



INFORMACION PRESUPUESTAL

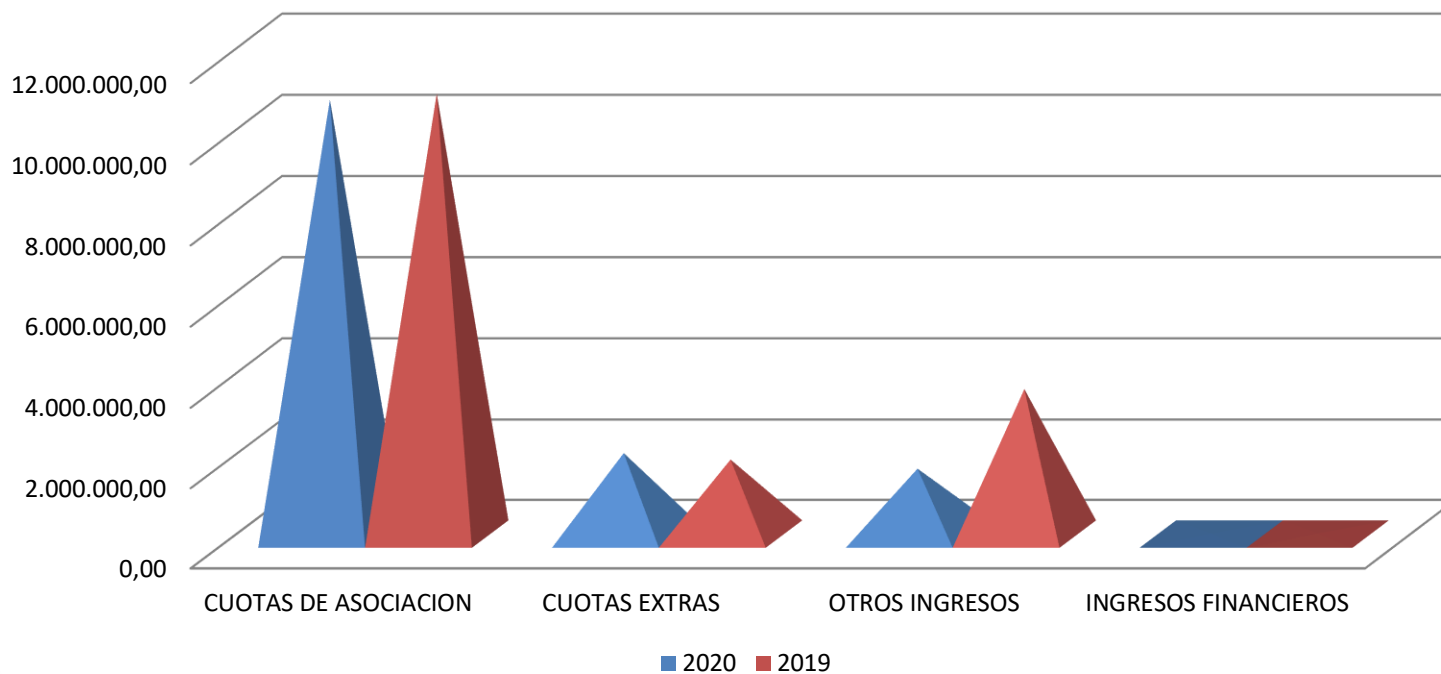
AÑO 2020

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AÑO 2020

INGRESOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	PORCENTAJE
AFILIACIONES	100.000	0	0%
CUOTAS DE ASOCIACION	10.944.000	10.736.000,00	98%
CUOTAS EXTRAS	2.054.000	2.022.000,00	98%
CUENTAS POR COBRAR	1.073.370	608.370	57%
OTROS INGRESOS	2.800.000	1.633.000	58%
INGRESOS FINANCIEROS	25.000	15.318	61%
TOTAL	16.996.370	15.014.688	88%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

COMPARTIVO DE INGRESOS



ASOCIADOS AÑO 2020 (78)

JUBILACION Y/O SALARIO	APORTE	NUMERO	%
877.803 A 1.755.606	4.000 A 8.000	25	31%
1.755.607 A 2.633.409	9.000 A 13.000	30	37%
2.633.410 A 3.511.212	14.000 A 17.000	16	21%
3.511.213 A 4.389.015	18.000 A 21.000	4	6%
4.389.016 MAS	22.000 A 30.000	3	5%

