

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

SECCIONAL SOACHA

NIT N° 900.875.403-4

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DEL 2.025

NOTA

ACTIVOACTIVO CORRIENTEDISPONIBLE

3 \$ 4.023.056,00

CAJA GENERAL

\$ 357.010,00

BANCO DE BOGOTÁ

\$ 2.655.101,00

AHORRO PERMANENTE FINCOMERCO

\$ 1.010.935,00

INVERSIONES

\$ 695.894,00

CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL-FINCOMERCO

\$ 695.894,00

DEUDORES VARIOS

4 \$ 7.570.814,00

ANFSS COMITE EJECUTIVO

\$ 7.370.814,00

CUENTAS POR COBRAR OTROS

\$ 300.000,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

\$ 12.589.704,00

ACTIVO FIJO

5

EDIFICIO EN SOACHA

\$ 266.335.695,00

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA

- \$ 85.634.400,00 \$ 180.701.295,00

EQUIPO DE COMPUTO

\$ 8.803.906,00

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA

- \$ 4.846.782,00 \$ 3.955.124,00

MUEBLES Y ENSERES

\$ 12.712.840,00

MENOS DEPRECIACION ACUMULADA

- \$ 11.959.325,00 \$ 755.515,00

TOTAL ACTIVO FIJO

\$ 185.410.234,00

TOTAL ACTIVO

\$ 197.999.938,00

PASIVO

6

PASIVO A MEDIANO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS

\$ 41.479.701,00

FINCOMERCO

\$ 32.226.701,00

CUENTAS POR PAGAR OTROS

\$ 9.253.000,00

TOTAL PASIVO A MEDIANO PLAZO

\$ 41.479.701,00

TOTAL PASIVO

\$ 41.479.701,00

PATRIMONIO

7

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

\$ 26.345.515,00

RESERVA FONDO DE EDUCACION

\$ 11.488.455,60

RESERVA FONDO DE SALLO

\$ 36.962.942,60

RESERVA CELEBRACION DE CU/PLEAÑOS

\$ 29.504.786,60

RESERVA CELEBRACION DEL PENSIONADO

\$ 26.733.779,40

RESERVA ALMUJO FJNERA C

\$ 23.819.727,30

TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO

\$ 156.520.237,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 197.999.938,00

MIGUEL ANTONIO CARDENAS

PRESIDENTE

MARIA FERNANDA GONZALEZ

CONTADOR PUBLICO

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

SECCIONAL SOACHA

NIT N° 900.875.403-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
A DICIEMBRE 31 DEL 2025

NOTA

INGRESOS OPERACIONALES	8	\$ 128.057.779,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION CUOTAS ORDINARIAS	\$	110.639.077,00
ACTIVIDADES DE ASOCIACION AFILIACION COOPSERPAH	\$	2.710.730,00
ARRENDAMIENTO SALON	\$	6.823.000,00
APROVECHAMIENTO ACTIVIDADES	\$	7.753.942,00
INTERESES	\$	1.010,00
(-) MENOS GASTOS OPERACIONALES	9	\$ 70.246.983,00
BONIFICACIONES	\$	650.000,00
SERVICIO CONTABILIDAD	\$	3.500.000,00
IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ	\$	1.703.000,00
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO COOPSERPAH	\$	2.492.140,00
SERVICIO DE ASEO	\$	8.841.000,00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	\$	1.113.120,00
ENERGIA ELECTRICA	\$	1.201.300,00
SERVICIO DE TELEFONO Fijo, CELULAR E INTERNET	\$	2.427.360,00
SERVICIO DE GAS	\$	286.340,00
MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$	6.169.690,00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$	1.832.000,00
DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$	3.316.720,00
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	\$	94.189,00
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	\$	560.407,00
COMISION ADMINISTRATIVA	\$	90.000,00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$	3.504.285,00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS	\$	1.394.930,00
AUXILIO DE TRANSPORTE JUNTA DIRECTIVA	\$	10.540.000,00
TAXIS Y BUSES	\$	710.000,00
CASINO Y RESTAURANTE	\$	1.590.000,00
PARTICIPACION COMITE EJECUTIVO	\$	13.996.799,00
AUXILIO SOLIDARIO	\$	53.604,00
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y PROMOCION	\$	350.000,00
GASTOS VARIOS MASCOTA	\$	1.195.060,00
(-) MENOS GASTOS FINANCIEROS		\$ 14.942.779,00
GIRAR CUENTA BANCARIA	\$	407.600,00
COMISIONES	\$	570.777,00
INTERESES	\$	14.164.402,00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	10	\$ 42.868.017,00

