ASOCIACION DE POLICIAS RETIRADOS DE PALMIRA
"ASOPOREPAL"

NIT. No. 815.001.798 - 1

Calle 25 No. 29-39 – Palmira (Valle)

email: asoporepal1997@hotmail.com

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Cifra en Pesos Colombianos)

ACTIVOS:		**Dic. 2.018**		**Dic. 2.017**		**VARIACION**
Act. Corrientes:						
Efectivo y sus Eq. de Efect.	$	36.476.029,92	$	28.240.564,30	$	8.235.465,62
Deudores	$	21.736.150,00		25.142.474,00	$	(3.406.324,00)
Total Act. Ctes.	$	58.212.179,92	$	53.383.038,30	$	4.829.141,62
Propiedad y Equipo:						
Equipo de Computo		1.060.000,00		1.060.000,00		-
Edificio		142.503.993,00		142.503.993,00		-
Muebles y Enseres		23.970.467,00		23.970.467,00		-
Sub-Total	$	167.534.460,00	$	167.534.460,00	$	-
Depreciación Acumulada		(88.105.649,00)		(78.503.297,00)		(9.602.352,00)
Total Prop. Y Equipo	$	79.428.811,00	$	89.031.163,00	$	(9.602.352,00)
Total Activos	$	137.640.990,92	$	142.414.201,30	$	(4.773.210,38)

PASIVO Y PATRIMONIO:		**Dic. 2.018**		**Dic. 2.017**		**VARIACION**
Pas. a Corto Plazo:						
Retenciones en la Fuente		449.000,00		383.000,00	$	66.000,00
Total Pasivos a C.Plazo	$	449.000,00	$	383.000,00	$	66.000,00
Patrimonio:						
Fondo Social	$	108.416.869,56	$	114.178.054,49	$	(5.761.184,93)
Valorizacion de Activos		33.614.333,00		33.614.333,00	$	-
Excedente pte. Ejercicio		(4.839.211,64)		(5.761.186,19)	$	921.974,55
Total Patrimonio	$	137.191.990,92	$	142.031.201,30	$	(4.839.210,38)
Total Pasivo y Patrimonio	$	137.640.990,92	$	142.414.201,30	$	(4.773.210,38)

CAMILO RODRIGUEZ CARDONA
Presidente
C.C. 3.181.946

LIDIA PINZON BELALCÀZAR
Contadora
T.P. No. 31,559 T

ASOCIACION DE POLICIAS RETIRADOS DE PALMIRA
"ASOPOREPAL"

NIT. No. 815.001.798 - 1
Calle 25 No. 29-39 – Palmira (Valle)
email: asoporepal1997@hotmail.com

ESTADO DE RESULTADOS
(Cifra en Pesos Colombianos)

		Dic. 2.018		Dic. 2.017		VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES:						
Cuotas de sostenimiento		62.412.518,00		63.103.330,00	$	(690.812,00)
					$	-
Total Ingresos Operacionales	$	62.412.518,00	$	63.103.330,00	$	(690.812,00)
INGRESOS NO OPERACIONALES:						
Intereses Recibidos	$	20.294,30	$	375.513,81	$	(355.219,51)
Diversos - Ajustes al peso		1.190,74		975,35	$	215,39
Total Ingresos No Operac.	$	21.485,04	$	376.489,16	$	(355.004,12)
Total Ingresos Brutos	$	62.434.003,04	$	63.479.819,16	$	(1.045.816,12)
COSTOS Y DEDUCCIONES:						
Gastos Generales		55.600.639,68		57.347.833,15	$	(1.747.193,47)
Depreciaciones Y Amortizaciones		9.602.352,00		9.443.346,00	$	159.006,00
Gastos No Operacionales		2.070.223,00		2.449.826,20	$	(379.603,20)
Total Costos y Deducciones	$	67.273.214,68	$	69.241.005,35	$	(1.967.790,67)
Excedente del Ejercicio	$	(4.839.211,64)	$	(5.761.186,19)	$	921.974,55

CAMILO RODRIGUEZ CARDONA
Presidente
C.C. 3.181.946

LIDIA PINZÒN BELALCAZÀR
Contadora
T.P. No. 31,559 T

ASOCIACION DE POLICIAS RETIRADOS DE PALMIRA
"ASOPOREPAL"
NIT. No. 815.001.798 - 1

Calle 25 No. 29-39 – Palmira (Valle)

email: asoporepal1997@hotmail.com

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DIC. 31 DE 2017 A DIC. 31 DE 2018
(Cifra en Pesos Colombianos)

Patrimonio Liquido Contable Dic. 31 de 2.017	$	142.031.202,56
MÁS:		
Distribucion de Excedentes Ej. Anterior		
Perdida del Ejercicio 2.018	$	(4.839.211,64)
Patrimonio Liquido Contable Dic. 31 de 2.018	$	137.191.990,92

PATRIMONIO CONTABLE DIC. 31 DE 2.018:

