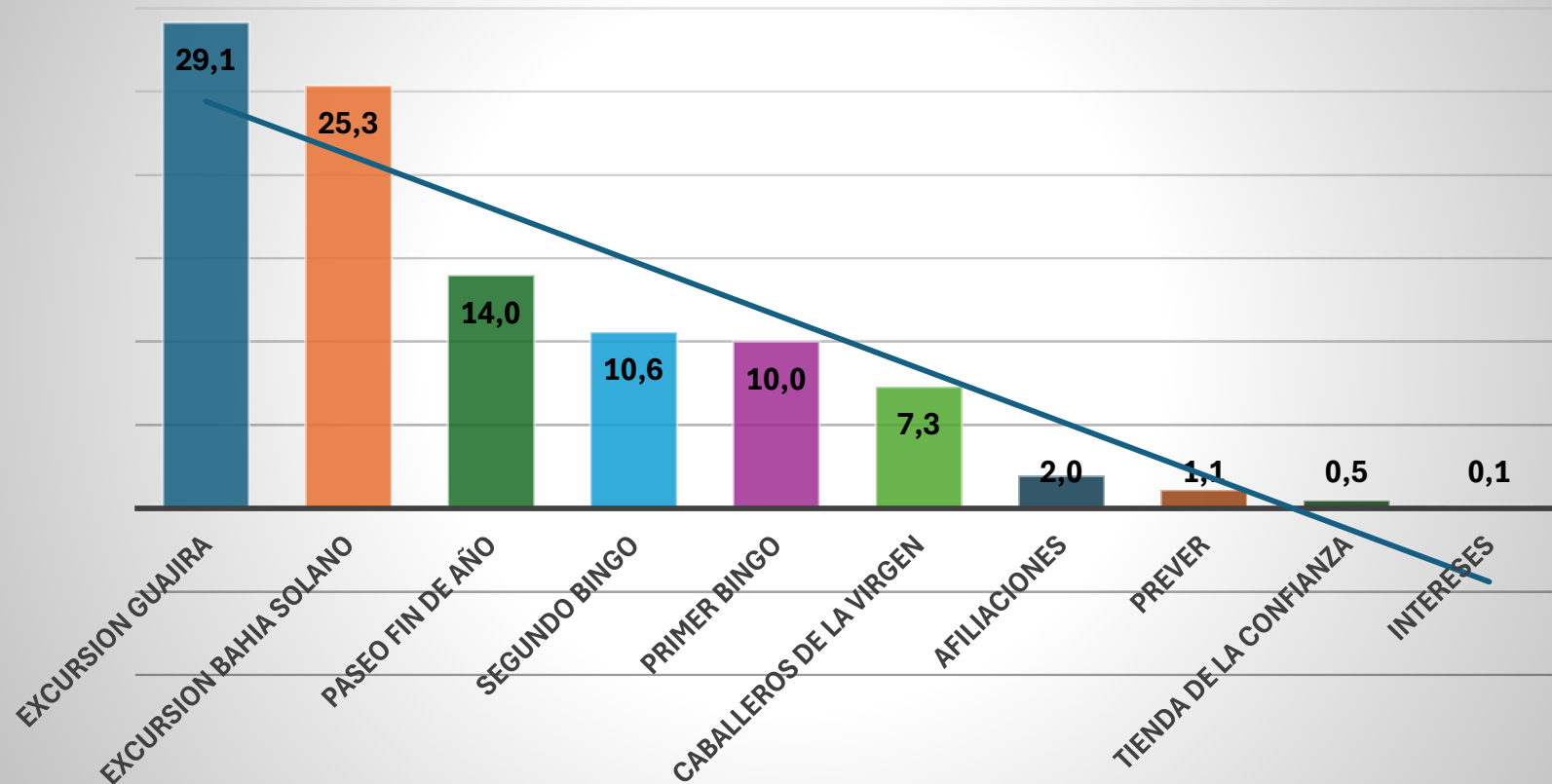
OTROS INGRESOS 2024

(36,33 %)