MIQUEL ANTONIO CARDENAS
PRESIDENTE

MARIA FERNANDA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 233767

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL**SECCIONAL SOACHA****NIT N° 900.875.403-4****PERSONERIA JURIDICA N° 6500 DE 1.974 MINISTERIO DE JUSTICIA****REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2.025**

La preparación y presentación de los Estados financieros es responsabilidad de la administración de la de la Asociación. Las notas son parte integral de los Estados Financieros.

Artículo 19 y 114 Decreto 2649 de 1.993.

Nota 1. Entidad que reporta:

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR SEGURIDAD SOCIAL Es una asociación que se constituye por las personas que por cualquier razón reciban pensión o jubilación y voluntariamente se afilien a ella, Entidad privada de utilidad común y sin ánimo de lucro. Su principal objetivo es apoyar a sus afiliados en su desarrollo social, cultural y económico, buscando siempre el mejoramiento de sus condiciones de vida, procurando el mutuo entendimiento y la colaboración unánime entre ellos en la defensa de los derechos de los afiliados ante las entidades de Seguridad social, las autoridades, los estamentos gubernamentales y ante terceros.

Nota 2. Resumen de Políticas y prácticas contables:

2.1. Base de preparación: Los estados financieros de la ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR SEGURIDAD SOCIAL, correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2.025 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de la Información Financiera, Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos.

2.2. Base de contabilidad sistema de Caja: La ASOCIACIÓN NACIONAL DE PENSIONADOS POR SEGURIDAD SOCIAL prepara sus estados usando el sistema de Caja, Se reconocen los ingresos cuando efectivamente se han recibido y los egresos cuando efectivamente se han desembolsado.

2.3 Periodo Contable: la Asociación tiene definido efectuar corte de sus cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de diciembre.

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO

Nota 3. Efectivo y equivalentes de efectivo:

La composición del efectivo y equivalentes del efectivo es la siguiente a 31 de diciembre del 2.025:

Caja general	\$ 357.020,00
Banco de Bogotá	\$ 2.655.101,00
Ahorro permanente-Fincomercio	\$ 1.010.935,00
Total	\$ 4.023.056,00

Nota 4. Cuentas por cobrar:

Las cuentas por cobrar a cierre del periodo corresponden a valores causados por ingresos del mes de diciembre 2.025 y que el comité ejecutivo consigna en enero del 2.026, y cuenta por cobrar a cooperativa por proceso de solicitud de préstamo negado:

Cuotas ordinarias diciembre 2.025	\$ 7.370.814,00
Cooperativa amigos siglo XXI	\$ 300.000,00
Total	\$ 7.670.814,00

Nota 5. Propiedad, Planta y Equipo:

Representa los bienes que posee la Asociación, se registran a su valor histórico menos la depreciación acumulada su saldo Neto a 31 de diciembre de 2.025 de \$185'410.234,00 después de aplicarse la depreciación acumulada y su composición es la siguiente:

Edificio seccional Soacha	\$ 180.701.595,00
Muebles y enseres	\$ 3.955.124,00
Equipos de procesamiento de datos	\$ 753.515,00
Total	\$ 185.410.234,00

Nota 6. Pasivo:

Representa las cuentas por pagar correspondiente a préstamos que se solicitaron con entidad financiera y personas naturales con el fin de realizar la adecuación y mejora del segundo piso del edificio y cumplir con las actividades propias de la asociación, también la cuenta por pagar por impuesto predial, saldo neto de \$41'479.701,00:

Fincomercio	\$ 32.226.701,00
Otros - Persona natural (María E Betancour y German Acosta)	\$ 7.550.000,00
Otros - Alcaldía de Soacha impuesto predial 2025.	\$ 1.703.000,00
Total	\$ 41.479.701,00

Nota 7. Patrimonio:

El Patrimonio de la ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR SEGURIDAD SOCIAL, presenta saldo de \$156'520.237,00 y está compuesto de la siguiente manera:

Cuotas o partes de interés social	\$ 26.845.515,00
Capacitaciones en música, danzas y manualidades	\$ 12.468.485,60
Auxilios fondos de salud	\$ 36.962.942,60
Celebraciones de Cumpleaños-Día de la madre- Mujer -Otros	\$ 29.684.786,60
Celebración día del pensionado	\$ 26.738.779,40
Auxilios funerarios	\$ 23.819.727,80
Total	\$ 156.520.237,00

Durante el año 2.025 las reservas tuvieron el siguiente movimiento (ver informe detallado):

DETALLE DE LA RESERVA	SALDO FINAL 2.204	AJUSTES A LAS RESERVAS	MOVIMIENTO EJECUCIÓN 2.025	APLICACIÓN DEL EXCEDENTE DEL EJERCICIO	SALDO FINAL 2.025
Cuotas o partes de Interés social	26.845.515,00	0,00	0,00		26.845.515,00
Capacitaciones en música, danzas y manualidades	-3.533.919,40	20.000.000,00	-16.858.000,00	12.860.405,00	12.468.485,60
Auxilios fondo de salud	53.651.140,60	-20.000.000,00	-975.000,00	4.286.802,00	36.962.942,60
Celebraciones de Cumpleaños-Día de la madre- Mujer-Otros	28.775.948,60	0,00	-7.664.765,00	8.573.603,00	29.684.786,60
Celebración día del pensionado	23.799.214,40	0,00	-9.920.840,00	12.860.405,00	26.738.779,40
Auxilios funerarios	20.632.925,80	0,00	-1.100.000,00	4.286.802,00	23.819.727,80
TOTALES	150.170.825,00	0,00	-36.518.605,00	42.868.017,00	156.520.237,00

Nota 8. Ingresos Operacionales:

Los ingresos operacionales presentaron un saldo a 31 de diciembre de 2.025 de 128'057.779:

Actividades de asociación - Cuotas ordinarias	\$ 110.689.077,00
Actividades de asociación - Afiliación Coopserpark	\$ 2.710.750,00
Salón eventos	\$ 6.893.000,00
Aprovechamientos (actividades realizadas)	\$ 7.763.942,00
Intereses financieros	\$ 1.010,00
Total	\$ 128.057.779,00

Nota 9. Gastos totales:

Los gastos a 31 de diciembre del 2.025 suman un Total de \$85'189.762,00 y están discriminados de la siguiente manera:

Gastos Operacionales	\$ 70.246.983,00
Gastos Financieros	\$ 14.942.779,00
Total	\$ 85.189.762,00

Nota 10. Resultado del Ejercicio:

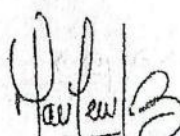
Para el año 2.025 el resultado del ejercicio arroja un excédete por valor de \$42'868.017,00, valor con el que se incrementaron las cuentas de fondos de Reservas para las diferentes actividades de la siguiente forma:

Reserva fondo de educación	30%
Reserva fondo de salud	10%
Reserva celebración de cumpleaños	20%
Reserva celebración día del pensionado	30%
Reserva auxilio funerario	10%

Nota 10. Opinión auditoria:

De acuerdo con la validación previa de los documentos que soportan los gastos se puede determinar que los estados financieros presentados anteriormente muestran razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera ANPIS SECCIONAL SOACHA al 31 de diciembre del 2.025, los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.

MIGUEL ANTONIO CARDENAS
PRESIDENTE


MARIA FERNANDA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 233737-T

ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR EL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL ANPSS SECCIONAL SOACHA.