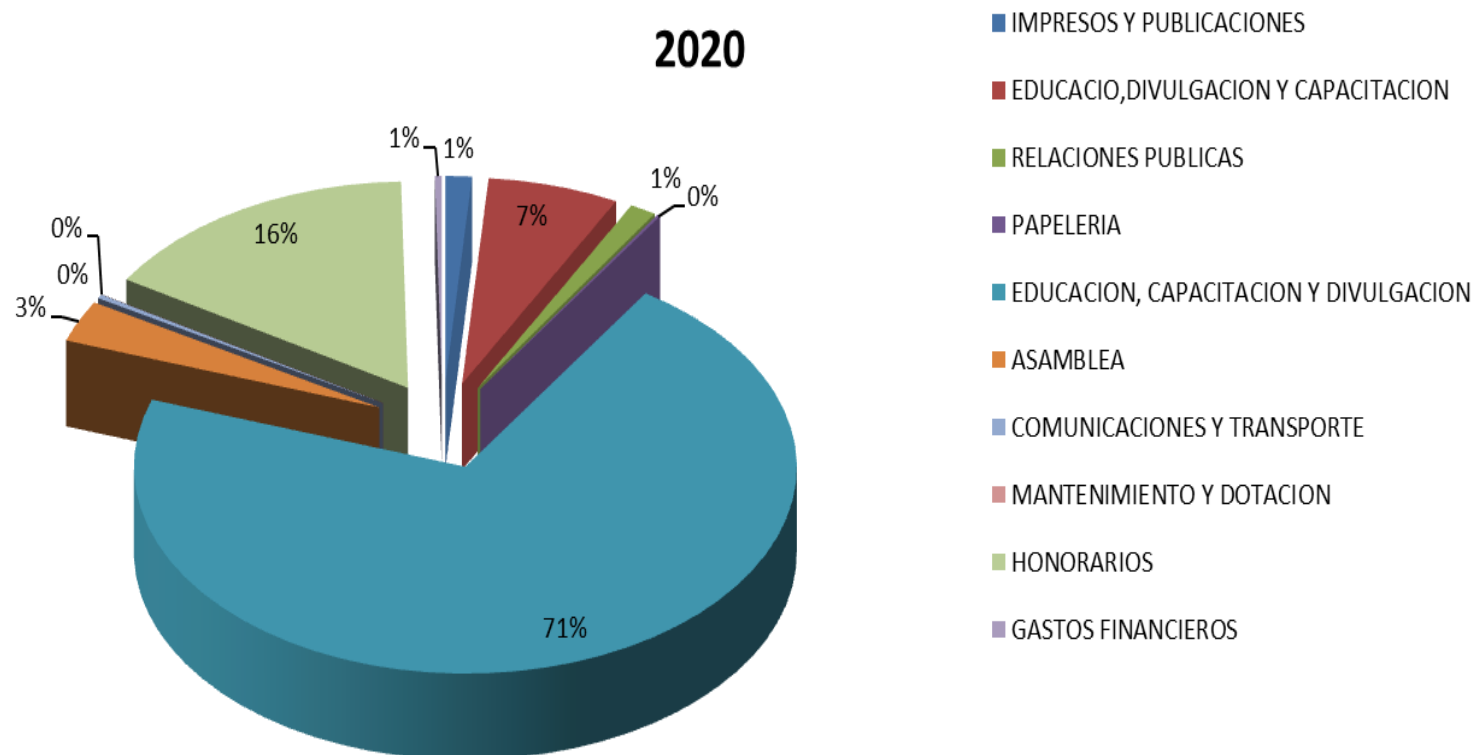
OBSERVACIONES EJECUCIÓN DE INGRESOS.

