



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. 2.021	Dic. 2.020	VARIACION
Act. Corrientes:			
Efectivo y sus Eq. de Efect.	\$ 36.664.850,00	\$ 40.759.634,25	\$ (4.094.784,25)
Deudores	\$ 5.764.000,00	\$ 9.795.521,00	\$ (4.031.521,00)
Total Act. Ctes.	\$ 42.428.850,00	\$ 50.555.155,25	\$ (8.126.305,25)
Propiedad y Equipo:			
Equipo de Computo	2.194.900,00	1.629.900,00	565.000,00
Edificio	155.343.608,00	155.343.608,00	-
Muebles y Enseres	24.770.467,00	24.770.467,00	-
Sub-Total	\$ 182.308.975,00	\$ 181.743.975,00	\$ 565.000,00
Depreciación Acumulada	(100.235.808,00)	(99.670.808,00)	(565.000,00)
Total Prop. Y Equipo	\$ 82.073.167,00	\$ 82.073.167,00	\$ -
Total Activos	\$ 124.502.017,00	\$ 132.628.322,25	\$ (8.126.305,25)
PASIVO Y PATRIMONIO:	Dic. 2.021	Dic. 2.020	VARIACION
Pas. a Corto Plazo:			
Retenciones en la Fuente	864.000,00	336.000,00	\$ 528.000,00
Total Pasivos a C.Plazo	\$ 864.000,00	\$ 336.000,00	\$ 528.000,00
Patrimonio:			
Fondo Social	\$ 98.437.990,00	\$ 96.697.895,89	\$ 1.740.094,11
Valorización de Activos	33.614.333,00	33.614.333,00	-
Excedente pte. Ejercicio	(8.414.306,00)	1.980.093,38	\$ (10.394.399,38)
Total Patrimonio	\$ 123.638.017,00	\$ 132.292.322,27	\$ (8.654.305,27)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 124.502.017,00	\$ 132.628.322,27	\$ (8.126.305,27)

CAMILO RODRIGUEZ CARDONA
Presidente
C.C. 3.181.946

LIDIA PINZON BELALCÁZAR
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. 2.021	Dic. 2.020	VARIACION
INGRESOS OPERACIONALES:			
Cuotas de sostenimiento	59.283.967,00	57.772.639,00	\$ 1.511.328,00
			\$ -
Total Ingresos Operacionales	\$ 59.283.967,00	\$ 57.772.639,00	\$ 1.511.328,00
INGRESOS NO OPERACIONALES:			
Intereses Recibidos	\$ 44.146,00	\$ 41.246,95	\$ 2.899,05
Diversos - Ajustes al peso	-	-	\$ -
Total Ingresos No Operac.	\$ 44.146,00	\$ 41.246,95	\$ 2.899,05
Total Ingresos Brutos	\$ 59.328.113,00	\$ 57.813.885,95	\$ 1.514.227,05
COSTOS Y DEDUCCIONES:			
Gastos Generales	64.835.519,00	49.679.100,58	\$ 15.156.418,42
Depreciaciones Y Amortizaciones	565.000,00	3.526.159,00	\$ (2.961.159,00)
Gastos No Operacionales	2.341.900,00	2.628.532,99	\$ (286.632,99)
Total Costos y Deducciones	\$ 67.742.419,00	\$ 55.833.792,57	\$ 11.908.626,43
Excedente del Ejercicio	\$ (8.414.306,00)	\$ 1.980.093,38	\$ (10.394.399,38)

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 2020 A DIC. 31 DE 2021
(Cifra en Pesos Colombianos)**

Patrimonio Liquido Contable Dic. 31 de 2.020	\$	132.292.322,27
---	----	----------------

MÁS:

Ajuste de Excedentes Ej. Anterior	\$	(239.999,27)
-----------------------------------	----	--------------

Perdida del Ejercicio 2.021	\$	(8.414.306,00)
-----------------------------	----	----------------

Patrimonio Liquido Contable Dic. 31 de 2.021	\$	<u>123.638.017,00</u>
---	----	-----------------------

PATRIMONIO CONTABLE DIC. 31 DE 2.021:

Aportes Sociales	\$	98.437.990,00
------------------	----	---------------

Valorizacion de Activos	\$	33.614.333,00
-------------------------	----	---------------

Perdida del Ejercicio		<u>(8.414.306,00)</u>
-----------------------	--	-----------------------

Total Patrimonio Contable Dic. 31 de 2.021	\$	<u>123.638.017,00</u>
---	----	-----------------------

CAMILO RODRIGUEZ CARDONA
Presidente
C.C. 3.181.946

LIDIA PINZÓN BELALCÁZAR
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 2020 A DIC. 31 DE 2021 (Cifra en Pesos Colombianos)

Resultado del Ejercicio	\$	(8.414.306,00)
-------------------------	----	----------------

MÁS:

Gts. Que no originaron salida de recursos:

Depreciación	\$	565.000,00
Aumento Pasivos a Med. Plazo - Ahorros	\$	4.031.521,00
Disminuciones por ajustes	\$	(240.000,07)
	\$	-

Ajustes al Capital de Trabajo:

Aumento en Deudores	\$	-
Aumento en Pasivos	\$	528.000,00
	\$	528.000,00

Menos:

Depósitos en garantía	\$	-
Compra de Muebles y Enseres	\$	(565.000,00)
Distribucion de Excedentes Ej. Anterior	\$	-
	\$	-
	\$	(565.000,00)

