

ASOCIACION DE JUBILADOS PENSIONADOS ICBF

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%
PATRIMONIO			
FONDO SOCIAL	1.555.000	1.555.000	0%
BENEFICIOS ACUMULADOS	6.363.212	5.911.336	8%
PASIVO + PATRIMONIO	7.918.212	7.466.336	6%
	0	0	

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 2021 - 2020

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			
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%
GASTOS FINANCIEROS	308.317	45.143	583%
TOTAL DE EGRESOS	14.122.059	13.243.665	7%
Beneficio neto y resultado integral del año	451.877	1.162.653	

Ana Lucía Alvarez
ANA LUCIA ALVAREZ V
Representante Legal

ANGELA MARIA ESTRADA ZAPATA
Contadora Publica
TP.64125 -T

**ASOCIACION DE PENSIONADOS, JUBILADOS y
PREJUBILADOS DEL ICBF
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DICIEMBRE 2.021**

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%



NOTA 3. PATRIMONIO

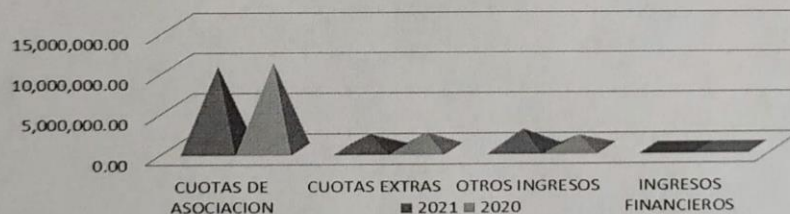
Este rubro esta representado por los beneficios de los años anteriores que hacen parte del desarrollo del objeto social y estos dineros son tenidos en cuenta en el presupuesto de las actividades del año siguiente.

NOTA 4. INGRESOS

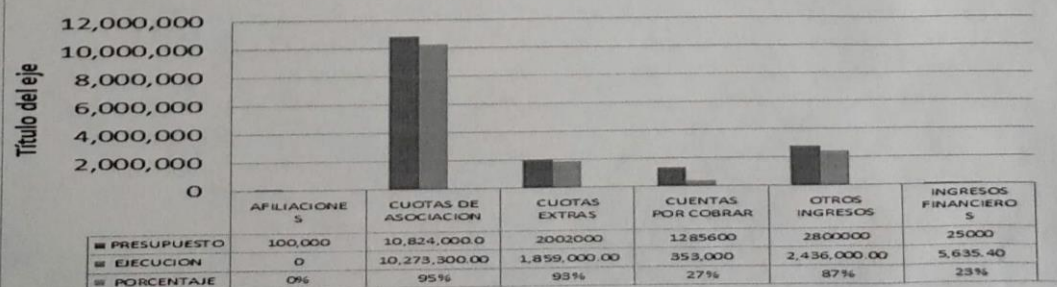
Este rubro representa las cuotas de participación y cuotas extras de los asociados y por ingresos que se generan por actividades según el objeto social, que cada año son aprobados por los asociados en asamblea. Los aumentos este año solo de 1% en las actividades generadas comparando con la ejecución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



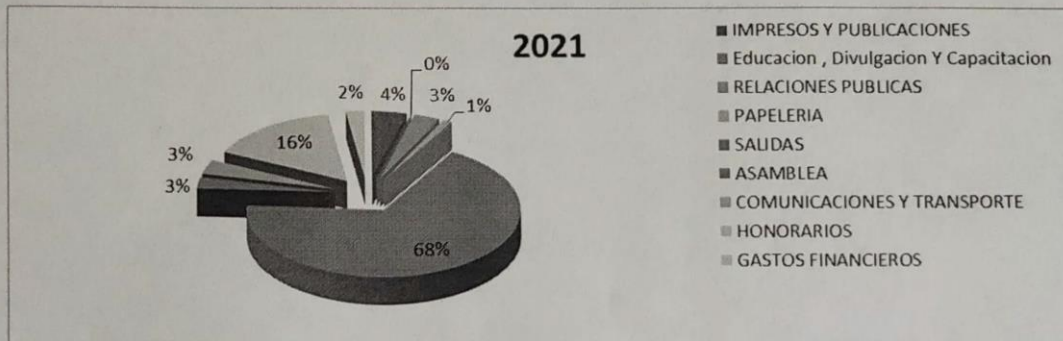
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS



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.



GASTOS	PROGRAMACION 2021	EJECUCION	PORCENTAJE
Asesoría financiera	2.200.000	2.200.000	100%
Mantenimiento	100.000	0	0%
Dotación	200.000	0	0%
Gtos de Cafetería y Representación	850.000	438.100	52%
Papelaría y Útiles de Escritorio	400.000	155.590	39%
Educación , Divulgación Y Capacitación	1.500.000	250.000	17%
Comunicac. y Transporte	350.000	493.000	141%
Asamblea	550.000	390.900	71%
Recreación, Social y Cultura	16.460.636	9.543.152	58%
Impresos y Publicaciones	300.000	343.000	114%
Gastos bancarios	250.000	308.317	123%
	23.160.636	14.122.059	61%