- En el rubro de **Otros ingresos** se programo un valor de \$2.800.000, recaudándose un valor de \$1.633.000 para una disminución de 42%, debido a la afectación de la pandemia que no permitió realizar otras actividades.
- Se realizó gestión de las cuentas por cobrar del año 2019 se recupero \$608.270 correspondiente al 57% y pendiente el saldo de \$465.000 por retiro de asociados.
- Pendiente por cobrar a diciembre de 2020 la suma de \$1.285.600 de aportes \$945.600 y \$340.000 de extras.
- Anticipos de cuotas ordinarias y extraordinarias para el 2021 por \$515.300

GASTOS PROGRAMADOS VS EJECUTADOS 2020

GASTOS	PROGRAMACION 2020	EJECUCION EGRESOS 2020	PORCENTAJE DE EJECUCION
Asesoría financiera	2.100.000,00	2.100.000	100%
Mantenimiento	100.000,00	0	0%
Dotación	200.000,00	0	0%
Gtos de Cafetería y Representación	850.000,00	170.505	20%
Papelería y Útiles de Escritorio	400.000,00	21.650	5%
Educación , Divulgación Y Capacitación	1.200.000,00	850.000	71%
Comunicac. y Transporte	350.000,00	40.600	12%
Asamblea	850.000,00	429.000	50%
Recreación, Social y Cultura	16.022.083,00	9.416.767	59%
Impresos y Publicaciones	300.000,00	170.000	57%
Gastos bancarios	250.000,00	45.143	18%
TOTALES	22.622.083	13.243.665,12	59%

Gastos



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 \$10.266.767, el 59% del total programado. Se cancelo la pagina WEB, el dominio y el hosting de la misma.
- Gastos de Asamblea \$429.000 anticipo del salón de reuniones.

SALDO CAJA Y BANCOS A DICIEMBRE 2020

SALDO AÑO 2020	INGRESOS	GASTOS	SALDO AÑO 2021
5.625.713,00	14.313.988,33	13.243.665,12	6.696.036,21

PROYECTO PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021

INGRESOS	EJECUCION INGRESOS 2020	PRESUPUESTO 2021	PORCENTAJE	OBSERVACION
Saldo Vigencia Anterior	5.625.713,00	6.696.036,21	19%	Saldo en caja y bancos
Afiliaciones	0,00	100.000,00	0%	Se buscara nuevas afiliaciones
Cuotas ordinarias	10.253.300,00	10.824.000,00	6%	Se incremento el 1.61% del IPC por asociado , mas ajuste de salario de prejubilados.
Cuotas extras	1.804.000,00	2.002.000,00	11%	Presupuesto por 78 asociados a \$26.000
Cuentas por cobrar	608.370,00	1.285.600,00	111%	Por aportes \$822.370 y cuotas extras \$251.000 . Se incluye \$465.000 del 2019
Otros ingresos	1.633.000,00	2.800.000,00	71%	Se programa el 71% porque depende de las actividades a realizar por los Comités de Educación y Recreación. Teniendo en cuenta la reactivacion despues de la pandemia.
Intereses	15.318,40	25.000,00	63%	Valor reconocido por el banco
TOTALES	19.939.701,40	23.732.636,21	19%	

PROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

GASTOS	EJECUCION GASTOS 2020	PRESUPUESTO 2021	PORCENTAJE	OBSERVACION
Asesoría financiera	2.100.000,00	2.200.000,00	5%	Honorarios contadora
Mantenimiento	-	100.000,00	0%	De estar ocupando la oficina
Dotación	-	200.000,00	0%	Elementos de oficina
Gtos de Cafetería y Representación	170.505,00	850.000,00	399%	Reuniones
Papelería y Útiles de Escritorio	21.650,00	400.000,00	1748%	Principal las carpetas d archivo y otros
Educación , Divulgación Y Capacitación	850.000,00	1.500.000,00	76%	Programación del Comité y programador Página WEB, dominio y hosting
Comunicac. y Transporte	40.600,00	350.000,00	762%	Transporte con equipo de cómputo y otras diligencias
Asamblea	429.000,00	550.000,00	28%	Lugar y refrigerios
Recreación, Social y Cultura	9.416.767,06	16.460.636,00	75%	Actividades para el año
Impresos y Publicaciones	170.000,00	300.000,00	76%	Boletines-talones
Gastos bancarios	45.143,06	250.000,00	454%	Comisiones
Nuevos proyectos	-	-	0%	
TOTALES	13.243.665,12	23.160.636,00	75%	

INFORME CONTABLE

2020

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS	2019	2018	%
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES A EFEC ⁺	5.625.713	4.955.615	14%
CUENTA POR COBRAR	1.073.370	963.000	11%
pagos anticipados ingresos y consign	(395.400)	(481.400)	-18%
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	6.303.683	5.437.215	16%
PATRIMONIO			
FONDO SOCIAL	1.555.000	1.555.000	0%
BENEFICIOS ACUMULADOS	4.748.683	3.882.216	22%
PASIVO + PATRIMONIO	6.303.683	5.437.216	16%