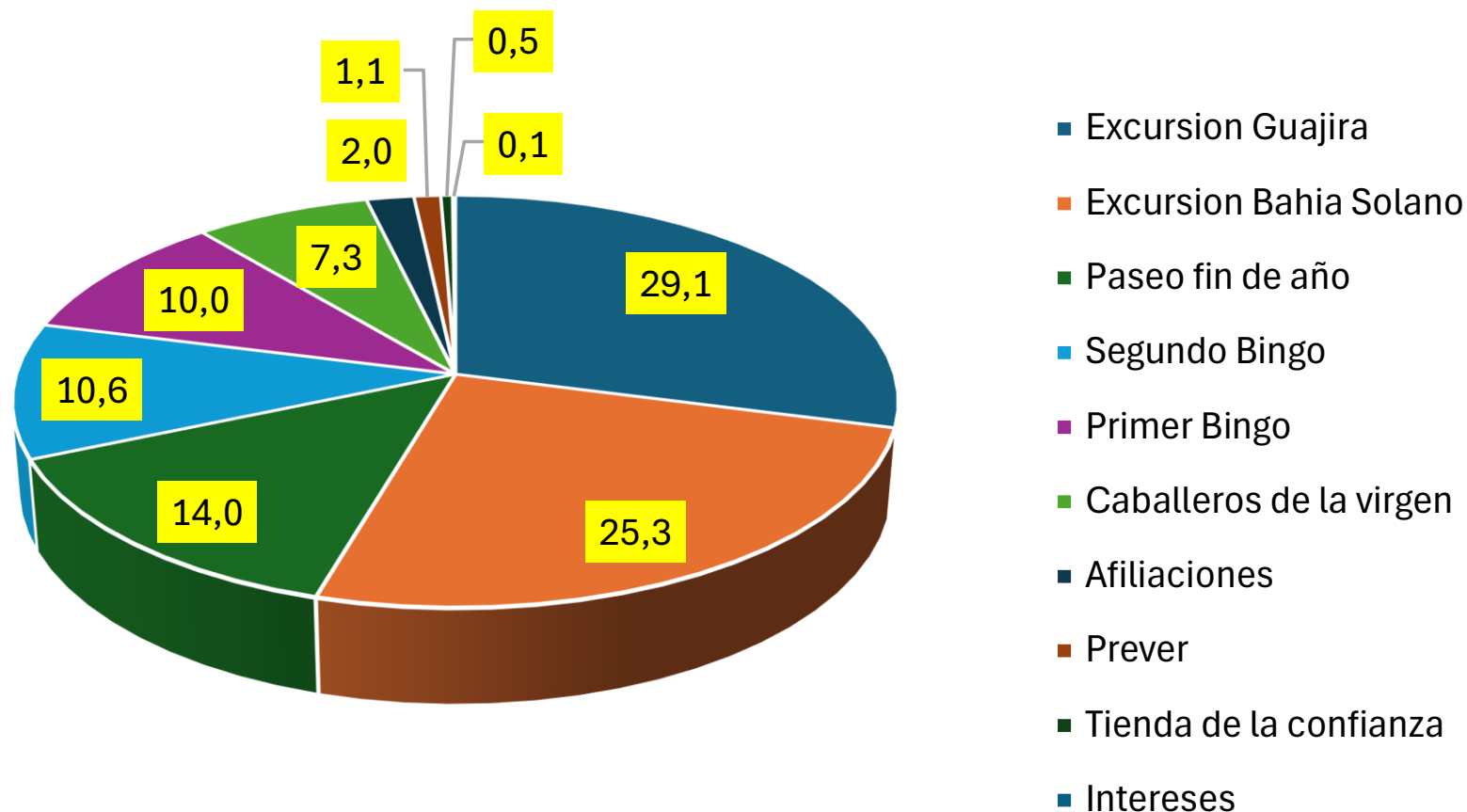


N	CONCEPTO	VALOR	%
1	Excursion Guajira	3.000.000,00	29,1
2	Excursion Bahia Solano	2.610.084,01	25,3
3	Paseo fin de año	1.440.000,00	14,0
4	Segundo Bingo	1.090.000,00	10,6
5	Primer Bingo	1.030.000,00	10,0
6	Caballeros de la virgen	750.000,00	7,3
7	Afiliaciones	202.000,00	2,0
8	Prever	114.000,00	1,1
9	Tienda de la confianza	50.000,00	0,5
10	Intereses	12.273,99	0,1
	Total	10.298.358,00	