PRESUPUESTO AÑO 2026

ENTRADAS	INGRESOS	EGRESOS
Cuotas de sostenimiento	\$ 119.497.140.00	
Arrendamiento del bien inmueble	\$ 5.000.000,00	
Actividad de los afiliados	\$4.000.000.00	
Intereses	\$37.140,00	
TOTAL, ENTRADAS	\$ 128.534.280.00	
MENOS GASTOS OPERACIONALES		
Amortización deuda fincomercio		\$24.999.600.00
Impuesto predial		\$ 3.487.700.00
Auxilio salud medicina general		\$ 1.600.000.00
Aseo y vigilancia		\$ 12.000.000.00
Acueducto y alcantarillado		\$ 2.475.600.00
Energía eléctrica		\$ 2.269.080,00
Servicio de telefonía celular		\$ 995.880.00
Servicio de internet		\$ 1.536.000.00
Servicio de gas		\$ 300.000,00
Mantenimiento construcciones y edif.		\$ 3.000.000,00
Mantenimiento de equipo de oficina		\$ 3.000.000,00
Mantenimiento equipo de computo		\$ 2.000.000,00
Reparaciones locativas		\$ 2.500.000,00
Dépreciación		\$ 11.500.000.00
Comisión administrativa		\$ 1.000.000,00
Gastos de representación		\$ 500.000,00
Elementos de aseo y cafetería		\$ 6.000.000,00
Útiles de papelería y fotocopias		\$ 2.500.000,00
Auxilio transporte		\$ 14.400.000,00
Casino y restaurante		\$ 2.683.000,00
Gastos deportivos y recreación		\$ 1.500.000,00
Participación comité ejecutivo		\$16.137.142.000.00
Solidaridad por fallecimiento		\$ 1.917.000,00
Página web y mantenimiento		\$ 600.000,00

Auxilio de solidaridad		\$ 1.733.278,00
Publicidad, propaganda y promoción		\$ 900.000,00
Servicio contador		\$ 6.000.000,00
Otros gastos financieros		\$ 1.000.000,00
SUMAS IGUALES	\$128.534.280.00	\$128.534.280.00

**ASOCIACION NACIONAL DE PENSIONADOS POR SEGURIDAD SOCIAL
SECCIONAL SOACHA**

**INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
EXCEDENTE DEL EJECICIO AÑO 2024 EJECUTADO EN LA VIGENCIA 2025**

El presente informe tiene como objetivo mostrar el detalle de la ejecución del excedente del ejercicio del año 2.024 que de acuerdo con los estatutos y normas que rigen las ESAL deben ser reinventridos en las actividades de desarrollo social, cultural y económico de los afiliados a ANPIS seccional Soacha durante el año 2.025.

Total del Excedente del ejercicio año 2.024	\$ 26.962.498,00
---	------------------

Aplicación del excedente en las reservas:	%	Saldo a Ejecutar:
RESERVA FONDO DE EDUCACION	20%	5.392.499,60
RESERVA FONDO DE SALUD	20%	5.392.499,60
RESERVA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS	20%	5.392.499,60
RESERVA CELEBRACION DEL PENSIONADO	30%	8.088.749,40
RESERVA AUXILIO FUNERARIO	10%	2.696.249,80
TOTAL		26.962.498,00

Durante el año 2.025, se ejecutó por actividades realizadas con los afiliados un total de 135% del presupuesto:

Ejecución de las reservas año 2.025:	\$ 36.518.605,00
--------------------------------------	------------------

Detalle de las reservas:	% Ejecutado	Saldo a Ejecutar:
RESERVA FONDO DE EDUCACION	46%	16.858.000,00
RESERVA FONDO DE SALUD	3%	975.000,00
RESERVA CELEBRACION DE CUMPLEAÑOS	21%	7.664.765,00
RESERVA CELEBRACION DEL PENSIONADO	27%	9.920.840,00
RESERVA AUXILIO FUNERARIO	3%	1.100.000,00
TOTAL	100%	36.518.605,00

EJECUCIÓN 2.025