ESTADO DE RESULTDOS INTEGRALES POR LOS AÑOS 2020 - 2019

INGRESOS	2020	2019	%
CUOTAS DE ASOCIACION	10.736.000,00	10.885.068,00	-1
CUOTAS EXTRAS	2.022.000,00	1.861.000,00	9
OTROS INGRESOS	1.633.000,00	3.607.938,00	-55
INGRESOS FINANCIEROS	15.318,00	22.333,00	-31

TOTAL DE INGRESOS

14.406.318

16.376.339

-12

EGRESOS	2020	2019	%
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	170.000	184.900	(8)
EDUCACIO,DIVULGACION Y CAPACITACION	850.000	430.000	98
RELACIONES PUBLICAS	170.505	700.000	(76)
PAPELERIA	21.650	155.080	(86)
EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION	9.416.767	10.836.062	(13)
ASAMBLEA	429.000	792.000	(46)
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	40.600	186.150	(78)
MANTENIMIENTO Y DOTACION	-	28.000	(100)
HONORARIOS	2.100.000	2.000.000	5
GASTOS FINANCIEROS	45.143	197.680	(77)
EGRESOS	13.243.665	15.509.872	(15)

BENEFICIO NETO Y RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 2020

AÑO 2020	AÑO 2019	%
----------	----------	---

1.162.653	866.467	34%
-----------	---------	-----

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2020

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 2020, 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

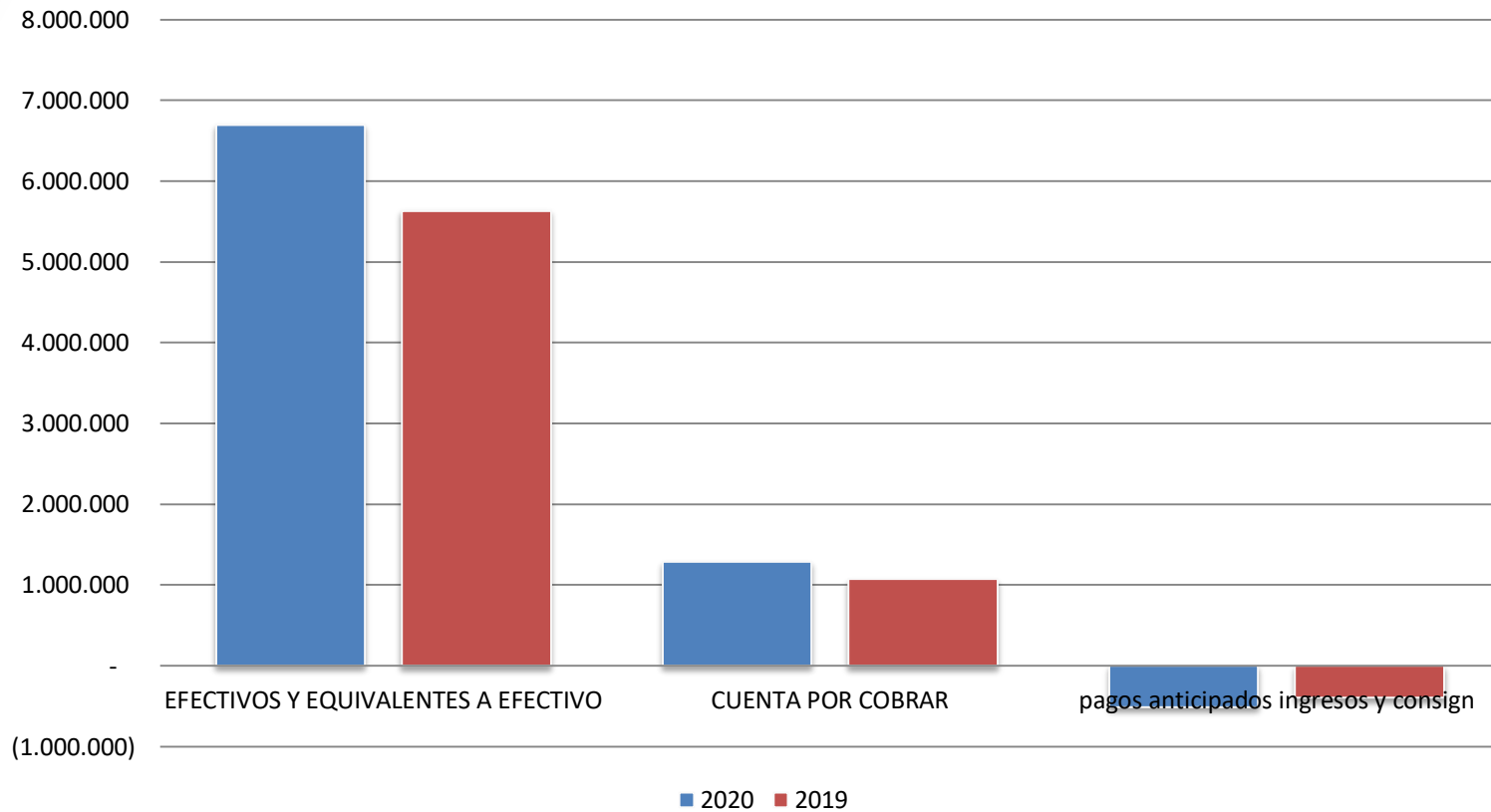
Artículo 5. El objetivo de la Asociación es agrupar a los pensionados jubilados y prejubilados del ICBF para que mediante la solidaridad y las acciones conjuntas se busque mejorar la calidad de vida de los asociados y su grupo familiar desarrollando actividades en lo social, educativo, recreativo y cultural.