Porcentaje de Participación por evento de otros ingresos



Otros ingresos 2024



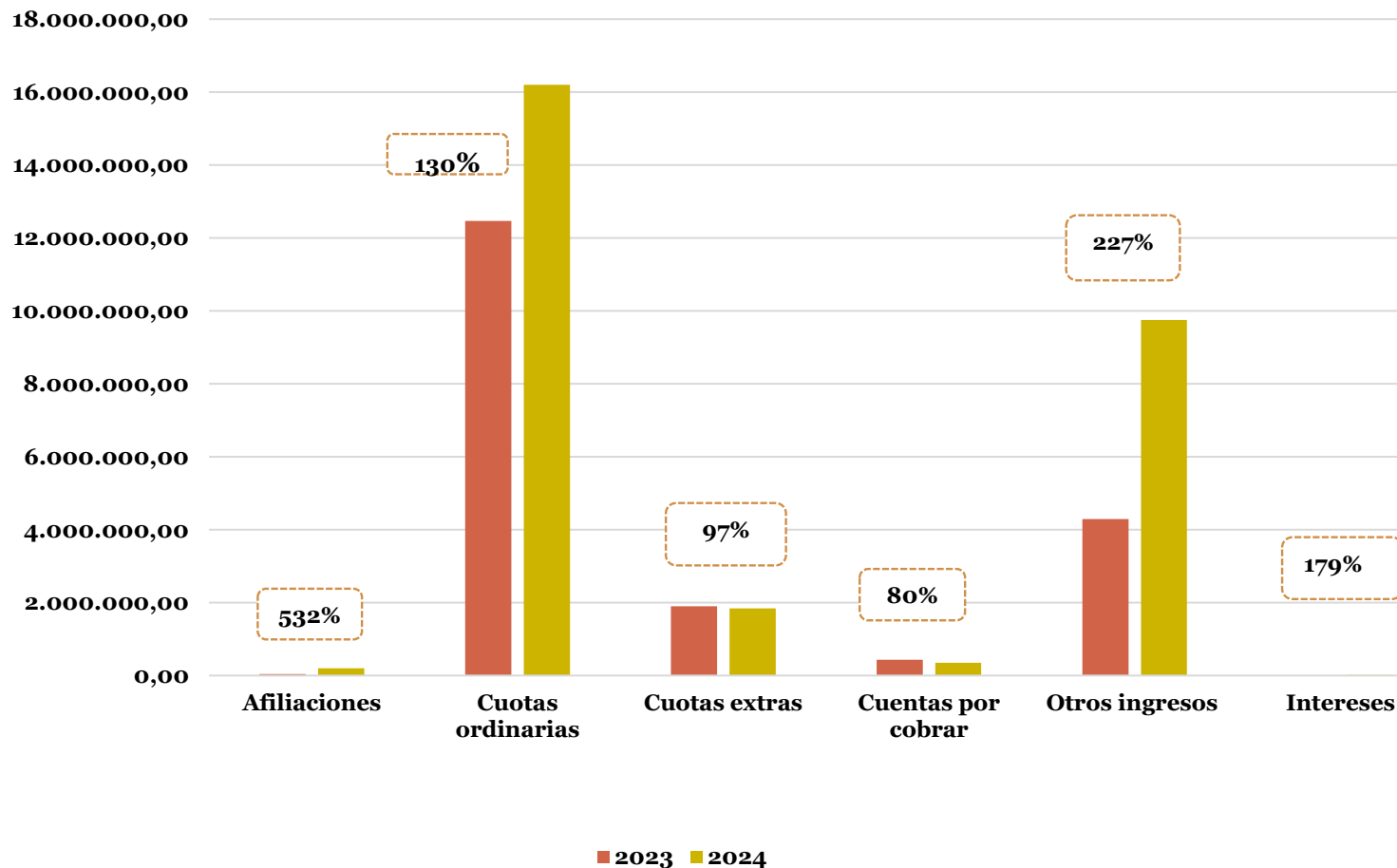
COMPARACION INGRESOS 2023 Y 2024



COMPARACION INGRESOS 2023 Y 2024

CONCEPTO	EJECUCION INGRESOS 2023	EJECUCION INGRESOS 2024	PORCENTAJE
Afiliaciones	38.000,00	202.000,00	532%
Cuotas ordinarias	12.471.000,00	16.197.000,00	130%
Cuotas extras	1.897.000,00	1.841.500,00	97%
Cuentas por cobrar	436.000,00	348.148,00	80%
Otros ingresos	4.288.319,95	9.748.210,67	227%
Intereses	6.865,05	12.279,33	179%
TOTALES	19.137.185,00	28.349.138,00	148%

Grafico N 4: Comparación ingresos 2023-2024



OBSERVACIONES EJECUCIÓN DE INGRESOS.