Aportes Sociales	$	108.416.869,56
Valorizacion de Activos	$	33.614.333,00
Perdida del Ejercicio		(4.839.211,64)
Total Patrimonio Contable Dic. 31 de 2.018	$	137.191.990,92

CAMILO RODRIGUEZ CARDONA
Presidente
C.C. 3.181.946

LIDIA PINZÒN BELALCÀZAR
Contadora
T.P. No. 31,559 T

ASOCIACION DE POLICIAS RETIRADOS DE PALMIRA
"ASOPOREPAL"

NIT. No. 815.001.798 - 1
Calle 25 No. 29-39 – Palmira (Valle)
email: asoporepal1997@hotmail.com

ANÁLISIS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
DIC. 31 DE 2017 A DIC. 31 DE 2018
(Cifra en Pesos Colombianos)

		Dic. 2.018		Dic. 2.017		Variación
Act. Corrientes:						
Efectivo y sus Equiv.	$	36.476.029,92	$	28.240.564,30	$	8.235.465,62
Deudores	$	21.736.150,00	$	25.142.474,00		(3.406.324,00)
Sumas	$	58.212.179,92	$	53.383.038,30	$	4.829.141,62
Pas. a Corto Plazo:						
Gts. Causados Por Pagar	$	-	$	-	$	-
Dsctos. Nómina y Aportes	$	-	$	-		-
Retenciones en la Fuente	$	449.000,00	$	383.000,00		(66.000,00)
				-		-
Sumas	$	449.000,00	$	383.000,00	$	(66.000,00)
Capital de Trabajo	$	57.763.179,92	$	53.000.038,30	$	4.763.141,62
Variación en el Capital de Trabajo					$	4.763.141,62

CAMILO RODRIGUEZ CARDONA
Presidente
C.C. 3.181.946

LIDIA PINZÒN BELALCÀZAR
Contadora
T.P. No. 31,559 T

ASOCIACION DE POLICIAS RETIRADOS DE PALMIRA
"ASOPOREPAL"

NIT. No. 815.001.798 - 1

Calle 25 No. 29-39 – Palmira (Valle)

email: asoporepal1997@hotmail.com

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DIC. 31 DE 2017 A DIC. 31 DE 2018
(Cifra en Pesos Colombianos)

Resultado del Ejercicio			$	(838.231,64)
MÁS:				
Gts. Que no originaron salida de recursos:				
Depreciación			$	5.601.372,00
Aumento Pasivos a Med. Plazo - Ahorros			$	-
Incremento Aportes			$	-
Reserva para proteccion aportes			$	-
Ajustes al Capital de Trabajo:				
Aumento en Deudores	$	3.406.325,26		
Aumento en Pasivos	$	66.000,00	$	3.472.325,26
Menos:				
Depósitos en garantia	$	-		
Compra de Muebles y Enseres	$	-		
Distribucion de Excedentes Ej. Anterior	$	-		
	$	-	$	-
Disminución de efectivos y sus equiv.			$	8.235.465,62
Saldo Inicial de Efectivos y sus Equiv.			$	28.240.564,30
Saldo de Efectivos y sus Equiv.			$	36.476.029,92

CAMILO RODRIGUEZ CARDONA
Presidente
C.C. 3.181.946

LIDIA PINZÒN BELALCAZAR
Contadora
T.P. No. 31,559 T

ASOCIACION DE POLICIAS RETIRADOS DE PALMIRA
"ASOPOREPAL"
NIT. No. 900.902.805 - 8

Calle 25 No. 29-39 – Palmira (Valle)

email: asoporepal1997@hotmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
EFECTIVO Y SUS EQUIV. DE EFECT.			
Caja	$ 16.345.133,00	$ 7.523.869,68	$ 8.821.263,32
Banco Davivienda Cta. 01230001034	$ 20.130.896,92	$ 20.716.694,62	$ (585.797,70)
Total Disponible	$ 36.476.029,92	$ 28.240.564,30	$ 8.235.465,62

NOTA: Caja: Saldo a diciembre pendiente por consignar a la fecha.
Banco Davivienda: Saldo Extracto igual saldo libros, debidamente conciliado

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
DEUDORES:			
Anticipos Afiliados	21.736.150,00	25.142.474,00	$ (3.406.324,00)
Total Deudores	$ 21.736.150,00	$ 25.142.474,00	$ (3.406.324,00)

NOTA: Corresponde a dineros prestados a los afliados por calamidad

RETENCIONES EN LA FUENTE:			
Retenftes. Mes Anterior	449.000,00	383.000,00	$ 66.000,00

NOTA: La retención en la fuente corresponde $ 449.000 a retención a titulo de impto. renta

INGRESOS OPERACIONALES:

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
INGRESOS POR:			
Cuotas de Sostenimiento	$ 62.412.518,00	$ 63.103.330,00	$ 690.812,00
Total Ingresos Operac.	$ 62.412.518,00	$ 63.103.330,00	$ 690.812,00

NOTA: Los Ingresos operacionales corresponden a las cuotas de sostenimiento de los afiliados para el funcionamiento de la Asociacion.