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 88%

		2020	2019	
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO		6,696,035.93	5,625,713	19%
CUENTA POR COBRAR	1,285,600	1,073,370	20%	11%
PAGOS PARA EL 2020		(515,300)	(395,400)	30%

ACTIVOS



NOTA 3. PATRIMONIO

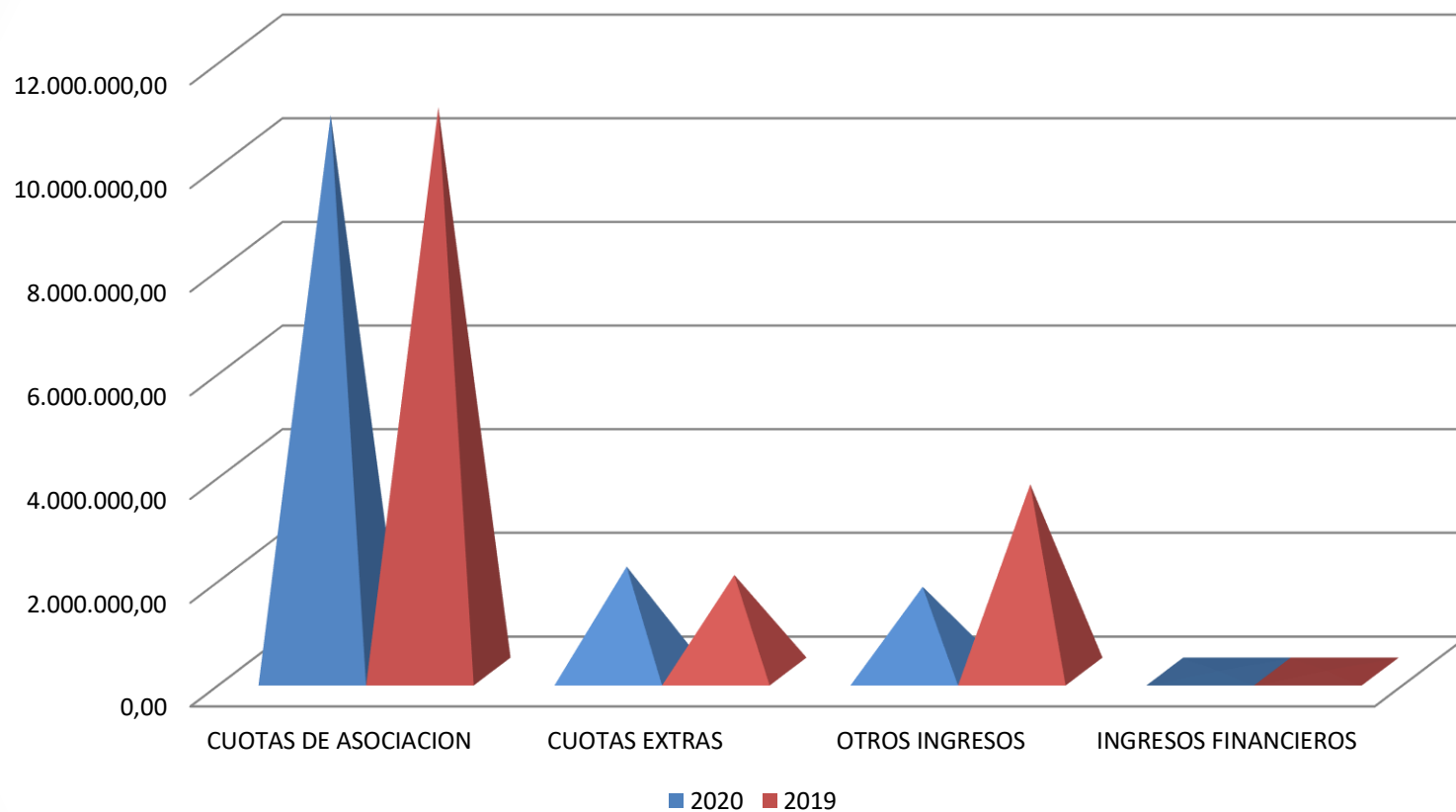
Este rubro esta representado por los beneficios de los años anteriores que hacen parte del desarrollo del objeto social y estos dineros son tenidos en cuenta en el presupuesto de las actividades del año siguiente.