Disminución de efectivos y sus equiv.	\$	(4.094.785,07)
---------------------------------------	----	----------------

Saldo Inicial de Efectivos y sus Equiv.	\$	40.759.634,25
---	----	---------------

Saldo de Efectivos y sus Equiv.	\$	36.664.849,18
---------------------------------	----	---------------

CAMILO RODRIGUEZ CARDONA
Presidente
C.C. 3.181.946

LIDIA PINZÓN 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

La Asociacion de Policitas retirados de palmira, entidad sin animo de lucro, con personeria juridica No.1045 del 28 de noviembre de 1997, se encuentra cumpliendo las normas internacionales de informacion financiera Nif para Microempresas Grupo 3, según la Ley 1314 de 2009, decreto 2706/2012 y decreto 3019 de 2013.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (Cifra en Pesos Colombianos)

	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
EFFECTIVO Y SUS EQUIV. DE EFECT.			
Caja	\$ 676.896,00	\$ 11.609.368,00	\$ (10.932.472,00)
Banco Davivienda Cta. 0123000103	\$ 35.987.954,00	\$ 29.150.266,25	\$ 6.837.687,75
Total Disponible	\$ 36.664.850,00	\$ 40.759.634,25	\$ (4.094.784,25)

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

	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
DEUDORES:			
Anticipos Afiliados	5.764.000,00	9.795.521,00	\$ (4.031.521,00)
Total Deudores	\$ 5.764.000,00	\$ 9.795.521,00	\$ (4.031.521,00)

NOTA: Corresponde a dineros prestados a los afiliados por calamidad

RETENCIONES EN LA FUENTE:

Retenftes. Mes Anterior	864.000,00	336.000,00	\$ 528.000,00
-------------------------	------------	------------	---------------

NOTA: La retención en la fuente corresponde \$ 864000 a retención a titulo de impto. renta

INGRESOS OPERACIONALES:

	Dic. 31 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
INGRESOS POR:			
Cuotas de Sostenimiento	\$ 59.283.967,00	\$ 57.772.639,00	\$ (1.511.328,00)
Total Ingresos Operac.	\$ 59.283.967,00	\$ 57.772.639,00	\$ (1.511.328,00)

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 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
Intereses	\$ 44.146,00	\$ 41.246,95	\$ 2.899,05

VARIOS:

Aprovechamientos y Otros	\$ -	\$ -	\$ -
Ajustes al peso	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -	\$ -

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 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
DEPRECIACIONES SOLICITADAS:			
Construcciones y Edificaciones	0,00	1.563.458,00	-1.563.458,00
Equipo de Oficina	565.000,00	1.750.701,00	-1.185.701,00
Equipo de Computo y Comunicac.	0,00	212.000,00	-212.000,00
Total Depreciaciones Solicitadas	\$ 565.000,00	\$ 3.526.159,00	\$ (2.961.159,00)

NOTA: Las depreciaciones solicitadas 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 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
GASTOS NO OPERACIONALES:			
Gastos bancarios	\$ 1.141.900,00	\$ 1.188.532,99	\$ (46.632,99)
Impuestos Asumidos	-	-	\$ -
Diversos (Donaciones y otros)	1.200.000,00	1.440.000,00	\$ (240.000,00)
Total Gastos No Operacionales	\$ 2.341.900,00	\$ 2.628.532,99	\$ (286.632,99)

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 2.021	Dic. 31 2.020	VARIACION
GASTOS GENERALES:			
Honorarios	\$ 13.106.000,00	\$ 12.650.000,00	\$ 456.000,00
Proces. Electrico datos	4.200.000,00	4.050.000,00	\$ 150.000,00
Impuesto Predial	1.288.447,00	1.244.788,00	\$ 43.659,00
Arrendamientos	-	35.000,00	\$ (35.000,00)
Acueducto y Alcantarillado	634.020,00	878.940,00	\$ (244.920,00)
Enérgia Eléctrica - Gas	2.598.577,00	2.452.090,00	\$ 146.487,00
Teléfonos (Fijo - 1 celular)	1.305.724,00	969.857,00	\$ 335.867,00
Internet	1.460.811,00	1.441.513,00	\$ 19.298,00
Correo y Portes- Transportes	-	-	\$ -
Gastos Legales	-	16.800,00	\$ (16.800,00)
Mantenimientos Equipos y Ofi	112.000,00	3.284.302,00	\$ (3.172.302,00)
Adecuaciones e Instalaciones	832.541,00	581.500,00	\$ 251.041,00
Elementos de Aseo	1.674.129,00	1.966.982,00	\$ (292.853,00)
Papeleria,útiles y fotocopias	381.902,00	1.170.785,00	\$ (788.883,00)
Taxis y buses	1.304.748,00	563.300,00	\$ 741.448,00
Transportes	-	-	\$ -
Casino y Restaurante	3.677.305,00	13.369.254,00	\$ (9.691.949,00)
Gastos Diversos	32.824.315,00	5.003.989,58	\$ 27.820.325,42
Total Gastos Generales	\$ 65.400.519,00	\$ 49.679.100,58	\$ 15.721.418,42

NOTA: Corresponde a todos los gastos administrativos necesarios para el funcionamiento de la Asociacion por el año 2021

CAMILO RODRIGUEZ CARDONA
Presidente
C.C. 3.181.946

LIDIA PINZÓN BELALCÁZAR
Contadora
T.P. No. 31,559 T