ASOCIACION DE POLICIAS RETIRADOS DE PALMIRA
"ASOPOREPAL"
NIT. No. 900.902.805 - 8

Calle 25 No. 29-39 – Palmira (Valle)

email: asoporepal1997@hotmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

INGRESOS NO OPERACIONALES:

INGRESOS FINANCIEROS:	**Dic. 31 2.018**	**Dic. 31 2.017**	**VARIACION**
Intereses	$ 20.294,30	$ 375.513,81	$ (355.219,51)
VARIOS:			
Aprovechamientos y Otros	$ -	$ -	$ -
Ajustes al peso	$ 1.190,74	$ 975,35	$ 215,39
	$ 1.190,74	$ 975,35	$ 215,39

NOTA: Los intereses corresponden a los rendimientos financieros que se obtuvieron por la cuenta de ahorros y ajuste al peso de las retenciones por pagar

	Dic. 31 2.018	**Dic. 31 2.017**	**VARIACION**
DEPRECIACIONES SOLICITADAS:			
Construcciones y Edificaciones	7.125.204,00	7.125.200,00	4,00
Equipo de Oficina	2.265.144,00	2.265.146,00	-2,00
Equipo de Computo y Comunicac.	212.004,00	53.000,00	159.004,00
Total Depreciaciones Solicitadas	$ 9.602.352,00	$ 9.443.346,00	$ 159.004,00

NOTA: Las depreciaciones soilictadas corresponde a los gastos por el uso de los activos fijos. Valor que se calcula en base a la vida útil que se estima de ellos.

	Dic. 31 2.018	**Dic. 31 2.017**	**VARIACION**
GASTOS NO OPERACIONALES:			
Gastos bancarios	$ 1.048.453,00	$ 1.092.726,20	$ (44.273,20)
Impuestos Asumidos	21.770,00	37.100,00	$ (15.330,00)
Diversos (Donaciones y otros)	1.000.000,00	1.320.000,00	$ (320.000,00)
Total Gastos No Operacionales	$ 2.070.223,00	$ 2.449.826,20	$ (44.273,20)

NOTA: Los gastos no operacionales - gastos bancarios por comisiones, chequeras, ivas de las comisiones, chequeras etc., Impuestos asumidos son retenciones no cobradas Donaciones por apoyo Ferpol

ASOCIACION DE POLICIAS RETIRADOS DE PALMIRA
"ASOPOREPAL"
NIT. No. 900.902.805 - 8

Calle 25 No. 29-39 – Palmira (Valle)

email: asoporepal1997@hotmail.com

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.018	Dic. 31 2.017	VARIACION
GASTOS GENERALES:			
Honorarios	$ 12.490.000,00	$ 10.740.000,00	$ 1.750.000,00
Proces. Electrico datos	3.600.000,00	3.600.000,00	$ -
Impuesto Predial	391.108,00	379.720,00	$ 11.388,00
Arrendamientos	732.471,00	674.730,00	$ 57.741,00
Contribuciones y Afiliaciones	-	1.334.057,00	$ (1.334.057,00)
Acueducto y Alcantarillado	726.040,00	596.440,00	$ 129.600,00
Enérgia Eléctrica - Gas	2.896.370,00	2.151.457,00	$ 744.913,00
Teléfonos (Fijo - 1 celular)	1.228.704,00	1.351.772,00	$ (123.068,00)
Internet	1.391.978,00	1.134.438,00	$ 257.540,00
Correo y Portes- Transportes	45.300,00	32.400,00	$ 12.900,00
Gastos Legales	26.600,00	54.700,00	$ (28.100,00)
Mantenimientos Equipos y Ofi	115.000,00	2.629.000,00	$ (2.514.000,00)
Adecuaciones e Instalaciones	1.931.749,00	2.875.958,00	$ (944.209,00)
Elementos de Aseo	2.647.296,00	3.691.647,00	$ (1.044.351,00)
Papeleria,útiles y fotocopias	1.360.300,00	2.018.916,00	$ (658.616,00)
Taxis y buses	741.800,00	648.700,00	$ 93.100,00
Casino y Restaurante	21.192.353,00	17.814.977,00	$ 3.377.376,00
Transportes	1.050.000,00	1.600.000,00	$ (550.000,00)
Gastos Diversos	3.033.563,68	4.018.921,15	$ (985.357,47)
Total Gastos Generales	$ 55.600.632,68	$ 57.347.833,15	$ (1.747.200,47)

NOTA: Corresponde a todos los gastos administrativos necesarios para el funcionamiento de la Asociacion por el año 2018

CAMILO RODRIGUEZ CARDONA
Presidente
C.C. 3.181.946

LIDIA PINZÒN BELALCÀZAR
Contadora
T.P. No. 31,559 T