NOTA 4. INGRESOS

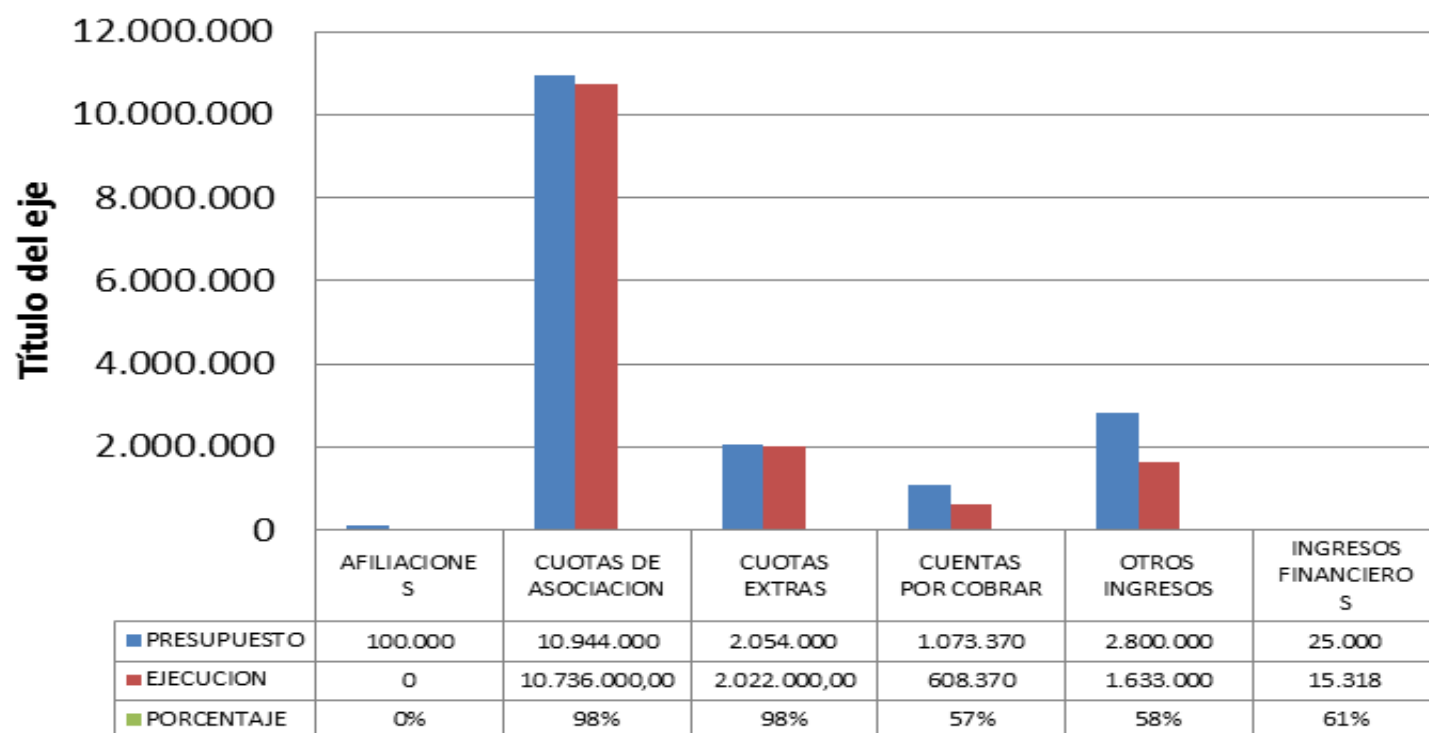
Este rubro representa las cuotas de participación y cuotas extras de los asociados y por ingresos que se generan por actividades de los mismos, que cada año son aprobados por los asociados en asamblea. Los aumentos este año aumento un 5% en las actividades generadas comparando con la ejecución con respecto a lo presupuestado es aumento un mostrado en la grafica