- En la ejecución de los ingresos se logro obtener un 23% (\$5.401.138), por encima de lo programado, los rubros que contribuyeron para esto son afiliaciones (202%), otros ingresos (257%), e ingresos financieros (123%), los rubros cuotas ordinarias (98%), cuotas extras (93%) y cuentas por pagar (38%), presentaron un cumplimiento por debajo del 100 por cien,.
- Con respecto al no cumplimiento en cuotas ordinarias, extras, se debió al retiro de nueve (9), asociados, (tres por fallecimiento, y seis por retiro voluntario), y cuentas por cobrar se logro recuperar \$ 335.148 (38%) de los \$ 875. 000, debió castigar la cartera, en

OBSERVACIONES EJECUCIÓN DE INGRESOS.



- En el rubro de Otros ingresos se programo un valor de \$4.000.000, recaudándose \$ 10.298.358 (257%), obtenidos de 2 excursiones (Bahía Solano y La Guajira), paseo fin de año, 2 bingos, visita a lo caballeros de la Virgen, convenio prever, tienda de la confianza, e ingresos financieros, (intereses bancarios).
El mayor porcentaje de participación se obtuvo de las excursiones (54.4%).
- Al comparar los dos años del periodo de la junta actual, se incrementaron los ingresos en 48% (\$ 9.211.952), obtenidos de los rubros de otros ingresos, afiliaciones e ingresos bancarios.