CUOTAS DE ASOCIACION	10,736,000	10,885,068	-1%
CUOTAS EXTRAS	2,022,000	1,861,000	9%
OTROS INGRESOS	1,633,000.00	3,607,938	-55%
INGRESOS FINANCIEROS	15,318.00	22,333	-31%

COMPARTIVO DE INGRESOS



EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS

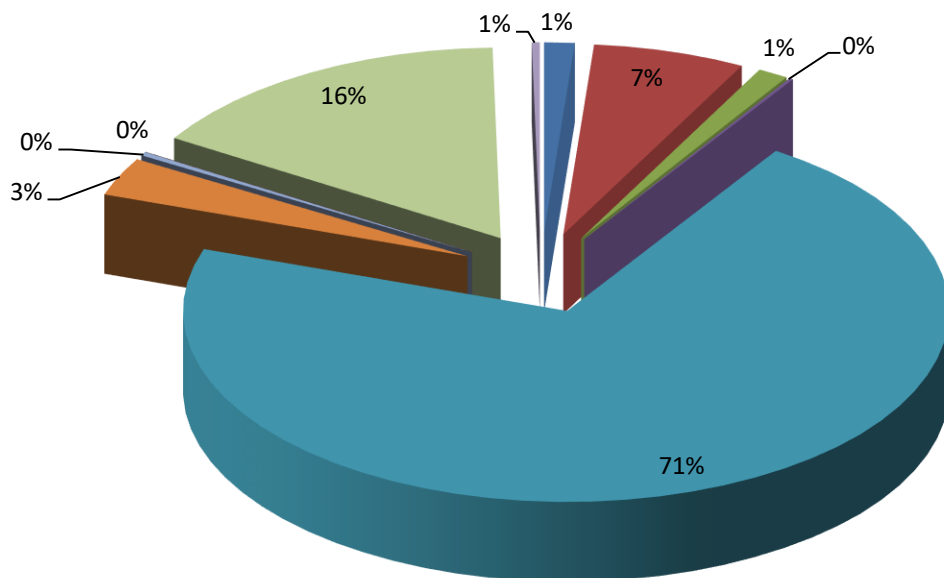


NOTA 5 EGRESOS

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 \$22.622.083 y solo se ejecutaron \$13.243.665 solo un 59%, pero disminuyo en 15 % esto con respecto al 2019.

2020



■ IMPRESOS Y PUBLICACIONES

■ EDUCACION, DIVULGACION Y CAPACITACION

■ RELACIONES PUBLICAS

■ PAPELERIA

■ EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION

■ ASAMBLEA

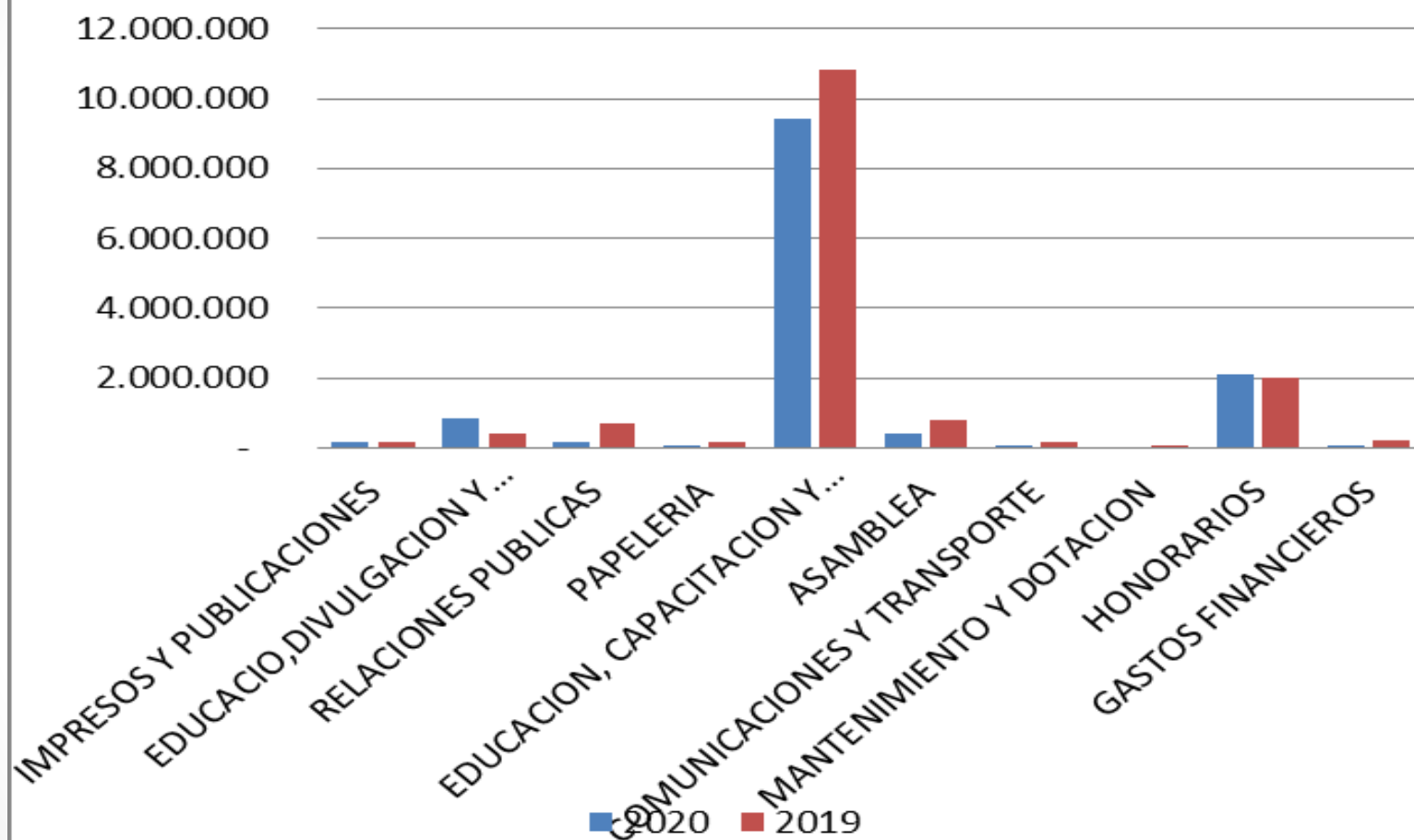
■ COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

■ MANTENIMIENTO Y DOTACION

■ HONORARIOS

■ GASTOS FINANCIEROS

COMPARTIVO DE GASTOS



GASTOS	PROGRAMACION 2020	EJECUCION	PORCENTAJE
Asesoría financiera	2.100.000,00	2.100.000	100%
Mantenimiento	100.000,00	0	0%
Dotación	200.000,00	0	0%
Gtos de Cafetería y Representación	850.000,00	170.505	20%
Papelería y Útiles de Escritorio	400.000,00	21.650	5%
Educación , Divulgación Y Capacitación	1.200.000,00	850.000	71%
Comunicac. y Transporte	350.000,00	40.600	12%
Asamblea	850.000,00	429.000	50%
Recreación, Social y Cultura	16.022.083,00	9.416.767	59%
Impresos y Publicaciones	300.000,00	170.000	57%
Gastos bancarios	250.000,00	45.143	18%
TOTAL	22.622.083	13.243.665	59%

GRACIAS.