GASTOS PRGRAMADOS VS EJECUTADOS

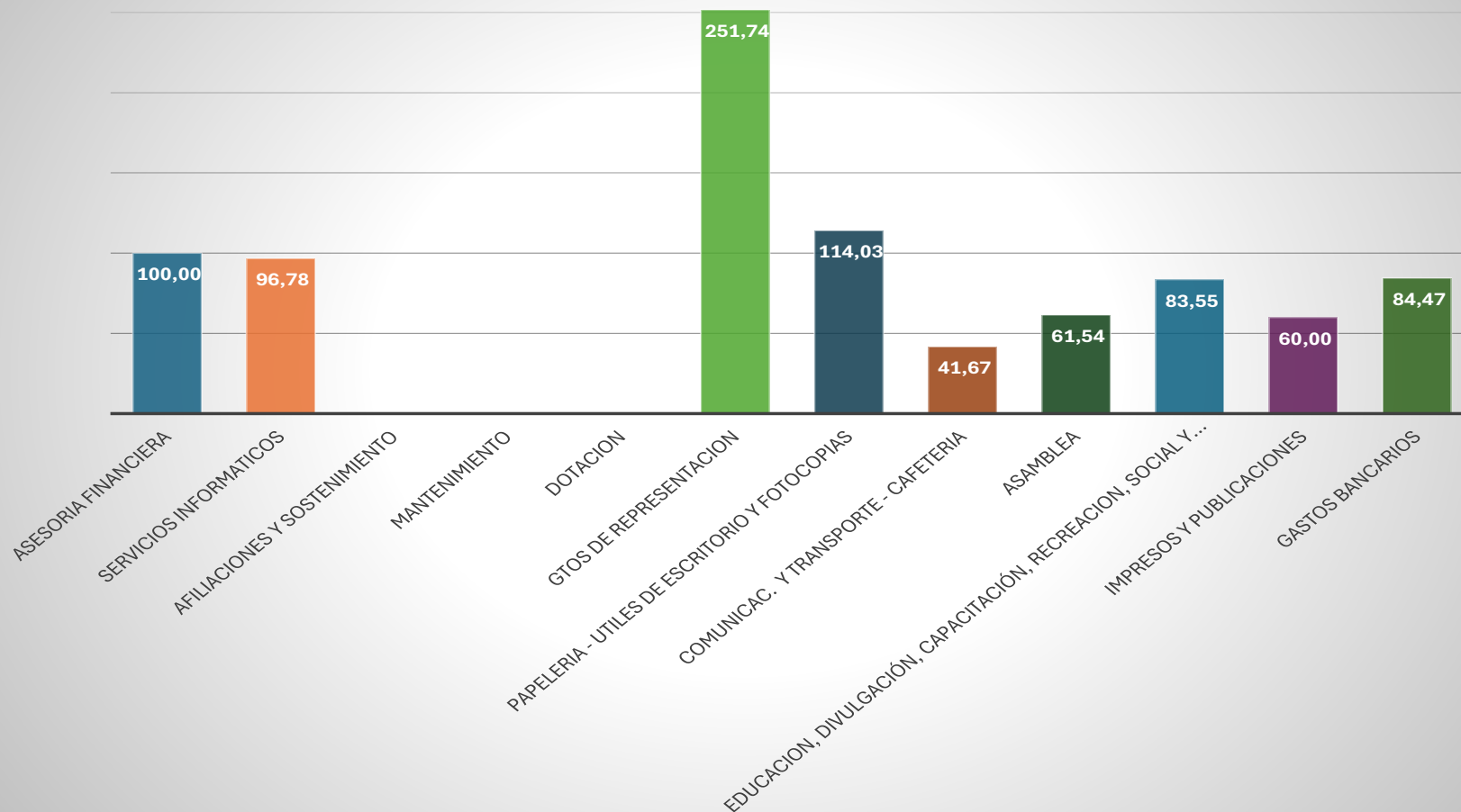
2024



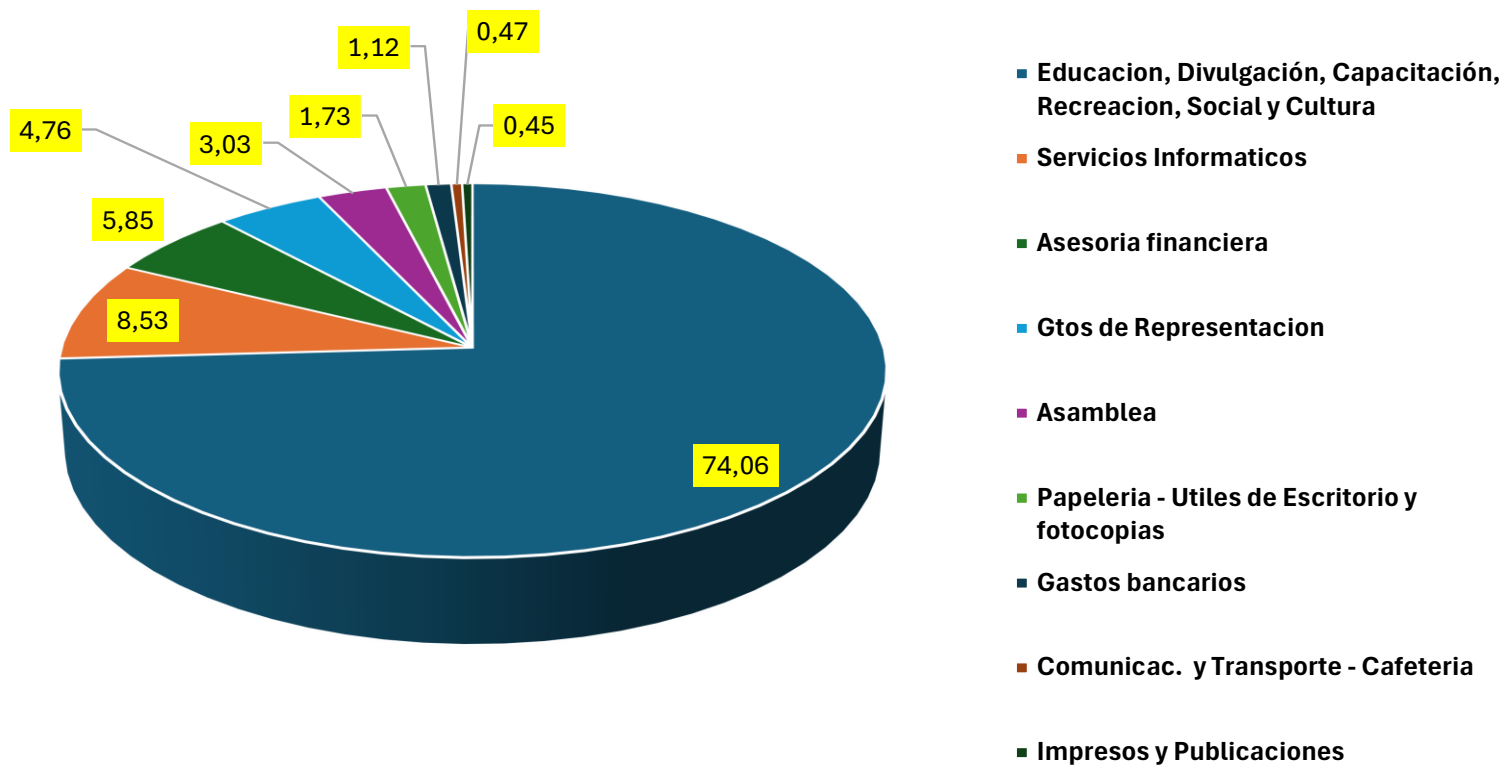
GASTOS	PROGRAMA 2024	EJECUCION GASTOS 2024	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACION
Asesoría financiera	1.546.720,00	1.546.720,00	100,00	Honorarios contadora
Servicios Informáticos	2.330.000,00	2.255.000,00	96,78	Hosting y Dominio WEB - Aplicativo enlace con la DIAN Loggro- microsof office actualización anual
Afiliaciones y Sostenimiento	100.000,00	-	-	
Mantenimiento	100.000,00	-	-	De la oficina
Dotación	200.000,00	-	-	Elementos de oficina
Gtos de Representación	500.000,00	1.258.700,00	251,74	Reuniones con convenios, solidaridad, eventos de la junta
Papelería - Útiles de Escritorio y fotocopias	400.000,00	456.121,00	114,03	Elementos de oficina
Comunicac. y Transporte - Cafetería	300.000,00	125.000,00	41,67	Transporte con equipo de computo y otras diligencias
Asamblea	1.300.000,00	800.000,00	61,54	Lugar, refrigerios, taxi y fotocopias
Divulgación, Capacitación, Recreación, Social y Cultura	23.430.467,18	19.576.246,00	83,55	Actividades para el año- Cumpleaños Asociación, recorridos de ciudad
Impresos y Publicaciones	200.000,00	120.000,00	60,00	Boletines
Gastos bancarios	350.000,00	295.640,00	84,47	Comisiones
TOTALES	30.757.187,18	26.433.427,00	85,94	
Diferencia	\$ 4.323.760,18			

GASTOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS

2024, Porcentaje de cumplimiento



Porcentaje de participación por rubro en gastos 2024



OBSERVACIONES EJECUCION DE GASTOS.



De los \$ 30. 757,187,18 programados para atender las diferentes actividades, se ejecutaron \$ 26.433.427 (85.94).

De acuerdo al porcentaje de participación, el rubro mayor fue en Educación, divulgación, capacitación, recreación, social y cultura, donde se invirtieron \$ 19.276.246 (74,6,%), en actividades con los asociados , Grafitur, capacitación, museo, picnic, Caballeros de la Virgen, 2 bingos, paseo de fin de año, bono, rifas y celebración de cumpleaños.

OBSERVACIONES EJECUCION DE GASTOS.



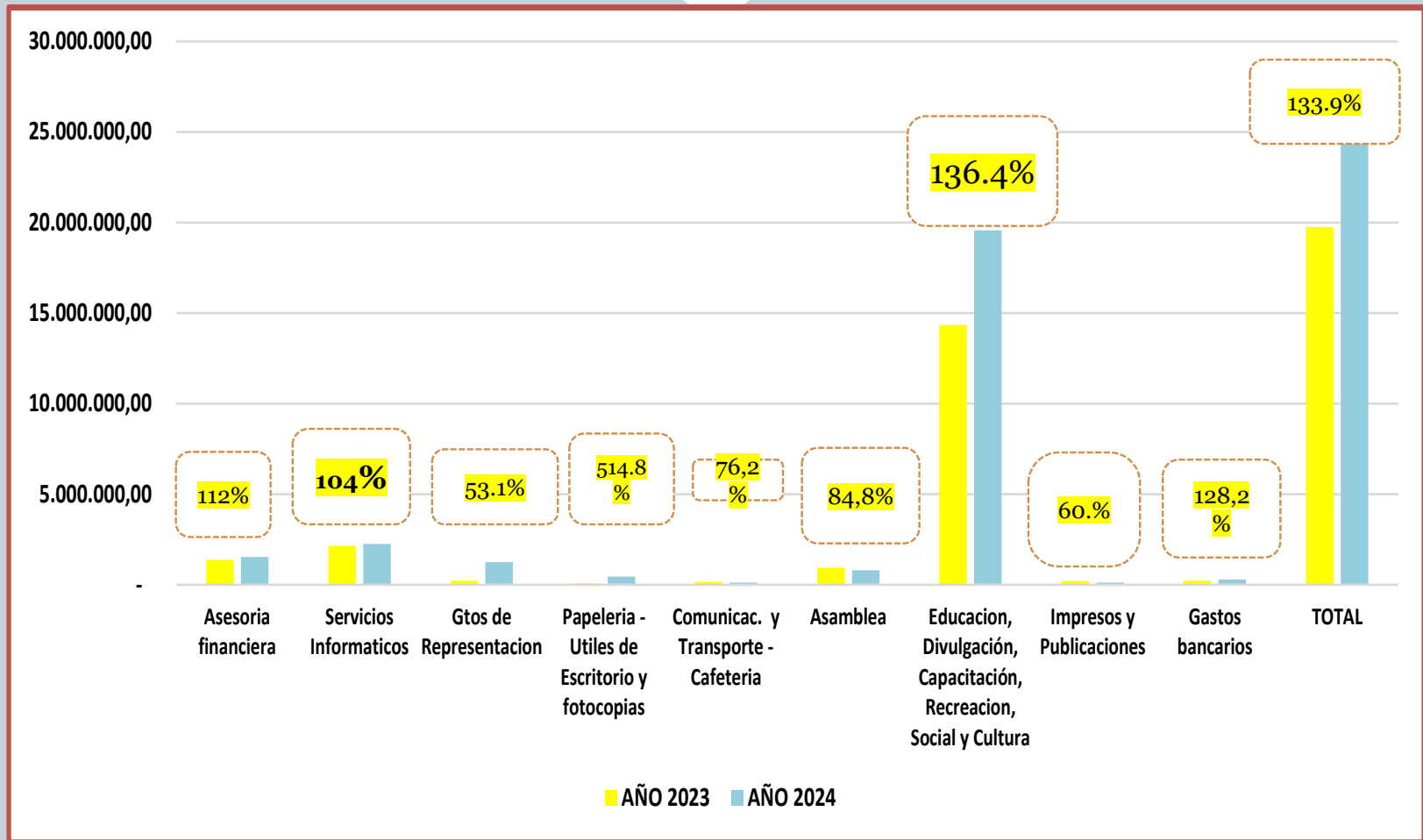
- El segundo rubro servicios informáticos 8,35% (Software Loggro, Pagina Web (Housting, dominio y actualización), Licencia de Microsoft.
- Cancelación de honorarios de la contadora, 5,85%.
- Gastos de representación, 4.73%
- Asamblea 3,03% (refrigerios).

Comparación gastos 2023 vs 2024



GASTOS	AÑO 2023	AÑO 2024	PORCENTAJE
Asesoría financiera	1.381.000,00	1.546.720,00	112,0
Servicios Informaticos	2.149.879,00	2.254.999,00	104,9
Gtos de Representacion	237.000,00	1.258.700,00	531,1
Papeleria - Utiles de Escritorio y fotocopias	88.600,00	456.121,00	514,8
Comunicac. y Transporte - Cafeteria	164.000,00	125.000,00	76,2
Asamblea	943.100,00	800.000,00	84,8
Educacion, Divulgación, Capacitación, Recreacion, Social y Cultura	14.351.300,00	19.576.246,00	136,4
Impresos y Publicaciones	200.000,00	120.000,00	60,0
Gastos bancarios	230.646,00	295.640,00	128,2
TOTAL	19.745.525,00	26.433.426,00	133,9
DIFERENCIA	6.687.901,00		

Comparación gastos 2023 vs 2024



UTILIDADES DEL PERIODO 2024



INGRESOS	EGRESOS	UTILIDAD
28.349.138	26.433.427	1.915.711

SALDO CAJA Y BANCOS A DICIEMBRE 2024

\$ 10.032.378